Urząd Miasta Łodzi

Druk Nr. 306/2019
z dnia 29.08.2019

AKCEPTUJĘ
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA ŁODZI

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Materiały towarzyszące

Łódź, sierpień 2019 r.

SPIS TREŚCI

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część I	**Informacja o dokonanych zmianach w budżecie**	**1**
	Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w zakresie zadań własnych	3
Część II	**Informacja opisowa - DOCHODY**	5
	Opis dochodów - wg źródeł i realizatorów	7
	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	7
	Biuro ds. Rewitalizacji	8
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	10
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	11
	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	13
	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	14
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	15
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	16
	Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	18
	Biuro Rady Miejskiej	19
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	20
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23
	Łódzki Ośrodek Geodezji	24
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	27
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	29
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	37
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	38
	Straż Miejska	40
	Wydział Budżetu	43
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	97
	Wydział Dysponowania Mieniem	98
	Wydział Edukacji	103
	Wydział Finansowy	109
	Wydział Gospodarki Komunalnej	118
	Wydział Informatyki	121
	Wydział Księgowości	123
	Wydział Kultury	125
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	127
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	131
	Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	133
	Wydział Sportu	135
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	138
	Wydział Urbanistyki i Architektury	141
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	142
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	144
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	149
	Zarząd Dróg i Transportu	156
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	163
	Zarząd Inwestycji Miejskich	165
	Zarząd Lokali Miejskich	168
	Zarząd Zieleni Miejskiej	172
Część III	**Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE**	**177**
	Opis wydatków - bieżące - własne - wg realizatorów zadań	**179**
	Biuro Architekta Miasta	179
	Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych	181
	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	182
	Biuro ds. Rewitalizacji	193
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	197
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	201
	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	202
	Biuro Inżyniera Miasta	203
	Biuro Komunikacji Społecznej i Dziedzictwa Łodzi	204
	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	206
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	208
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	209
	Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	211
	Biuro Promocji i Nowych Mediów	215
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	219
	Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	222
	Biuro Rady Miejskiej	226
	Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	228
	Biuro Strategii Miasta	232
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	238

	Centrum Usług Wspólnych	240
	Łódzki Ośrodek Geodezji	242
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	250
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	252
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	279
	Straż Miejska	281
	Wydział Budżetu	285
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	293
	Wydział Dysponowania Mieniem	296
	Wydział Edukacji	299
	Wydział Finansowy	387
	Wydział Gospodarki Komunalnej	389
	Wydział Informatyki	399
	Wydział Księgowości	406
	Wydział Kultury	408
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	431
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	437
	Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	441
	Wydział Prawny	443
	Wydział Sportu	444
	Wydział Spraw Obywatelskich	454
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	455
	Wydział Urbanistyki i Architektury	458
	Wydział Zamówień Publicznych	459
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	460
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	462
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	467
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	469
	Zarząd Dróg i Transportu	493
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	517
	Zarząd Inwestycji Miejskich	519
	Zarząd Lokali Miejskich	523
	Zarząd Zieleni Miejskiej	529
Część IV	**Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI MAJĄTKOWE**	545
	Opis wydatków - majątkowe - własne - wg realizatorów, zadań	547
	Biuro ds. Rewitalizacji	547
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	550
	Biuro Promocji i Nowych Mediów	553
	Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	554
	Biuro Rady Miejskiej	555
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	556
	Centrum Usług Wspólnych	557
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	558
	Łódzki Ośrodek Geodezji	559
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	562
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	563
	Straż Miejska	567
	Wydział Budżetu	571
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	575
	Wydział Dysponowania Mieniem	578
	Wydział Edukacji	579
	Wydział Gospodarki Komunalnej	599
	Wydział Informatyki	618
	Wydział Kultury	621
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	630
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	632
	Wydział Sportu	633
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	637
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	639
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	643
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	645
	Zarząd Dróg i Transportu	656
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	658
	Zarząd Inwestycji Miejskich	659
	Zarząd Lokali Miejskich	701
	Zarząd Zieleni Miejskiej	704
Część V	**Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA ZLECONE**	717
	Opis wydatków - zlecone - wg realizatorów, zadań	719
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	719
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	722
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	723
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	726
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	728
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	732

	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	734
	Wydział Dysponowania Mieniem	735
	Wydział Edukacji	736
	Wydział Informatyki	737
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	739
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	740
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	743
	Wydział Urbanistyki i Architektury	746
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	747
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	749
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	751
	Zarząd Lokali Miejskich	753
Część VI	**Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**	755
	Opis wydatków - rządowe porozumienia - wg realizatorów, zadań	757
	Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	757
	Wydział Edukacji	758
	Wydział Gospodarki Komunalnej	759
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	760
Część VII	**Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	761
	Opis wydatków - jst porozumienia - wg realizatorów, zadań	763
	Wydział Kultury	763
	Zarząd Dróg i Transportu	764

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część I

Informacja o dokonanych zmianach w budżecie

Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w I półroczu 2019 roku w zakresie zadań własnych.

Budżet miasta Łodzi na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 27 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/67/18

- po stronie dochodów w wysokości 3.955.265.875,00 zł,
- po stronie wydatków w wysokości 4.214.478.274,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych, uchwałami Rady Miejskiej:

			Dochody	Wydatki
Nr -	**V/169/19**	06.02.2019	1 945 381,00	8 045 381,00
Nr -	**VI/209/19**	06.03.2019	14 114 860,00	48 337 004,00
Nr -	**VII/235/19**	27.03.2019	32 296 681,00	156 812 072,21
Nr -	**VIII/277/19**	10.04.2019	3 783 310,00	24 910 147,00
Nr -	**IX/283/19**	08.05.2019	3 639 197,00	7 214 320,00
Nr -	**X/364/19**	05.06.2019	8 558 345,00	16 378 115,00
Nr -	**XI/386/19**	26.06.2019	3 215 544,00	5 887 788,00

i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

			Dochody	Wydatki
Nr -	555/VIII/19	14.02.2019	107 675,00	107 675,00
Nr -	741/VIII/19	15.03.2019	197 207,00	197 207,00
Nr -	875/VIII/19	29.03.2019	-732 314,00	-732 314,00
Nr -	883/VIII/19	29.03.2019	294 967,00	294 967,00
Nr -	968/VIII/19	15.04.2019	332 973,00	332 973,00
Nr -	1036/VIII/19	30.04.2019	5 886,00	5 886,00
Nr -	1144/VIII/19	15.05.2019	2 408 600,00	2 408 600,00
Nr -	1274/VIII/19	31.05.2019	941 641,00	941 641,00
Nr -	1405/VIII/19	14.06.2019	313 025,00	313 025,00
Nr -	1444/VIII/19	21.06.2019	186 480,00	186 480,00
Nr -	1516/VIII/19	28.06.2019	230 000,00	230 000,00

budżet na dzień 30 czerwca 2019 r. uległ:

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 71 839 458,00 zł,
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 271 870 967,21 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta Łodzi za I półrocze 2019 roku w zakresie zadań własnych zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów 4 027 105 333,00 zł,

- po stronie wydatków 4 486 349 241,21 zł.

Poza omówionymi wyżej zmianami w budżecie miasta Łodzi dokonano zmian nie mających wpływu na ogólną sumę budżetu a polegających na przeniesieniach środków.
Do tych zmian należy rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej oraz przeniesienia środków między działami, rozdziałami, paragrafami i jednostkami nadzorującymi wykonanie budżetu.

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część II

Informacja opisowa -DOCHODY

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Objaśnienia:
a - plan uchwalony na 2019 rok
b - plan po zmianach na dzień 30-06-2019
c - wykonanie na dzień 30-06-2019
d - % wykonania do planu po zmianach

		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	**769,33**	**769,33**	**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	**769,33**	**769,33**	**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	**769,33**	**769,33**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75023				
OGÓŁEM BIURO DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**769,33**	**769,33**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO DS. REWITALIZACJI

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 740,67**	**3 740,67**	**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	**3 167,25**	**3 167,25**	**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	**3 167,25**	**3 167,25**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W wyniku nieterminowego rozliczenia się Wykonawcy z umowy, zostały naliczone kary umowne w kwocie 3.167,25 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70095

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%**
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**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%**

Naliczenie odsetek od nieterminowej wpłaty, dotyczącej rozliczenia delegacji z roku 2018
w kwocie 0,06 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85395

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**573,36**	**573,36**	**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	**573,36**	**573,36**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zwrot kosztów dotyczący rozliczenia delegacji z roku 2018 w kwocie 573,36 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85395

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM BIURO DS. REWITALIZACJI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 740,67**	**3 740,67**	**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	**1 717,94**	**1 717,94**	**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	**1 177,94**	**1 177,94**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy ze zwrotów nadpłaconego wynagrodzenia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 177,94**	**1 177,94**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych w 2018 r. wynagrodzeń ze stosunku pracy.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**540,00**	**540,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
koszty sądowe i koszty upomnień	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**540,00**	**540,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wpływy z tytułu zwrotu przez byłego pracownika UMŁ kosztów zastępstwa procesowego.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 717,94**	**1 717,94**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**1 696 200,00**	**1 696 200,00**	**0,00**
	b	**1 696 200,00**	**1 696 200,00**	**0,00**
	c	**879 298,10**	**879 298,10**	**0,00**
	d	**51,84%**	**51,84%**	**0,00%**

Grzywny, mandaty i kary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**138 289,33**	**138 289,33**	**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	**135 588,53**	**135 588,53**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Na dochody w I półroczu 2019 roku złożyły się wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uzyskane w drodze egzekucji cywilnoprawnej.

wpływy z mandatów gotówkowych i kredytowanych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2 700,80**	**2 700,80**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Na dochody w I półroczu 2019 roku złożyły się wpływy z tytułu grzywien nakładanych i wyegzekwowanych na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**a**	**1 696 200,00**	**1 696 200,00**	**0,00**
	b	**1 696 200,00**	**1 696 200,00**	**0,00**
	c	**741 008,77**	**741 008,77**	**0,00**
	d	**43,69%**	**43,69%**	**0,00%**
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**a**	**1 696 200,00**	**1 696 200,00**	**0,00**
	b	**1 696 200,00**	**1 696 200,00**	**0,00**
	c	**741 008,77**	**741 008,77**	**0,00**
	d	**43,69%**	**43,69%**	**0,00%**

Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wyniosły 741.009 zł. W okresie tym poprzez realizację 25.931 tytułów wykonawczych wyegzekwowana została łącznie kwota: 5.990.845 zł z czego: - należność główna 4.757.136 zł -odsetki 492.700 zł -koszty egzekucyjne 741.009 zł - (w tym: koszty upomnień 103.641zł). 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 379.622 zł - odsetki 41.704 zł
2. podatek od nieruchomości od os. prawnych - należność główna 1.288.241 zł - odsetki 139.410 zł
3. podatek od nieruchomości od os. fizycznych - należność główna 1.994.424 zł - odsetki 170.034 zł
4. inne należności m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Świadczeń Socjalnych, itp - należność główna 1.018.276 zł - odsetki 127.903 zł
5. należności egzekwowane na rzecz innych wierzycieli - należność główna 76.573 zł - odsetki 13.649 zł W wyniku realizacji tytułów wykonawczych, obejmujących zaległości w podatkach i opłatach lokalnych przypadających na rzecz innych wierzycieli, do UMŁ wpłynęła opłata komornicza w wysokości: 2.937 zł .

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI	**a**	**1 696 200,00**	**1 696 200,00**	**0,00**
	b	**1 696 200,00**	**1 696 200,00**	**0,00**
	c	**879 298,10**	**879 298,10**	**0,00**
	d	**51,84%**	**51,84%**	**0,00%**

		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	**3 042,88**	**3 042,88**	**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	**2 393,78**	**2 393,78**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z tytułu wyroków sądowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2 393,78**	**2 393,78**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą:
wpływów z tytułu wyroku sądowego w kwocie 2.393,78 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70095

Inne dochody	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**649,10**	**649,10**	**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	**649,10**	**649,10**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą:
spłat wierzytelności zabezpieczonych hipoteką w kwocie 649,10 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

OGÓŁEM BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 042,88**	**3 042,88**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW				
POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2 807,34**	**2 807,34**	**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	**2,46**	**2,46**	**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	**2,46**	**2,46**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

- zwrot odsetek bankowych od dotacji celowej przekazanej w 2018 r. przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w kwocie 2,46 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92120

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2 804,88**	**2 804,88**	**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	**2 804,88**	**2 804,88**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

- zwrot podatku od towarów i usług opłaconych z dotacji celowej przekazanej w 2018 r. przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w kwocie 2.804,88 zł,

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92120

OGÓŁEM BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2 807,34**	**2 807,34**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO				
DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**13 450 000,00**	**13 450 000,00**	**0,00**
	b	**13 450 000,00**	**13 450 000,00**	**0,00**
	c	**3 950 000,00**	**3 950 000,00**	**0,00**
	d	**29,37%**	**29,37%**	**0,00%**
Dywidendy	**a**	**13 450 000,00**	**13 450 000,00**	**0,00**
	b	**13 450 000,00**	**13 450 000,00**	**0,00**
	c	**3 950 000,00**	**3 950 000,00**	**0,00**
	d	**29,37%**	**29,37%**	**0,00%**
dochody z dywidend GOŚ Sp. z o.o.	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**650 000,00**	**650 000,00**	**0,00**
	d	**130,00%**	**130,00%**	**0,00%**

Dywidenda od GOŚ w Łodzi w wys. 650 tys. zł z podziału zysku Spółki za 2018 r. w wys. 1.019 tys. zł, zgodnie z uchwałą Nr 5/2019 ZZW Spółki z dnia 29 maja 2019 r.

dochody z dywidend ŁRH Zjazdowa S.A.	**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%**
dochody z dywidend ŁSI Sp. z o.o.	**a**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**
	b	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**
	c	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	d	**20,00%**	**20,00%**	**0,00%**

Dochód w wys. 2 mln zł dotyczy wpłaty przez ŁSI sp. z o.o. części dywidendy należnej Miastu Łódź z zysku netto za 2018 r. w wysokości 10.788,9 tys. zł zgodnie z uchwałą Nr 18/2019 ZZW Spółki z dnia 27 maja 2019 r. Pozostała kwota w wysokości 4,5 mln zł wpłacona zostanie w II połowie 2019 r.

dochody z dywidend ZWiK Sp. z o.o.	**a**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**0,00**
	b	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**0,00**
	c	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**0,00**
	d	**46,43%**	**46,43%**	**0,00%**

Dochód w wysokości 1,3 mln zł stanowi wpływ od ZWiK sp. z o.o. z tytułu części dywidendy należnej Miastu Łódź z podziału zysku netto Spółki za 2018 r. w wysokości 2.818,6 tys. zł. zgodnie z uchwałą Nr 10/2019 ZZW Spółki z dnia 29 maja 2019 r. Pozostała kwota w wys. 1,5 mln zł wpłynie do budżetu Miasta Łodzi w II połowie 2019 r.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75624

OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	**a**	**13 450 000,00**	**13 450 000,00**	**0,00**
	b	**13 450 000,00**	**13 450 000,00**	**0,00**
	c	**3 950 000,00**	**3 950 000,00**	**0,00**
	d	**29,37%**	**29,37%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ				
POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**14 475,42**	**11 769,40**	**2 706,02**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Inne dochody	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**11 769,40**	**11 769,40**	**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	**11 769,40**	**11 769,40**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75815				
Zwroty z dotacji i płatności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2 706,02**	**0,00**	**2 706,02**
	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	**2 706,02**	**0,00**	**2 706,02**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpłaty niewykorzystanych środków udzielonej dotacji w wysokości 2.706 zł	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 706,02	0,00	2 706,02
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 85395				
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**14 347 340,00**	**14 223 000,00**	**124 340,00**
	b	**14 347 340,00**	**14 223 000,00**	**124 340,00**
	c	**11 715 878,61**	**11 641 438,61**	**74 440,00**
	d	**81,66%**	**81,85%**	**59,87%**
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**a**	**14 347 340,00**	**14 223 000,00**	**124 340,00**
	b	**14 347 340,00**	**14 223 000,00**	**124 340,00**
	c	**11 715 878,61**	**11 641 438,61**	**74 440,00**
	d	**81,66%**	**81,85%**	**59,87%**

opłata za uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego	**a**	**347 340,00**	**223 000,00**	**124 340,00**
	b	**347 340,00**	**223 000,00**	**124 340,00**
	c	**172 280,00**	**97 840,00**	**74 440,00**
	d	**49,60%**	**43,87%**	**59,87%**

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

opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	**a**	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**0,00**
	b	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**0,00**
	c	**11 543 598,61**	**11 543 598,61**	**0,00**
	d	**82,45%**	**82,45%**	**0,00%**

Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 z późn. zm.) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,- 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty podstawowe, równe opłatom wnoszonym przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w omawianym zakresie.Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego 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 BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	**a**	**14 347 340,00**	**14 223 000,00**	**124 340,00**
	b	**14 347 340,00**	**14 223 000,00**	**124 340,00**
	c	**11 730 354,03**	**11 653 208,01**	**77 146,02**
	d	**81,76%**	**81,93%**	**62,04%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO PROMOCJI, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI				
POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**429 902,60**	**429 902,60**	**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	**429 902,60**	**429 902,60**	**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	**429 902,60**	**429 902,60**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 92114				
OGÓŁEM BIURO PROMOCJI, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**429 902,60**	**429 902,60**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		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	**1 680,00**	**1 680,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z tytułu kosztów sądowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 680,00**	**1 680,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
koszty sądowe i koszty upomnień	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 680,00**	**1 680,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zwrot kosztów sądowych przez Łódzki Urząd Wojewódzki na rzecz Rady Miejskiej w Łodzi w kwocie 1 680,00 zł.	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 680,00	1 680,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75023				
OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 680,00**	**1 680,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**2 458 900,00**	**2 458 900,00**	**0,00**
	b	**3 689 100,00**	**3 689 100,00**	**0,00**
	c	**1 804 124,11**	**1 804 124,11**	**0,00**
	d	**48,90%**	**48,90%**	**0,00%**

Inne dochody	**a**	**44 000,00**	**44 000,00**	**0,00**
	b	**44 000,00**	**44 000,00**	**0,00**
	c	**1 397,00**	**1 397,00**	**0,00**
	d	**3,18%**	**3,18%**	**0,00%**
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**a**	**44 000,00**	**44 000,00**	**0,00**
	b	**44 000,00**	**44 000,00**	**0,00**
	c	**1 397,00**	**1 397,00**	**0,00**
	d	**3,18%**	**3,18%**	**0,00%**

Pozostałe dochody z tytułu wynagrodzenia 0,3% dla płatnika podatku dochodowego w kwocie 1.397 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85215, 85595

Odsetki	**a**	**197 500,00**	**197 500,00**	**0,00**
	b	**197 500,00**	**197 500,00**	**0,00**
	c	**95 894,54**	**95 894,54**	**0,00**
	d	**48,55%**	**48,55%**	**0,00%**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**a**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**
	b	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**
	c	**92 814,88**	**92 814,88**	**0,00**
	d	**48,85%**	**48,85%**	**0,00%**

Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostki w kwocie 92.815 zł.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**
	b	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**
	c	**3 079,66**	**3 079,66**	**0,00**
	d	**41,06%**	**41,06%**	**0,00%**

Dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków Miasta w kwocie 3 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków Miasta w kwocie 658 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń finansowanych ze środków Miasta w kwocie 2.418 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75814, 85215, 85502

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	c	**8 750,15**	**8 750,15**	**0,00**
	d	**875,02%**	**875,02%**	**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	8 750,15	8 750,15	0,00
	d	875,02%	875,02%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 8.750 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85295

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**a**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	b	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	c	**369,19**	**369,19**	**0,00**
	d	**3,36%**	**3,36%**	**0,00%**
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	11 000,00	11 000,00	0,00
	b	11 000,00	11 000,00	0,00
	c	369,19	369,19	0,00
	d	3,36%	3,36%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień w kwocie 369 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85595

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	**a**	**2 205 400,00**	**2 205 400,00**	**0,00**
	b	**3 435 600,00**	**3 435 600,00**	**0,00**
	c	**1 697 713,23**	**1 697 713,23**	**0,00**
	d	**49,42%**	**49,42%**	**0,00%**
zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	a	2 107 400,00	2 107 400,00	0,00
	b	3 337 600,00	3 337 600,00	0,00
	c	1 637 766,94	1 637 766,94	0,00
	d	49,07%	49,07%	0,00%

Zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku energetycznego w kwocie 4 zł.

Zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu nienależnie pobranego dodatku energetycznego w kwocie 58 zł.
Zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu niepodjętego dodatku energetycznego w kwocie 246 zł.

Zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odsetek od nienależnie pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 31 zł.

Zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu nienależnie pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 58 zł.

Zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 24.332 zł.

Zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 484.907 zł.
Zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu niepodjętego świadczenia wychowawczego w kwocie 33.250 zł.

Zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 77.520 zł

Zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 638.810 zł.
Zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu niepodjętych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 362.282 zł.

Mylne wpływy do wyjaśnienia w kwocie 13.863 zł.

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" w kwocie 1.441 zł.
Zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu niepodjętego świadczenia "Dobry Start" w kwocie 900 zł.

Zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" w kwocie 65 zł.

zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi	**a**	**98 000,00**	**98 000,00**	**0,00**
	b	**98 000,00**	**98 000,00**	**0,00**
	c	**59 946,29**	**59 946,29**	**0,00**
	d	**61,17%**	**61,17%**	**0,00%**

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków Miasta w kwocie 24.389 zł.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków do zasiłku rodzinnego wypłaconych ze środków Miasta w kwocie 35.558 zł.

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

OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	**a**	**2 458 900,00**	**2 458 900,00**	**0,00**
	b	**3 689 100,00**	**3 689 100,00**	**0,00**
	c	**1 804 124,11**	**1 804 124,11**	**0,00**
	d	**48,90%**	**48,90%**	**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	**11 057,76**	**0,00**	**11 057,76**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**11 057,76**	**0,00**	**11 057,76**
	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	**11 057,76**	**0,00**	**11 057,76**
	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	**11 057,76**	**0,00**	**11 057,76**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**122 800,00**	**122 800,00**	**0,00**
	b	**122 800,00**	**122 800,00**	**0,00**
	c	**82 401,40**	**82 401,40**	**0,00**
	d	**67,10%**	**67,10%**	**0,00%**

Inne dochody	**a**	**122 800,00**	**122 800,00**	**0,00**
	b	**122 800,00**	**122 800,00**	**0,00**
	c	**80 776,70**	**80 776,70**	**0,00**
	d	**65,78%**	**65,78%**	**0,00%**
wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych	**a**	**47 100,00**	**47 100,00**	**0,00**
	b	**47 100,00**	**47 100,00**	**0,00**
	c	**44 798,51**	**44 798,51**	**0,00**
	d	**95,11%**	**95,11%**	**0,00%**

Uzyskane w I półroczu br. dochody to wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych i informatycznych,
w tym:
- usługi w zakresie wydruku i reprodukcji map w kwocie 1.286 zł,
- opłata eksploatacyjna za mapowe usługi/serwisy internetowe (WMS) w kwocie 43.513 zł.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**a**	**1 700,00**	**1 700,00**	**0,00**
	b	**1 700,00**	**1 700,00**	**0,00**
	c	**1 117,10**	**1 117,10**	**0,00**
	d	**65,71%**	**65,71%**	**0,00%**

Zrealizowane w I półroczu br. dochody stanowią wpływy z wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego w kwocie 1.117 zł.

wpływy za administrowanie nieruchomościami	**a**	**74 000,00**	**74 000,00**	**0,00**
	b	**74 000,00**	**74 000,00**	**0,00**
	c	**34 861,09**	**34 861,09**	**0,00**
	d	**47,11%**	**47,11%**	**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 32.054 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 kwocie2.807 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71012, 70005

Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**591,37**	**591,37**	**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	**585,01**	**585,01**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Zrealizowane w I półroczu br. dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 585 zł.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**6,36**	**6,36**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zrealizowane w I półroczu br. dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek odwpłat dokonanych po terminie w kwocie 6 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71012

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 033,33**	**1 033,33**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 033,33**	**1 033,33**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zrealizowane w I półroczu br. dochody stanowią wpływy z tytułu:
- podatku VAT odliczonego prewspółczynnikiem wg deklaracji za 12/2018 w kwocie 290 zł
- zwrotu składek ZUS pracodawcy z 2018 r. w kwocie 472 zł;
- refundacji z PUP za 2018 r. w kwocie 271 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71012

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**3 150 000,00**	**3 150 000,00**	**0,00**
	b	**3 150 000,00**	**3 150 000,00**	**0,00**
	c	**1 587 725,60**	**1 587 725,60**	**0,00**
	d	**50,40%**	**50,40%**	**0,00%**
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**a**	**3 150 000,00**	**3 150 000,00**	**0,00**
	b	**3 150 000,00**	**3 150 000,00**	**0,00**
	c	**1 587 725,60**	**1 587 725,60**	**0,00**
	d	**50,40%**	**50,40%**	**0,00%**
dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne	**a**	**3 150 000,00**	**3 150 000,00**	**0,00**
	b	**3 150 000,00**	**3 150 000,00**	**0,00**
	c	**1 587 725,60**	**1 587 725,60**	**0,00**
	d	**50,40%**	**50,40%**	**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 382.225 zł;
- opłaty za wydane wypisy, wyrysy i udzielone informacje z rejestru gruntów, budynków i lokali w kwocie 725.970 zł;
- wpływy za udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości w kwocie 33.684 zł;
- opłata za udostępnianie mapy zasadniczej w kwocie 211.793 zł;
- opłata za udostępnianie mapy ewidencyjnej w kwocie 13.592 zł;
- opłata za udostępnianie danych z zasobu w kwocie 32.545 zł;
- opłata za udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych w kwocie 9.480 zł;
- uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 165.580 zł;
- pozostałe opłaty w kwocie 8.620 zł;
- wpłaty dokonane na koniec miesiąca kartą płatniczą w kwocie 4.237 zł z tytułu czynności kartograficznych i geodezyjnych.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 71012 **OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ**	**a**	**3 272 800,00**	**3 272 800,00**	**0,00**
	b	**3 272 800,00**	**3 272 800,00**	**0,00**
	c	**1 670 127,00**	**1 670 127,00**	**0,00**
	d	**51,03%**	**51,03%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI				
POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2 000,86**	**2 000,86**	**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	**40,19**	**40,19**	**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	**40,19**	**40,19**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71095

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 939,23**	**1 939,23**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 939,23**	**1 939,23**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71095

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**21,44**	**21,44**	**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	**21,44**	**21,44**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2 000,86**	**2 000,86**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**87 701,00**	**0,00**	**87 701,00**
	b	**87 701,00**	**0,00**	**87 701,00**
	c	**61 966,43**	**5 570,00**	**56 396,43**
	d	**70,66%**	**0,00%**	**64,31%**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**87 701,00**	**0,00**	**87 701,00**
	b	**87 701,00**	**0,00**	**87 701,00**
	c	**56 396,43**	**0,00**	**56 396,43**
	d	**64,31%**	**0,00%**	**64,31%**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**a**	**87 701,00**	**0,00**	**87 701,00**
	b	**87 701,00**	**0,00**	**87 701,00**
	c	**56 396,43**	**0,00**	**56 396,43**
	d	**64,31%**	**0,00%**	**64,31%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85510

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5 570,00**	**5 570,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy ze sprzedaży samochodów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5 570,00**	**5 570,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym dochód stanowił wpłatę ze sprzedaży samochodu Peugeot Boxer.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85219

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**981 807,00**	**638 422,00**	**343 385,00**
	b	**1 063 386,00**	**703 573,00**	**359 813,00**
	c	**510 880,36**	**342 794,03**	**168 086,33**
	d	**48,04%**	**48,72%**	**46,71%**
Dochody z tytułu darowizn	**a**	**29 000,00**	**0,00**	**29 000,00**
	b	**46 428,00**	**1 000,00**	**45 428,00**
	c	**49 326,00**	**1 000,00**	**48 326,00**
	d	**106,24%**	**100,00%**	**106,38%**
darowizny pieniężne	**a**	**29 000,00**		

b	46 428,00	0,00	29 000,00
c	49 326,00	1 000,00	45 428,00
d	106,24%	1 000,00	48 326,00
		100,00%	106,38%

Wykonane dochody pochodzą z darowizn uzyskanych w I półroczu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85219, 85510

Dochody z tytułu odszkodowań	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**13 284,00**	**13 284,00**	**0,00**
	c	**22 353,16**	**19 758,40**	**2 594,76**
	d	**168,27%**	**148,74%**	**0,00%**
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**13 284,00**	**13 284,00**	**0,00**
	c	**22 353,16**	**19 758,40**	**2 594,76**
	d	**168,27%**	**148,74%**	**0,00%**

Wykonane dochody pochodzą z odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami w Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85203, 85219, 85510

Grzywny, mandaty i kary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**330,76**	**0,00**	**330,76**
	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	**330,76**	**0,00**	**330,76**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wykonane dochody stanowią nawiązkę przekazaną zgodnie z postanowieniem sądu do placówki opiekuńczo - wychowawczej.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85510

Inne dochody	**a**	**296 385,00**	**35 000,00**	**261 385,00**
	b	**347 252,00**	**85 867,00**	**261 385,00**
	c	**124 158,47**	**122 347,69**	**1 810,78**
	d	**35,75%**	**142,49%**	**0,69%**
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	**846,62**	**0,00**	**846,62**
	d	**0,33%**	**0,00%**	**0,33%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Wykonane dochody pochodzą z opłat za pobyty interwencyjne i krótkotrwałe dzieci spoza powiatu przebywające w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Wpływ z tytułu wadium	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wykonane dochody stanowią wpływy z wadium w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

wpływy do wyjaśnienia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**11 090,21**	**11 090,21**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wykonane dochody stanowią wpływy do wyjaśnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

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	**9 070,82**	**8 106,66**	**964,16**
	d	**39,56%**	**54,04%**	**12,16%**

Wykonane dochody pochodzą z wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika w ośrodkach pomocy społecznej.

wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**70 867,00**	**70 867,00**	**0,00**
	c	**95 784,82**	**95 784,82**	**0,00**
	d	**135,16%**	**135,16%**	**0,00%**

Wykonane dochody pochodzą ze zwrotu środków finansowych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za usługi pogrzebowe, które zostały zapłacone z rachunku bankowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

zwrot kosztów sądowych i kosztów upomnień	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5 866,00**	**5 866,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wykonane dochody stanowią zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85510, 85219, 85214

Odsetki	**a**	**78 555,00**	**73 555,00**	**5 000,00**
	b	**78 555,00**	**73 555,00**	**5 000,00**
	c	**54 285,63**	**32 562,19**	**21 723,44**
	d	**69,11%**	**44,27%**	**434,47%**
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**19 649,52**	**0,00**	**19 649,52**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wykonane dochody w kwocie pochodzą z odsetek od nieterminowych wpłat.

odsetki od środków na rachunkach bankowych	**a**	**78 000,00**	**73 000,00**	**5 000,00**
	b	**78 000,00**	**73 000,00**	**5 000,00**
	c	**33 927,74**	**31 853,82**	**2 073,92**
	d	**43,50%**	**43,64%**	**41,48%**

Zrealizowane dochody pochodzą z odsetek od środków na rachunku bankowycm w ośrodkach pomocy społecznej.

.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**555,00**	**555,00**	**0,00**
	b	**555,00**	**555,00**	**0,00**
	c	**708,37**	**708,37**	**0,00**
	d	**127,63%**	**127,63%**	**0,00%**

Wykonane dochody stanowią odsetki od wpłat dokonywanych po terminie.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85508, 85510, 75814, 85203, 85214

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**231 000,00**	**225 000,00**	**6 000,00**
	b	**231 000,00**	**225 000,00**	**6 000,00**
	c	**123 328,74**	**60 276,90**	**63 051,84**
	d	**53,39%**	**26,79%**	**1 050,86%**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**231 000,00**	**225 000,00**	**6 000,00**
	b	**231 000,00**	**225 000,00**	**6 000,00**
	c	**123 328,74**	**60 276,90**	**63 051,84**
	d	**53,39%**	**26,79%**	**1 050,86%**
	a	120 000,00	120 000,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	14 395,87	14 395,87	0,00
	d	12,00%	12,00%	0,00%

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	**662,26**	**662,26**	**0,00**
	d	**22,08%**	**22,08%**	**0,00%**
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	**662,26**	**662,26**	**0,00**
	d	**22,08%**	**22,08%**	**0,00%**

Wykonane dochody stanowią zwrot z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85219

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	**a**	**342 500,00**	**300 500,00**	**42 000,00**
	b	**342 500,00**	**300 500,00**	**42 000,00**
	c	**134 386,04**	**104 137,29**	**30 248,75**
	d	**39,24%**	**34,65%**	**72,02%**
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**66,67**	**66,67**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

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

zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	**a**	**300 200,00**	**300 200,00**	**0,00**
	b	**300 200,00**	**300 200,00**	**0,00**
	c	**104 070,62**	**104 070,62**	**0,00**
	d	**34,67%**	**34,67%**	**0,00%**

Wykonane dochody pochodzą ze zwrotów zasiłków stałych i okresowych pobranych w nadmiernej wysokości, wypłacanych w latach ubiegłych.

zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi	**a**	**42 000,00**	**0,00**	**42 000,00**
	b	**42 000,00**	**0,00**	**42 000,00**
	c	**30 248,75**	**0,00**	**30 248,75**
	d	**72,02%**	**0,00%**	**72,02%**

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

Zwroty zasiłków z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania	**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

Zwroty z dotacji i płatności	**a**	**1 367,00**	**1 367,00**	**0,00**
	b	**1 367,00**	**1 367,00**	**0,00**
	c	**2 049,30**	**2 049,30**	**0,00**
	d	**149,91%**	**149,91%**	**0,00%**
wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**a**	**1 367,00**	**1 367,00**	**0,00**
	b	**1 367,00**	**1 367,00**	**0,00**
	c	**2 049,30**	**2 049,30**	**0,00**
	d	**149,91%**	**149,91%**	**0,00%**

Wykonane dochody stanowią zwroty z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Klasyfikacja dochodów:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
- rozdział: 85203				
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**7 866 469,00**	**4 982 272,00**	**2 884 197,00**
	b	**8 238 126,00**	**4 982 272,00**	**3 255 854,00**
	c	**3 997 211,57**	**2 340 185,14**	**1 657 026,43**
	d	**48,52%**	**46,97%**	**50,89%**
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	**a**	**6 428 982,00**	**4 948 180,00**	**1 480 802,00**
	b	**6 428 982,00**	**4 948 180,00**	**1 480 802,00**
	c	**3 064 818,42**	**2 323 139,14**	**741 679,28**
	d	**47,67%**	**46,95%**	**50,09%**
wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	**a**	**3 281 800,00**	**3 281 800,00**	**0,00**
	b	**3 281 800,00**	**3 281 800,00**	**0,00**
	c	**1 335 563,96**	**1 335 563,96**	**0,00**
	d	**40,70%**	**40,70%**	**0,00%**
Wykonane dochody pochodzą z odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych.				
wpływy z opłat za pobyt w Domu Samotnej Matki	**a**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	b	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	c	**41 565,50**	**0,00**	**41 565,50**
	d	**103,91%**	**0,00%**	**103,91%**
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	**987 095,18**	**987 095,18**	**0,00**
	d	**59,34%**	**59,34%**	**0,00%**
Wykonane dochody stanowią wpływy z odpłatnosci za pobyt podopiecznych w ośrodkach wsparcia.				
wpływy za media od najemców	**a**	**5 065,00**	**0,00**	**5 065,00**
	b	**5 065,00**	**0,00**	**5 065,00**
	c	**815,98**	**0,00**	**815,98**
	d	**16,11%**	**0,00%**	**16,11%**
Wykonane dochody pochodzą z wpływów za media od najemców pomieszczeń w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.				
wpływy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	**a**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
	b	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
	c	**25 797,36**	**0,00**	**25 797,36**
	d	**21,50%**	**0,00%**	**21,50%**
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	**15 137,96**	**0,00**	**15 137,96**
	d	**84,10%**	**0,00%**	**84,10%**
Wykonane dochody pochodzą z wpływów za pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.				
wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej	**a**	**1 297 737,00**	**0,00**	**1 297 737,00**

	b	1 297 737,00	0,00	1 297 737,00
	c	658 362,48	0,00	658 362,48
	d	50,73%	0,00%	50,73%

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	480,00	480,00	0,00
	d	16,00%	16,00%	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	1 437 487,00	34 092,00	1 403 395,00
	b	1 809 144,00	34 092,00	1 775 052,00
	c	932 393,15	17 046,00	915 347,15
	d	51,54%	50,00%	51,57%
na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi	a	277 956,00	0,00	277 956,00
	b	277 956,00	0,00	277 956,00
	c	190 286,55	0,00	190 286,55
	d	68,46%	0,00%	68,46%

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

na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Łodzi	a	1 107 664,00	0,00	1 107 664,00
	b	1 479 321,00	0,00	1 479 321,00
	c	715 173,80	0,00	715 173,80
	d	48,34%	0,00%	48,34%

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

na sfinansowanie pobytu osoby umieszczonej w domu dziennego pobytu na terenie Łodzi	a	34 092,00	34 092,00	0,00
	b	34 092,00	34 092,00	0,00
	c	17 046,00	17 046,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

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

na udział w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Łodzi	a	17 775,00	0,00	17 775,00
	b	17 775,00	0,00	17 775,00
	c	9 886,80	0,00	9 886,80
	d	55,62%	0,00%	55,62%

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85510, 85508, 85203, 85311

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	**a**	**8 935 977,00**	**5 620 694,00**	**3 315 283,00**
	b	**9 389 213,00**	**5 685 845,00**	**3 703 368,00**
	c	**4 570 058,36**	**2 688 549,17**	**1 881 509,19**
	d	**48,67%**	**47,28%**	**50,81%**

		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	**1 409,29**	**1 409,29**	**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	**1 386,46**	**1 386,46**	**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	**1 386,46**	**1 386,46**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71015

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**22,83**	**22,83**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**22,83**	**22,83**	**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	**1 409,29**	**1 409,29**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**208 000,00**	**0,00**	**208 000,00**
	b	**208 000,00**	**0,00**	**208 000,00**
	c	**707 804,24**	**0,00**	**707 804,24**
	d	**340,29%**	**0,00%**	**340,29%**

Inne dochody	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**612 777,00**	**0,00**	**612 777,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**609 402,00**	**0,00**	**609 402,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wpływy z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie 609.402 zł.

wpływy z tytułu wydawania wniosków o wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 375,00**	**0,00**	**3 375,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wpływy z tytułu opłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom w kwocie 3.375 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	**1 619,75**	**0,00**	**1 619,75**
	d	**53,99%**	**0,00%**	**53,99%**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**a**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
	b	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
	c	**1 619,75**	**0,00**	**1 619,75**
	d	**53,99%**	**0,00%**	**53,99%**

Odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.620 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	**1 547,39**	**0,00**	**1 547,39**
	d	**30,95%**	**0,00%**	**30,95%**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	b	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	c	**1 547,39**	**0,00**	**1 547,39**
	d	**30,95%**	**0,00%**	**30,95%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.547 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	**91 860,10**	**0,00**	**91 860,10**
	d	**45,93%**	**0,00%**	**45,93%**
zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	**a**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	b	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	c	**91 860,10**	**0,00**	**91 860,10**
	d	**45,93%**	**0,00%**	**45,93%**

Wpływy z tytułu korekt deklaracji zus za lata ubiegłe z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 91.860 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85156

OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	**a**	**208 000,00**	**0,00**	**208 000,00**
	b	**208 000,00**	**0,00**	**208 000,00**
	c	**707 804,24**	**0,00**	**707 804,24**
	d	**340,29%**	**0,00%**	**340,29%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**588,00**	**588,00**	**0,00**
	b	**588,00**	**588,00**	**0,00**
	c	**6 890,00**	**6 890,00**	**0,00**
	d	**1 171,77%**	**1 171,77%**	**0,00%**
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	**a**	**588,00**	**588,00**	**0,00**
	b	**588,00**	**588,00**	**0,00**
	c	**6 890,00**	**6 890,00**	**0,00**
	d	**1 171,77%**	**1 171,77%**	**0,00%**
wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych	**a**	**588,00**	**588,00**	**0,00**
	b	**588,00**	**588,00**	**0,00**
	c	**6 890,00**	**6 890,00**	**0,00**
	d	**1 171,77%**	**1 171,77%**	**0,00%**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75416

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**3 522 167,00**	**3 522 167,00**	**0,00**
	b	**3 522 167,00**	**3 522 167,00**	**0,00**
	c	**1 278 459,04**	**1 278 459,04**	**0,00**
	d	**36,30%**	**36,30%**	**0,00%**
Grzywny, mandaty i kary	**a**	**3 501 965,00**	**3 501 965,00**	**0,00**
	b	**3 501 965,00**	**3 501 965,00**	**0,00**
	c	**1 268 344,32**	**1 268 344,32**	**0,00**
	d	**36,22%**	**36,22%**	**0,00%**
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	**a**	**1 965,00**	**1 965,00**	**0,00**
	b	**1 965,00**	**1 965,00**	**0,00**
	c	**16 030,00**	**16 030,00**	**0,00**
	d	**815,78%**	**815,78%**	**0,00%**

Wpływy z tytułu kar wynikajacych z umów.

wpływy z mandatów gotówkowych i kredytowanych	**a**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**0,00**
	b	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**0,00**
	c	**1 252 314,32**	**1 252 314,32**	**0,00**
	d	**35,78%**	**35,78%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Dochody z tytułu mandatów karnych zaplanowano na kwotę 3.500.000 zł i zostały zrealizowane w wysokości 1.252.314 zł, co stanowi 35,78 % planowanych dochodów. Należności z tytułu mandatów karnych stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego, gdy nakładane są przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi. Postępowanie mandatowe jest jednym z trzech postępowań szczególnych uregulowanych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. (t. j Dz. U. 2019 r. poz. 1120 ze zm.). Szczególny charakter tego postępowania wynika z jego częściowego odformalizowania, jak również z szybkości w prowadzeniu i zakończeniu tego postępowania. W postępowaniu mandatowym dochodzi do ukarania sprawcy wykroczenia mandatem karnym bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia, bez konieczności kierowania sprawy do sądu. Mandaty nakładane są między innymi za zaśmiecanie, handel w miejscach do tego niewyznaczonych, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, wykroczenia drogowe itp.
Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 2.198.247 zł.
W celu wyegzekwowania powyższych zaległości wszczęto postępowania windykacyjne oraz egzekucyjne. Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu omawianej należności bezpośrednio uzależniona jest od efektywności działania organów egzekucyjnych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75416

Inne dochody	**a**	**16 777,00**	**16 777,00**	**0,00**
	b	**16 777,00**	**16 777,00**	**0,00**
	c	**5 849,86**	**5 849,86**	**0,00**
	d	**34,87%**	**34,87%**	**0,00%**
Wpływy z tytułu sprzedaży makulatury	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**495,00**	**495,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wpływy z tytułu sprzedaży makulatury.

Wpływy z tytułu wydania kopii oraz duplikatów dokumentów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**6,00**	**6,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wpływy z tytułu opłat za wykonanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnienia z akt sprawy.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**a**	**5 200,00**	**5 200,00**	**0,00**
	b	**5 200,00**	**5 200,00**	**0,00**
	c	**3 382,00**	**3 382,00**	**0,00**
	d	**65,04%**	**65,04%**	**0,00%**

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika.

wpływy za uszkodzone blokady	**a**	**11 577,00**	**11 577,00**	**0,00**
	b	**11 577,00**	**11 577,00**	**0,00**
	c	**1 966,86**	**1 966,86**	**0,00**
	d	**16,99%**	**16,99%**	**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	**75,61**	**75,61**	**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	11,91	11,91	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	63,70	63,70	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy odsetek od wpłat dokonanyvh po terminie.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75416

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	3 425,00	3 425,00	0,00
	b	3 425,00	3 425,00	0,00
	c	1 252,25	1 252,25	0,00
	d	36,56%	36,56%	0,00%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	3 425,00	3 425,00	0,00
	b	3 425,00	3 425,00	0,00
	c	1 252,25	1 252,25	0,00
	d	36,56%	36,56%	0,00%

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75416

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 937,00	2 937,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
koszty sądowe i koszty upomnień	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 937,00	2 937,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75416

OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	a	3 522 755,00	3 522 755,00	0,00
	b	3 522 755,00	3 522 755,00	0,00
	c	1 285 349,04	1 285 349,04	0,00
	d	36,49%	36,49%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ BUDŻETU

DOCHODY PODATKOWE	**a**	**78 221 000,00**	**78 221 000,00**	**0,00**
	b	**78 221 000,00**	**78 221 000,00**	**0,00**
	c	**45 898 754,51**	**45 898 754,51**	**0,00**
	d	**58,68%**	**58,68%**	**0,00%**
Odsetki od podatków lokalnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**242 629,98**	**242 629,98**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odsetki od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**242 629,98**	**242 629,98**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75615, 75616

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	**a**	**1 974 000,00**	**1 974 000,00**	**0,00**
	b	**1 974 000,00**	**1 974 000,00**	**0,00**
	c	**915 983,73**	**915 983,73**	**0,00**
	d	**46,40%**	**46,40%**	**0,00%**
podatek dochodowy w formie karty podatkowej	**a**	**1 974 000,00**	**1 974 000,00**	**0,00**
	b	**1 974 000,00**	**1 974 000,00**	**0,00**
	c	**915 983,73**	**915 983,73**	**0,00**
	d	**46,40%**	**46,40%**	**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 dzień30 czerwca2019 r. wynoszą łącznie49.565zł w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 49.565 zł Kwota wykonania w wysokości 915.983,73 zł obejmuje wpływy z karty podatkowej 890.937,40 oraz odsetki 25.046.33 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75601

Podatek od czynności cywilnoprawnych	**a**	**68 000 000,00**	**68 000 000,00**	**0,00**
	b	**68 000 000,00**	**68 000 000,00**	**0,00**
	c	**29 360 579,82**	**29 360 579,82**	**0,00**
	d	**43,18%**	**43,18%**	**0,00%**
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	**a**	**62 500 000,00**	**62 500 000,00**	**0,00**
	b	**62 500 000,00**	**62 500 000,00**	**0,00**
	c	**27 774 661,96**	**27 774 661,96**	**0,00**
	d	**44,44%**	**44,44%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

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

Skutki udzielonych ulg na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą łącznie 869 zł w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 869 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	**a**	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**	**0,00**
	b	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**	**0,00**
	c	**1 585 917,86**	**1 585 917,86**	**0,00**
	d	**28,83%**	**28,83%**	**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 2017 poz 1150 .) tej formie opodatkowania podlegają:
- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616, 75615

Podatek od spadków i darowizn	**a**	**8 247 000,00**	**8 247 000,00**	**0,00**
	b	**8 247 000,00**	**8 247 000,00**	**0,00**
	c	**15 379 560,98**	**15 379 560,98**	**0,00**
	d	**186,49%**	**186,49%**	**0,00%**
podatek od spadków i darowizn	**a**	**8 247 000,00**	**8 247 000,00**	**0,00**
	b	**8 247 000,00**	**8 247 000,00**	**0,00**
	c	**15 379 560,98**	**15 379 560,98**	**0,00**
	d	**186,49%**	**186,49%**	**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 2019 r. wynoszą łącznie 663.872 zł, w tym:
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 15.467 zł
- umorzenie zaległości podatkowych – 648.405 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616

DOTACJE	**a**	**601 167 749,00**	**505 215 499,00**	**95 952 250,00**
	b	**624 368 506,25**	**518 714 422,25**	**105 654 084,00**
	c	**331 114 960,80**	**273 834 996,33**	**57 279 964,47**
	d	**53,03%**	**52,79%**	**54,21%**
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**a**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**0,00**
	b	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**0,00**

	c	4 027 198,07	4 027 198,07	0,00
	d	44,75%	44,75%	0,00%
transport zbiorowy - porozumienia międzygminne	a	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	b	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	c	4 027 198,07	4 027 198,07	0,00
	d	44,75%	44,75%	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	69 000,00	0,00	69 000,00
	b	963 450,00	108 900,00	854 550,00
	c	837 491,98	0,00	837 491,98
	d	86,93%	0,00%	98,00%
kompleksowe wsparcie dla rodzin Za Życiem	a	0,00	0,00	0,00
	b	734 700,00	0,00	734 700,00
	c	734 700,00	0,00	734 700,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
kwalifikacja wojskowa	a	69 000,00	0,00	69 000,00
	b	119 850,00	0,00	119 850,00
	c	102 791,98	0,00	102 791,98
	d	85,77%	0,00%	85,77%
Promocja gospodarcza, akademicka i kulturalna Miasta Łodzi w Izraelu	a	0,00	0,00	0,00
	b	38 900,00	38 900,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonanie dochodu nastąpi w drugiej połowie 2019 roku.

utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	70 000,00	70 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonanie dochodu nastąpi w drugiej połowie 2019 roku.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 80195, 75045, 75058, 71035

Dotacje na zadania własne	a	94 933 764,00	78 858 612,00	16 075 152,00

	b	97 932 726,00	81 488 525,00	16 444 201,00
	c	53 661 388,00	45 630 995,00	8 030 393,00
	d	54,79%	56,00%	48,83%
na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	a	0,00	0,00	0,00
	b	186 480,00	78 480,00	108 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
na dofinansowanie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 "Maluch"	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%
na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	a	17 735 774,00	17 735 774,00	0,00
	b	17 258 149,00	17 258 149,00	0,00
	c	10 319 419,00	10 319 419,00	0,00
	d	59,79%	59,79%	0,00%
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	a	22 483 752,00	22 483 752,00	0,00
	b	23 195 799,00	23 195 799,00	0,00
	c	11 597 907,00	11 597 907,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%
na domy pomocy społecznej	a	16 075 152,00	0,00	16 075 152,00
	b	16 336 201,00	0,00	16 336 201,00
	c	7 999 753,00	0,00	7 999 753,00
	d	48,97%	0,00%	48,97%
na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	a	2 073 997,00	2 073 997,00	0,00
	b	2 096 502,00	2 096 502,00	0,00
	c	1 047 623,00	1 047 623,00	0,00
	d	49,97%	49,97%	0,00%
na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	a	18 715 143,00	18 715 143,00	0,00
	b	18 144 567,00	18 144 567,00	0,00
	c	12 511 545,00	12 511 545,00	0,00
	d	68,95%	68,95%	0,00%
na ośrodki pomocy społecznej	a	9 146 340,00	9 146 340,00	0,00
	b	9 175 740,00	9 175 740,00	0,00
	c	4 607 470,00	4 607 470,00	0,00
	d	50,21%	50,21%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
na pomoc w zakresie dożywiania	**a**	**8 703 606,00**	**8 703 606,00**	**0,00**
	b	**8 779 288,00**	**8 779 288,00**	**0,00**
	c	**2 869 831,00**	**2 869 831,00**	**0,00**
	d	**32,69%**	**32,69%**	**0,00%**
na Program rządowy Aktywna tablica	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**307 840,00**	**277 200,00**	**30 640,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
na stypendia i zasilki szkolne dla uczniów najuboższych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**0,00**
	c	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020	**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%**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 80101, 80102, 80115, 80120, 85505, 85214, 80104, 80149, 85202, 85213, 85216, 85219, 85230, 85415, 85295				
Dotacje na zadania własne z funduszy celowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 287 178,00**	**1 225 131,00**	**62 047,00**
	c	**110 752,76**	**110 752,76**	**0,00**
	d	**8,60%**	**9,04%**	**0,00%**
WFOŚiGW	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 213 943,00**	**1 151 896,00**	**62 047,00**
	c	**110 752,76**	**110 752,76**	**0,00**
	d	**9,12%**	**9,61%**	**0,00%**
WFOŚiGW	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**73 235,00**	**73 235,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 80101, 80104, 80120, 85407, 90004, 90095				
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	**a**	**497 164 985,00**	**417 356 887,00**	**79 808 098,00**

	b	515 185 152,25	426 891 866,25	88 293 286,00
	c	272 478 129,99	224 066 050,50	48 412 079,49
	d	52,89%	52,49%	54,83%
akcja kurierska	a	700,00	700,00	0,00
	b	700,00	700,00	0,00
	c	700,00	700,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
dodatek energetyczny	a	0,00	0,00	0,00
	b	302 307,00	302 307,00	0,00
	c	302 307,00	302 307,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	232 561,00	0,00	232 561,00
	b	203 689,00	0,00	203 689,00
	c	117 682,00	0,00	117 682,00
	d	57,78%	0,00%	57,78%
gospodarka gruntami i nieruchomościami - obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	a	614 250,00	0,00	614 250,00
	b	718 528,00	0,00	718 528,00
	c	618 599,23	0,00	618 599,23
	d	86,09%	0,00%	86,09%
gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania merytoryczne	a	610 960,00	0,00	610 960,00
	b	1 122 790,00	0,00	1 122 790,00
	c	782 818,00	0,00	782 818,00
	d	69,72%	0,00%	69,72%
karta Dużej Rodziny	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 520,00	7 520,00	0,00
	c	1 880,00	1 880,00	0,00
	d	25,00%	25,00%	0,00%
komenda miejska państwowej straży pożarnej	a	52 585 280,00	0,00	52 585 280,00
	b	58 114 478,00	0,00	58 114 478,00
	c	34 171 222,00	0,00	34 171 222,00
	d	58,80%	0,00%	58,80%
komenda miejska państwowej straży pożarnej	a	155 800,00	0,00	155 800,00
	b	55 900,00	0,00	55 900,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
kwalifikacja wojskowa	**a**	**115 000,00**	**0,00**	**115 000,00**
	b	**116 500,00**	**0,00**	**116 500,00**
	c	**115 946,32**	**0,00**	**115 946,32**
	d	**99,52%**	**0,00%**	**99,52%**
nadzór budowlany	**a**	**1 742 975,00**	**0,00**	**1 742 975,00**
	b	**1 742 975,00**	**0,00**	**1 742 975,00**
	c	**936 969,00**	**0,00**	**936 969,00**
	d	**53,76%**	**0,00%**	**53,76%**
nadzór budowlany	**a**	**51 000,00**	**0,00**	**51 000,00**
	b	**51 000,00**	**0,00**	**51 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	**a**	**1 848 000,00**	**0,00**	**1 848 000,00**
	b	**1 848 000,00**	**0,00**	**1 848 000,00**
	c	**924 000,00**	**0,00**	**924 000,00**
	d	**50,00%**	**0,00%**	**50,00%**
obrona cywilna	**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%**
ośrodki pomocy społecznej	**a**	**52 899,00**	**52 899,00**	**0,00**
	b	**227 119,00**	**227 119,00**	**0,00**
	c	**227 119,00**	**227 119,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
ośrodki wsparcia	**a**	**5 894 709,00**	**5 894 709,00**	**0,00**
	b	**5 975 675,00**	**5 975 675,00**	**0,00**
	c	**2 599 483,25**	**2 599 483,25**	**0,00**
	d	**43,50%**	**43,50%**	**0,00%**
pomoc dla cudzoziemców	**a**	**14 761,00**	**0,00**	**14 761,00**
	b	**58 552,00**	**0,00**	**58 552,00**
	c	**41 105,00**	**0,00**	**41 105,00**
	d	**70,20%**	**0,00%**	**70,20%**

pomoc dla repatriantów	a	0,00	0,00	0,00
	b	87 607,00	0,00	87 607,00
	c	87 604,94	0,00	87 604,94
	d	100,00%	0,00%	100,00%
pozostałe wydatki obronne	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%
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	a	136 527,00	136 527,00	0,00
	b	136 527,00	136 527,00	0,00
	c	68 265,00	68 265,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%
realizacja ustawy "Za Życiem"	a	0,00	0,00	0,00
	b	86 598,00	86 598,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
realizacja ustawy Karta Polaka	a	0,00	0,00	0,00
	b	502 184,00	0,00	502 184,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
rodziny zastępcze	a	5 510 136,00	0,00	5 510 136,00
	b	5 788 222,00	0,00	5 788 222,00
	c	3 211 409,00	0,00	3 211 409,00
	d	55,48%	0,00%	55,48%
składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - osoby bezrobotne	a	12 650 900,00	0,00	12 650 900,00
	b	13 624 600,00	0,00	13 624 600,00
	c	5 382 195,00	0,00	5 382 195,00
	d	39,50%	0,00%	39,50%
składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - osoby małoletnie	a	368 900,00	10 000,00	358 900,00
	b	318 700,00	10 000,00	308 700,00
	c	209 082,00	28 568,00	180 514,00
	d	65,60%	285,68%	58,48%
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	a	1 283 368,00	1 283 368,00	0,00
	b	1 204 807,00	1 204 807,00	0,00

przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**c**	**775 520,00**	**775 520,00**	**0,00**
	d	**64,37%**	**64,37%**	**0,00%**
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**465,00**	**0,00**	**465,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
świadczenia rodzinne	**a**	**143 507 069,00**	**143 507 069,00**	**0,00**
	b	**144 324 371,00**	**144 324 371,00**	**0,00**
	c	**76 239 291,00**	**76 239 291,00**	**0,00**
	d	**52,82%**	**52,82%**	**0,00%**
świadczenia wychowawcze	**a**	**246 287 127,00**	**246 287 127,00**	**0,00**
	b	**252 327 157,00**	**252 327 157,00**	**0,00**
	c	**137 570 446,00**	**137 570 446,00**	**0,00**
	d	**54,52%**	**54,52%**	**0,00%**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę	**a**	**1 967 701,00**	**1 967 701,00**	**0,00**
	b	**1 967 701,00**	**1 967 701,00**	**0,00**
	c	**1 607 877,00**	**1 607 877,00**	**0,00**
	d	**81,71%**	**81,71%**	**0,00%**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	**a**	**1 398 056,00**	**0,00**	**1 398 056,00**
	b	**1 398 056,00**	**0,00**	**1 398 056,00**
	c	**752 801,00**	**0,00**	**752 801,00**
	d	**53,85%**	**0,00%**	**53,85%**
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	**782 820,00**	**782 820,00**	**0,00**
	b	**782 820,00**	**782 820,00**	**0,00**
	c	**310 428,00**	**310 428,00**	**0,00**
	d	**39,66%**	**39,66%**	**0,00%**
wspieranie rodziny	**a**	**12 584 220,00**	**12 316 921,00**	**267 299,00**
	b	**12 433 289,00**	**12 160 701,00**	**272 588,00**
	c	**9 920,00**	**8 370,00**	**1 550,00**
	d	**0,08%**	**0,07%**	**0,57%**
wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**40 725,00**	**40 725,00**	**0,00**
	c	**6 900,00**	**6 900,00**	**0,00**
	d	**16,94%**	**16,94%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
wybory do Parlamentu Europejskiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 775 069,00**	**1 775 069,00**	**0,00**
	c	**1 784 519,00**	**1 784 519,00**	**0,00**
	d	**100,53%**	**100,53%**	**0,00%**
wybory ławników	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**150 357,00**	**150 357,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**22 541,00**	**22 541,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy oraz sprzęt informatyki i łączności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**443 888,00**	**0,00**	**443 888,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	**396 000,00**	**0,00**	**396 000,00**
	b	**488 596,00**	**0,00**	**488 596,00**
	c	**290 596,00**	**0,00**	**290 596,00**
	d	**59,48%**	**0,00%**	**59,48%**
zadania z zakresu spraw obywatelskich	**a**	**5 117 046,00**	**5 117 046,00**	**0,00**
	b	**5 317 422,00**	**5 317 422,00**	**0,00**
	c	**2 462 628,00**	**2 462 628,00**	**0,00**
	d	**46,31%**	**46,31%**	**0,00%**
zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	**1 243 220,00**	**0,00**	**1 243 220,00**
	b	**1 332 968,00**	**0,00**	**1 332 968,00**
	c	**784 068,00**	**0,00**	**784 068,00**
	d	**58,82%**	**0,00%**	**58,82%**
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**71 749,25**	**71 749,25**	**0,00**
	c	**71 749,25**	**71 749,25**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75011, 85215, 85510, 85213, 70005, 85503, 75411, 75045, 71015, 75515, 75414, 85219, 85203, 85231, 85334, 75212, 75101, 85502, 85395, 85508, 85156, 85195, 85513, 85501, 85228, 85504, 75109, 75113, 75295, 85205, 85321, 01095				
POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**15 958 306,00**	**4 465 700,00**	**11 492 606,00**
	b	**15 956 523,00**	**4 586 555,00**	**11 369 968,00**
	c	**10 256 274,77**	**2 028 794,38**	**8 227 480,39**
	d	**64,28%**	**44,23%**	**72,36%**
Grzywny, mandaty i kary	**a**	**200 000,00**	**30 000,00**	**170 000,00**
	b	**200 000,00**	**30 000,00**	**170 000,00**
	c	**9 107,48**	**0,00**	**9 107,48**
	d	**4,55%**	**0,00%**	**5,36%**
wpływy z kar pieniężnych nałożonych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego	**a**	**200 000,00**	**30 000,00**	**170 000,00**
	b	**200 000,00**	**30 000,00**	**170 000,00**
	c	**9 107,48**	**0,00**	**9 107,48**
	d	**4,55%**	**0,00%**	**5,36%**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 60015, 60016				
Inne dochody	**a**	**2 464 100,00**	**0,00**	**2 464 100,00**
	b	**2 205 752,00**	**120 855,00**	**2 084 897,00**
	c	**1 266 208,89**	**120 854,89**	**1 145 354,00**
	d	**57,40%**	**100,00%**	**54,94%**
PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**120 855,00**	**120 855,00**	**0,00**
	c	**254 200,89**	**120 854,89**	**133 346,00**
	d	**210,34%**	**100,00%**	**0,00%**
Uzyskana kwota stanowi 2,5% przyznanych miastu na powyższy cel środków i przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON-u.				
środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**102 937,00**	**0,00**	**102 937,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Dochód zostanie zrealizowany w drugiej połowie 2019 roku. **środki z Narodowego Banku Polskiego na dofinansownie wydarzeń szkolnych**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**42 060,00**	**0,00**	**42 060,00**
	c	**42 060,00**	**0,00**	**42 060,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
z Funduszu Pracy - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu	**a**	**2 464 100,00**	**0,00**	**2 464 100,00**

	b	1 939 900,00	0,00	1 939 900,00
	c	969 948,00	0,00	969 948,00
	d	50,00%	0,00%	50,00%

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85219, 85324, 75095, 80195, 85333

Odsetki	a	3 129 341,00	3 129 341,00	0,00
	b	3 129 341,00	3 129 341,00	0,00
	c	1 174 642,90	1 137 032,20	37 610,70
	d	37,54%	36,33%	0,00%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	a	3 129 341,00	3 129 341,00	0,00
	b	3 129 341,00	3 129 341,00	0,00
	c	1 129 756,12	1 092 145,42	37 610,70
	d	36,10%	34,90%	0,00%
odsetki od udzielonych pożyczek	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	44 886,78	44 886,78	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 dzień30.06.2019roku wysokość udzielonych pożyczek wynosiła 5.332.952 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75814

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	256 565,00	0,00	256 565,00
	c	286 290,71	29 726,08	256 564,63
	d	111,59%	0,00%	100,00%
nadwyżka środków z wydzielonego rachunku jednostki budżetowej	a	0,00	0,00	0,00
	b	256 565,00	0,00	256 565,00
	c	256 564,63	0,00	256 564,63
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	29 726,08	29 726,08	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85417, 75814

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	a	10 164 865,00	1 306 359,00	8 858 506,00
	b	10 164 865,00	1 306 359,00	8 858 506,00
	c	7 520 024,79	741 181,21	6 778 843,58

	d	73,98%	56,74%	76,52%
udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	a	10 164 865,00	1 306 359,00	8 858 506,00
	b	10 164 865,00	1 306 359,00	8 858 506,00
	c	7 520 024,79	741 181,21	6 778 843,58
	d	73,98%	56,74%	76,52%

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

SUBWENCJE	a	674 793 424,00	356 247 402,00	318 546 022,00
	b	674 793 424,00	356 247 402,00	318 546 022,00
	c	415 899 713,00	217 859 025,00	198 040 688,00
	d	61,63%	61,15%	62,17%

Subwencja oświatowa	a	652 341 023,00	347 748 307,00	304 592 716,00
	b	652 341 023,00	347 748 307,00	304 592 716,00
	c	404 673 509,00	213 609 477,00	191 064 032,00
	d	62,03%	61,43%	62,73%
część oświatowa dla gminy	a	347 748 307,00	347 748 307,00	0,00
	b	347 748 307,00	347 748 307,00	0,00
	c	213 585 376,00	213 585 376,00	0,00
	d	61,42%	61,42%	0,00%

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji została zaplanowana w kwocie 347.748.307zł.
W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 213.585.376 zł, co stanowi 61,42 % planu.

część oświatowa dla gminy - rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	24 101,00	24 101,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
część oświatowa dla powiatu	a	304 592 716,00	0,00	304 592 716,00
	b	304 592 716,00	0,00	304 592 716,00
	c	191 064 032,00	0,00	191 064 032,00
	d	62,73%	0,00%	62,73%

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji została zaplanowana w kwocie 304.592.716 zł.
W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 191.064.032 zł, co stanowi 62,73 % planu.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75801

Subwencja równoważąca	a	22 452 401,00	8 499 095,00	13 953 306,00
	b	22 452 401,00	8 499 095,00	13 953 306,00
	c	11 226 204,00	4 249 548,00	6 976 656,00
	d	50,00%	50,00%	50,00%
część równoważąca dla gminy	a	8 499 095,00	8 499 095,00	0,00
	b	8 499 095,00	8 499 095,00	0,00

	c	4 249 548,00	4 249 548,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wynoszą 8.499.095 zł. W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 4.249.548 zł, co stanowi 50% planu.

część równoważąca dla powiatu	a	13 953 306,00	0,00	13 953 306,00
	b	13 953 306,00	0,00	13 953 306,00
	c	6 976 656,00	0,00	6 976 656,00
	d	50,00%	0,00%	50,00%

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowana została w wysokości 13.953.306 zł.
W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 6.976.656 zł, co stanowi 50 % planu.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75831, 75832

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	a	322 471 876,00	178 432 058,00	144 039 818,00
	b	362 249 300,00	199 302 140,00	162 947 160,00
	c	13 639 363,50	7 706 067,54	5 933 295,96
	d	3,77%	3,87%	3,64%
Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych	a	10 439 901,00	5 471 231,00	4 968 670,00
	b	11 363 603,00	5 568 412,00	5 795 191,00
	c	36 902,56	12 068,38	24 834,18
	d	0,32%	0,22%	0,43%
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I	a	85 086,00	85 086,00	0,00
	b	86 197,00	86 197,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Eksperymentuj uczniem	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 540,47	0,00	3 540,47
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Horyzont nowoczesnej edukacji	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 357,00	0,00	4 357,00
	c	4 357,04	0,00	4 357,04
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 333,33	0,00	1 333,33
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00

	c	1 000,00	0,00	1 000,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	666,67	0,00	666,67
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Mali odkrywcy z SP nr 113 w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 021,50	6 021,50	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Nastawieni na sukces	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 440,86	3 440,86	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Nowoczesne inspiracje	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 824,00	0,00	7 824,00
	c	7 824,17	0,00	7 824,17
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła	a	33 008,00	33 008,00	0,00
	b	33 008,00	33 008,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła	a	26 115,00	26 115,00	0,00
	b	26 115,00	26 115,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 150,00	2 150,00	0,00
	c	2 317,50	2 317,50	0,00
	d	107,79%	107,79%	0,00%
Poszerzamy kadr	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 386,00	0,00	2 386,00
	c	2 385,49	0,00	2 385,49
	d	99,98%	0,00%	99,98%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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**	**548,00**	**548,00**	**0,00**
	b	**641,00**	**641,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)	**a**	**26 820,00**	**21 908,00**	**4 912,00**
	b	**85 411,00**	**21 908,00**	**63 503,00**
	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**	**6 418,00**	**6 418,00**	**0,00**
	b	**6 418,00**	**6 418,00**	**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(c)	**a**	**916 139,00**	**166 603,00**	**749 536,00**
	b	**916 139,00**	**166 603,00**	**749 536,00**
	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**	**31 303,00**	**31 303,00**	**0,00**
	b	**31 303,00**	**31 303,00**	**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**	**399 980,00**	**14 750,00**	**385 230,00**
	b	**399 980,00**	**14 750,00**	**385 230,00**
	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**	**13 326,00**	**13 326,00**	**0,00**
	b	**13 326,00**	**13 326,00**	**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**	**2 547 368,00**	**2 080 806,00**	**466 562,00**
	b	**2 732 914,00**	**2 080 806,00**	**652 108,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2	**a**	**761 693,00**	**87 840,00**	**673 853,00**
	b	**761 781,00**	**87 928,00**	**673 853,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	**a**	**1 954 180,00**	**1 141 149,00**	**813 031,00**
	b	**2 535 145,00**	**1 174 200,00**	**1 360 945,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5	**a**	**1 784 003,00**	**251 302,00**	**1 532 701,00**
	b	**1 784 003,00**	**251 302,00**	**1 532 701,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6	**a**	**1 853 914,00**	**1 511 069,00**	**342 845,00**
	b	**1 934 505,00**	**1 571 757,00**	**362 748,00**
	c	**694,72**	**288,52**	**406,20**
	d	**0,04%**	**0,02%**	**0,11%**
Szkoła XXI wieku	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 320,81**	**0,00**	**3 320,81**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71012, 80195, 70095, 92109, 60015, 92195

Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych	**a**	**3 501 929,00**	**3 501 929,00**	**0,00**
	b	**28 744 520,00**	**17 408 653,00**	**11 335 867,00**
	c	**2 772 569,50**	**1 797 756,36**	**974 813,14**
	d	**9,65%**	**10,33%**	**8,60%**
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastrukturą oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**6 205,00**	**0,00**	**6 205,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Budowa systmów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**220 688,00**	**220 688,00**	**0,00**
	c	**34 068,35**	**34 068,35**	**0,00**
	d	**15,44%**	**15,44%**	**0,00%**
Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	b	3 265 461,00	0,00	3 265 461,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 947 689,00	3 947 689,00	0,00
	c	1 619 733,80	1 619 733,80	0,00
	d	41,03%	41,03%	0,00%
Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	a	0,00	0,00	0,00
	b	355 273,00	355 273,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek	a	1 530 617,00	1 530 617,00	0,00
	b	1 732 880,00	1 732 880,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie	a	0,00	0,00	0,00
	b	481 529,00	0,00	481 529,00
	c	483 016,37	0,00	483 016,37
	d	100,31%	0,00%	100,31%
Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 895,00	0,00	6 895,00
	c	75 307,95	0,00	75 307,95
	d	1 092,21%	0,00%	1 092,21%
Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	17 200,00	17 200,00	0,00
	c	18 540,00	18 540,00	0,00
	d	107,79%	107,79%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a)	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 819,00	2 819,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 002 774,00	48 236,00	1 954 538,00
	c	395 745,02	0,00	395 745,02

	d	19,76%	0,00%	20,25%
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	56 326,00	45 247,00	11 079,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ogrniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(a)	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 535,00	3 535,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	3 914,00	3 914,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	982 948,00	963 489,00	19 459,00
	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	0,00	0,00	0,00
	b	3 621 365,00	2 207 593,00	1 413 772,00
	c	580,52	580,52	0,00
	d	0,02%	0,03%	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	0,00	0,00	0,00
	b	3 716,00	3 716,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 869 270,00	658 097,00	1 211 173,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 351 834,00	2 329 279,00	1 022 555,00
	c	444,78	444,78	0,00
	d	0,01%	0,02%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5	a	0,00		

	b	1 748 246,00	0,00	0,00
	c	456,66	633 642,00	1 114 604,00
	d	0,03%	456,66	0,00
			0,07%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6	a	0,00	0,00	0,00
	b	36 997,00	22 457,00	14 540,00
	c	36 995,35	22 456,55	14 538,80
	d	100,00%	100,00%	99,99%
Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	101 475,70	101 475,70	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)	a	0,00	0,00	0,00
	b	152 224,00	152 224,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 355,00	5 355,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna	a	1 971 312,00	1 971 312,00	0,00
	b	1 971 312,00	1 971 312,00	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	820 262,00	0,00	820 262,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 084 008,00	2 084 008,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
- rozdział: 60015, 71012, 60004, 92116, 80140, 92109, 70095, 92118, 92195, 92504, 85403				
Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	**a**	**308 530 046,00**	**169 458 898,00**	**139 071 148,00**
	b	**322 141 177,00**	**176 325 075,00**	**145 816 102,00**
	c	**10 829 891,44**	**5 896 242,80**	**4 933 648,64**
	d	**3,36%**	**3,34%**	**3,38%**
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKAŁódź-Marysin	**a**	**5 691 321,00**	**0,00**	**5 691 321,00**
	b	**5 691 321,00**	**0,00**	**5 691 321,00**
	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**	**650 662,00**	**650 662,00**	**0,00**
	b	**659 059,00**	**659 059,00**	**0,00**
	c	**260 520,66**	**260 520,66**	**0,00**
	d	**39,53%**	**39,53%**	**0,00%**
Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego	**a**	**1 533 857,00**	**0,00**	**1 533 857,00**
	b	**1 917 638,00**	**0,00**	**1 917 638,00**
	c	**575 399,75**	**0,00**	**575 399,75**
	d	**30,01%**	**0,00%**	**30,01%**
Eksperymentuj uczniem	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**37 617,53**	**0,00**	**37 617,53**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi	**a**	**11 614 400,00**	**11 614 400,00**	**0,00**
	b	**11 614 400,00**	**11 614 400,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Horyzont nowoczesnej edukacji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**74 143,00**	**0,00**	**74 143,00**
	c	**74 142,96**	**0,00**	**74 142,96**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	**a**	**465 390,00**	**465 390,00**	**0,00**
	b	**761 169,00**	**761 169,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Integracja różnych systemów transportu zbiorowego	**a**	**20 511,00**	**20 511,00**	**0,00**

poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	b	12 674,00	12 674,00	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	67 078 716,00	0,00	67 078 716,00
	b	67 078 716,00	0,00	67 078 716,00
	c	361 395,73	0,00	361 395,73
	d	0,54%	0,00%	0,54%
Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek	a	1 939 582,00	1 939 582,00	0,00
	b	1 472 457,00	1 472 457,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Nastawieni na sukces	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	36 559,14	36 559,14	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R"	a	199 908,00	0,00	199 908,00
	b	303 513,00	0,00	303 513,00
	c	2 095,00	0,00	2 095,00
	d	0,69%	0,00%	0,69%
Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia edukacji zawodowej - "R"	a	368 646,00	0,00	368 646,00
	b	465 777,00	0,00	465 777,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Nowoczesne inspiracje	a	0,00	0,00	0,00
	b	133 011,00	0,00	133 011,00
	c	133 010,83	0,00	133 010,83
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła	a	701 420,00	701 420,00	0,00
	b	701 420,00	701 420,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła	a	608 175,00	608 175,00	0,00
	b	608 175,00	608 175,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00

	d	0,00%	0,00%	0,00%
Poszerzamy kadr	a	0,00	0,00	0,00
	b	40 553,00	0,00	40 553,00
	c	40 553,33	0,00	40 553,33
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi - Etap II, część 1	a	1 212 766,00	1 212 766,00	0,00
	b	1 212 766,00	1 212 766,00	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	8 126 811,00	8 126 811,00	0,00
	b	11 664 458,00	11 664 458,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a)	a	10 129,00	10 129,00	0,00
	b	14 196,00	14 196,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)	a	1 073 191,00	1 013 547,00	59 644,00
	b	1 784 661,00	1 013 547,00	771 114,00
	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	75 445,00	75 445,00	0,00
	b	75 445,00	75 445,00	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(c)	a	14 722 475,00	6 508 630,00	8 213 845,00
	b	14 722 475,00	6 508 630,00	8 213 845,00
	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	385 256,00	385 256,00	0,00
	b	385 256,00	385 256,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o	a	7 203 294,00		

powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)	**b**	**7 203 294,00**	**2 525 497,00**	**4 677 797,00**
	c	**0,00**	**2 525 497,00**	**4 677 797,00**
	d	**0,00%**	**0,00**	**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**	**179 181,00**	**179 181,00**	**0,00**
	b	**179 181,00**	**179 181,00**	**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**	**47 550 213,00**	**41 884 818,00**	**5 665 395,00**
	b	**49 814 773,00**	**41 896 318,00**	**7 918 455,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2	**a**	**16 783 349,00**	**8 590 104,00**	**8 193 245,00**
	b	**16 802 723,00**	**8 609 478,00**	**8 193 245,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	**a**	**21 180 090,00**	**15 357 033,00**	**5 823 057,00**
	b	**26 474 837,00**	**16 678 800,00**	**9 796 037,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5	**a**	**13 127 244,00**	**5 064 837,00**	**8 062 407,00**
	b	**13 127 244,00**	**5 064 837,00**	**8 062 407,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6	**a**	**17 811 709,00**	**16 606 212,00**	**1 205 497,00**
	b	**18 215 099,00**	**16 939 709,00**	**1 275 390,00**
	c	**3 880,85**	**2 454,43**	**1 426,42**
	d	**0,02%**	**0,01%**	**0,11%**
Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R"	**a**	**2 572 660,00**	**2 572 660,00**	**0,00**
	b	**4 553 975,00**	**4 553 975,00**	**0,00**
	c	**4 400 000,00**	**4 400 000,00**	**0,00**
	d	**96,62%**	**96,62%**	**0,00%**
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)	**a**	**7 906 774,00**	**7 906 774,00**	**0,00**
	b	**7 906 774,00**	**7 906 774,00**	**0,00**

	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski	a	677 875,00	677 875,00	0,00
	b	1 031 390,00	1 031 390,00	0,00
	c	10 710,00	10 710,00	0,00
	d	1,04%	1,04%	0,00%
Rozbudowa ul. Rokicińskiej na odcinku od ul. Malowniczej do granic miasta	a	21 045 188,00	0,00	21 045 188,00
	b	17 940 752,00	0,00	17 940 752,00
	c	2 876 919,96	0,00	2 876 919,96
	d	16,04%	0,00%	16,04%
Szkoła XXI wieku	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	35 979,19	0,00	35 979,19
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżęgo Młyna.	a	21 274 940,00	21 274 940,00	0,00
	b	21 274 940,00	21 274 940,00	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	1 252 625,00	0,00	1 252 625,00
	b	3 262 388,00	0,00	3 262 388,00
	c	795 107,94	0,00	795 107,94
	d	24,37%	0,00%	24,37%
Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów	a	12 906 001,00	12 906 001,00	0,00
	b	12 960 524,00	12 960 524,00	0,00
	c	1 185 998,57	1 185 998,57	0,00
	d	9,15%	9,15%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60015, 71012, 80195, 90095, 60004, 92116, 80140, 70095, 40095, 92118, 92195, 92504, 85403

ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	a	21 249 687,00	14 407 972,00	6 841 715,00
	b	42 296 122,00	25 445 645,00	16 850 477,00
	c	28 135 579,71	12 800 439,63	15 335 140,08
	d	66,52%	50,31%	91,01%
Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych	a	1 092 493,00	721 861,00	370 632,00
	b	2 493 987,00	1 173 581,00	1 320 406,00
	c	2 033 900,42	967 232,11	1 066 668,31

	d	81,55%	82,42%	80,78%
152 pomysły na rozwój	a	28 104,00	28 104,00	0,00
	b	28 104,00	28 104,00	0,00
	c	20 017,62	20 017,62	0,00
	d	71,23%	71,23%	0,00%
175 sposobów n@ wiedzę	a	16 686,00	16 686,00	0,00
	b	16 686,00	16 686,00	0,00
	c	23 836,36	23 836,36	0,00
	d	142,85%	142,85%	0,00%
Akademia młodych naukowców	a	0,00	0,00	0,00
	b	15 040,00	15 040,00	0,00
	c	28 643,32	28 643,32	0,00
	d	190,45%	190,45%	0,00%
Akademia Reklamy	a	0,00	0,00	0,00
	b	27 194,00	0,00	27 194,00
	c	27 193,82	0,00	27 193,82
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi	a	980,00	0,00	980,00
	b	11 518,00	0,00	11 518,00
	c	4 117,93	0,00	4 117,93
	d	35,75%	0,00%	35,75%
Akcja aktywizacja - szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji	a	13 044,00	13 044,00	0,00
	b	26 198,00	26 198,00	0,00
	c	26 196,80	26 196,80	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Aktywni na rynku pracy	a	48 141,00	0,00	48 141,00
	b	66 611,00	0,00	66 611,00
	c	18 470,14	0,00	18 470,14
	d	27,73%	0,00%	27,73%
Ambitny uczeń	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 967,62	10 967,62	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki	a	0,00	0,00	0,00

	b	32 488,00	0,00	32 488,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Awangarda techniczna	a	0,00	0,00	0,00
	b	29 752,00	0,00	29 752,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	181,08	0,00	181,08
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I	a	17 358,00	17 358,00	0,00
	b	690,00	690,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Budowniczy przyszłości	a	0,00	0,00	0,00
	b	58 676,00	0,00	58 676,00
	c	58 675,67	0,00	58 675,67
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Czterdziestka kreuje przyszłość	a	500,00	500,00	0,00
	b	500,00	500,00	0,00
	c	498,05	498,05	0,00
	d	99,61%	99,61%	0,00%
Dobry start w dorosłość	a	30 250,00	30 250,00	0,00
	b	64 233,00	64 233,00	0,00
	c	33 983,52	33 983,52	0,00
	d	52,91%	52,91%	0,00%
Doskonalenie trenerów wspomagania oświaty	a	0,00	0,00	0,00
	b	14 389,00	0,00	14 389,00
	c	15 799,26	0,00	15 799,26
	d	109,80%	0,00%	109,80%
Eksperymentuj uczniem	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	73 804,16	0,00	73 804,16

	d	0,00%	0,00%	0,00%
Elektronik - tradycja i nowoczesność	a	20 934,00	0,00	20 934,00
	b	78 117,00	0,00	78 117,00
	c	44 371,22	0,00	44 371,22
	d	56,80%	0,00%	56,80%
Energia przyszłości - energią Twojej kariery	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	19 330,27	0,00	19 330,27
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Fabryka robotów fabryka wiedzy i umiejętności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	94,85	0,00	94,85
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Gotowi na sukces II	a	5 268,00	5 268,00	0,00
	b	5 510,00	5 510,00	0,00
	c	5 510,86	5 510,86	0,00
	d	100,02%	100,02%	0,00%
Horyzont nowoczesnej edukacji	a	0,00	0,00	0,00
	b	43 880,00	0,00	43 880,00
	c	43 880,51	0,00	43 880,51
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Innowacyjni na rynku pracy	a	23 304,00	0,00	23 304,00
	b	26 763,00	0,00	26 763,00
	c	26 764,12	0,00	26 764,12
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Integracja przemysłu i edukacja - kontynuacja	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	419,59	0,00	419,59
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Inwestuję w siebie	a	13 847,00	13 847,00	0,00
	b	38 082,00	38 082,00	0,00
	c	38 081,72	38 081,72	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Klucz do sukcesu	a	22 074,00		

	b	45 665,00	22 074,00	0,00
	c	23 606,38	45 665,00	0,00
	d	51,69%	23 606,38	0,00
			51,69%	0,00%
Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej	a	11 878,00	0,00	11 878,00
	b	15 196,00	0,00	15 196,00
	c	13 051,64	0,00	13 051,64
	d	85,89%	0,00%	85,89%
Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi	a	7 325,00	7 325,00	0,00
	b	9 859,00	9 859,00	0,00
	c	9 859,41	9 859,41	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Laboratorium szans - droga do sukcesu	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 432,00	30 432,00	0,00
	c	47 397,02	47 397,02	0,00
	d	155,75%	155,75%	0,00%
Lepsze perspektywy	a	25 810,00	25 810,00	0,00
	b	39 923,00	39 923,00	0,00
	c	14 113,31	14 113,31	0,00
	d	35,35%	35,35%	0,00%
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ	a	0,00	0,00	0,00
	b	19 344,00	0,00	19 344,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI	a	0,00	0,00	0,00
	b	18 053,00	0,00	18 053,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 636,00	0,00	11 636,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Łódzka Rewita	a	16 673,00	0,00	16 673,00
	b	28 962,00	0,00	28 962,00

	c	28 652,90	0,00	28 652,90
	d	98,93%	0,00%	98,93%
Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi	a	46 635,00	46 635,00	0,00
	b	46 635,00	46 635,00	0,00
	c	1 955,47	0,00	1 955,47
	d	4,19%	0,00%	0,00%
Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną	a	1 263,00	1 263,00	0,00
	b	1 273,00	1 273,00	0,00
	c	1 275,03	1 275,03	0,00
	d	100,16%	100,16%	0,00%
Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi	a	4 858,00	4 858,00	0,00
	b	8 315,00	8 315,00	0,00
	c	8 314,57	8 314,57	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
Mali Odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	17 552,00	17 552,00	0,00
	c	35 707,30	35 707,30	0,00
	d	203,44%	203,44%	0,00%
Mistrz poligrafii	a	17 294,00	0,00	17 294,00
	b	22 700,00	0,00	22 700,00
	c	22 700,04	0,00	22 700,04
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów	a	13 982,00	0,00	13 982,00
	b	13 982,00	0,00	13 982,00
	c	24 600,41	0,00	24 600,41
	d	175,94%	0,00%	175,94%
Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	354,76	0,00	354,76
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Moja szkoła - moją szansą	a	32 003,00	32 003,00	0,00
	b	32 003,00	32 003,00	0,00
	c	35 328,80	35 328,80	0,00
	d	110,39%	110,39%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Moje umiejętności, moja przyszłość	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 592,00**	**0,00**	**5 592,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Mój biznes - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 475,00**	**2 475,00**	**0,00**
	c	**865,90**	**865,90**	**0,00**
	d	**34,99%**	**34,99%**	**0,00%**
Na skrzydłach wiedzy i umiejętności	**a**	**27 708,00**	**27 708,00**	**0,00**
	b	**57 116,00**	**57 116,00**	**0,00**
	c	**29 407,90**	**29 407,90**	**0,00**
	d	**51,49%**	**51,49%**	**0,00%**
Napęd przyszłości - napędem Twojej Kariery	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**18 877,13**	**0,00**	**18 877,13**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Nastawieni na sukces	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**48 221,36**	**48 221,36**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej - program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**36 360,00**	**0,00**	**36 360,00**
	c	**36 359,59**	**0,00**	**36 359,59**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Nowoczesna edukacja szansą na sukces	**a**	**12 794,00**	**0,00**	**12 794,00**
	b	**12 794,00**	**0,00**	**12 794,00**
	c	**18 692,23**	**0,00**	**18 692,23**
	d	**146,10%**	**0,00%**	**146,10%**
Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**20 514,00**	**0,00**	**20 514,00**
	c	**22 086,38**	**0,00**	**22 086,38**
	d	**107,66%**	**0,00%**	**107,66%**

Nowoczesne inspiracje	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**70 827,00**	**0,00**	**70 827,00**
	c	**31 501,58**	**0,00**	**31 501,58**
	d	**44,48%**	**0,00%**	**44,48%**
Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**11 522,00**	**0,00**	**11 522,00**
	c	**23 316,99**	**0,00**	**23 316,99**
	d	**202,37%**	**0,00%**	**202,37%**
Od szkolenia do zatrudnienia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**33 552,72**	**0,00**	**33 552,72**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Opiekuńcza Łódź	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**185 653,00**	**185 653,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 -"R"	**a**	**207 715,00**	**207 715,00**	**0,00**
	b	**158 538,00**	**158 538,00**	**0,00**
	c	**158 538,66**	**158 538,66**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Otwarci na świat	**a**	**20 381,00**	**20 381,00**	**0,00**
	b	**26 600,00**	**26 600,00**	**0,00**
	c	**26 599,89**	**26 599,89**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Otwarci na wiedzę	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**22 365,00**	**22 365,00**	**0,00**
	c	**37 221,46**	**37 221,46**	**0,00**
	d	**166,43%**	**166,43%**	**0,00%**
Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**20 733,00**	**0,00**	**20 733,00**
	c	**21 536,07**	**0,00**	**21 536,07**
	d	**103,87%**	**0,00%**	**103,87%**
Poligraf przyszłości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**46 532,00**	**0,00**	**46 532,00**

	c	46 531,99	0,00	46 531,99
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Poszerzamy kadr	a	0,00	0,00	0,00
	b	52 777,00	0,00	52 777,00
	c	25 195,49	0,00	25 195,49
	d	47,74%	0,00%	47,74%
Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	39 830,01	0,00	39 830,01
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Praktyczna szkoła sukcesu	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	718,53	0,00	718,53
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi	a	1 243,00	1 243,00	0,00
	b	1 243,00	1 243,00	0,00
	c	828,80	828,80	0,00
	d	66,68%	66,68%	0,00%
Profesjonalny instalator	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	71 988,77	0,00	71 988,77
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Profesjonalny logistyk	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	23 969,67	0,00	23 969,67
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga	a	0,00	0,00	0,00
	b	22 121,00	0,00	22 121,00
	c	27 979,71	0,00	27 979,71
	d	126,48%	0,00%	126,48%
Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 340,00	3 340,00	0,00
	c	1 113,30	1 113,30	0,00
	d	33,33%	33,33%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Przestrzeń gminna-lokalna wartość	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 131,00**	**6 131,00**	**0,00**
	c	**7 860,00**	**7 860,00**	**0,00**
	d	**128,20%**	**128,20%**	**0,00%**
Przyszłość z Czwórką	**a**	**20 624,00**	**20 624,00**	**0,00**
	b	**20 624,00**	**20 624,00**	**0,00**
	c	**25 183,53**	**25 183,53**	**0,00**
	d	**122,11%**	**122,11%**	**0,00%**
Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	**a**	**38 908,00**	**38 908,00**	**0,00**
	b	**42 087,00**	**42 087,00**	**0,00**
	c	**1 380,95**	**1 380,95**	**0,00**
	d	**3,28%**	**3,28%**	**0,00%**
RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**23 108,00**	**23 108,00**	**0,00**
	b	**23 108,00**	**23 108,00**	**0,00**
	c	**6 248,46**	**6 248,46**	**0,00**
	d	**27,04%**	**27,04%**	**0,00%**
Rewitalizacja naszą szansą	**a**	**22 361,00**	**22 361,00**	**0,00**
	b	**22 361,00**	**22 361,00**	**0,00**
	c	**19 001,52**	**19 001,52**	**0,00**
	d	**84,98%**	**84,98%**	**0,00%**
System informacji przestrzennej w geodezji i leśnictwie	**a**	**15 961,00**	**0,00**	**15 961,00**
	b	**39 357,00**	**0,00**	**39 357,00**
	c	**39 356,45**	**0,00**	**39 356,45**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. Łódzkim	**a**	**166 306,00**	**0,00**	**166 306,00**
	b	**243 764,00**	**0,00**	**243 764,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi	**a**	**1 205,00**	**0,00**	**1 205,00**
	b	**1 205,00**	**0,00**	**1 205,00**
	c	**1 114,21**	**0,00**	**1 114,21**
	d	**92,47%**	**0,00%**	**92,47%**

Szkoła Kompetencji i Sukcesu	a	0,00	0,00	0,00
	b	40 742,00	0,00	40 742,00
	c	25 257,76	0,00	25 257,76
	d	61,99%	0,00%	61,99%
Szkoła na miarę XXI wieku	a	25 169,00	25 169,00	0,00
	b	25 169,00	25 169,00	0,00
	c	35 402,15	35 402,15	0,00
	d	140,66%	140,66%	0,00%
Szkoła przyszłości	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	93 567,66	93 567,66	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Szkoła XXI wieku	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	41 964,60	0,00	41 964,60
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Świetlice Lodz	a	18 796,00	18 796,00	0,00
	b	18 796,00	18 796,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości	a	21 180,00	0,00	21 180,00
	b	21 180,00	0,00	21 180,00
	c	21 382,43	0,00	21 382,43
	d	100,96%	0,00%	100,96%
Też potrafię!	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 623,00	0,00	11 623,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE	a	0,00	0,00	0,00
	b	10 658,00	0,00	10 658,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Twoja przyszłość z Tischnerówką	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00

	c	29 458,77	0,00	29 458,77
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy	a	0,00	0,00	0,00
	b	26 258,00	0,00	26 258,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Umiem programować - projekt dla Gimnazjum nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 638,00	0,00	7 638,00
	c	4 292,70	0,00	4 292,70
	d	56,20%	0,00%	56,20%
Więcej umiejętności - więcej możliwości	a	0,00	0,00	0,00
	b	52 147,00	0,00	52 147,00
	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	0,00	0,00	0,00
	c	30 001,62	30 001,62	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Z nami wygrasz wyścig do przyszłości	a	30 931,00	30 931,00	0,00
	b	77 788,00	77 788,00	0,00
	c	48 856,34	48 856,34	0,00
	d	62,81%	62,81%	0,00%
Z pasją w przyszłość	a	19 892,00	19 892,00	0,00
	b	53 487,00	53 487,00	0,00
	c	33 594,92	33 594,92	0,00
	d	62,81%	62,81%	0,00%
Zawodowy impuls	a	0,00	0,00	0,00
	b	46 801,00	0,00	46 801,00
	c	37 286,69	0,00	37 286,69
	d	79,67%	0,00%	79,67%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 80195, 85395, 71012, 80146, 85195, 85295, 70095, 71095

Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	a	20 010 623,00	13 643 417,00	6 367 206,00
	b	36 676 398,00	21 245 668,00	15 430 730,00

	c	24 155 239,64	9 886 767,87	14 268 471,77
	d	65,86%	46,54%	92,47%
152 pomysły na rozwój	a	298 604,00	298 604,00	0,00
	b	298 604,00	298 604,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
175 sposobów n@ wiedzę	a	177 294,00	177 294,00	0,00
	b	177 294,00	177 294,00	0,00
	c	177 293,54	177 293,54	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Akademia młodych naukowców	a	0,00	0,00	0,00
	b	160 634,00	160 634,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Akademia Reklamy	a	0,00	0,00	0,00
	b	462 295,00	0,00	462 295,00
	c	462 294,93	0,00	462 294,93
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Akcja aktywizacja - szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji	a	110 871,00	110 871,00	0,00
	b	196 405,00	196 405,00	0,00
	c	196 405,75	196 405,75	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Aktywna Łódź	a	457 029,00	457 029,00	0,00
	b	457 029,00	457 029,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Aktywni łodzianie	a	0,00	0,00	0,00
	b	305 848,00	0,00	305 848,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Aktywni na rynku pracy	a	409 203,00	0,00	409 203,00
	b	409 203,00	0,00	409 203,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Ambitny uczeń	a	0,00		

	b	0,00	0,00	0,00
	c	116 690,02	0,00	0,00
	d	0,00%	116 690,02	0,00
			0,00%	0,00%
Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki	a	217 233,00	0,00	217 233,00
	b	205 165,00	0,00	205 165,00
	c	20 420,05	0,00	20 420,05
	d	9,95%	0,00%	9,95%
Awangarda techniczna	a	201 459,00	0,00	201 459,00
	b	190 267,00	0,00	190 267,00
	c	18 560,75	0,00	18 560,75
	d	9,76%	0,00%	9,76%
Bądźmy zieloni!	a	18 426,00	18 426,00	0,00
	b	18 426,00	18 426,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	a	48 374,00	0,00	48 374,00
	b	48 374,00	0,00	48 374,00
	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	132 726,00	132 726,00	0,00
	b	5 282,00	5 282,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Budowniczy przyszłości	a	0,00	0,00	0,00
	b	997 486,00	0,00	997 486,00
	c	997 486,42	0,00	997 486,42
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Czujemy, więc uczymy się	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 549,26	9 549,26	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Dobry start w dorosłość	a	342 686,00	342 686,00	0,00
	b	342 686,00	342 686,00	0,00

	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Doskonalenie trenerów wspomagania oświaty	a	0,00	0,00	0,00
	b	95 999,00	0,00	95 999,00
	c	105 360,74	0,00	105 360,74
	d	109,75%	0,00%	109,75%
Doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	90 449,32	0,00	90 449,32
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Doskonalsi w CLIL-u	a	22 342,00	0,00	22 342,00
	b	33 083,00	0,00	33 083,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Egzamin zawodowy bez stresu	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 688,85	0,00	1 688,85
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Eksperymentuj uczniem	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	784 169,14	0,00	784 169,14
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Elektronik - tradycja i nowoczesność	a	355 888,00	0,00	355 888,00
	b	573 678,00	0,00	573 678,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Energia przyszłości - energią Twojej kariery	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	328 614,53	0,00	328 614,53
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Erasmus+ 2016/2017 - "Jesteśmy w Europie - Tworzenie Spójnej Europy"	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 423,41	10 423,41	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Erasmus+ 2016/2018 - "Woda w naszym świecie"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**18 468,56**	**18 468,56**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Gotowi na sukces II	**a**	**56 002,00**	**56 002,00**	**0,00**
	b	**56 002,00**	**56 002,00**	**0,00**
	c	**56 001,51**	**56 001,51**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Horyzont nowoczesnej edukacji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**746 707,00**	**0,00**	**746 707,00**
	c	**746 706,53**	**0,00**	**746 706,53**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	**a**	**52 813,00**	**52 813,00**	**0,00**
	b	**5 907,00**	**5 907,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Innowacyjni na rynku pracy	**a**	**396 170,00**	**0,00**	**396 170,00**
	b	**396 170,00**	**0,00**	**396 170,00**
	c	**396 170,22**	**0,00**	**396 170,22**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Integracja przemysłu i edukacja - kontynuacja	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**7 802,91**	**0,00**	**7 802,91**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II	**a**	**2 305 365,00**	**2 305 365,00**	**0,00**
	b	**2 305 865,00**	**2 305 865,00**	**0,00**
	c	**326 754,77**	**326 754,77**	**0,00**
	d	**14,17%**	**14,17%**	**0,00%**
Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"	**a**	**369 997,00**	**369 997,00**	**0,00**
	b	**2 495 371,00**	**2 495 371,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Inwestuję w siebie	**a**	**147 118,00**	**147 118,00**	**0,00**
	b	**238 516,00**	**238 516,00**	**0,00**
	c	**238 516,21**	**238 516,21**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Klucz do sukcesu	**a**	**234 875,00**	**234 875,00**	**0,00**
	b	**234 875,00**	**234 875,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym	**a**	**32 110,00**	**0,00**	**32 110,00**
	b	**32 110,00**	**0,00**	**32 110,00**
	c	**13 221,82**	**0,00**	**13 221,82**
	d	**41,18%**	**0,00%**	**41,18%**
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**	**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%**
Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej	**a**	**201 930,00**	**0,00**	**201 930,00**
	b	**201 930,00**	**0,00**	**201 930,00**
	c	**165 481,83**	**0,00**	**165 481,83**
	d	**81,95%**	**0,00%**	**81,95%**
Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi	**a**	**81 653,00**	**81 653,00**	**0,00**
	b	**81 653,00**	**81 653,00**	**0,00**
	c	**81 652,94**	**81 652,94**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Laboratorium szans - droga do sukcesu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**324 772,00**	**324 772,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Lepsze perspektywy	**a**	**281 425,00**	**281 425,00**	**0,00**
	b	**281 425,00**	**281 425,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ	**a**	**348 195,00**	**0,00**	**348 195,00**
	b	**328 851,00**	**0,00**	**328 851,00**

	c	15 448,50	0,00	15 448,50
	d	4,70%	0,00%	4,70%
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI	a	324 944,00	0,00	324 944,00
	b	306 891,00	0,00	306 891,00
	c	22 669,57	0,00	22 669,57
	d	7,39%	0,00%	7,39%
Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA	a	209 446,00	0,00	209 446,00
	b	197 810,00	0,00	197 810,00
	c	7 042,84	0,00	7 042,84
	d	3,56%	0,00%	3,56%
Łódzka Rewita	a	121 118,00	0,00	121 118,00
	b	121 121,00	0,00	121 121,00
	c	118 886,86	0,00	118 886,86
	d	98,16%	0,00%	98,16%
Łódzkie Centrum Wsparcia	a	0,00	0,00	0,00
	b	40 200,00	0,00	40 200,00
	c	35 000,00	0,00	35 000,00
	d	87,06%	0,00%	87,06%
Łódź - Miasto (Tele) Opieki	a	76 500,00	0,00	76 500,00
	b	76 500,00	0,00	76 500,00
	c	76 500,00	0,00	76 500,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi	a	660 656,00	660 656,00	0,00
	b	660 656,00	660 656,00	0,00
	c	11 170,13	0,00	11 170,13
	d	1,69%	0,00%	0,00%
Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną	a	10 737,00	10 737,00	0,00
	b	7 159,00	7 159,00	0,00
	c	7 157,60	7 157,60	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%
Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi	a	52 212,00	52 212,00	0,00
	b	52 212,00	52 212,00	0,00
	c	52 212,65	52 212,65	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Mali Odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**186 495,00**	**186 495,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Mali Witkacy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**753 528,00**	**753 528,00**	**0,00**
	c	**753 527,62**	**753 527,62**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Mały Europejczyk w świecie tolerancji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**20 862,00**	**20 862,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Mistrz poligrafii	**a**	**294 003,00**	**0,00**	**294 003,00**
	b	**294 003,00**	**0,00**	**294 003,00**
	c	**294 002,48**	**0,00**	**294 002,48**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów	**a**	**237 694,00**	**0,00**	**237 694,00**
	b	**237 694,00**	**0,00**	**237 694,00**
	c	**237 693,73**	**0,00**	**237 693,73**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Moja szkoła - moją szansą	**a**	**340 076,00**	**340 076,00**	**0,00**
	b	**340 076,00**	**340 076,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Moje umiejętności, moja przyszłość	**a**	**100 658,00**	**0,00**	**100 658,00**
	b	**95 066,00**	**0,00**	**95 066,00**
	c	**22 570,56**	**0,00**	**22 570,56**
	d	**23,74%**	**0,00%**	**23,74%**
Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**40 004,00**	**0,00**	**40 004,00**
	c	**40 003,64**	**0,00**	**40 003,64**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Mój biznes - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**17 525,00**	**17 525,00**	**0,00**
	c	**6 134,10**	**6 134,10**	**0,00**
	d	**35,00%**	**35,00%**	**0,00%**
Na skrzydłach wiedzy i umiejętności	**a**	**295 594,00**	**295 594,00**	**0,00**
	b	**295 594,00**	**295 594,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Napęd przyszłości - napędem Twojej Kariery	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**320 911,27**	**0,00**	**320 911,27**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Nastawieni na sukces	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**512 351,94**	**512 351,94**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej - program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**648 598,00**	**0,00**	**648 598,00**
	c	**648 598,01**	**0,00**	**648 598,01**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Nowoczesna edukacja szansą na sukces	**a**	**135 936,00**	**0,00**	**135 936,00**
	b	**135 936,00**	**0,00**	**135 936,00**
	c	**135 935,97**	**0,00**	**135 935,97**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**217 955,00**	**0,00**	**217 955,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Nowoczesne inspiracje	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 204 065,00**	**0,00**	**1 204 065,00**
	c	**535 526,91**	**0,00**	**535 526,91**
	d	**44,48%**	**0,00%**	**44,48%**
Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**195 867,00**	**0,00**	**195 867,00**

	c	206 947,14	0,00	206 947,14
	d	105,66%	0,00%	105,66%
Od szkolenia do zatrudnienia	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	591 427,28	0,00	591 427,28
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Opiekuńcza Łódź	a	1 399 051,00	1 399 051,00	0,00
	b	2 838 534,00	2 838 534,00	0,00
	c	3 024 186,77	3 024 186,77	0,00
	d	106,54%	106,54%	0,00%
Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2	a	596 813,00	596 813,00	0,00
	b	898 386,00	898 386,00	0,00
	c	898 385,74	898 385,74	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Otwarci na świat	a	216 551,00	216 551,00	0,00
	b	216 551,00	216 551,00	0,00
	c	216 550,90	216 550,90	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Otwarci na wiedzę	a	0,00	0,00	0,00
	b	254 783,00	254 783,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego	a	0,00	0,00	0,00
	b	122 055,00	0,00	122 055,00
	c	126 783,93	0,00	126 783,93
	d	103,87%	0,00%	103,87%
Poligraf przyszłości	a	0,00	0,00	0,00
	b	791 044,00	0,00	791 044,00
	c	791 043,85	0,00	791 043,85
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Poszerzamy kadr	a	0,00	0,00	0,00
	b	897 200,00	0,00	897 200,00
	c	428 323,24	0,00	428 323,24
	d	47,74%	0,00%	47,74%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**813 906,79**	**0,00**	**813 906,79**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Praktyczna szkoła sukcesu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**13 772,96**	**0,00**	**13 772,96**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejetności i mobilnosci zawodowej młodziezy w Zespole Szkół Ponadgmnazjalnych nr 20 w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**27 277,27**	**0,00**	**27 277,27**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miast Łodzi	**a**	**10 757,00**	**10 757,00**	**0,00**
	b	**10 757,00**	**10 757,00**	**0,00**
	c	**7 171,20**	**7 171,20**	**0,00**
	d	**66,67%**	**66,67%**	**0,00%**
Profesjonalny instalator	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 232 748,03**	**0,00**	**1 232 748,03**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Profesjonalny logistyk	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**410 366,33**	**0,00**	**410 366,33**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Program Erasmus + Projekt "Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację"	**a**	**35 055,00**	**35 055,00**	**0,00**
	b	**35 861,00**	**35 861,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**376 060,00**	**0,00**	**376 060,00**
	c	**376 059,79**	**0,00**	**376 059,79**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 698 191,00**	**1 698 191,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość	**a**	**32 544,00**	**32 544,00**	**0,00**
	b	**32 544,00**	**32 544,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**23 660,00**	**23 660,00**	**0,00**
	c	**7 886,70**	**7 886,70**	**0,00**
	d	**33,33%**	**33,33%**	**0,00%**
Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie	**a**	**27 525,00**	**0,00**	**27 525,00**
	b	**27 525,00**	**0,00**	**27 525,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Przestrzeń gminna-lokalna wartość	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**32 869,00**	**32 869,00**	**0,00**
	c	**42 140,00**	**42 140,00**	**0,00**
	d	**128,21%**	**128,21%**	**0,00%**
Przyszłość z Czwórką	**a**	**219 304,00**	**219 304,00**	**0,00**
	b	**219 304,00**	**219 304,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	**a**	**330 602,00**	**330 602,00**	**0,00**
	b	**356 610,00**	**356 610,00**	**0,00**
	c	**10 736,40**	**10 736,40**	**0,00**
	d	**3,01%**	**3,01%**	**0,00%**
RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**203 881,00**	**203 881,00**	**0,00**
	b	**203 881,00**	**203 881,00**	**0,00**
	c	**55 131,34**	**55 131,34**	**0,00**
	d	**27,04%**	**27,04%**	**0,00%**
Rewitalizacja naszą szansą	**a**	**237 614,00**	**237 614,00**	**0,00**
	b	**237 614,00**	**237 614,00**	**0,00**

	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rodzina w Łodzi do celu	a	2 476 251,00	2 476 251,00	0,00
	b	2 476 251,00	2 476 251,00	0,00
	c	850 000,00	850 000,00	0,00
	d	34,33%	34,33%	0,00%
Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic miasta	a	14 494,00	0,00	14 494,00
	b	14 494,00	0,00	14 494,00
	c	31 008,34	0,00	31 008,34
	d	213,94%	0,00%	213,94%
Sieć transferu pn. URBAN-REGENERATION-MIX	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	166 012,11	166 012,11	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Start w przyszłość	a	65 221,00	65 221,00	0,00
	b	65 221,00	65 221,00	0,00
	c	65 220,80	65 220,80	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
System informacji przestrzennej w geodezji i leśnictwie	a	271 414,00	0,00	271 414,00
	b	271 414,00	0,00	271 414,00
	c	271 414,00	0,00	271 414,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. Łódzkim	a	736 793,00	0,00	736 793,00
	b	1 619 954,00	0,00	1 619 954,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Szkoła Kompetencji i Sukcesu	a	0,00	0,00	0,00
	b	164 516,00	0,00	164 516,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Szkoła na miarę XXI wieku	a	267 415,00	267 415,00	0,00
	b	267 415,00	267 415,00	0,00
	c	267 415,17	267 415,17	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Szkoła przyszłości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**995 508,10**	**995 508,10**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Szkoła XXI wieku	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**454 663,18**	**0,00**	**454 663,18**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Świetlice Lodz	**a**	**87 177,00**	**87 177,00**	**0,00**
	b	**87 177,00**	**87 177,00**	**0,00**
	c	**9 674,79**	**9 674,79**	**0,00**
	d	**11,10%**	**11,10%**	**0,00%**
Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości	**a**	**360 071,00**	**0,00**	**360 071,00**
	b	**360 071,00**	**0,00**	**360 071,00**
	c	**360 070,72**	**0,00**	**360 070,72**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Też potrafię!	**a**	**135 114,00**	**0,00**	**135 114,00**
	b	**123 491,00**	**0,00**	**123 491,00**
	c	**31 541,18**	**0,00**	**31 541,18**
	d	**25,54%**	**0,00%**	**25,54%**
TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE	**a**	**123 895,00**	**0,00**	**123 895,00**
	b	**113 237,00**	**0,00**	**113 237,00**
	c	**27 266,06**	**0,00**	**27 266,06**
	d	**24,08%**	**0,00%**	**24,08%**
Twoja przyszłość z Tischnerówką	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**351 295,48**	**0,00**	**351 295,48**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy	**a**	**472 632,00**	**0,00**	**472 632,00**
	b	**446 374,00**	**0,00**	**446 374,00**
	c	**398 968,91**	**0,00**	**398 968,91**
	d	**89,38%**	**0,00%**	**89,38%**

Twój wybór, Twoje życie	**a**	**19 936,00**	**0,00**	**19 936,00**
	b	**19 936,00**	**0,00**	**19 936,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Umiejętności życiowe i wartości dla uczniów UE	**a**	**16 291,00**	**16 291,00**	**0,00**
	b	**16 291,00**	**16 291,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
URBAN-REGENERATION-MIX faza II	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**227 191,00**	**227 191,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Więcej umiejętności - więcej możliwości	**a**	**449 275,00**	**0,00**	**449 275,00**
	b	**424 315,00**	**0,00**	**424 315,00**
	c	**27 186,74**	**0,00**	**27 186,74**
	d	**6,41%**	**0,00%**	**6,41%**
Wspierać - Kształcić - Przeżywać	**a**	**204 054,00**	**204 054,00**	**0,00**
	b	**204 054,00**	**204 054,00**	**0,00**
	c	**204 054,00**	**204 054,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wszechstronny uczeń na drodze do lepszej przyszłości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**348 867,88**	**348 867,88**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wyjątkowy przedszkolak	**a**	**68 213,00**	**68 213,00**	**0,00**
	b	**68 213,00**	**68 213,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wykluczenie? Wykluczone!	**a**	**879,00**	**879,00**	**0,00**
	b	**19 626,00**	**19 626,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Z nami wygrasz wyścig do przyszłości	**a**	**333 404,00**	**333 404,00**	**0,00**
	b	**333 404,00**	**333 404,00**	**0,00**

	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Z pasją w przyszłość	a	211 383,00	211 383,00	0,00
	b	211 383,00	211 383,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną	a	5 747,00	5 747,00	0,00
	b	16 855,00	16 855,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Zaradny przedszkolak - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	a	154 686,00	154 686,00	0,00
	b	154 686,00	154 686,00	0,00
	c	154 686,09	154 686,09	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Zawodowy impuls	a	0,00	0,00	0,00
	b	798 306,00	0,00	798 306,00
	c	636 012,04	0,00	636 012,04
	d	79,67%	0,00%	79,67%
Zbudujmy razem mosty	a	23 503,00	23 503,00	0,00
	b	23 503,00	23 503,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195, 85395, 85295, 80110, 60015, 71012, 80101, 80146, 80130, 75075, 80115, 85195, 80104, 80120, 70095, 71095

Środki finansowe ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych	a	146 571,00	42 694,00	103 877,00
	b	3 125 737,00	3 026 396,00	99 341,00
	c	1 946 439,65	1 946 439,65	0,00
	d	62,27%	64,32%	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	6 205,00	0,00	6 205,00
	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	0,00	0,00	0,00
	b	121 327,00	121 327,00	0,00

	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych	a	93 136,00	0,00	93 136,00
	b	93 136,00	0,00	93 136,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	46 906,00	46 906,00	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	600 039,00	600 039,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 229 096,00	2 229 096,00	0,00
	c	1 946 439,65	1 946 439,65	0,00
	d	87,32%	87,32%	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	8 458,00	8 458,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Woda w naszym świecie	a	20 570,00	20 570,00	0,00
	b	20 570,00	20 570,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60015, 71012, 80195, 75075, 80110, 80101

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	a	1 265 302 032,00	1 000 320 457,00	264 981 575,00
	b	1 265 302 032,00	1 000 320 457,00	264 981 575,00
	c	606 520 784,73	480 051 118,57	126 469 666,16
	d	47,93%	47,99%	47,73%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	a	1 179 099 839,00	929 032 110,00	250 067 729,00
	b	1 179 099 839,00	929 032 110,00	250 067 729,00
	c	551 692 590,00	434 687 717,00	117 004 873,00

	d	46,79%	46,79%	46,79%
udział gminy	a	929 032 110,00	929 032 110,00	0,00
	b	929 032 110,00	929 032 110,00	0,00
	c	434 687 717,00	434 687 717,00	0,00
	d	46,79%	46,79%	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 2019 r. wynosi 38,08%.
Zgodnie z pismem Ministra Finansów prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r. wynosi 929.032.110 zł.
W okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 434.687.717 zł, co stanowi 46,79 % planu.

udział powiatu	a	250 067 729,00	0,00	250 067 729,00
	b	250 067 729,00	0,00	250 067 729,00
	c	117 004 873,00	0,00	117 004 873,00
	d	46,79%	0,00%	46,79%

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 2019 rok wynosi 250.067.729 zł . Zgodnie z pismem Ministra Finansów. W I półroczu 2019 roku z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 117.004.873 zł, co stanowi 46.79 % planu.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75621, 75622

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	a	86 202 193,00	71 288 347,00	14 913 846,00
	b	86 202 193,00	71 288 347,00	14 913 846,00
	c	54 828 194,73	45 363 401,57	9 464 793,16
	d	63,60%	63,63%	63,46%
udział gminy	a	71 288 347,00	71 288 347,00	0,00
	b	71 288 347,00	71 288 347,00	0,00
	c	45 363 401,57	45 363 401,57	0,00
	d	63,63%	63,63%	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 2019 r. wynosi 6,71% od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie gminy. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe. W I półroczu br. udział ten zrealizowany został w wysokości 45.363.402 zł, co stanowi 63,63 % planu .

udział powiatu	a	14 913 846,00	0,00	14 913 846,00
	b	14 913 846,00	0,00	14 913 846,00
	c	9 464 793,16	0,00	9 464 793,16
	d	63,46%	0,00%	63,46%

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 9.464.793 zł, co stanowi 63,46 % planu.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75621, 75622

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	b	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	c	1 074 341,75	1 074 341,75	0,00
	d	38,37%	38,37%	0,00%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00

	c	22 303,75	22 303,75	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
opłata produktowa	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	22 303,75	22 303,75	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W pierwszym półroczu zostały zrealizowane wpływy w wysokości 22.304 zł, które wynikały z rozliczeń opłaty z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90002

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	b	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	c	1 052 038,00	1 052 038,00	0,00
	d	37,57%	37,57%	0,00%
wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	a	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	b	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	c	1 052 038,00	1 052 038,00	0,00
	d	37,57%	37,57%	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	2 981 964 074,00	2 140 110 088,00	841 853 986,00
	b	3 065 986 907,25	2 185 637 621,25	880 349 286,00
	c	1 452 539 772,77	1 041 253 537,71	411 286 235,06
	d	47,38%	47,64%	46,72%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**59 962,97**	**59 962,97**	**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	**48 232,85**	**48 232,85**	**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	**48 232,85**	**48 232,85**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zrealizowany dochód stanowi wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w kwocie 48.233 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75095

Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**11 730,12**	**11 730,12**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**11 730,12**	**11 730,12**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2019 roku na dochody w tym zadaniu złożyły się wpływy z odsetek od wpłat po terminie, w kwocie 11.730 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75095

OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**59 962,97**	**59 962,97**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**70 690 000,00**	**70 690 000,00**	**0,00**
	b	**71 016 470,00**	**71 016 470,00**	**0,00**
	c	**74 020 598,55**	**74 020 598,55**	**0,00**
	d	**104,23%**	**104,23%**	**0,00%**

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**329 667,24**	**329 667,24**	**0,00**
	d	**164,83%**	**164,83%**	**0,00%**
dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**329 667,24**	**329 667,24**	**0,00**
	d	**164,83%**	**164,83%**	**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	**735 962,42**	**735 962,42**	**0,00**
	d	**92,00%**	**92,00%**	**0,00%**
dochody z tytułu trwałego zarządu	**a**	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
	b	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
	c	**735 962,42**	**735 962,42**	**0,00**
	d	**92,00%**	**92,00%**	**0,00%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 326 470,00**	**1 326 470,00**	**0,00**
	c	**219 337,63**	**219 337,63**	**0,00**
	d	**16,54%**	**16,54%**	**0,00%**
dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 326 470,00**	**1 326 470,00**	**0,00**
	c	**219 337,63**	**219 337,63**	**0,00**
	d	**16,54%**	**16,54%**	**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:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 70005

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	**a**	**52 000 000,00**	**52 000 000,00**	**0,00**
	b	**52 000 000,00**	**52 000 000,00**	**0,00**
	c	**63 864 944,89**	**63 864 944,89**	**0,00**
	d	**122,82%**	**122,82%**	**0,00%**
dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	**a**	**52 000 000,00**	**52 000 000,00**	**0,00**
	b	**52 000 000,00**	**52 000 000,00**	**0,00**
	c	**63 864 944,89**	**63 864 944,89**	**0,00**
	d	**122,82%**	**122,82%**	**0,00%**

Dochody zostały uzyskane z tytułu: - opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu, ustalonych aktami notarialnymi zawartymi do 2018 roku,- 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	**22 730,91**	**22 730,91**	**0,00**
	d	**454,62%**	**454,62%**	**0,00%**
wpływy z aukcji	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**22 730,91**	**22 730,91**	**0,00**
	d	**454,62%**	**454,62%**	**0,00%**

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

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	**501 988,46**	**501 988,46**	**0,00**
	d	**334,66%**	**334,66%**	**0,00%**
spadki w postaci pieniężnej	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**501 988,46**	**501 988,46**	**0,00**
	d	**334,66%**	**334,66%**	**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**	**16 335 000,00**	**16 335 000,00**	**0,00**
	b	**16 335 000,00**	**16 335 000,00**	**0,00**
	c	**8 282 496,16**	**8 282 496,16**	**0,00**
	d	**50,70%**	**50,70%**	**0,00%**

odszkodowania za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego	**a**	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
	b	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
	c	**218 254,96**	**218 254,96**	**0,00**
	d	**27,28%**	**27,28%**	**0,00%**

Dochód uzyskano z tytułu kosztów procesu.

wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**a**	**9 520 000,00**	**9 520 000,00**	**0,00**
	b	**9 520 000,00**	**9 520 000,00**	**0,00**
	c	**5 083 766,73**	**5 083 766,73**	**0,00**
	d	**53,40%**	**53,40%**	**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**	**6 015 000,00**	**6 015 000,00**	**0,00**
	b	**6 015 000,00**	**6 015 000,00**	**0,00**
	c	**2 980 474,47**	**2 980 474,47**	**0,00**
	d	**49,55%**	**49,55%**	**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

Wpływy z tytułu zwrotu bonifikat	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**63 470,84**	**63 470,84**	**0,00**
	d	**31,74%**	**31,74%**	**0,00%**
zwroty bonifikat od lokali mieszkalnych	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**63 470,84**	**63 470,84**	**0,00**
	d	**31,74%**	**31,74%**	**0,00%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**1 351 000,00**	**1 351 000,00**	**0,00**
	b	**1 374 042,00**	**1 374 042,00**	**0,00**
	c	**1 677 431,37**	**1 677 431,37**	**0,00**
	d	**122,08%**	**122,08%**	**0,00%**

Dochody z tytułu odszkodowań	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**23 042,00**	**23 042,00**	**0,00**
	c	**30 540,26**	**30 540,26**	**0,00**
	d	**132,54%**	**132,54%**	**0,00%**

odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**23 042,00**	**23 042,00**	**0,00**

	c	30 540,26	30 540,26	0,00
	d	132,54%	132,54%	0,00%

Uzyskano dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesinymi szkodami na mieniu.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75095

Inne dochody	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	1 114 587,34	1 114 587,34	0,00
	d	743,06%	743,06%	0,00%
wpływy do wyjaśnienia	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 059 715,10	1 059 715,10	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
zwrot kosztów sądowych i kosztów upomnień	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	54 872,24	54 872,24	0,00
	d	36,58%	36,58%	0,00%

Dochody uzyskano zrozliczeń/zwrotów kosztów sądowych z lat ubieglych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 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	532 226,37	532 226,37	0,00
	d	44,35%	44,35%	0,00%
odsetki od dzierżaw bezumownych, wieczystego użytkowania, bonifikat, opłaty adiacenckiej, służebności i spadków	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	532 226,37	532 226,37	0,00
	d	44,35%	44,35%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	77,40	77,40	0,00
	d	7,74%	7,74%	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	77,40	77,40	0,00
	d	7,74%	7,74%	0,00%

Dochód uzyskano z tytułu kosztów upomnień.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	b	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	c	**1 670 648,29**	**1 670 648,29**	**0,00**
	d	**111,38%**	**111,38%**	**0,00%**
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**a**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	b	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	c	**1 670 648,29**	**1 670 648,29**	**0,00**
	d	**111,38%**	**111,38%**	**0,00%**
opłata adiacencka	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	c	**761 335,79**	**761 335,79**	**0,00**
	d	**76,13%**	**76,13%**	**0,00%**

Dochody uzyskano z tytułu opłat adiacenckich opłat wynikających z decyzji wydanych w 2019 roku oraz opłat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty.

opłata planistyczna	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**909 312,50**	**909 312,50**	**0,00**
	d	**181,86%**	**181,86%**	**0,00%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	**a**	**73 541 000,00**	**73 541 000,00**	**0,00**
	b	**73 890 512,00**	**73 890 512,00**	**0,00**
	c	**77 368 678,21**	**77 368 678,21**	**0,00**
	d	**104,71%**	**104,71%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**2 257 923,00**	**1 182 526,00**	**1 075 397,00**
	b	**2 257 923,00**	**1 182 526,00**	**1 075 397,00**
	c	**1 088 579,60**	**700 916,36**	**387 663,24**
	d	**48,21%**	**59,27%**	**36,05%**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**2 256 123,00**	**1 180 726,00**	**1 075 397,00**
	b	**2 256 123,00**	**1 180 726,00**	**1 075 397,00**
	c	**1 071 977,54**	**695 858,10**	**376 119,44**
	d	**47,51%**	**58,93%**	**34,97%**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**a**	**2 256 123,00**	**1 180 726,00**	**1 075 397,00**
	b	**2 256 123,00**	**1 180 726,00**	**1 075 397,00**
	c	**1 071 977,54**	**695 858,10**	**376 119,44**
	d	**47,51%**	**58,93%**	**34,97%**

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z tytułu najmu lub dzierżawy saloraz pomieszczeń w jednostkach edukacyjnych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80110, 80115, 80120, 80132, 80140, 80148, 80149, 80150, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	**a**	**1 800,00**	**1 800,00**	**0,00**
	b	**1 800,00**	**1 800,00**	**0,00**
	c	**16 602,06**	**5 058,26**	**11 543,80**
	d	**922,34%**	**281,01%**	**0,00%**
wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych	**a**	**1 800,00**	**1 800,00**	**0,00**
	b	**1 800,00**	**1 800,00**	**0,00**
	c	**16 602,06**	**5 058,26**	**11 543,80**
	d	**922,34%**	**281,01%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 80101, 80104, 80110, 80115

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**2 971 514,00**	**2 417 113,00**	**554 401,00**
	b	**3 102 980,00**	**2 547 046,00**	**555 934,00**
	c	**2 446 431,54**	**1 736 225,18**	**710 206,36**
	d	**78,84%**	**68,17%**	**127,75%**
Dochody z tytułu odszkodowań	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2 079,55**	**2 079,55**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2 079,55**	**2 079,55**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 80110

Grzywny, mandaty i kary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**65 468,44**	**62 061,16**	**3 407,28**
	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	**64 193,86**	**60 786,58**	**3 407,28**
	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	**1 274,58**	**1 274,58**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 80101, 80104, 80110, 80115, 80120, 80130, 80132, 80134, 80140, 85403, 85406, 85407, 85410, 85420, 85421, 80195

Inne dochody	**a**	**2 463 080,00**	**2 401 383,00**	**61 697,00**
	b	**2 594 546,00**	**2 531 316,00**	**63 230,00**
	c	**1 756 344,49**	**1 355 228,98**	**401 115,51**
	d	**67,69%**	**53,54%**	**634,38%**
środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 533,00**	**0,00**	**1 533,00**
	c	**1 532,96**	**0,00**	**1 532,96**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Środki przeznaczone dla Zespołu Szkół Rzemiosła.

wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	**a**	**2 256 900,00**	**2 256 900,00**	**0,00**
	b	**2 256 900,00**	**2 256 900,00**	**0,00**
	c	**1 578 054,50**	**1 204 645,35**	**373 409,15**
	d	**69,92%**	**53,38%**	**0,00%**
Wpływy z opłat za korzystanie z dodatkowych godzin i wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu MALI WITKACY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**129 933,00**	**129 933,00**	**0,00**
	c	**72 429,25**	**72 429,25**	**0,00**

	d	55,74%	55,74%	0,00%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będęce uczestnikami projektu pn. Wspierać - Kształcić - Przeżywać	a	11 388,00	11 388,00	0,00
	b	11 388,00	11 388,00	0,00
	c	9 490,00	9 490,00	0,00
	d	83,33%	83,33%	0,00%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będęce uczestnikami projektu pn. Wyjątkowy przedszkolak	a	7 410,00	7 410,00	0,00
	b	7 410,00	7 410,00	0,00
	c	5 059,70	5 059,70	0,00
	d	68,28%	68,28%	0,00%
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	a	187 382,00	125 685,00	61 697,00
	b	187 382,00	125 685,00	61 697,00
	c	89 778,08	63 604,68	26 173,40
	d	47,91%	50,61%	42,42%

Powyższy dochód stanowią wpływy odZakładu Ubezpieczeń Społecznychi Urzędów Skarbowychz tytułu terminowych wpłat składek zus i podatków.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 80115, 85417, 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80106, 80110, 80116, 85404, 80195, 75085, 80120, 80132, 80134, 80140, 80149, 80150, 85403, 85406, 85407, 85410, 85420, 85421

Odsetki	a	102 426,00	14 730,00	87 696,00
	b	102 426,00	14 730,00	87 696,00
	c	83 866,69	24 894,81	58 971,88
	d	81,88%	169,01%	67,25%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	a	99 426,00	14 730,00	84 696,00
	b	99 426,00	14 730,00	84 696,00
	c	81 249,44	23 838,52	57 410,92
	d	81,72%	161,84%	67,78%
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	3 000,00	0,00	3 000,00
	b	3 000,00	0,00	3 000,00
	c	2 617,25	1 056,29	1 560,96
	d	87,24%	0,00%	52,03%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80110, 80115, 80120, 80132, 80134, 80140, 80150, 80195, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421, 80149

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	216 078,00	1 000,00	215 078,00
	b	216 078,00	1 000,00	215 078,00
	c	446 412,46	290 961,25	155 451,21
	d	206,60%	29 096,13%	72,28%

nadwyżka środków z wydzielonego rachunku jednostki budżetowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**66,45**	**0,00**	**66,45**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**216 078,00**	**1 000,00**	**215 078,00**
	b	**216 078,00**	**1 000,00**	**215 078,00**
	c	**446 346,01**	**290 961,25**	**155 384,76**
	d	**206,57%**	**29 096,13%**	**72,25%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 80102, 75085, 80101, 80104, 80105, 80110, 80115, 80120, 80132, 80149, 85403, 85406, 85407, 85417

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**601,40**	**601,40**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**601,40**	**601,40**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85415

Zwroty z dotacji i płatności	**a**	**189 930,00**	**0,00**	**189 930,00**
	b	**189 930,00**	**0,00**	**189 930,00**
	c	**91 658,51**	**398,03**	**91 260,48**
	d	**48,26%**	**0,00%**	**48,05%**
wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**a**	**189 930,00**	**0,00**	**189 930,00**
	b	**189 930,00**	**0,00**	**189 930,00**
	c	**87 863,28**	**0,00**	**87 863,28**
	d	**46,26%**	**0,00%**	**46,26%**
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 397,20**	**0,00**	**3 397,20**
	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	**398,03**	**398,03**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 80120, 80130, 80195, 85404				
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**33 820 311,00**	**31 753 488,00**	**2 066 823,00**
	b	**33 820 311,00**	**31 753 488,00**	**2 066 823,00**
	c	**16 826 477,23**	**15 589 173,17**	**1 237 304,06**
	d	**49,75%**	**49,09%**	**59,87%**
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	**a**	**33 193 136,00**	**31 753 488,00**	**1 439 648,00**
	b	**33 193 136,00**	**31 753 488,00**	**1 439 648,00**
	c	**16 454 671,87**	**15 589 173,17**	**865 498,70**
	d	**49,57%**	**49,09%**	**60,12%**
opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową	**a**	**6 059 930,00**	**6 059 930,00**	**0,00**
	b	**6 059 930,00**	**6 059 930,00**	**0,00**
	c	**2 210 752,95**	**2 210 752,95**	**0,00**
	d	**36,48%**	**36,48%**	**0,00%**
opłata za wyżywienie	**a**	**9 912 648,00**	**8 473 000,00**	**1 439 648,00**
	b	**9 912 648,00**	**8 473 000,00**	**1 439 648,00**
	c	**5 181 511,52**	**4 316 012,82**	**865 498,70**
	d	**52,27%**	**50,94%**	**60,12%**
opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach	**a**	**17 220 558,00**	**17 220 558,00**	**0,00**
	b	**17 220 558,00**	**17 220 558,00**	**0,00**
	c	**9 062 407,40**	**9 062 407,40**	**0,00**
	d	**52,63%**	**52,63%**	**0,00%**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 80104, 80105, 80149, 80148, 85403, 85410, 85420, 85421				
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	**a**	**627 175,00**	**0,00**	**627 175,00**
	b	**627 175,00**	**0,00**	**627 175,00**
	c	**371 805,36**	**0,00**	**371 805,36**
	d	**59,28%**	**0,00%**	**59,28%**
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	**a**	**130,00**	**0,00**	**130,00**
	b	**130,00**	**0,00**	**130,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy z opłat za wydanie legitymacji szkolnych i ich duplikatów	**a**	**45,00**	**0,00**	**45,00**
	b	**45,00**	**0,00**	**45,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
wpływy z tytułu zakwaterowania dzieci i młodzieży w bursach szkolnych	**a**	**627 000,00**	**0,00**	**627 000,00**
	b	**627 000,00**	**0,00**	**627 000,00**
	c	**371 805,36**	**0,00**	**371 805,36**
	d	**59,30%**	**0,00%**	**59,30%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 80110, 85410

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	**a**	**39 049 748,00**	**35 353 127,00**	**3 696 621,00**
	b	**39 181 214,00**	**35 483 060,00**	**3 698 154,00**
	c	**20 361 488,37**	**18 026 314,71**	**2 335 173,66**
	d	**51,97%**	**50,80%**	**63,14%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ FINANSOWY

DOCHODY PODATKOWE	**a**	**462 393 850,00**	**462 393 850,00**	**0,00**
	b	**462 393 850,00**	**462 393 850,00**	**0,00**
	c	**239 811 587,11**	**239 811 587,11**	**0,00**
	d	**51,86%**	**51,86%**	**0,00%**
Odsetki od podatków lokalnych	**a**	**1 229 000,00**	**1 229 000,00**	**0,00**
	b	**1 229 000,00**	**1 229 000,00**	**0,00**
	c	**-2 580 142,42**	**-2 580 142,42**	**0,00**
	d	**-209,94%**	**-209,94%**	**0,00%**
odsetki od podatku leśnego od osób fizycznych	**a**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	b	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odsetki od podatku leśnego od osób prawnych	**a**	**50,00**	**50,00**	**0,00**
	b	**50,00**	**50,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych	**a**	**522 050,00**	**522 050,00**	**0,00**
	b	**522 050,00**	**522 050,00**	**0,00**
	c	**261 951,04**	**261 951,04**	**0,00**
	d	**50,18%**	**50,18%**	**0,00%**
odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych	**a**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**
	b	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**
	c	**-2 911 684,72**	**-2 911 684,72**	**0,00**
	d	**-529,40%**	**-529,40%**	**0,00%**

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 900 ze zm.) odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym podatnik, płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego. W I półroczu 2019 r. pobrane zostały odsetki od osób prawnych w wyniku nieterminowych wpłat na poczet podatku od nieruchomości w kwocie 306.033 zł. Wykonanie dochodów zostało wykazane w kwocie ujemnej (-2.911.685 zł) w związku z niekorzystnymi wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego, w wyniku których uchylono decyzje określające wysokość zobowiązań w podatku od nieruchomości za 2009 i 2010 rok, a w konsekwencji należało dokonać zwrotu odsetek w kwocie 3.207.479 zł.

odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**59 352,12**	**59 352,12**	**0,00**
	d	**59,35%**	**59,35%**	**0,00%**
odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**

	c	10 239,14	10 239,14	0,00
	d	20,48%	20,48%	0,00%

odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych	a	4 300,00	4 300,00	0,00
	b	4 300,00	4 300,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

odsetki od podatku rolnego od osób prawnych	a	2 500,00	2 500,00	0,00
	b	2 500,00	2 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu odsetek zaplanowano na kwotę 1.229.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie (-2.580.142 zł) w tym osoby prawne podatek od nieruchomości (-2.911.685 zł), osoby prawne podatek od środków transportowych 10.239 i osoby fizyczne podatek od nieruchomości 261.951 zł oraz osoby fizyczne podatek od środków transportowych 59.352 zł.
Zgodnie z art. 53 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.
W I półroczu 2019 r. pobrane zostały odsetki od osób prawnych w wyniku nieterminowych wpłat na poczet podatku od nieruchomości w kwocie 306.033 zł. Wykonanie dochodów zostało wykazane w kwocie ujemnej (-2.911.685 zł) w związku z niekorzystnymi wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego, w wyniku których uchylono decyzje określające wysokość zobowiązań w podatku od nieruchomości za 2009 i 2010 rok, a w konsekwencji należało dokonać zwrotu odsetek w kwocie 3.207.479 zł.
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 34.272 zł z tego:
- osoby fizyczne w kwocie 12.452 zł w tym:
rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 5.308 zł;
rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 7.144 zł,
- osoby prawne w kwocie 21.820 zł, w tym:
rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek 15.423 zł;
umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i w podatku od środków transportowych 6.397 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616, 75615

Podatek leśny	a	89 050,00	89 050,00	0,00
	b	89 050,00	89 050,00	0,00
	c	52 682,76	52 682,76	0,00
	d	59,16%	59,16%	0,00%

podatek leśny od osób fizycznych	a	20 700,00	20 700,00	0,00
	b	20 700,00	20 700,00	0,00
	c	17 350,69	17 350,69	0,00
	d	83,82%	83,82%	0,00%

Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano na kwotę 20.700 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 17.351 zł.
Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 83,82 %.
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 1228 nieruchomości leśnych. Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku leśnego na dzień 30.06.2019 r. wynosi 3.875 zł.
Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 0 zł.
Umorzenie zaległości podatkowych 0 zł.

podatek leśny od osób prawnych	a	68 350,00	68 350,00	0,00
	b	68 350,00	68 350,00	0,00
	c	35 332,07	35 332,07	0,00
	d	51,69%	51,69%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano na kwotę 68.350 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 35.332 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 51,69 %.
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 1228 nieruchomości leśnych. Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 1.050 zł.
Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 0 zł.
Umorzenie zaległości podatkowych 0 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616, 75615

Podatek od nieruchomości	**a**	**447 320 000,00**	**447 320 000,00**	**0,00**
	b	**447 320 000,00**	**447 320 000,00**	**0,00**
	c	**235 537 670,38**	**235 537 670,38**	**0,00**
	d	**52,66%**	**52,66%**	**0,00%**
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	**a**	**90 220 000,00**	**90 220 000,00**	**0,00**
	b	**90 220 000,00**	**90 220 000,00**	**0,00**
	c	**55 685 637,83**	**55 685 637,83**	**0,00**
	d	**61,72%**	**61,72%**	**0,00%**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 90.220.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 55.685.638 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 61,72 %. Podatek od nieruchomości 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. 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 2019 roku zostały określone w uchwale Nr I/27/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 poz. 6579). Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi oraz posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny jest w czterech proporcjonalnych ratach do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 36.034.530 zł. W celu ściągnięcia zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 13.510 upomnień na kwotę 6.425.730 zł oraz 7.647 tytułów wykonawczych na kwotę 2.839.183 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 74.545 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 55.977 zł, w tym:
- umorzenie zaległości podatkowych 0 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych 55.977 zł.

podatek od nieruchomości od osób prawnych	**a**	**357 100 000,00**	**357 100 000,00**	**0,00**
	b	**357 100 000,00**	**357 100 000,00**	**0,00**
	c	**179 852 032,55**	**179 852 032,55**	**0,00**
	d	**50,36%**	**50,36%**	**0,00%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na kwotę 357.100.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 179.852.032 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 50,36 %. Podatek od nieruchomości 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. 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 2019 roku zostały określone w uchwale Nr I/27/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 poz. 6579). 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). Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 65.145.346 zł, w tym zaległości na które dokonano wpisu hipotek przymusowych w księgach wieczystych wynoszą ok. 28.000.000 zł, natomiast zaległości podmiotów będących w upadłości wynoszą 5.067.840 zł. W I półroczu 2019 r. wystawiono 694 upomnienia na kwotę 7.137.384 zł oraz 243 tytuły wykonawcze na kwotę 4.010.613 zł. Na tej podstawie w okresie rozliczeniowym wyegzekwowano należność główną w kwocie 1.288.241 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych w I połowie 2019 r. wyniosły 6.735 zł. W uchwale Rady Miejskiej przyjęte zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2019 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 2019 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 315.159 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 445.405 zł, w tym:
- umorzenie zaległości podatkowych 65.923 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych 379.482 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616, 75615

Podatek od środków transportowych	**a**	**13 000 000,00**	**13 000 000,00**	**0,00**
	b	**13 000 000,00**	**13 000 000,00**	**0,00**
	c	**6 210 088,25**	**6 210 088,25**	**0,00**
	d	**47,77%**	**47,77%**	**0,00%**
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	c	**2 647 380,55**	**2 647 380,55**	**0,00**
	d	**52,95%**	**52,95%**	**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 2.647.380 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 52,94 % .
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). Ponadto z uwagi na niezłożenie przez podatników deklaracji podatkowych prowadzonych jest 258 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 podatku od środków transportowych obowiązujące w 2019 roku zostały określone w uchwale Nr LX/1589/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódź. 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 30.06.2019 r. wynosi 4.776.120 zł.
W I półroczu 2019 r. wystawiono 157 upomnień na kwotę 742.718 zł oraz 97 tytułów wykonawczych na kwotę 463.349 zł. Na tej podstawie w okresie rozliczeniowym wyegzekwowano należność główną w kwocie 489.414 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w I półroczu 2019 r. wyniosły 579.191 zł.
Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 22.148 zł, z czego;
- umorzenie zaległości podatkowych 0 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych 22.148 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	**3 562 707,70**	**3 562 707,70**	**0,00**
	d	**44,53%**	**44,53%**	**0,00%**

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na kwotę 8.000.000 zł, a wykonano w kwocie 3.562.708 zł. Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 44,53 % .
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). Ponadto z uwagi na niezłożenie przez podatników deklaracji podatkowych prowadzone są 64 postępowania 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 podatku od środków transportowych obowiązujące w 2019 roku zostały określone w uchwale Nr LX/1589/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4886). 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 30.06.2019 r. wynosi 1.287.013 zł. W I półroczu 2019 r. wystawiono 52 upomnienia na kwotę 396.445 zł oraz 37 tytułów wykonawczych na kwotę 733.712 zł. Na tej podstawie w okresie rozliczeniowym wyegzekwowano należność główną w kwocie 270.363 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w I półroczu 2019 r. wyniosły 866.900 zł. Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych od osób prawnych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nie występują.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616, 75615

Podatek rolny	**a**	**755 800,00**	**755 800,00**	**0,00**
	b	**755 800,00**	**755 800,00**	**0,00**
	c	**591 288,14**	**591 288,14**	**0,00**
	d	**78,23%**	**78,23%**	**0,00%**
podatek rolny od osób fizycznych	**a**	**715 000,00**	**715 000,00**	**0,00**
	b	**715 000,00**	**715 000,00**	**0,00**
	c	**559 041,44**	**559 041,44**	**0,00**
	d	**78,19%**	**78,19%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na kwotę 715.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 559.041 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 78,19 %.
Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1256 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 8.998 nieruchomości rolnych (w tym 3054 gospodarstw rolnych) należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2019 r. w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 123.088 zł.
Skutki finansowe udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku rolnym na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 539 zł.

podatek rolny od osób prawnych	**a**	**40 800,00**	**40 800,00**	**0,00**
	b	**40 800,00**	**40 800,00**	**0,00**
	c	**32 246,70**	**32 246,70**	**0,00**
	d	**79,04%**	**79,04%**	**0,00%**

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na kwotę 40.800 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 32.247 zł.
Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 79,04 %.
Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1256 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 8.998 nieruchomości rolnych (w tym 3.054 gospodarstw rolnych) należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.
Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2019 r. w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 2.990 zł.
Skutki finansowe udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku rolnym na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 539 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616, 75615

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**541 000,00**	**541 000,00**	**0,00**
	b	**541 000,00**	**541 000,00**	**0,00**
	c	**495 111,54**	**495 111,54**	**0,00**
	d	**91,52%**	**91,52%**	**0,00%**

Inne dochody	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**-89 006,65**	**-89 006,65**	**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	**-89 091,65**	**-89 091,65**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z tytułu udzielenia informacji komornikowi lub indywidualnej interpretacji przepisów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**85,00**	**85,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75815, 90002, 75619

Odsetki	**a**	**321 000,00**	**321 000,00**	**0,00**
	b	**321 000,00**	**321 000,00**	**0,00**
	c	**442 306,69**	**442 306,69**	**0,00**
	d	**137,79%**	**137,79%**	**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%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	655,30	655,30	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne	a	320 000,00	320 000,00	0,00
	b	320 000,00	320 000,00	0,00
	c	441 651,39	441 651,39	0,00
	d	138,02%	138,02%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75615, 75814, 90002

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	220 000,00	220 000,00	0,00
	b	220 000,00	220 000,00	0,00
	c	141 762,88	141 762,88	0,00
	d	64,44%	64,44%	0,00%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	220 000,00	220 000,00	0,00
	b	220 000,00	220 000,00	0,00
	c	141 762,88	141 762,88	0,00
	d	64,44%	64,44%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023, 75619, 90002

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	48,62	48,62	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	48,62	48,62	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75615

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**168 188 433,00**	**168 188 433,00**	**0,00**
	b	**168 188 433,00**	**168 188 433,00**	**0,00**
	c	**78 768 125,80**	**78 768 125,80**	**0,00**
	d	**46,83%**	**46,83%**	**0,00%**
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	**a**	**154 108 433,00**	**154 108 433,00**	**0,00**
	b	**154 108 433,00**	**154 108 433,00**	**0,00**
	c	**71 478 291,23**	**71 478 291,23**	**0,00**
	d	**46,38%**	**46,38%**	**0,00%**
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	**a**	**154 108 433,00**	**154 108 433,00**	**0,00**
	b	**154 108 433,00**	**154 108 433,00**	**0,00**
	c	**71 478 291,23**	**71 478 291,23**	**0,00**
	d	**46,38%**	**46,38%**	**0,00%**

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 154.108.433 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 71.478.291 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 46,38 %.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ustalana i pobierana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017, poz. 1289 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 900 ze zm.).
Zobowiązanymi do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z Uchwałą Nr I/29/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2018 r. Poz. 6718), wynosiły odpowiednio:
1) 22 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
2) 13 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne zgodnie z Uchwałą Nr I/29/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2018 r. poz. 6718), 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 z Uchwałą Nr I/30/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2018 r. poz. 6719), wynosiły odpowiednio:
1) 109,50 zł za rok, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
2) 52,40 zł za rok, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
W I półroczu 2019 r. złożono 22.365 deklaracji. Wydano 439 decyzji administracyjnych oraz postanowień i zaświadczeń. Średnia liczba dokonywanych wpłat w jednym miesiącu to około 35.000 szt. Liczba podatników wynosi ok. 52.000.
Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 12.269.498 zł.
W celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 724 upomnienia na kwotę 4.059.907 zł. oraz wystawiono 309 tytułów wykonawczych na kwotę 558.703 zł. Zaległości, gdzie toczy się postępowanie upadłościowe wynoszą 537.954 zł.
Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 105.263 zł i dotyczą rozłożenia zaległości na raty.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90002

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**a**	**14 080 000,00**	**14 080 000,00**	**0,00**
	b	**14 080 000,00**	**14 080 000,00**	**0,00**
	c	**7 289 834,57**	**7 289 834,57**	**0,00**
	d	**51,77%**	**51,77%**	**0,00%**
Odsetki sankcyjne od nieterminowych wpłat - opłata skarbowa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**158,00**	**158,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
opłata eksploatacyjna	**a**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	b	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**

c	**50 418,00**	**50 418,00**	**0,00**
d	**63,02%**	**63,02%**	**0,00%**

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na kwotę 80.000 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpłaty za II półrocze 2018 r. i wynoszą 50.418 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 63,02 %. Termin płatności opłaty eksploatacyjnej za I półrocze 2019 r. upływa w dniu 31 lipca 2019 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 30.06.2019 r. wynosi 988.343 zł i dotyczy 1 eksploatatora za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji. Na powstałe zaległości wystawiony został tytuł wykonawczy. Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji wystąpiło również o wystawienie dalszych tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.
Skutki finansowe ulg w opłacie eksploatacyjnej udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nie występują.

opłata skarbowa

a	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**0,00**
b	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**0,00**
c	**7 238 779,57**	**7 238 779,57**	**0,00**
d	**51,71%**	**51,71%**	**0,00%**

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 14.000.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 7.238.779 zł .
Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 51,71 %.
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 skarbowa jest zobowiązaniem podatkowym powstającym z mocy prawa, co oznacza, że powstaje bez dokonania wymiaru.
Podatnik sam ustala czy i w jakim zakresie podlega obowiązkowi podatkowemu i dokonuje wpłaty według określonej kwotowo stawki na rzecz właściwego organu podatkowego.
Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2019 r. z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 18.318 zł.
Skutki finansowe udzielonych ulg w zapłacie opłaty skarbowej na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 810 zł, z czego:
- umorzenie zaległości z tytułu opłaty skarbowej – 810 zł
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych – 0 zł.

opłata targowa

a	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
c	**479,00**	**479,00**	**0,00**
d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Na podstawie Uchwały 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. W roku bieżącym zrealizowane dochody w wysokości 479 zł z tytułu opłaty targowej wynikają z wpłat dokonanych na poczet indywidualnej decyzji uznaniowej Prezydenta Miasta Łodzi dotyczącej należności z lat ubiegłych. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2019 r. z tytułu opłaty targowej wynoszą 11.167 zł. Powyższe zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym w administracji.
Skutki finansowe udzielonych ulg w zapłacie opłaty targowej na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 2.145 zł, z czego:
- umorzenie zaległości z tytułu opłaty skarbowej 0 zł
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych 2.145 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616, 75618, 75615

OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY

a	**631 123 283,00**	**631 123 283,00**	**0,00**
b	**631 123 283,00**	**631 123 283,00**	**0,00**
c	**319 074 824,45**	**319 074 824,45**	**0,00**
d	**50,56%**	**50,56%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**11 353 634,00**	**11 353 634,00**	**0,00**
	b	**11 353 634,00**	**11 353 634,00**	**0,00**
	c	**5 701 826,39**	**5 701 826,39**	**0,00**
	d	**50,22%**	**50,22%**	**0,00%**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**11 353 634,00**	**11 353 634,00**	**0,00**
	b	**11 353 634,00**	**11 353 634,00**	**0,00**
	c	**5 701 826,39**	**5 701 826,39**	**0,00**
	d	**50,22%**	**50,22%**	**0,00%**
czynsz dzierżawny od Grupowej Oczyszczalni Ścieków	**a**	**49 750,00**	**49 750,00**	**0,00**
	b	**49 750,00**	**49 750,00**	**0,00**
	c	**54 426,37**	**54 426,37**	**0,00**
	d	**109,40%**	**109,40%**	**0,00%**

Dochody z czynszu dzierżawnego od Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w kwocie 54.426 zł:
- z tytułu dzierżawy majątku instalacji do oczyszczania wpustów ulicznych, w kwocie 26.187 zł;
- z tytułu dzierżawy nieruchomości położonych na terenie Gminy Pabianice w obszarze ograniczonego użytkowania na terenie GOŚ, w kwocie 3.106 zł;
- od Veolii Energia Łódź z tytułu czynszu dzierżawnego za bezumowne korzystanie z sieci cieplnej od ul. Demokratycznej do ul. Pryncypalnej na odcinku PW4 do Z59 i od T64 do SP4 w kwocie 25.133 zł.

czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	**a**	**10 909 312,00**	**10 909 312,00**	**0,00**
	b	**10 909 312,00**	**10 909 312,00**	**0,00**
	c	**5 454 656,02**	**5 454 656,02**	**0,00**
	d	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**

Dochody dotyczą czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. z tytułu dzierżawy majątku wodociągowo-kanalizacyjnego, w kwocie 5.454.656 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	**192 744,00**	**192 744,00**	**0,00**
	d	**48,85%**	**48,85%**	**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 192.744 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**3 416 114,00**	**3 416 114,00**	**0,00**
	b	**3 459 114,00**	**3 459 114,00**	**0,00**
	c	**410 976,18**	**410 976,18**	**0,00**
	d	**11,88%**	**11,88%**	**0,00%**
Grzywny, mandaty i kary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**43 000,00**	**43 000,00**	**0,00**
	c	**267 483,69**	**267 483,69**	**0,00**
	d	**622,06%**	**622,06%**	**0,00%**

kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**43 000,00**	**43 000,00**	**0,00**
	c	**267 483,69**	**267 483,69**	**0,00**
	d	**622,06%**	**622,06%**	**0,00%**

Na dochody wykonane w I półroczu 2019 r. składają się:
- kary umowne związane z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 18.800 zł.
- kary naliczane firmom asenizacyjnym za złożenie po terminie sprawozdań, o których mowa w art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w kwocie 213 zł.
- kary umowne naliczane wykonawcom umów z tytułu niewłaściwej i nieterminowej realizacji umów w kwocie 248.471 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90002, 90095

Inne dochody	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5 180,87**	**5 180,87**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
dochody z tytułu naturalnej retencji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5 180,87**	**5 180,87**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Na dochody wykonane w I półroczu 2019 r. składają się dochody z tytułu naturalnej retencji w kwocie 5.181 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90001

Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 376,88**	**3 376,88**	**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	**10,24**	**10,24**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dochody wykonane w I półroczu 2019 r. stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych, w kwocie 10 zł.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 366,64**	**3 366,64**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Na dochody wykonane w I półroczu 2019 r. składają się:
- odsetki sądowe, w kwocie 3.096 zł;
- odsetki od zapłaty faktur i not po terminie, w kwocie 270 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90001, 70005, 90002, 90095

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**134 934,74**	**134 934,74**	**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	**134 934,74**	**134 934,74**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Na dochody wykonane w I półroczu 2019 r. składają się:
- zwrot podatku VAT, w kwocie 1.916 zł;
- zwrot kosztów sądowych, w kwocie 11.455zł;
- zapłata za faktury i noty księgowe z lat ubiegłych, w kwocie 121.564 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90095

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**a**	**3 416 114,00**	**3 416 114,00**	**0,00**
	b	**3 416 114,00**	**3 416 114,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	**a**	**3 416 114,00**	**3 416 114,00**	**0,00**
	b	**3 416 114,00**	**3 416 114,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90095

OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**a**	**14 769 748,00**	**14 769 748,00**	**0,00**
	b	**14 812 748,00**	**14 812 748,00**	**0,00**
	c	**6 112 802,57**	**6 112 802,57**	**0,00**
	d	**41,27%**	**41,27%**	**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	**20 015,55**	**20 015,55**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Grzywny, mandaty i kary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**12 070,10**	**12 070,10**	**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	**12 070,10**	**12 070,10**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów w kwocie 12.070 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

Inne dochody	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 249,09**	**1 249,09**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 249,09**	**1 249,09**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wpływy z tytułu opłat za rozmwoy telefoniczne z lat ubiegłych w kwocie 1.249 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**87,76**	**87,76**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**87,76**	**87,76**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Odsetki od wpłat dokonanych po terminie za usługi telekomunikacyjne oraz nieterminową zapłatę not obciążeniowych kontrahentóww kwocie 88 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	c	**6 608,60**	**6 608,60**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
zwrot VAT	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**6 608,60**	**6 608,60**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**20 015,55**	**20 015,55**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**2 074 595,00**	**2 074 295,00**	**300,00**
	b	**2 074 595,00**	**2 074 295,00**	**300,00**
	c	**2 068 656,93**	**2 068 364,34**	**292,59**
	d	**99,71%**	**99,71%**	**97,53%**

Inne dochody	**a**	**24 295,00**	**24 295,00**	**0,00**
	b	**24 295,00**	**24 295,00**	**0,00**
	c	**53 099,21**	**53 099,21**	**0,00**
	d	**218,56%**	**218,56%**	**0,00%**
wpływy do wyjaśnienia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**34 602,50**	**34 602,50**	**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	34 602,50	34 602,50	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	**18 496,71**	**18 496,71**	**0,00**
	d	**76,13%**	**76,13%**	**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**	**50 300,00**	**50 000,00**	**300,00**
	b	**50 300,00**	**50 000,00**	**300,00**
	c	**15 557,72**	**15 265,13**	**292,59**
	d	**30,93%**	**30,53%**	**97,53%**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**a**	**50 300,00**	**50 000,00**	**300,00**
	b	**50 300,00**	**50 000,00**	**300,00**
	c	**15 557,72**	**15 265,13**	**292,59**
	d	**30,93%**	**30,53%**	**97,53%**
-Odsetki bankoweod środkówna rachunkach bankowych.	a	50 300,00	50 000,00	300,00
	b	50 300,00	50 000,00	300,00
	c	15 557,72	15 265,13	292,59
	d	30,93%	30,53%	97,53%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75814

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**

	c	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
zwrot VAT	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

-Zwrot odzyskanego podatku VAT za rok 2018.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**a**	**2 074 595,00**	**2 074 295,00**	**300,00**
	b	**2 074 595,00**	**2 074 295,00**	**300,00**
	c	**2 068 656,93**	**2 068 364,34**	**292,59**
	d	**99,71%**	**99,71%**	**97,53%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ KULTURY

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**2 461 651,00**	**2 461 651,00**	**0,00**
	b	**5 046 651,00**	**3 361 651,00**	**1 685 000,00**
	c	**3 541 909,22**	**3 541 909,22**	**0,00**
	d	**70,18%**	**105,36%**	**0,00%**

Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**199,12**	**199,12**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**199,12**	**199,12**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wpłaty z tytułu należnych odsetek dotyczących zwrotu dotacji i stypendium w ogólnej kwocie 199 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92195

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**a**	**2 461 651,00**	**2 461 651,00**	**0,00**
	b	**2 461 651,00**	**2 461 651,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	**a**	**2 461 651,00**	**2 461 651,00**	**0,00**
	b	**2 461 651,00**	**2 461 651,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92118

Zwroty z dotacji i płatności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 585 000,00**	**900 000,00**	**1 685 000,00**
	c	**3 541 710,10**	**3 541 710,10**	**0,00**
	d	**137,01%**	**393,52%**	**0,00%**
wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 179 000,00**	**900 000,00**	**279 000,00**
	c	**2 287 471,59**	**2 287 471,59**	**0,00**
	d	**194,02%**	**254,16%**	**0,00%**

Wpływy ze zwrotów udzielonej dotacji w latach poprzednich, których płatności zostały sfinansowane z innych źródeł w kwocie 2.283.934 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji i stypendium w ogólnej kwocie 3.537 zł

wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

b	0,00	0,00	0,00
c	1 254 238,51	1 254 238,51	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu zwrotu dotacji sfinansowanej z innych źródeł w kwocie 1.254.238 zł.

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności

a	0,00	0,00	0,00
b	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92114, 92118, 92195

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY

a	2 461 651,00	2 461 651,00	0,00
b	5 046 651,00	3 361 651,00	1 685 000,00
c	3 541 909,22	3 541 909,22	0,00
d	70,18%	105,36%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**9 200,00**	**2 000,00**	**7 200,00**
	b	**129 500,00**	**122 300,00**	**7 200,00**
	c	**95 001,05**	**85 511,05**	**9 490,00**
	d	**73,36%**	**69,92%**	**131,81%**

Dochody z tytułu darowizn	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	c	**59 815,82**	**59 815,82**	**0,00**
	d	**49,85%**	**49,85%**	**0,00%**
darowizny pieniężne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	c	**59 815,82**	**59 815,82**	**0,00**
	d	**49,85%**	**49,85%**	**0,00%**

Wpływy z tytułu darowizn pieniężnych uzyskane przez Schronisko w I półroczu 2019 roku wyniosły 59.816 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	**300,00**	**300,00**	**0,00**
	c	**2 724,37**	**2 724,37**	**0,00**
	d	**908,12%**	**908,12%**	**0,00%**
kary (m. in. nawiązki)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2 424,37**	**2 424,37**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wpływy z różnych dochodów uzyskane w I półroczu 2019 roku wyniosły 2.424 zł i stanowiły wpłacone na rachunek bankowy Schroniska nawiązki zasądzone przez Sąd od skazanych.

kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**300,00**	**300,00**	**0,00**
	c	**300,00**	**300,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Dochody z tytułu naliczonych kar umownych za niewłaściwą realizację umowy w kwocie 300 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90013, 90095

Inne dochody	**a**	**8 700,00**	**1 500,00**	**7 200,00**
	b	**8 700,00**	**1 500,00**	**7 200,00**
	c	**10 305,18**	**815,18**	**9 490,00**
	d	**118,45%**	**54,35%**	**131,81%**
wpływy z odpłatności za książeczki zdrowia zwierząt	**a**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**

	b	1 500,00	1 500,00	0,00
	c	795,20	795,20	0,00
	d	53,01%	53,01%	0,00%

Wpływy z tytułu sprzedaży książeczek zdrowia zwierząt wyniosły w I półroczu 2019 roku 795 złotych.

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	19,98	19,98	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 20 zł.

wpływy z tytułu wydawania kart wędkarskich oraz rejestracji sprzętu pływającego do celów wędkarskich	a	7 200,00	0,00	7 200,00
	b	7 200,00	0,00	7 200,00
	c	9 490,00	0,00	9 490,00
	d	131,81%	0,00%	131,81%

Dochód z tytułu wpływów za wydawanie kart wędkarskich oraz rejestracji sprzętu pływającego do celów wędkarskich w kwocie 9.490 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90013, 90095, 75619

Odsetki	a	500,00	500,00	0,00
	b	500,00	500,00	0,00
	c	4 567,88	4 567,88	0,00
	d	913,58%	913,58%	0,00%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	a	80,00	80,00	0,00
	b	80,00	80,00	0,00
	c	34,85	34,85	0,00
	d	43,56%	43,56%	0,00%

Odsetki otrzymane na rachunkach bankowych Schroniska w I półroczu 2019 r. w kwocie 35 złotych.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	420,00	420,00	0,00
	b	420,00	420,00	0,00
	c	4 533,03	4 533,03	0,00
	d	1 079,29%	1 079,29%	0,00%

Dochody z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 4.533 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90013, 90019

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 993,00	15 993,00	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	15 993,00	15 993,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 12.893 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3.100 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90004, 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	**116,00**	**116,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
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	**116,00**	**116,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 116 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75619

Zwroty z dotacji i płatności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 478,80**	**1 478,80**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 478,80**	**1 478,80**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemw kwocie 1.479 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90019

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**5 491 000,00**	**4 491 000,00**	**1 000 000,00**
	b	**5 491 000,00**	**4 491 000,00**	**1 000 000,00**
	c	**4 831 494,27**	**4 029 730,78**	**801 763,49**
	d	**87,99%**	**89,73%**	**80,18%**
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	**a**	**5 491 000,00**	**4 491 000,00**	**1 000 000,00**
	b	**5 491 000,00**	**4 491 000,00**	**1 000 000,00**
	c	**4 831 494,27**	**4 029 730,78**	**801 763,49**
	d	**87,99%**	**89,73%**	**80,18%**
dochody z tytułu świadczenia usług weterynaryjnych	**a**	**69 000,00**	**69 000,00**	**0,00**
	b	**69 000,00**	**69 000,00**	**0,00**
	c	**23 212,09**	**23 212,09**	**0,00**
	d	**33,64%**	**33,64%**	**0,00%**

Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi weterynaryjne wyniosły 23.212 złotych.

opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	**a**	**5 422 000,00**	**4 422 000,00**	**1 000 000,00**
	b	**5 422 000,00**	**4 422 000,00**	**1 000 000,00**

c	**4 808 282,18**	**4 006 518,69**	**801 763,49**
d	**88,68%**	**90,60%**	**80,18%**

Dochód stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów, kary za usunięcie drzew bez pozwolenia oraz kary za zniszczenie zieleni w kwocie 4.006.519 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 801.763 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90013, 90019

OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	**a**	**5 500 200,00**	**4 493 000,00**	**1 007 200,00**
	b	**5 620 500,00**	**4 613 300,00**	**1 007 200,00**
	c	**4 926 495,32**	**4 115 241,83**	**811 253,49**
	d	**87,65%**	**89,20%**	**80,55%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**14 925,24**	**14 925,24**	**0,00**
	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	**9 433,00**	**9 433,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**9 433,00**	**9 433,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Powyższy dochód uzyskano z tytułu wypłaty przez firmę ubezpieczeniową na rzecz Urzędu Miasta Łodzi odszkodowania za szkodę wynikłą wskutek kolizji samochodu służbowego w kwocie 9.433 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**4 803,71**	**4 803,71**	**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	**4 803,71**	**4 803,71**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Powyższy dochód uzyskano z tytułu:- zwrotu kosztów przedpłaty za rezerwację noclegu w 2018 roku w kwocie 464 zł,- zwrotu kosztów za zakup biletu lotniczego w 2018 roku (dot. wyjazdu służbowego zagranicznego) w kwocie 2.145 zł.

Powyższy dochód uzyskano z tytułu zwrotu wydatku 2018 roku za zakupione części do samochodu służbowego w kwocie 2.195 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	**688,53**	**688,53**	**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	**688,53**	**688,53**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Powyższy dochód uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2018 roku w kwocie 689 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	b	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	c	**99 000,00**	**99 000,00**	**0,00**
	d	**110,00%**	**110,00%**	**0,00%**
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**a**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	b	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	c	**99 000,00**	**99 000,00**	**0,00**
	d	**110,00%**	**110,00%**	**0,00%**
opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC	**a**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	b	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	c	**99 000,00**	**99 000,00**	**0,00**
	d	**110,00%**	**110,00%**	**0,00%**

Powyższy dochód uzyskano z tytułu opłat za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 99.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	**a**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	b	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	c	**113 925,24**	**113 925,24**	**0,00**
	d	**126,58%**	**126,58%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**
	b	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**
	c	**4 664,15**	**0,00**	**4 664,15**
	d	**25,91%**	**0,00%**	**25,91%**
Inne dochody	**a**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**
	b	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**
	c	**4 659,91**	**0,00**	**4 659,91**
	d	**25,89%**	**0,00%**	**25,89%**
wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)	**a**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**
	b	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**
	c	**4 659,91**	**0,00**	**4 659,91**
	d	**25,89%**	**0,00%**	**25,89%**

Dochód na zadaniu w I półroczu 2019 roku został osiągnięty w wysokości 4.660 zł. z tytułu sprzedaży wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych przeznaczonych do utylizacji.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**4,24**	**0,00**	**4,24**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**4,24**	**0,00**	**4,24**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dochód na zadaniu w I półroczu 2019 wyniósł 4,24 zł tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75814

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**13 282 000,00**	**0,00**	**13 282 000,00**
	b	**13 282 000,00**	**0,00**	**13 282 000,00**
	c	**6 809 518,78**	**0,00**	**6 809 518,78**
	d	**51,27%**	**0,00%**	**51,27%**
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**a**	**13 282 000,00**	**0,00**	**13 282 000,00**
	b	**13 282 000,00**	**0,00**	**13 282 000,00**
	c	**6 809 518,78**	**0,00**	**6 809 518,78**
	d	**51,27%**	**0,00%**	**51,27%**
opłata za wydanie: praw jazdy, pozwoleń, zezwoleń i innych druków	**a**	**1 497 000,00**	**0,00**	**1 497 000,00**
	b	**1 497 000,00**	**0,00**	**1 497 000,00**
	c	**676 053,03**	**0,00**	**676 053,03**

d	**45,16%**	**0,00%**	**45,16%**

Dochód na zadaniu w § 0420 stanowią opłaty za wydanie, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne oraz innych opłat, które w pierwszym półroczu 2019 r. przyniosły dochód w wysokości 26.819 zł., co stanowi 57% wykonania budżetu (47.000 zł).

Dochód na zadaniu w § 0650 stanowią opłaty za wydanie dokumentów spersonalizowanych druków praw jazdy. Na dzień 30 czerwca 2019 r., dochód na opisywanym zadaniu w § 0650 został wykonany w wysokości 649.234 zł, co stanowi 44,8% wykonania planu budżetu uchwalonego na rok 2019 (1.450.000 zł).

opłaty wynikające z rejestracji pojazdów

a	**11 785 000,00**	**0,00**	**11 785 000,00**
b	**11 785 000,00**	**0,00**	**11 785 000,00**
c	**6 133 465,75**	**0,00**	**6 133 465,75**
d	**52,04%**	**0,00%**	**52,04%**

Dochód na zadaniu stanowią opłaty za wydanie: dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów i innych druków oraz tablic rejestracyjnych. Realizacja zadania przyniosła w I półroczu 2019 roku dochód w wysokości 6.133.466 zł. Stanowi to 52% wykonania budżetu uchwalonego na rok 2019 (11.785.000 zł.).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW

a	**13 300 000,00**	**0,00**	**13 300 000,00**
b	**13 300 000,00**	**0,00**	**13 300 000,00**
c	**6 814 182,93**	**0,00**	**6 814 182,93**
d	**51,23%**	**0,00%**	**51,23%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ SPORTU

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**1 869 195,00**	**1 869 195,00**	**0,00**
	b	**1 869 195,00**	**1 869 195,00**	**0,00**
	c	**1 243 035,07**	**1 243 035,07**	**0,00**
	d	**66,50%**	**66,50%**	**0,00%**
Dochody ze sprzedaży majątku	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**1 932,33**	**1 932,33**	**0,00**
	d	**19,32%**	**19,32%**	**0,00%**
wpływy z aukcji	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**1 932,33**	**1 932,33**	**0,00**
	d	**19,32%**	**19,32%**	**0,00%**

Dochody pochodzą ze sprzedaży mienia w kwocie 1.932 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92604

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**1 859 195,00**	**1 859 195,00**	**0,00**
	b	**1 859 195,00**	**1 859 195,00**	**0,00**
	c	**1 241 102,74**	**1 241 102,74**	**0,00**
	d	**66,75%**	**66,75%**	**0,00%**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**a**	**1 859 195,00**	**1 859 195,00**	**0,00**
	b	**1 859 195,00**	**1 859 195,00**	**0,00**
	c	**1 241 102,74**	**1 241 102,74**	**0,00**
	d	**66,75%**	**66,75%**	**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 1.241.103 zł.

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	**545 736,70**	**545 736,70**	**0,00**
	d	**5 457,37%**	**5 457,37%**	**0,00%**
Dochody z tytułu odszkodowań	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**29 853,84**	**29 853,84**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	b	0,00	0,00	0,00
	c	29 853,84	29 853,84	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92601, 92605

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	21 102,05	21 102,05	0,00
	d	211,02%	211,02%	0,00%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	21 102,05	21 102,05	0,00
	d	211,02%	211,02%	0,00%

Na kwotę dochodów składają się:
- korekta składek ZUS za 2018 r. w kwocie 9.452 zł,
- korekta podatku za 2018 r. w kwocie 2.156 zł,
- kary umowne w kwocie 9.309 zł,
- potrącenia komornicze w kwocie 185 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92604

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 600,00	4 600,00	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	4 600,00	4 600,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zwrot podatku VAT w kwocie 4.600 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92601

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	490 180,81	490 180,81	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	482 909,68	482 909,68	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.539 zł.

Dochody z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 480.371 zł.

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00

	c	7 271,13	7 271,13	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85153, 92605, 92601

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	6 303 600,00	6 303 600,00	0,00
	b	6 427 100,00	6 427 100,00	0,00
	c	2 382 794,89	2 382 794,89	0,00
	d	37,07%	37,07%	0,00%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	6 303 600,00	6 303 600,00	0,00
	b	6 427 100,00	6 427 100,00	0,00
	c	2 382 794,89	2 382 794,89	0,00
	d	37,07%	37,07%	0,00%
wpływy z opłat za bilety wstępu	a	6 303 600,00	6 303 600,00	0,00
	b	6 427 100,00	6 427 100,00	0,00
	c	2 382 794,89	2 382 794,89	0,00
	d	37,07%	37,07%	0,00%

Na kwotę 2.382.795 zł składają się wpływy z opłat za bilety wstępu na:
- lodowiska stacjonarne i przenośne w kwocie 888.184 zł,
- pływalnie całoroczne i sezonowe w kwocie 1.194.234 zł,
- obiekty sportowe i rekreacyjne w kwocie 300.377 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92604

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	a	8 182 795,00	8 182 795,00	0,00
	b	8 306 295,00	8 306 295,00	0,00
	c	4 171 566,66	4 171 566,66	0,00
	d	50,22%	50,22%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**303 023,00**	**222 922,00**	**80 101,00**
	b	**303 023,00**	**222 922,00**	**80 101,00**
	c	**191 136,01**	**144 304,28**	**46 831,73**
	d	**63,08%**	**64,73%**	**58,47%**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**303 023,00**	**222 922,00**	**80 101,00**
	b	**303 023,00**	**222 922,00**	**80 101,00**
	c	**191 136,01**	**144 304,28**	**46 831,73**
	d	**63,08%**	**64,73%**	**58,47%**
odszkodowania za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**46 831,73**	**0,00**	**46 831,73**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy z najmu lokali użytkowych	**a**	**303 023,00**	**222 922,00**	**80 101,00**
	b	**303 023,00**	**222 922,00**	**80 101,00**
	c	**144 304,28**	**144 304,28**	**0,00**
	d	**47,62%**	**64,73%**	**0,00%**

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 108.995 zl.

opłaty za wynajem pokoi gościnnych w obiekcie w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29c w kwocie 15.321 zł.

wpływy z usług różnych i wynajem pomieszczeń w kwocie 19.988 zł.

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 46.832 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023, 75095, 75619

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**5 100,00**	**5 100,00**	**0,00**
	b	**5 100,00**	**5 100,00**	**0,00**
	c	**12 312,13**	**12 214,95**	**97,18**
	d	**241,41%**	**239,51%**	**0,00%**
Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**417,01**	**319,83**	**97,18**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**417,01**	**319,83**	**97,18**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
odsetki od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 211 zł.				
odsetki od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 8 zł.				
odsetki od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 73 zł.				
odsetki od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 101 zł.				

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023, 75095, 75619

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**5 100,00**	**5 100,00**	**0,00**
	b	**5 100,00**	**5 100,00**	**0,00**
	c	**11 895,12**	**11 895,12**	**0,00**
	d	**233,24%**	**233,24%**	**0,00%**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**5 100,00**	**5 100,00**	**0,00**
	b	**5 100,00**	**5 100,00**	**0,00**
	c	**11 895,12**	**11 895,12**	**0,00**
	d	**233,24%**	**233,24%**	**0,00%**
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 887 zł	a	5 100,00	5 100,00	0,00
	b	5 100,00	5 100,00	0,00
	c	887,48	887,48	0,00
	d	17,40%	17,40%	0,00%
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10.064 zł.	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 063,76	10 063,76	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 944 zł.	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	943,88	943,88	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**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%**
zwrot VAT	**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: 75023

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**36 552,00**	**36 552,00**	**0,00**
	b	**36 552,00**	**36 552,00**	**0,00**
	c	**12 636,01**	**12 636,01**	**0,00**
	d	**34,57%**	**34,57%**	**0,00%**
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	**a**	**36 552,00**	**36 552,00**	**0,00**
	b	**36 552,00**	**36 552,00**	**0,00**
	c	**12 636,01**	**12 636,01**	**0,00**
	d	**34,57%**	**34,57%**	**0,00%**
wpływy z usług realizowanych przez USC	**a**	**36 552,00**	**36 552,00**	**0,00**
	b	**36 552,00**	**36 552,00**	**0,00**
	c	**12 636,01**	**12 636,01**	**0,00**
	d	**34,57%**	**34,57%**	**0,00%**

wpływy z usług w USC w kwocie 12.636 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75619

OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	**a**	**344 675,00**	**264 574,00**	**80 101,00**
	b	**344 675,00**	**264 574,00**	**80 101,00**
	c	**216 084,15**	**169 155,24**	**46 928,91**
	d	**62,69%**	**63,93%**	**58,59%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY				
POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**16 730,00**	**16 730,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z tytułu kosztów sądowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**16 730,00**	**16 730,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
koszty sądowe i koszty upomnień	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**16 730,00**	**16 730,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 71095				
OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**16 730,00**	**16 730,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		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	**5 482,72**	**0,00**	**5 482,72**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Inne dochody	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 999,16**	**0,00**	**1 999,16**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy ze sprzedaży niepodjętych depozytów Biura Rzeczy Znalezionych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 999,16**	**0,00**	**1 999,16**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 422,93**	**0,00**	**3 422,93**
	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	**114,43**	**0,00**	**114,43**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Odsetki od środków na koncie sum depozytowych w kwocie: 114 zł.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 308,50**	**0,00**	**3 308,50**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Upływ terminu przechowywania rzeczy znalezionej w kwocie 3.308 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

Zwroty z dotacji i płatności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**60,63**	**0,00**	**60,63**
	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	**60,63**	**0,00**	**60,63**

	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zwrot niewykorzystanej dotacji za poprzedni rok w kwocie:61 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75515

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5 482,72**	**0,00**	**5 482,72**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**150 400 000,00**	**150 400 000,00**	**0,00**
	b	**150 400 000,00**	**150 400 000,00**	**0,00**
	c	**28 532 758,25**	**28 532 758,25**	**0,00**
	d	**18,97%**	**18,97%**	**0,00%**

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	**a**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	b	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	c	**-196 890,00**	**-196 890,00**	**0,00**
	d	**-78,76%**	**-78,76%**	**0,00%**
dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	**a**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	b	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	c	**-196 890,00**	**-196 890,00**	**0,00**
	d	**-78,76%**	**-78,76%**	**0,00%**

Kwota wykonania za I półrocze 2019 roku stanowi różnicę pomiędzy wartością należnego podatku VAT w wysokości 214.590 zł, wynikającego z transakcji zamiany nieruchomości przy ul. Kurczaki 133 i 137, ul. 6 Sierpnia bn. i ul. Przybyszewskiego bn., między Miastem, a Skarbem Państwa, dokonanej w dniu 6 czerwca 2019 roku, na podstawie aktu notarialnego Rep. A. 5682/2019, a zbyciem udziału w nieruchomości lokalowej przy ul. Szczytowej 1 na raty. Kwota I ratywynisła 17.700 zł. Powodem ujemnego dochodu jest przelew na konto Urzędu Skarbowego należnego podatku VAT wwysokości 214.590 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**a**	**40 000 000,00**	**40 000 000,00**	**0,00**
	b	**40 000 000,00**	**40 000 000,00**	**0,00**
	c	**1 526 311,61**	**1 526 311,61**	**0,00**
	d	**3,82%**	**3,82%**	**0,00%**
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z 2018 roku	**a**	**36 000 000,00**	**36 000 000,00**	**0,00**
	b	**36 000 000,00**	**36 000 000,00**	**0,00**
	c	**49 542,88**	**49 542,88**	**0,00**
	d	**0,14%**	**0,14%**	**0,00%**

Na dochody w I półroczu 2019 roku złożyły się wpływy z tytułu przekształcenia gruntu z mocy prawa. Niskie wykonanie na zadaniu wiąże się z tym, iż Wydział Finansowy ropoczął przeksięgowywanie wpłat z kont użytkowania wieczystego na konta przekształceń w czerwcu 2019 roku. W II półroczu dochód ten będzie systematycznie wzrastał.

dochody z tytułu przekształcenia prawo użytkowania wieczystego w prawo własności	**a**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**0,00**
	b	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**0,00**
	c	**1 476 768,73**	**1 476 768,73**	**0,00**
	d	**36,92%**	**36,92%**	**0,00%**

Na dochody w I półroczu 2019 roku złożyły się wpływy:- opłaty ustalonej w 1 decyzji dla spółdzielni mieszkaniowej,- raty, na ktore 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**	**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%
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	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2019 roku na tym zadaniu, wynika z faktu, iż nie ustanowiono żadnej służebności przy sprzedaży lokali ani nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	15 440,93	15 440,93	0,00
	d	38,60%	38,60%	0,00%
dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	15 440,93	15 440,93	0,00
	d	38,60%	38,60%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2019 roku złożyły się wpływy z tytułu pierwszych opłat za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą 4 garaży.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Dochody ze sprzedaży majątku	a	110 040 000,00	110 040 000,00	0,00
	b	110 040 000,00	110 040 000,00	0,00
	c	27 187 895,71	27 187 895,71	0,00
	d	24,71%	24,71%	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	6 795,09	6 795,09	0,00
	d	16,99%	16,99%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2019 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży gruntu 1 aktem notarialnym na rzecz właścicieli wyodrębnionych lokali przy ul. Pomorskiej bn. - Wspólnoty Mieszkaniowej.

sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych w drodze przetargu	a	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
	b	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
	c	2 598 750,00	2 598 750,00	0,00
	d	27,36%	27,36%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2019 roku złożyły się wpływy:- ze sprzedaży 18 lokali mieszkalnych,- ze sprzedaży udziałów w 2 lokalach odziedziczonych przez Miasto.

sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	b	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	c	1 227 998,83	1 227 998,83	0,00
	d	49,12%	49,12%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2019 roku złożyły się wpływy:- ze sprzedaży 6 lokali mieszkalnych na raty,- ze sprzedaży 1 nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym na raty,- ze spłaty rat, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych w latach ubiegłych.

sprzedaż ratalna lokali użytkowych	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**1 448 880,21**	**1 448 880,21**	**0,00**
	d	**72,44%**	**72,44%**	**0,00%**

Na dochody w I półroczu 2019 roku złożyły się wpływy:- ze sprzedaży 1 lokalu użytkowego na raty,- ze spłaty rat w związku ze sprzedażą lokali użytkowych z lat ubiegłych.

sprzedaż ratalna nieruchomości	**a**	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
	b	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
	c	**136 412,68**	**136 412,68**	**0,00**
	d	**17,05%**	**17,05%**	**0,00%**

Na dochody w I półroczu 2019 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	**2 182 036,42**	**2 182 036,42**	**0,00**
	d	**24,24%**	**24,24%**	**0,00%**

Na dochody w I półroczu 2019 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży: -112 lokali mieszkalnych,-3 nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi za gotówkę.

wpływy ze sprzedaży garaży	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**56 793,08**	**56 793,08**	**0,00**
	d	**113,59%**	**113,59%**	**0,00%**

Na dochody w I półroczu 2019 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 5 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	**799,50**	**799,50**	**0,00**
	d	**0,02%**	**0,02%**	**0,00%**

Na dochody w I półroczu 2019 składa się wpływ za wycenę 1 lokalu użytkowego, w związku z jego sprzedażą.

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	**2 593 420,00**	**2 593 420,00**	**0,00**
	d	**65,66%**	**65,66%**	**0,00%**

Na dochody w I półroczu 2019 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 5 lokali użytkowch w drodze przetargu.

wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej	**a**	**10 200 000,00**	**10 200 000,00**	**0,00**
	b	**10 200 000,00**	**10 200 000,00**	**0,00**
	c	**1 023 300,00**	**1 023 300,00**	**0,00**
	d	**10,03%**	**10,03%**	**0,00%**

Na dochody w I półroczu 2019 roku złożyły się wpływy ze sprzedażyw drodze bezprzetargowej:- 2 nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego przy ul. Lipowej 80 i ul.Ferdynanda Ossendowskiego 12,- 5 nieruchomości na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Wólczańskiej bn., ul. Dąbrowskiego bn., ul. Rydza-Śmigłego bn., ul. Limanowskiego bn./Zachodnia bn., ul. Pryncypalnej 68.

wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu	**a**	**67 300 000,00**	**67 300 000,00**	**0,00**
	b	**67 300 000,00**	**67 300 000,00**	**0,00**
	c	**13 224 770,90**	**13 224 770,90**	**0,00**
	d	**19,65%**	**19,65%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Na dochody w I półroczu 2019 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 16 nieruchomości w drodze przetargu w tym najbardziej znaczące to: ul. Hetmańska bn./Janowska bn., ul. Piotrkowska bn./Piłsudskiego bn., ul. Nawrot 3/5 oraz Nowe Sady bn.

wpływy ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości	**a**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**
	b	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**
	c	**2 687 939,00**	**2 687 939,00**	**0,00**
	d	**383,99%**	**383,99%**	**0,00%**

Na dochody w I półroczu 2019 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 5 udziałów we współwłasności nieruchomości na łączną kwotę 790.200 zł oraz wpływ uzuskany na podstawie postanowienia sądowego sygn. akt. II NS 1211/17 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości przy ul. Sterlinga 12/12a na kwotę 1.072.739 zł. Wszystkie udziały zostały zbyte bez rozłożenia na raty.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**1 042 000,00**	**1 042 000,00**	**0,00**
	b	**1 042 000,00**	**1 042 000,00**	**0,00**
	c	**952 470,78**	**952 470,78**	**0,00**
	d	**91,41%**	**91,41%**	**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	**438 518,79**	**438 518,79**	**0,00**
	d	**42,99%**	**42,99%**	**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	**352 004,59**	**352 004,59**	**0,00**
	d	**44,00%**	**44,00%**	**0,00%**

Na dochody w I półroczu 2019 rokuna tym zadaniu złożyły się wpływy z odsetek od spłat ratalnych za lokale i budynki wykupione w latach ubiegłych oraz z tytułu przekształcenie prawa użytkownia wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie dyecyzji 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	**13 698,01**	**13 698,01**	**0,00**
	d	**68,49%**	**68,49%**	**0,00%**

Na dochody w I półroczu 2019 roku złożyły sie 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	**72 816,19**	**72 816,19**	**0,00**
	d	**36,41%**	**36,41%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 rokuna dochody na tym zadaniu złożyły się odsetki od wpłat dokonywanych po terminie.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005, 75814

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	c	**2 225,43**	**2 225,43**	**0,00**
	d	**222,54%**	**222,54%**	**0,00%**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**1 000,00**		

	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	2 225,43	1 000,00	0,00
	d	222,54%	2 225,43	0,00
			222,54%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2019 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**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	c	**1 433,02**	**1 433,02**	**0,00**
	d	**143,30%**	**143,30%**	**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	1 433,02	1 433,02	0,00
	d	143,30%	143,30%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2019 roku złożyły się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**510 293,54**	**510 293,54**	**0,00**
	d	**2 551,47%**	**2 551,47%**	**0,00%**
koszty sądowe i koszty upomnień	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	510 293,54	510 293,54	0,00
	d	2 551,47%	2 551,47%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2019 roku złożyły się wpływy z kosztów sądowych i upomnień.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	**a**	**151 442 000,00**	**151 442 000,00**	**0,00**
	b	**151 442 000,00**	**151 442 000,00**	**0,00**
	c	**29 485 229,03**	**29 485 229,03**	**0,00**
	d	**19,47%**	**19,47%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				
DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**972 140,00**	**383 000,00**	**589 140,00**
	b	**1 024 330,00**	**383 000,00**	**641 330,00**
	c	**596 303,03**	**214 395,94**	**381 907,09**
	d	**58,21%**	**55,98%**	**59,55%**
Dochody ze sprzedaży majątku	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**7 050,10**	**2,00**	**7 048,10**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**7 050,10**	**2,00**	**7 048,10**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85202, 85505

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**972 140,00**	**383 000,00**	**589 140,00**
	b	**972 140,00**	**383 000,00**	**589 140,00**
	c	**537 062,93**	**214 393,94**	**322 668,99**
	d	**55,25%**	**55,98%**	**54,77%**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**a**	**186 840,00**	**0,00**	**186 840,00**
	b	**186 840,00**	**0,00**	**186 840,00**
	c	**226 407,11**	**0,00**	**226 407,11**
	d	**121,18%**	**0,00%**	**121,18%**

Powyższy dochód zrealizowany został przez Domy Pomocy Społecznej.

wpływy z najmu lokali użytkowych	**a**	**785 300,00**	**383 000,00**	**402 300,00**
	b	**785 300,00**	**383 000,00**	**402 300,00**
	c	**310 655,82**	**214 393,94**	**96 261,88**
	d	**39,56%**	**55,98%**	**23,93%**

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zrealizował dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń (czynsz + opłaty eksploatacyjne) w kwocie 214.394 zł.

Domy Pomocy Społecznej zrealizowały dochody z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 96 262 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85202, 85505

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	b	52 190,00	0,00	52 190,00
	c	52 190,00	0,00	52 190,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych	a	0,00	0,00	0,00
	b	52 190,00	0,00	52 190,00
	c	52 190,00	0,00	52 190,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Domy Pomocy społecznej zrealizowały dochodyze sprzedaży pozostałych środków trwałych w kwocie 52.190 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85202

POZOSTAŁE DOCHODY	a	252 780,00	0,00	252 780,00
	b	827 658,00	483 943,00	343 715,00
	c	725 916,44	527 777,81	198 138,63
	d	87,71%	109,06%	57,65%

Dochody z tytułu darowizn	a	9 000,00	0,00	9 000,00
	b	11 500,00	0,00	11 500,00
	c	4 500,00	0,00	4 500,00
	d	39,13%	0,00%	39,13%

darowizny pieniężne	a	9 000,00	0,00	9 000,00
	b	11 500,00	0,00	11 500,00
	c	4 500,00	0,00	4 500,00
	d	39,13%	0,00%	39,13%

Domy Pomocy Społecznej zrealizowały dochody z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych w kwocie 4 500 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85202

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	71 030,00	0,00	71 030,00
	c	81 882,74	10 852,74	71 030,00
	d	115,28%	0,00%	100,00%

odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	a	0,00	0,00	0,00
	b	71 030,00	0,00	71 030,00
	c	81 882,74	10 852,74	71 030,00
	d	115,28%	0,00%	100,00%

Domy Pomocy społecznej zrealizowały dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami w kwocie 71 030 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zrealizował dochód z tytułu odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody wkwocie 10.853 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85202, 85505

Grzywny, mandaty i kary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 r. uzyskano dochody z tytułu kary umownej za niedotrzymanie warunków umowyw kwocie 1.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85228

Inne dochody	**a**	**238 780,00**	**0,00**	**238 780,00**
	b	**242 780,00**	**0,00**	**242 780,00**
	c	**80 195,98**	**842,00**	**79 353,98**
	d	**33,03%**	**0,00%**	**32,69%**
opłata za wydanie drugiego duplikatu Miejskiej Karty Seniora	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**10,00**	**10,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy z tytułu opłaty za wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**651,00**	**651,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 r. uzyskano dochody z tytułu opłat za wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych w kwocie 651 zł.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**a**	**17 730,00**	**0,00**	**17 730,00**
	b	**17 730,00**	**0,00**	**17 730,00**
	c	**7 367,33**	**21,00**	**7 346,33**
	d	**41,55%**	**0,00%**	**41,43%**

Domy Pomocy Społecznej oraz Dom Dziennego Pobytu zrealizowały dochodyz tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 7.367 zł.

wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów	**a**	**221 000,00**	**0,00**	**221 000,00**
	b	**225 000,00**	**0,00**	**225 000,00**
	c	**71 800,00**	**0,00**	**71 800,00**
	d	**31,91%**	**0,00%**	**31,91%**

Domy Pomocy Społecznej zrealizowały dochody z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów w kwocie 71.800 zł.

zwrot kosztów poszukiwania spadkobierców	**a**	**50,00**	**0,00**	**50,00**
	b	**50,00**	**0,00**	**50,00**
	c	**207,65**	**0,00**	**207,65**
	d	**415,30%**	**0,00%**	**415,30%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Domy Pomocy Społecznej zrealizowały dochody z tytułu zwrotów kosztów poszukiwania spadkobierców w kwocie 208 zł.

zwrot kosztów sądowych i kosztów upomnień	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**160,00**	**160,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 r. uzyskano dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej w kwocie 160 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75095, 75618, 85202, 85203, 85154

Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**934,84**	**934,84**	**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	**14,04**	**14,04**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 r. uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 13 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi uzyskał dochód z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1 zł.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**920,80**	**920,80**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dochody z odsetek uzyskano w związku z nieterminowym zwrotem niewykorzystanych dotacji.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85153, 85505, 85149, 85154, 85203, 85228, 85295

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	b	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	c	**32 911,51**	**9 356,03**	**23 555,48**
	d	**658,23%**	**0,00%**	**471,11%**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	b	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	c	**32 911,51**	**9 356,03**	**23 555,48**
	d	**658,23%**	**0,00%**	**471,11%**

Domy pomocy Społecznej zrealizowały dochody z tytułu zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 24.466 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi uzyskał dochód z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych w kwocie 9.356 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85202, 85505

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**921,74**	**0,00**	**921,74**
	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	**921,74**	**0,00**	**921,74**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85202

Zwroty z dotacji i płatności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**497 348,00**	**483 943,00**	**13 405,00**
	c	**523 569,63**	**504 792,20**	**18 777,43**
	d	**105,27%**	**104,31%**	**140,08%**

wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2 086,46**	**2 086,46**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 r. uzyskano dochód z tytułu zwrotu od Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi niewykorzystanej części dotacji, przekazanej w 2017 r. w kwocie 2.086 zł.

wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**49,00**	**0,00**	**49,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**497 348,00**	**483 943,00**	**13 405,00**
	c	**521 434,17**	**502 705,74**	**18 728,43**
	d	**104,84%**	**103,88%**	**139,71%**

W I półroczu 2019 r. uzyskano dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych części dotacji , przekazanych w 2018 r. w ramach realizacji zadań:
- Program "Aktywizacja 60+", Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się", Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi w kwocie 143.716 zł
- w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 157.085 zł
- Usługi opiekuńcze w kwocie 197.924 zł
- w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 1.728 zł
- Zapewnienie schronienia bezdomnym w kwocie 2.056
- Program osłonowy pn. Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych w kwocie 197 zł,
- Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.717 zł.
- Niepubliczne domy pomocy społecznej w kwocie 4 zł.
- Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa (w obszarze rewitalizacji) w kwocie 5.869 zł.
- Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej oraz Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne w kwocie 11.138 zł.

Klasyfikacja dochodów:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
- rozdział: 85228, 85121, 85510, 85149, 85154, 85195, 85202, 85203, 85220, 85295, 85395				
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**30 152 000,00**	**9 120 000,00**	**21 032 000,00**
	b	**30 152 000,00**	**9 120 000,00**	**21 032 000,00**
	c	**16 447 026,38**	**5 141 202,24**	**11 305 824,14**
	d	**54,55%**	**56,37%**	**53,76%**
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	**a**	**29 592 000,00**	**9 120 000,00**	**20 472 000,00**
	b	**29 592 000,00**	**9 120 000,00**	**20 472 000,00**
	c	**16 088 488,82**	**5 140 752,24**	**10 947 736,58**
	d	**54,37%**	**56,37%**	**53,48%**
opłata godzinowa za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**27,00**	**27,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
W okresie sprawozdawczym I-VI 2019 uzyskano dochód z tytułu opłaty godzinowej za pobyt dziecka w żlobku w kwocie 27 zł				
opłata stała za pobyt dziecka w żłobku	**a**	**7 220 000,00**	**7 220 000,00**	**0,00**
	b	**7 220 000,00**	**7 220 000,00**	**0,00**
	c	**4 226 407,62**	**4 226 407,62**	**0,00**
	d	**58,54%**	**58,54%**	**0,00%**
W okresie sprawozdawczym I-VI 2019 uzyskano dochód z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 4.226.408 zł				
opłata za wyżywienie	**a**	**1 915 000,00**	**1 900 000,00**	**15 000,00**
	b	**1 915 000,00**	**1 900 000,00**	**15 000,00**
	c	**922 983,13**	**914 317,62**	**8 665,51**
	d	**48,20%**	**48,12%**	**57,77%**

Domy Pomocy Społecznej i Dom Dziennego pobytu zrealizowały dochody z tytułu opłat za wyżywienie od mieszkańców oraz za obiady pracownicze w kwocie 45.004 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zrealizował dochód z tytułu oplaty za wyżywienie w kwocie 877.979 zł

wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej	**a**	**20 457 000,00**	**0,00**	**20 457 000,00**
	b	**20 457 000,00**	**0,00**	**20 457 000,00**
	c	**10 939 071,07**	**0,00**	**10 939 071,07**
	d	**53,47%**	**0,00%**	**53,47%**

Domy Pomocy Społecznej zrealizowały dochody z tytułu opłat za pobyt mieszkańców w kwocie 10.939.071 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85505, 85202, 85203

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	**a**	**560 000,00**	**0,00**	**560 000,00**
	b	**560 000,00**	**0,00**	**560 000,00**
	c	**358 537,56**	**450,00**	**358 087,56**
	d	**64,02%**	**0,00%**	**63,94%**
dochody z tytułu świadczenia usług	**a**	**560 000,00**	**0,00**	**560 000,00**

b	**560 000,00**	**0,00**	**560 000,00**
c	**358 087,56**	**0,00**	**358 087,56**
d	**63,94%**	**0,00%**	**63,94%**

Domy Pomocy Społecznej zrealizowały dochody z tytułu świadczenia (opłat za media od wynajmowanych pomieszczeń oraz opłaty za koszystanie z basenu, sauny i zabiegów rehabilitacyjnych) w kwocie 358.088 zł.

wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**450,00**	**450,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 r. uzyskano dochody z tytułu wpłat za duplikaty Łódzkiej Karty Dużej Rodziny w kwocie 450 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85202, 75095

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	**a**	**31 376 920,00**	**9 503 000,00**	**21 873 920,00**
	b	**32 003 988,00**	**9 986 943,00**	**22 017 045,00**
	c	**17 769 245,85**	**5 883 375,99**	**11 885 869,86**
	d	**55,52%**	**58,91%**	**53,98%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**13 314 872,00**	**13 307 872,00**	**7 000,00**
	b	**13 314 872,00**	**13 307 872,00**	**7 000,00**
	c	**2 167 739,12**	**2 167 739,12**	**0,00**
	d	**16,28%**	**16,29%**	**0,00%**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**13 307 872,00**	**13 307 872,00**	**0,00**
	b	**13 307 872,00**	**13 307 872,00**	**0,00**
	c	**2 167 739,12**	**2 167 739,12**	**0,00**
	d	**16,29%**	**16,29%**	**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	**1 219 512,20**	**1 219 512,20**	**0,00**
	d	**10,42%**	**10,42%**	**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 (wpływ za okres od stycznia do listopada 2018 r.). Za pierwsze 7 miesięcy 2019 r. faktura na MPK-Łódź Sp. z o.o. będzie wystawiona w sierpniu br.

wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**a**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**0,00**
	b	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**0,00**
	c	**948 226,92**	**948 226,92**	**0,00**
	d	**59,26%**	**59,26%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu dzierżawy terenów dróg wewnętrznych będących we władaniu Miasta Łodzi do trzech lat.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005, 60017

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	**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%**

wpływy ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów	**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%**

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60095

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**9 863 935,00**	**7 815 722,00**	**2 048 213,00**
	b	**9 863 935,00**	**7 815 722,00**	**2 048 213,00**
	c	**6 069 809,64**	**4 434 065,42**	**1 635 744,22**
	d	**61,54%**	**56,73%**	**79,86%**

Dochody z tytułu odszkodowań	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**6 666,43**	**6 666,43**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**6 666,43**	**6 666,43**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Uzyskano dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami komunikacyjnymi oraz szkodami poniesionymi na mieniu.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60004, 60095

Grzywny, mandaty i kary	**a**	**1 600 000,00**	**0,00**	**1 600 000,00**
	b	**1 600 000,00**	**0,00**	**1 600 000,00**
	c	**1 583 532,11**	**259 592,30**	**1 323 939,81**
	d	**98,97%**	**0,00%**	**82,75%**
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**248 992,12**	**81 404,98**	**167 587,14**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów.

Kary z tytułu braku opłat za parkowanie	**a**	**1 600 000,00**	**0,00**	**1 600 000,00**
	b	**1 600 000,00**	**0,00**	**1 600 000,00**
	c	**883 700,48**	**0,00**	**883 700,48**
	d	**55,23%**	**0,00%**	**55,23%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu braku opłat za parkowanie w kwocie 883.700 zł, z tego od osób fizycznych 779.165 zł i od osób prawnych 104.535 zł.

kary za samowolne zajęcie pasa drogi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**450 839,51**	**178 187,32**	**272 652,19**
	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, 60017, 60095, 60016

Inne dochody	**a**	**448 213,00**	**0,00**	**448 213,00**
	b	**448 213,00**	**0,00**	**448 213,00**
	c	**433 800,86**	**214 047,82**	**219 753,04**
	d	**96,78%**	**0,00%**	**49,03%**

wpływy do wyjaśnienia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**213 783,82**	**213 783,82**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Uzyskano wpływy podlegające wyjaśnieniu.

wpływy ze sprzedaży złomowanych pojazdów	**a**	**143 560,00**	**0,00**	**143 560,00**
	b	**143 560,00**	**0,00**	**143 560,00**
	c	**67 530,00**	**0,00**	**67 530,00**
	d	**47,04%**	**0,00%**	**47,04%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ze sprzedaży złomowanych pojazdów zgodnie z zawartymi umowami.

wpływy ze sprzedaży złomu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**264,00**	**264,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Uzyskano nieplanowane dochody ze sprzedaży złomu.

wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy ze sprzedaży złomu.

wpływy ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg	**a**	**304 653,00**	**0,00**	**304 653,00**
	b	**304 653,00**	**0,00**	**304 653,00**
	c	**148 223,04**	**0,00**	**148 223,04**
	d	**48,65%**	**0,00%**	**48,65%**

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**
	c	**97 323,56**	**37 472,69**	**59 850,87**
	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	**0,10**	**0,10**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływ 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	**97 323,46**	**37 472,59**	**59 850,87**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

W okresie sprawozdwczym 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	**44 803,53**	**12 603,03**	**32 200,50**
	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	**44 803,53**	**12 603,03**	**32 200,50**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpłwy z tytułu zwrotu kosztów sądowych z lat ubiegłych, zwrotu kosztów sądowych, przepadku wadium z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60004, 60015, 60017, 60095

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**a**	**7 815 722,00**	**7 815 722,00**	**0,00**
	b	**7 815 722,00**	**7 815 722,00**	**0,00**
	c	**3 882 442,98**	**3 882 442,98**	**0,00**
	d	**49,67%**	**49,67%**	**0,00%**
zwrot podatku VAT - rozliczenie usług przewozowych	**a**	**7 815 722,00**	**7 815 722,00**	**0,00**
	b	**7 815 722,00**	**7 815 722,00**	**0,00**
	c	**3 882 442,98**	**3 882 442,98**	**0,00**
	d	**49,67%**	**49,67%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy 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	**21 240,17**	**21 240,17**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
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	**21 240,17**	**21 240,17**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60016, 60017, 60095, 90015

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**202 479 192,00**	**182 670 832,00**	**19 808 360,00**
	b	**202 877 179,00**	**183 068 819,00**	**19 808 360,00**
	c	**48 778 697,66**	**37 876 075,61**	**10 902 622,05**
	d	**24,04%**	**20,69%**	**55,04%**
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	**a**	**202 392 192,00**	**182 583 832,00**	**19 808 360,00**
	b	**202 790 179,00**	**182 981 819,00**	**19 808 360,00**
	c	**48 709 396,49**	**37 807 254,44**	**10 902 142,05**
	d	**24,02%**	**20,66%**	**55,04%**
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	**1 386 689,43**	**1 386 689,43**	**0,00**
	d	**47,82%**	**47,82%**	**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. 2018 r. i I kw. 2019 r., jako, że opłaty są uiszczane w okresach kwartalnych.

opłata za korzystanie z transportu zbiorowego	**a**	**172 183 832,00**	**172 183 832,00**	**0,00**
	b	**172 183 832,00**	**172 183 832,00**	**0,00**
	c	**32 899 796,73**	**32 899 796,73**	**0,00**
	d	**19,11%**	**19,11%**	**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, oraz licznie prowadzonymi od października 2018 r. inwestycjami drogowo-torowymi., które spowodowały wydłużenie czasów przejazdu biletów z 20 na 40 min. i z 40 na 60 min.

opłata za parkowanie w SPP	**a**	**12 300 000,00**	**0,00**	**12 300 000,00**
	b	**12 300 000,00**	**0,00**	**12 300 000,00**
	c	**4 944 045,54**	**0,00**	**4 944 045,54**
	d	**40,20%**	**0,00%**	**40,20%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat za parkowanie w SPP. Pomimo nowej umowy z Operatorem strefy zakładającej dwa razy więcej kontroli każdego odcinka w ciągu doby – min. 4 x, ich stosukowo niższe wykonanie spowodowane jest licznymi pracami remontowymi prowadzonymi w obszarze SPP, opóźnieniami w pracach na ul. Tuwima, Jaracza oraz wyłączeniami z ruchu kolejnych ulic w ramach programu Rewitalizacji Obszarowej Łodzi (ul. Sienkiewicza).

opłata za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach	**a**	**305 360,00**	**0,00**	**305 360,00**
	b	**305 360,00**	**0,00**	**305 360,00**
	c	**225 412,69**	**0,00**	**225 412,69**
	d	**73,82%**	**0,00%**	**73,82%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach. Pobrano opłaty za odholowanie z ulic miasta na parking strzeżony 596 szt. pojazdów, z tego: 58 szt. przez Zarząd Dróg i Transportu, 538 szt. przez firmę zewnętrzną ”LANDCAR” Dariusz Krzewiński.

opłata za wypożyczanie rowerów miejskich	**a**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
	b	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
	c	**133 295,87**	**133 295,87**	**0,00**
	d	**11,11%**	**11,11%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu opłat za wypożyczanie rowerów miejskich. Dochody stanowią opłatę za wypożyczenie roweru powyżej 20 min. lub w przypadku osoby korzystającej z „Migawki” do identyfikacji w systemie Łódzki Rower Publiczny powyżej 25 minut. Ww. opłata naliczana stanowi 18% wszystkich wypożyczeń.

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	7 734 917,69	2 003 734,77	5 731 182,92
d	78,93%	77,07%	79,60%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową.

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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
	b	4 097 987,00	4 097 987,00	0,00
	c	1 383 737,64	1 383 737,64	0,00
	d	33,77%	33,77%	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.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu wzajemnego honorowania biletów kolejowych Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Przewozów Regionalnych w granicach admnistracyjnych Miasta Łodzi zgodnie z zawartymi w dniu 31.12.2019 r. umowami.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60004, 60015, 60095, 60016

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	17 000,00	17 000,00	0,00
	b	17 000,00	17 000,00	0,00
	c	15 843,75	15 843,75	0,00
	d	93,20%	93,20%	0,00%
opłaty za wydanie zezwolenia na przewozy specjalne, regularne i inne, licencje	a	17 000,00	17 000,00	0,00
	b	17 000,00	17 000,00	0,00
	c	15 843,75	15 843,75	0,00
	d	93,20%	93,20%	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 (61 szt.),
- wydawanych. zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego m.in. aktualizacja załącznika, zmiana załącznika, zgoda na odstępstwo (136 szt.).

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60004

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	70 000,00	70 000,00	0,00
	b	70 000,00	70 000,00	0,00
	c	53 457,42	52 977,42	480,00
	d	76,37%	75,68%	0,00%
wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego	a	70 000,00	70 000,00	0,00
	b	70 000,00	70 000,00	0,00
	c	52 977,42	52 977,42	0,00
	d	75,68%	75,68%	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.

wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**480,00**	**0,00**	**480,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu wymiany abonamentów parkingowych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60004, 60015

OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	**a**	**225 657 999,00**	**203 794 426,00**	**21 863 573,00**
	b	**226 055 986,00**	**204 192 413,00**	**21 863 573,00**
	c	**57 016 246,42**	**44 477 880,15**	**12 538 366,27**
	d	**25,22%**	**21,78%**	**57,35%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**356 000,00**	**356 000,00**	**0,00**
	b	**364 610,00**	**364 610,00**	**0,00**
	c	**171 756,84**	**171 756,84**	**0,00**
	d	**47,11%**	**47,11%**	**0,00%**
Inne dochody	**a**	**341 000,00**	**341 000,00**	**0,00**
	b	**349 610,00**	**349 610,00**	**0,00**
	c	**171 299,45**	**171 299,45**	**0,00**
	d	**49,00%**	**49,00%**	**0,00%**
dochody ze sprzedaży kompostu	**a**	**330 000,00**	**330 000,00**	**0,00**
	b	**338 610,00**	**338 610,00**	**0,00**
	c	**167 162,70**	**167 162,70**	**0,00**
	d	**49,37%**	**49,37%**	**0,00%**

Dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem (2.749,36 Mg), drewna i zrębek (0,66 Mg).

wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)	**a**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	b	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	c	**4 136,75**	**4 136,75**	**0,00**
	d	**37,61%**	**37,61%**	**0,00%**

Dochody z tytułu sprzedaży złomu, odpadów papierowych i tektury 1.929,90
Dochody z tytułu obowiązkowej odsprzedaży elektroodpadów 2 172,85

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90002

Odsetki	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**457,39**	**457,39**	**0,00**
	d	**22,87%**	**22,87%**	**0,00%**
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**457,39**	**457,39**	**0,00**
	d	**22,87%**	**22,87%**	**0,00%**

Wpływ odsetek od wpłat dokonanych po terminie.

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	b	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	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: 90002

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	319 694,69	319 694,69	0,00
	d	31,97%	31,97%	0,00%
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	319 694,69	319 694,69	0,00
	d	31,97%	31,97%	0,00%
wpływy z tytułu przyjęcia odpadów , usługowego ważenia, załadunku i rozładunku pojazdów, sprzedaży i transportu kompostu	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	319 694,69	319 694,69	0,00
	d	31,97%	31,97%	0,00%

Dochody pozyskiwane z tytułu przyjęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów (1.103,44 Mg), odpadów betonowych i gruzu (199,36 Mg),odpadów do kompostowania (2.824,02 Mg), ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów, doczyszczania odpadów oraz transportu kompostu.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90002

OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI	a	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00
	b	1 364 610,00	1 364 610,00	0,00
	c	491 451,53	491 451,53	0,00
	d	36,01%	36,01%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**3 000 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
	b	**3 611 363,00**	**1 949 042,00**	**1 662 321,00**
	c	**3 705 025,35**	**2 188 019,84**	**1 517 005,51**
	d	**102,59%**	**112,26%**	**91,26%**

Dochody z tytułu odszkodowań	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**11 050,00**	**11 050,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**11 050,00**	**11 050,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92195

Grzywny, mandaty i kary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**280 976,00**	**118 655,00**	**162 321,00**
	c	**381 739,82**	**217 028,98**	**164 710,84**
	d	**135,86%**	**182,91%**	**101,47%**
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**280 976,00**	**118 655,00**	**162 321,00**
	c	**381 739,82**	**217 028,98**	**164 710,84**
	d	**135,86%**	**182,91%**	**101,47%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60015, 60016, 60017, 70095, 75495, 90015, 92195

Inne dochody	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 317 265,33**	**1 316 327,33**	**938,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Dochody z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 280 300,00**	**1 280 300,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi - porozumienie między Miastem Łódź a PANATTONI Construction Europe Sp. z o.o.

wpływy do wyjaśnienia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 598,78	15 598,78	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano inne dochody jako wpływy do wyjaśnienia.

wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	938,00	0,00	938,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu.

wpływy ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	20 428,55	20 428,55	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60016, 75815, 60015, 70095

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	14 148,37	13 553,94	594,43
	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	12 467,93	12 467,93	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	1 680,44	1 086,01	594,43
	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, 75495, 90015, 92195

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	304 115,73	299 672,99	4 442,74
	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	304 115,73	299 672,99	4 442,74
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu zatrzymanego wadium, refaktury oraz zwrotu opłaty sądowej.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60015, 70095, 75495, 90015

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**a**	**3 000 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
	b	**3 330 387,00**	**1 830 387,00**	**1 500 000,00**
	c	**1 676 706,10**	**330 386,60**	**1 346 319,50**
	d	**50,35%**	**18,05%**	**89,75%**
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	**a**	**3 000 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
	b	**3 330 387,00**	**1 830 387,00**	**1 500 000,00**
	c	**1 676 706,10**	**330 386,60**	**1 346 319,50**
	d	**50,35%**	**18,05%**	**89,75%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60015, 70095, 92601

OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	**a**	**3 000 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
	b	**3 611 363,00**	**1 949 042,00**	**1 662 321,00**
	c	**3 705 025,35**	**2 188 019,84**	**1 517 005,51**
	d	**102,59%**	**112,26%**	**91,26%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**200 674 000,00**	**200 674 000,00**	**0,00**
	b	**200 674 000,00**	**200 674 000,00**	**0,00**
	c	**100 059 035,08**	**100 059 035,08**	**0,00**
	d	**49,86%**	**49,86%**	**0,00%**

Pozostałe dochody z majątku	**a**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**
	b	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**
	c	**1 729 070,15**	**1 729 070,15**	**0,00**
	d	**123,51%**	**123,51%**	**0,00%**
dochody z tytułu udziału w nieruchomościach	**a**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**
	b	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**
	c	**1 729 070,15**	**1 729 070,15**	**0,00**
	d	**123,51%**	**123,51%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.729.070 zł dotyczą wpływów z udziałów w nieruchomościach współwłasnych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70001

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**199 274 000,00**	**199 274 000,00**	**0,00**
	b	**199 274 000,00**	**199 274 000,00**	**0,00**
	c	**98 329 964,93**	**98 329 964,93**	**0,00**
	d	**49,34%**	**49,34%**	**0,00%**
odszkodowania za korzystanie z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego	**a**	**9 389 000,00**	**9 389 000,00**	**0,00**
	b	**9 389 000,00**	**9 389 000,00**	**0,00**
	c	**5 189 355,19**	**5 189 355,19**	**0,00**
	d	**55,27%**	**55,27%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 5.189.355 zł dotyczą wpływów z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych.

odszkodowania za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego	**a**	**971 000,00**	**971 000,00**	**0,00**
	b	**971 000,00**	**971 000,00**	**0,00**
	c	**409 088,84**	**409 088,84**	**0,00**
	d	**42,13%**	**42,13%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 409.089 zł dotyczą wpływów z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych.

wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**a**	**520 000,00**	**520 000,00**	**0,00**
	b	**520 000,00**	**520 000,00**	**0,00**
	c	**70 401,11**	**70 401,11**	**0,00**
	d	**13,54%**	**13,54%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 70.401 zł dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym m.in. dochody z reklam.

wpływy z najmu lokali mieszkalnych	**a**	**140 247 000,00**	**140 247 000,00**	**0,00**
	b	**140 247 000,00**	**140 247 000,00**	**0,00**

	c	70 088 632,30	70 088 632,30	0,00
	d	49,98%	49,98%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 70.088.632 zł dotyczą wpływów z najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych.

wpływy z najmu lokali użytkowych	a	48 147 000,00	48 147 000,00	0,00
	b	48 147 000,00	48 147 000,00	0,00
	c	22 572 487,49	22 572 487,49	0,00
	d	46,88%	46,88%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 22.572.487 zł dotyczą wpływów z najmu lokali użytkowych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70001

POZOSTAŁE DOCHODY	a	23 875 000,00	23 875 000,00	0,00
	b	23 875 000,00	23 875 000,00	0,00
	c	10 806 533,88	10 806 533,88	0,00
	d	45,26%	45,26%	0,00%

Dochody z tytułu odszkodowań	a	870 000,00	870 000,00	0,00
	b	870 000,00	870 000,00	0,00
	c	381 514,01	381 514,01	0,00
	d	43,85%	43,85%	0,00%

odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	a	870 000,00	870 000,00	0,00
	b	870 000,00	870 000,00	0,00
	c	381 514,01	381 514,01	0,00
	d	43,85%	43,85%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 381.514 zł dotyczą wpływów z likwidacji szkód z ubezpieczenia majątku.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70001

Grzywny, mandaty i kary	a	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	50 508,94	50 508,94	0,00
	d	12,63%	12,63%	0,00%
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	a	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	50 508,94	50 508,94	0,00
	d	12,63%	12,63%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 50.509 zł dotyczą wpływów z kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70001

Inne dochody	a	10 520 000,00	10 520 000,00	0,00
	b	10 520 000,00	10 520 000,00	0,00
	c	3 826 810,29	3 826 810,29	0,00
	d	36,38%	36,38%	0,00%
wpływy z rozliczeń lokali i nieruchomości	a	2 420 000,00		

	b	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00
	c	697 182,21	2 420 000,00	0,00
	d	28,81%	697 182,21	0,00
			28,81%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 466.678 zł dotyczą wpływów z rozliczeń nieruchomości i lokali wynikających z refakturowania kosztów mediów.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 230.504 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 własciciela 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	1 788 819,13	1 788 819,13	0,00
	d	34,07%	34,07%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 367.524 zł dotyczą wpływów z egzekucji kosztów sądowych i komorniczych od należności zasądzonych wyrokami sądowymi.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 836.848 zł dotyczą wpływów z należności z tytułu umów najmu zasądzonych wyrokami sądowymi.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 584.447 zł dotyczą wpływów z należności z tytułu bezumownego korzystania z lokalu zasądzonych wyrokami sądowymi.

wpływy za administrowanie nieruchomościami	a	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
	b	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
	c	1 340 808,95	1 340 808,95	0,00
	d	47,05%	47,05%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.340.809 zł dotyczą wpływów z administrowania nieruchomościami współwłasnymi i prywatnymi.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70001

Odsetki	a	5 285 000,00	5 285 000,00	0,00
	b	5 285 000,00	5 285 000,00	0,00
	c	2 372 716,90	2 372 716,90	0,00
	d	44,90%	44,90%	0,00%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 188,62	1 188,62	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.189 zł dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	5 285 000,00	5 285 000,00	0,00
	b	5 285 000,00	5 285 000,00	0,00
	c	2 371 528,28	2 371 528,28	0,00
	d	44,87%	44,87%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 2.371.528 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	**4 174 983,74**	**4 174 983,74**	**0,00**
	d	**61,40%**	**61,40%**	**0,00%**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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	**4 174 983,74**	**4 174 983,74**	**0,00**
	d	**61,40%**	**61,40%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 4.174.984 zł dotyczą wpływów z rozliczeń i zwrotów opłat z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70001

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	**a**	**224 549 000,00**	**224 549 000,00**	**0,00**
	b	**224 549 000,00**	**224 549 000,00**	**0,00**
	c	**110 865 568,96**	**110 865 568,96**	**0,00**
	d	**49,37%**	**49,37%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**381 500,00**	**381 500,00**	**0,00**
	b	**381 500,00**	**381 500,00**	**0,00**
	c	**190 077,42**	**190 077,42**	**0,00**
	d	**49,82%**	**49,82%**	**0,00%**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**381 500,00**	**381 500,00**	**0,00**
	b	**381 500,00**	**381 500,00**	**0,00**
	c	**190 077,42**	**190 077,42**	**0,00**
	d	**49,82%**	**49,82%**	**0,00%**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**a**	**371 000,00**	**371 000,00**	**0,00**
	b	**371 000,00**	**371 000,00**	**0,00**
	c	**184 691,12**	**184 691,12**	**0,00**
	d	**49,78%**	**49,78%**	**0,00%**

Wpływy z dzierżaw wynajmowanych pomieszczeń służących do działalności gastronomicznej, handlowej, rozrywkowej uzyskane przez Dział Zieleni Urządzonej w kwocie 126.766 zł.

Wpływy z dzierżaw wynajmowanych pomieszczeń służących do działalności gastronomicznej, handlowej, rozrywkowej uzyskane przez Ogród Botanicznyw kwocie 57.925 zł.

wpływy z najmu innych powierzchni	**a**	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**
	b	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**
	c	**5 386,30**	**5 386,30**	**0,00**
	d	**51,30%**	**51,30%**	**0,00%**

Wpływy z dzierżawy gruntów w celach rekreacyjnych (miejsca piknikowe) w kwocie: 5.386 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 02001, 90004, 92504

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**313 700,00**	**313 700,00**	**0,00**
	b	**363 700,00**	**363 700,00**	**0,00**
	c	**194 858,65**	**194 858,65**	**0,00**
	d	**53,58%**	**53,58%**	**0,00%**
Dochody z tytułu odszkodowań	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**25 212,43**	**25 212,43**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**25 212,43**	**25 212,43**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami w Leśnictwie Miejskim w kwocie 9.800 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami w parkach i zieleńcach w kwocie 11.432 zł.

Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami na Cmentarzach Komunalnych w kwocie 3.980 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 02001, 71035, 90004

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%**
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	**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%**

W wyniku nieterminowego rozliczenia się Wykonawcy z umowy, zostały naliczone kary umowne w kwocie 4.500 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90004

Inne dochody	**a**	**312 000,00**	**312 000,00**	**0,00**
	b	**362 000,00**	**362 000,00**	**0,00**
	c	**128 975,73**	**128 975,73**	**0,00**
	d	**35,63%**	**35,63%**	**0,00%**
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 250,62**	**1 250,62**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie: 1.251 zł.

wpływy ze sprzedaży drewna	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**
	c	**118 018,79**	**118 018,79**	**0,00**
	d	**33,72%**	**33,72%**	**0,00%**

W pierwszym półroczu 2019 r. dochody ze sprzedaży drewna w kwocie: 113.178 zł.
Drewno pochodziło z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz porządkowania sanitarnego (uprzątanie złomów i wywrotów) na terenach Lasów Miejskich

W pierwszym półroczu 2019 r. dochody ze sprzedaży drewna w kwocie: 4.343 zł.
Drewno pochodziło z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz porządkowania sanitarnego (uprzątanie złomów i wywrotów) na terenachParków, Skwerów Miejskich.

W pierwszym półroczu 2019 r. dochody ze sprzedaży drewna w kwocie: 498 zł.
Drewno pochodziło z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz porządkowania sanitarnego (uprzątanie złomów i wywrotów) na terenach Ogrodu Botanicznego

wpływy ze sprzedaży nadwyżek roślin	**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	b	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	c	**3 101,72**	**3 101,72**	**0,00**
	d	**25,85%**	**25,85%**	**0,00%**

Wpływy ze sprzedaży nadwyżek roślin własnych w Ogrodzie Botanicznym i Palmiarni w kwocie 3.102 zł.

wpływy ze sprzedaży złomu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 004,60	5 004,60	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Uzyskano nieplanowane dochody ze sprzedaży złomu.

wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 600,00	1 600,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy ze sprzedaży złomu uzyskane przez Ogród Botaniczny w kwocie: 1.600 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90004, 02001, 92504, 71035

Odsetki	a	1 700,00	1 700,00	0,00
	b	1 700,00	1 700,00	0,00
	c	1 705,54	1 705,54	0,00
	d	100,33%	100,33%	0,00%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	a	1 700,00	1 700,00	0,00
	b	1 700,00	1 700,00	0,00
	c	571,12	571,12	0,00
	d	33,60%	33,60%	0,00%

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonychna rachunkach bankowych Cmentarzy Komunalnych doliczane przez bank doww. rachunkóww kwocie 492 zł.

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonychna rachunkach bankowych Działu Zieleni Urządzonej doliczane przez bank doww. rachunków w kwocie74 zł.

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonychna rachunkach bankowych Ogrodu Botanicznego doliczane przez bank doww. rachunków w kwocie 5 zł.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 134,42	1 134,42	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Odsetki za zwłokę w zapłacie należności cywilnoprawnych w kwocie: 741 zł.

Odsetki za zwłokę w zapłacie należności cywilnoprawnych w kwocie: 128 zł.

Odsetki za zwłokę w zapłacie należności cywilnoprawnych w kwocie: 266 zł.

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	14 379,48	14 379,48	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	14 379,48	14 379,48	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie: 12.885 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie: 1.430 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie: 64 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	**20 085,47**	**20 085,47**	**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	**20 085,47**	**20 085,47**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dochód z tytułu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za 2018 rok w kwocie 20.085 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90004

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**3 129 000,00**	**3 129 000,00**	**0,00**
	b	**3 129 000,00**	**3 129 000,00**	**0,00**
	c	**1 579 677,10**	**1 579 677,10**	**0,00**
	d	**50,49%**	**50,49%**	**0,00%**
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	**a**	**3 129 000,00**	**3 129 000,00**	**0,00**
	b	**3 129 000,00**	**3 129 000,00**	**0,00**
	c	**1 579 677,10**	**1 579 677,10**	**0,00**
	d	**50,49%**	**50,49%**	**0,00%**
dochody cmentarzy komunalnych	**a**	**2 120 000,00**	**2 120 000,00**	**0,00**
	b	**2 120 000,00**	**2 120 000,00**	**0,00**
	c	**985 638,64**	**985 638,64**	**0,00**
	d	**46,49%**	**46,49%**	**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: 985.639 zł.

wpływy z opłat za bilety wstępu	**a**	**1 009 000,00**	**1 009 000,00**	**0,00**
	b	**1 009 000,00**	**1 009 000,00**	**0,00**
	c	**594 038,46**	**594 038,46**	**0,00**
	d	**58,87%**	**58,87%**	**0,00%**

Zrealizowane dochody uzyskano ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego i Palmiarni w kwocie: 594.038 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71035, 92504

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	**a**	**3 824 200,00**	**3 824 200,00**	**0,00**
	b	**3 874 200,00**	**3 874 200,00**	**0,00**
	c	**1 964 613,17**	**1 964 613,17**	**0,00**
	d	**50,71%**	**50,71%**	**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

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:
a - plan uchwalony na 2019 rok
b - plan po zmianach na dzień 30-06-2019
c - wykonanie na dzień 30-06-2019
d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO ARCHITEKTA MIASTA				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**a**	**272 000,00**	**272 000,00**	**0,00**
	b	**272 000,00**	**272 000,00**	**0,00**
	c	**15 173,49**	**15 173,49**	**0,00**
	d	**5,58%**	**5,58%**	**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	**15 173,49**	**15 173,49**	**0,00**
	d	**5,58%**	**5,58%**	**0,00%**
Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych	**a**	**171 000,00**	**171 000,00**	**0,00**
	b	**171 000,00**	**171 000,00**	**0,00**
	c	**369,00**	**369,00**	**0,00**
	d	**0,22%**	**0,22%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie korekty tekstu w folderze pokonkursowym "Parking w kamienicy" dotyczącego konkursu architektonicznego, który odbył się 2018 r. w kwocie 369 zł.
Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku m.in. na:
- organizację konkursu architektoniczno-urbanistycznego pn. „Zielony Rynek",
- wydruk folderu pokonkursowego pt.: "Parking w kamienicy" dotyczącego konkursu architektonicznego, który odbył się 2018 r.

Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	**a**	**89 000,00**	**89 000,00**	**0,00**
	b	**89 000,00**	**89 000,00**	**0,00**
	c	**14 016,30**	**14 016,30**	**0,00**
	d	**15,75%**	**15,75%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- powierzenie Fundacji Ulicy Piotrkowskiej realizacji zadania publicznego dotyczącego edukacji, popularyzacji dobrego wizerunku oraz budowania tożsamości miasta Łódź (konkurs fotograficzny "Potęga Łodzi - Power of Łódź 2019") w kwocie 10.000 zł,
- koszty ugody w sprawie kary umownej za opóźnienie przez wykonawcę w realizacji umowy dotyczącej wykonania usługi zaprojektowania i wydrukowania publikacji pt.: „Potęga Łodzi – Power of Lodz 2016 – 2018" w kwocie 4.016 zł.
Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku m.in. na:
- przygotowanie materiałów oraz moderację i facylitację w ramach konsultacji społecznych dotyczących zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi,
- zaprojektowanie i wydruk książki dla dzieci z serii #Czym jest miasto?

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	**788,19**	**788,19**	**0,00**
	d	**6,57%**	**6,57%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usługi wielkoformatowego fotokopiowania i drukowania w kwocie 549 zł,
- zakup książek specjalistycznych w kwocie 221 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 18 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA	**a**	**272 000,00**	**272 000,00**	**0,00**
	b	**272 000,00**	**272 000,00**	**0,00**
	c	**15 173,49**	**15 173,49**	**0,00**
	d	**5,58%**	**5,58%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH				
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**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%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**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%**
Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych	**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%**

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków ze środków finansowych. Środki finansowe będą wydatkowane w drugiej połowie 2019 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	**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%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**4 204 039,00**	**4 204 039,00**	**0,00**
	b	**3 527 699,00**	**3 527 699,00**	**0,00**
	c	**1 284 172,33**	**1 284 172,33**	**0,00**
	d	**36,40%**	**36,40%**	**0,00%**
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	**a**	**1 900 631,00**	**1 900 631,00**	**0,00**
	b	**1 682 564,00**	**1 682 564,00**	**0,00**
	c	**808 187,75**	**808 187,75**	**0,00**
	d	**48,03%**	**48,03%**	**0,00%**
Diagnoza Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

	a	0,00	0,00	0,00
	b	21 750,00	21 750,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Fundusz Wkładów Własnych	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	c	**22 767,00**	**22 767,00**	**0,00**
	d	**7,59%**	**7,59%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przekazanie dotacji Stowarzyszenie Oratorium im. św. Dominika Savio zgodnie z umową o powierzenie do realizacji zadania publicznego pod nazwą "ODS Świetlice"- 8.767 zł

- przekazanie dotacji Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu" zgodnie z umową o powierzenie do realizacji zadania publicznego pod nazwą "Z kulturą za Pan Brat"- 14.000 zł

Miejski program mikrograntów	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

200.000,00 - dotacja dla Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS na powierzenie realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, dotyczącego działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zlecone zadanie w szczególności obejmuje następujące działania:

-prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych,

- prowadzenie działań wspierających mieszkańców w zakresie tworzenia koncepcji projektów i wdrażania projektów,

- przeprowadzenie procesu wyboru projektów, podpisania umów oraz monitorowania i nadzoru realizowanych projektów,

- powierzenie lub wsparcie finansowe realizacji projektów i działań lokalnych mających na celu aktywizację społeczności lokalnej,

- prowadzenie rozliczeń projektów.

Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego	**a**	**251 871,00**	**251 871,00**	**0,00**
	b	**131 871,00**	**131 871,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych miasta Łodzi - Osiedli	**a**	**1 108 560,00**	**1 108 560,00**	**0,00**
	b	**904 543,00**	**904 543,00**	**0,00**
	c	**565 284,75**	**565 284,75**	**0,00**
	d	**62,49%**	**62,49%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano w szczególności

- kampania promocyjna skierowana do mieszkańców w zakresie wyborów członków do rad osiedli – 124.243 zł,

- druk kart wyborczych ,zakup urn, zakup art. Piśmienno-papierniczych, biurowych, wyrób pieczątek -167.760 zł,

- wydatki diet dla członków komisji wyborczych w kwocie – 268.300 zł,

- wynagrodzenia za prace związane z otworzeniem, zamknięciem oraz przygotowaniem lokalu wyborczego - 4.982 zł

Wydatki dot. Działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych	**a**	**25 200,00**	**25 200,00**	**0,00**
	b	**45 200,00**	**45 200,00**	**0,00**
	c	**16 200,00**	**16 200,00**	**0,00**
	d	**35,84%**	**35,84%**	**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 – 16.200 zł

Wydatki Oddziału ds. Konsultacji Społecznych	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**3 936,00**	**3 936,00**	**0,00**
	d	**26,24%**	**26,24%**	**0,00%**

Usługa przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych w zakresie Budżetu Obywatelskiego oraz uchwały do. przekazywania środków rad osiedli - zł 3.936,-

Wydatki Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**25 950,00**	**25 950,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75053, 75095, 85395

Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	**a**	**149 329,00**	**149 329,00**	**0,00**
	b	**149 329,00**	**149 329,00**	**0,00**
	c	**148 949,50**	**148 949,50**	**0,00**
	d	**99,75%**	**99,75%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Promocja i organizacja wolontariatu	**a**	**55 860,00**	**55 860,00**	**0,00**
	b	**55 860,00**	**55 860,00**	**0,00**
	c	**55 859,50**	**55 859,50**	**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:

55.859,50 - transza dotacji dla Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST.

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.

Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	**a**	**93 100,00**	**93 100,00**	**0,00**
	b	**93 100,00**	**93 100,00**	**0,00**
	c	**93 090,00**	**93 090,00**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 372 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 279 300,00

Stopień realizacji: 75,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano kwote 93.090 dotacje dla konsorcjum dwóch organizacji pozarządowych

54.045 - Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

39.045 - Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO.

W ramach dotacji dofinansowane jest prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego. Prowadzenie ŁCO w szczególności obejmuje 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 ich działalności statutowej,

- udostępnienie organizacjom pozarządowym stanowiska ze sprzętem komputerowym,

- promocja działalności Łódzkiego Centrum Obywatelskiego.

Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami	**a**	**369,00**	**369,00**	**0,00**
	b	**369,00**	**369,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 207,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 738,00

Stopień realizacji: 61,14%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Wydatki dotyczące utrzymania rad osiedli	**a**	**2 154 079,00**	**2 154 079,00**	**0,00**
	b	**1 695 806,00**	**1 695 806,00**	**0,00**
	c	**327 035,08**	**327 035,08**	**0,00**
	d	**19,28%**	**19,28%**	**0,00%**
Osiedle Andrzejów	**a**	**36 711,00**	**36 711,00**	**0,00**
	b	**24 711,00**	**24 711,00**	**0,00**
	c	**5 682,01**	**5 682,01**	**0,00**
	d	**22,99%**	**22,99%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 3.040 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 2.642 zł,

Osiedle Bałuty Zachodnie	**a**	**39 215,00**	**39 215,00**	**0,00**
	b	**26 725,00**	**26 725,00**	**0,00**
	c	**5 108,02**	**5 108,02**	**0,00**
	d	**19,11%**	**19,11%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 4.295 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 813 zł,

Osiedle Bałuty-Centrum	**a**	**111 723,00**	**111 723,00**	**0,00**
	b	**63 773,00**	**63 773,00**	**0,00**
	c	**14 359,36**	**14 359,36**	**0,00**
	d	**22,52%**	**22,52%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 5.248 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie – 6.854 zł,

- wydatki na rzecz społeczności lokalnej – 2.257 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Osiedle Bałuty-Doły	**a**	**103 413,00**	**103 413,00**	**0,00**
	b	**96 913,00**	**96 913,00**	**0,00**
	c	**9 119,91**	**9 119,91**	**0,00**
	d	**9,41%**	**9,41%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 5.368 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 3.752 zł,

Osiedle Chojny	**a**	**87 065,00**	**87 065,00**	**0,00**
	b	**85 065,00**	**85 065,00**	**0,00**
	c	**26 738,26**	**26 738,26**	**0,00**
	d	**31,43%**	**31,43%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 5.368 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 21.370 zł,

Osiedle Chojny-Dąbrowa	**a**	**116 137,00**	**116 137,00**	**0,00**
	b	**79 637,00**	**79 637,00**	**0,00**
	c	**13 049,76**	**13 049,76**	**0,00**
	d	**16,39%**	**16,39%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 4.295 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 8.755 zł,

Osiedle Dolina Łódki	**a**	**30 244,00**	**30 244,00**	**0,00**
	b	**29 644,00**	**29 644,00**	**0,00**
	c	**11 842,78**	**11 842,78**	**0,00**
	d	**39,95%**	**39,95%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 4.831 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 7.012 zł,

Osiedle Górniak	**a**	**60 263,00**	**60 263,00**	**0,00**
	b	**60 263,00**	**60 263,00**	**0,00**
	c	**8 155,80**	**8 155,80**	**0,00**
	d	**13,53%**	**13,53%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 4.831 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 3.325 zł,

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego	**a**	**29 151,00**	**29 151,00**	**0,00**
	b	**29 151,00**	**29 151,00**	**0,00**
	c	**4 537,28**	**4 537,28**	**0,00**
	d	**15,56%**	**15,56%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 3.696 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 691 zł,

- wydatki na rzecz społeczności lokalnej – 150 zł.

Osiedle Julianów-Marysin-Rogi	**a**	**47 967,00**	**47 967,00**	**0,00**
	b	**40 467,00**	**40 467,00**	**0,00**
	c	**6 931,56**	**6 931,56**	**0,00**
	d	**17,13%**	**17,13%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie -4.831 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie – 2.100 zł,

Osiedle Karolew-Retkinia Wschód	**a**	**94 971,00**	**94 971,00**	**0,00**
	b	**76 171,00**	**76 171,00**	**0,00**
	c	**7 561,23**	**7 561,23**	**0,00**
	d	**9,93%**	**9,93%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 5.360 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie – 2.001 zł,

- wydatki na rzecz społeczności lokalnej – 200 zł.

Osiedle Katedralna	**a**	**95 307,00**	**95 307,00**	**0,00**
	b	**66 007,00**	**66 007,00**	**0,00**
	c	**13 761,24**	**13 761,24**	**0,00**
	d	**20,85%**	**20,85%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 5.368 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 5.735 zł,

- wydatki na rzecz społeczności lokalnej - 2.658 zł.

Osiedle Koziny	**a**	**45 128,00**	**45 128,00**	**0,00**
	b	**37 128,00**	**37 128,00**	**0,00**
	c	**7 848,23**	**7 848,23**	**0,00**
	d	**21,14%**	**21,14%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 5.360 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie – 2.488 zł,

Osiedle Lublinek-Pienista	**a**	**36 335,00**	**36 335,00**	**0,00**
	b	**36 335,00**	**36 335,00**	**0,00**
	c	**8 158,73**	**8 158,73**	**0,00**
	d	**22,45%**	**22,45%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 5.280 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie – 2.879 zł,

Osiedle Łagiewniki	**a**	**29 221,00**	**29 221,00**	**0,00**
	b	**29 221,00**	**29 221,00**	**0,00**
	c	**4 894,72**	**4 894,72**	**0,00**
	d	**16,75%**	**16,75%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 4.295 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 600 zł,

Osiedle Mileszki	**a**	**29 694,00**	**29 694,00**	**0,00**
	b	**29 694,00**	**29 694,00**	**0,00**
	c	**4 831,56**	**4 831,56**	**0,00**
	d	**16,27%**	**16,27%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 4.831 zł,

Osiedle Nad Nerem	**a**	**28 121,00**	**28 121,00**	**0,00**
	b	**28 121,00**	**28 121,00**	**0,00**
	c	**7 112,57**	**7 112,57**	**0,00**
	d	**25,29%**	**25,29%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 3.758 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie – 1.080 zł,

- wydatki na rzecz społeczności lokalnej – 2.274zł.

Osiedle Nowosolna	**a**	**33 747,00**	**33 747,00**	**0,00**
	b	**33 747,00**	**33 747,00**	**0,00**
	c	**3 853,44**	**3 853,44**	**0,00**
	d	**11,42%**	**11,42%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 3.221 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 632 zł,

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Osiedle Nr 33	**a**	**27 760,00**	**27 760,00**	**0,00**
	b	**27 760,00**	**27 760,00**	**0,00**
	c	**4 878,25**	**4 878,25**	**0,00**
	d	**17,57%**	**17,57%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 2.684 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 1.114 zł,

- wydatki na rzecz społeczności lokalnej -1.080 zł.

Osiedle Olechów-Janów	**a**	**65 897,00**	**65 897,00**	**0,00**
	b	**60 397,00**	**60 397,00**	**0,00**
	c	**4 142,81**	**4 142,81**	**0,00**
	d	**6,86%**	**6,86%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 2.953 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 1.190 zł,

Osiedle Piastów-Kurak	**a**	**63 203,00**	**63 203,00**	**0,00**
	b	**57 203,00**	**57 203,00**	**0,00**
	c	**17 119,96**	**17 119,96**	**0,00**
	d	**29,93%**	**29,93%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 3.758 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie – 13.362 zł,

Osiedle Radogoszcz	**a**	**84 810,00**	**84 810,00**	**0,00**
	b	**52 310,00**	**52 310,00**	**0,00**
	c	**12 103,40**	**12 103,40**	**0,00**
	d	**23,14%**	**23,14%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 5.368 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 1.200 zł,

- wydatki na rzecz społeczności lokalnej – 5.535 zł.

Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko	**a**	**75 775,00**	**75 775,00**	**0,00**
	b	**21 146,00**	**21 146,00**	**0,00**
	c	**7 603,11**	**7 603,11**	**0,00**
	d	**35,96%**	**35,96%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 5.200 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie – 2.403 zł,

Osiedle Rokicie

a	**57 907,00**	**57 907,00**	**0,00**
b	**49 907,00**	**49 907,00**	**0,00**
c	**9 943,07**	**9 943,07**	**0,00**
d	**19,92%**	**19,92%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 4.295 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie – 4.071 zł,

- wydatki na rzecz społeczności lokalnej – 1.577 zł.

Osiedle Ruda

a	**47 530,00**	**47 530,00**	**0,00**
b	**43 530,00**	**43 530,00**	**0,00**
c	**4 148,80**	**4 148,80**	**0,00**
d	**9,53%**	**9,53%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 3.758 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 391 zł,

Osiedle Stare Polesie

a	**88 973,00**	**88 973,00**	**0,00**
b	**31 973,00**	**31 973,00**	**0,00**
c	**9 205,01**	**9 205,01**	**0,00**
d	**28,79%**	**28,79%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 5.360 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie – 3.845 zł,

Osiedle Stary Widzew

a	**66 750,00**	**66 750,00**	**0,00**
b	**64 750,00**	**64 750,00**	**0,00**
c	**13 981,20**	**13 981,20**	**0,00**
d	**21,59%**	**21,59%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 4.832 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie – 7.650 zł,

- wydatki na rzecz społeczności lokalnej – 1.500 zł.

Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze

a	**46 135,00**	**46 135,00**	**0,00**
b	**46 135,00**	**46 135,00**	**0,00**
c	**7 694,22**	**7 694,22**	**0,00**
d	**16,68%**	**16,68%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 4.295 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 2.913zł,

- wydatki na rzecz społeczności lokalnej – 486 zł.

Osiedle Śródmieście-Wschód	**a**	**59 743,00**	**59 743,00**	**0,00**
	b	**39 743,00**	**39 743,00**	**0,00**
	c	**11 856,87**	**11 856,87**	**0,00**
	d	**29,83%**	**29,83%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 3.696 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie – 8.161 zł,

Osiedle Teofilów-Wielkopolska	**a**	**108 455,00**	**108 455,00**	**0,00**
	b	**87 455,00**	**87 455,00**	**0,00**
	c	**4 853,20**	**4 853,20**	**0,00**
	d	**5,55%**	**5,55%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 4.832 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 21 zł,

Osiedle Widzew-Wschód	**a**	**97 694,00**	**97 694,00**	**0,00**
	b	**61 694,00**	**61 694,00**	**0,00**
	c	**14 104,18**	**14 104,18**	**0,00**
	d	**22,86%**	**22,86%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 4.295 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 5.810 zł,

- wydatki na rzecz społeczności lokalnej – 4.000 zł.

Osiedle Wiskitno	**a**	**32 478,00**	**32 478,00**	**0,00**
	b	**23 474,00**	**23 474,00**	**0,00**
	c	**6 610,70**	**6 610,70**	**0,00**
	d	**28,16%**	**28,16%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 3.221 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie – 3.390 zł,

Osiedle Wzniesień Łódzkich	**a**	**28 543,00**	**28 543,00**	**0,00**
	b	**26 543,00**	**26 543,00**	**0,00**
	c	**4 482,60**	**4 482,60**	**0,00**
	d	**16,89%**	**16,89%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 4.037 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie – 446 zł,

Osiedle Zarzew	**a**	**64 164,00**	**64 164,00**	**0,00**
	b	**45 164,00**	**45 164,00**	**0,00**
	c	**8 412,26**	**8 412,26**	**0,00**
	d	**18,63%**	**18,63%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 5.368 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 1.994 zł,

- wydatki na rzecz społeczności lokalnej – 1.050 zł.

Osiedle Zdrowie-Mania	**a**	**31 746,00**	**31 746,00**	**0,00**
	b	**31 746,00**	**31 746,00**	**0,00**
	c	**8 231,72**	**8 231,72**	**0,00**
	d	**25,93%**	**25,93%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 4.752 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie – 3.480 zł,

Osiedle Złotno	**a**	**41 528,00**	**41 528,00**	**0,00**
	b	**41 528,00**	**41 528,00**	**0,00**
	c	**9 976,84**	**9 976,84**	**0,00**
	d	**24,02%**	**24,02%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie – 5.200 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie – 3.689 zł,

- wydatki na rzecz społeczności lokalnej – 1.088.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	**4 140,42**	**4 140,42**	**0,00**
	d	**39,15%**	**39,15%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki za wynajem pomieszczeń na siedzibę Osiedla Nr 33 oraz przeprowadzenie ekspertyzy i kontroli przeciw pożarowej. 4.140 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

OGÓŁEM BIURO DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	**a**	**4 204 039,00**	**4 204 039,00**	**0,00**
	b	**3 527 699,00**	**3 527 699,00**	**0,00**
	c	**1 284 172,33**	**1 284 172,33**	**0,00**
	d	**36,40%**	**36,40%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO DS. REWITALIZACJI

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**66 361,00**	**66 361,00**	**0,00**
	b	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**
	c	**6 747,45**	**6 747,45**	**0,00**
	d	**89,97%**	**89,97%**	**0,00%**
Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
	c	**6 540,00**	**6 540,00**	**0,00**
	d	**93,43%**	**93,43%**	**0,00%**
Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
	c	**6 540,00**	**6 540,00**	**0,00**
	d	**93,43%**	**93,43%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odsetek od dotacji celowej pobranej
w nadmiernej wysokości w roku 2016, w związku z otrzymaną transzą dotacji w ramach projektu Pilotażowego I, w kwocie 6.540 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Wydatki nieobjete dofinansowaniem	**a**	**66 361,00**	**66 361,00**	**0,00**
	b	**500,00**	**500,00**	**0,00**
	c	**207,45**	**207,45**	**0,00**
	d	**41,49%**	**41,49%**	**0,00%**
URBAN - REGENERATION - MIX - faza II	**a**	**66 361,00**	**66 361,00**	**0,00**
	b	**500,00**	**500,00**	**0,00**
	c	**207,45**	**207,45**	**0,00**
	d	**41,49%**	**41,49%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 207,00

Stopień realizacji: 41,40%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- powstałe różnice kursowe w ramach wyjazdu do Zagrzebia niekwalifikowalne w ramach projektu pn. „URBAN REGENERATION MIX – FAZA II” w kwocie 207,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**1 440 770,00**	**1 440 770,00**	**0,00**
	b	**1 579 524,00**	**1 579 524,00**	**0,00**
	c	**1 122 796,74**	**1 122 796,74**	**0,00**
	d	**71,08%**	**71,08%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 - "R"	**a**	**1 384 770,00**	**1 384 770,00**	**0,00**
	b	**1 531 024,00**	**1 531 024,00**	**0,00**
	c	**1 122 351,56**	**1 122 351,56**	**0,00**
	d	**73,31%**	**73,31%**	**0,00%**
Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 - "R"	**a**	**1 384 770,00**	**1 384 770,00**	**0,00**
	b	**1 531 024,00**	**1 531 024,00**	**0,00**
	c	**1 122 351,56**	**1 122 351,56**	**0,00**
	d	**73,31%**	**73,31%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 4 741 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 332 328,00

Stopień realizacji: 91,38%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty świadczenia usług superwizji indywidualnych i grupowych – szkolenie z terapii-kształcenie ustawiczne kwota 7.800 zł;

- koszty za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich (na odcinkach) wraz z przyległym skwerem w kwocie 129.519 zł;

- koszty za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Lipowej (na odcinkach) w kwocie 136.161 zł;

- koszty wyjazdów służbowych (wizyty studyjne) w ramach realizowanego projektu w kwocie 3.116 zł;

- wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu ewaluacji - działanie „Orientacja na Mieszkańca" w ramach projektu w kwocie 100.628 zł;

- usługę – ocena przez biegłego rewidenta sprawozdania rocznego z realizacji projektu za okres 01.01.2018-31.12.2018 w kwocie 2.337 zł;

- usługę – opracowanie modelu funkcjonowania Łódzkiego Centrum Usług Społecznych (zadanie 1 i zadanie 2) w kwocie 43.748 zł; w kwocie 43.748 zł;

- usługę - opracowanie modelu zasiedlenia kamienic wyremontowanych w ramach programu „Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi" w kwocie 170.984 zł;

- wynajem sali konferencyjnej i usługi cateringowej w związku z przeprowadzenia Ogólnopolskiego Spotkania Komitetów Rewitalizacji kwota 10.137 zł;

- realizację zadania publicznego pod tytułem „ Prowadzenie działań animacyjno-integracyjnych w Klubie Sąsiedzkim w Domu Wielopokoleniowym" w kwocie 89.000 zł;

- organizację i obsługę konferencji na temat rewitalizacji w dniach 07-08.05.2019r. (usługa konferencyjna, materiały konferencyjne, usługa gastronomiczno-restauracyjna, elektroniczna platforma rejestracyjna, zapewnienie noclegów, obsługa techniczna i organizacyjna" w kwocie 74.976 zł;

- usługę redakcji, korekty, przygotowania projektu graficznego, złożenia, wydruku i dostawy 800 sztuk publikacji podsumowującej Projekt Pilotażowy II, w ramach projektu pilotażowego w kwocie 9.923 zł;

- koszty udziału w panelu konferencji „ Łódź rewitalizuje: działania społeczne szyte na miarę" w ramach Projektu pilotażowego II w kwocie 1.085 zł;

- wynagrodzenia dla pracowników UMŁ zaangażowanych w realizację projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2" w kwocie 342.938 zł.

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

System monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji	**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%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Inwentaryzacja stanu walorów krajobrazu kulturowego Łodzi wraz z oceną postępów osiągania celów GPR	**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%**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Wydatki związane z rewitalizacją miasta	**a**	**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**
	b	**28 500,00**	**28 500,00**	**0,00**
	c	**445,18**	**445,18**	**0,00**
	d	**1,56%**	**1,56%**	**0,00%**
Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 -wydatki nie objęte dofinansowaniem	**a**	**3 000,00**	**3 000,00**	**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%**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji - "R"	**a**	**33 000,00**	**33 000,00**	**0,00**
	b	**20 500,00**	**20 500,00**	**0,00**
	c	**445,18**	**445,18**	**0,00**
	d	**2,17%**	**2,17%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pokrycie części kosztów podróży zagranicznej pracownika w związku ze szkoleniem Urbact Communication Officer, w dniach 02.04-05.04.2019 r. w kwocie 445,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**267 283,00**	**267 283,00**	**0,00**
	c	**70 428,59**	**70 428,59**	**0,00**
	d	**26,35%**	**26,35%**	**0,00%**
Urban - Regeneration - Mix - Faza II	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**267 283,00**	**267 283,00**	**0,00**
	c	**70 428,59**	**70 428,59**	**0,00**
	d	**26,35%**	**26,35%**	**0,00%**
Urban - Regeneration - Mix - Faza II	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**267 283,00**	**267 283,00**	**0,00**
	c	**70 428,59**	**70 428,59**	**0,00**
	d	**26,35%**	**26,35%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 559 519,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	70 429,00		
Stopień realizacji:	12,59%		

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługę cateringu podczas spotkania lidera Projektu – Miasta Łodzi, z gośćmi z miast partnerskich w dniach od 21.01.-23.01.2019 r. w kwocie 2.846 zł,

- zapewnienie posiłku dla uczestników pierwszego spotkania partnerskiego (lidera Projektu – Miasta Łodzi, z gośćmi z miast partnerskich) w dniach 21.01-.22.01.2019 r. w kwocie 3.935 zł,

- zapewnienie noclegu dla gości zagranicznych podczas spotkania lidera Projektu – Miasta Łodzi, z gośćmi, z miast partnerskich w ramach projektu pn. „URBAN REGENERATION MIX faza II", w dniach od 20.01-23.01.2019r., w kwocie 6.394 zł,

- wynagrodzenie dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, w tym dla pracowników zaangażowanych w I fazę, w terminie od grudnia do marca 2019 r. w kwocie 42.556 zł,

- pokrycie kosztów podróży i posiłków eksperta wiodącego zgodnie z zapisami umowy DAR/BR-III/272/2/2019 w kwocie 2.550 zł,

- pokrycie kosztów wyjazdu służbowego przedstawicieli zespołu projektowego (min. przeloty, diety, przejazdy lokalne i krajowe) do Zagrzebia (Chorwacja) w ramach projektu URBAN REGENERATION MIX faza II" - spotkania z partnerami, w kwocie 5.849 zł,

- pokrycie kosztów delegacji krajowej w ramach wyjazdu służbowego do (Paryża) Francji na szkolenie Urbact Communication Officer w kwocie 62 zł,

- pokrycie kosztów wyjazdu służbowego przedstawicieli zespołu projektowego (min. przeloty, diety, przejazdy lokalne i krajowe) do Tuluzy (Francja) w ramach projektu URBAN REGENERATION MIX faza II" - spotkania z partnerami w kwocie 6.237 zł.

Zadanie jest finansowane min. w oparciu o dotację wydatków kwalifikowalnych uzyskaną
w ramach Programu Operacyjnego URCACT III.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

OGÓŁEM BIURO DS. REWITALIZACJI	**a**	**1 507 131,00**	**1 507 131,00**	**0,00**
	b	**1 854 307,00**	**1 854 307,00**	**0,00**
	c	**1 199 972,78**	**1 199 972,78**	**0,00**
	d	**64,71%**	**64,71%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**1 241 559,00**	**0,00**	**1 241 559,00**
	b	**1 241 559,00**	**0,00**	**1 241 559,00**
	c	**622 805,04**	**0,00**	**622 805,04**
	d	**50,16%**	**0,00%**	**50,16%**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	**a**	**1 241 559,00**	**0,00**	**1 241 559,00**
	b	**1 241 559,00**	**0,00**	**1 241 559,00**
	c	**622 805,04**	**0,00**	**622 805,04**
	d	**50,16%**	**0,00%**	**50,16%**
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**a**	**20 500,00**	**0,00**	**20 500,00**
	b	**20 500,00**	**0,00**	**20 500,00**
	c	**15 375,00**	**0,00**	**15 375,00**
	d	**75,00%**	**0,00%**	**75,00%**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz.1316 z późn. zm.).

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi	**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.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**a**	**5 700,00**	**0,00**	**5 700,00**
	b	**5 700,00**	**0,00**	**5 700,00**
	c	**1 970,27**	**0,00**	**1 970,27**
	d	**34,57%**	**0,00%**	**34,57%**

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 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.).

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	**a**	**1 213 359,00**	**0,00**	**1 213 359,00**
	b	**1 213 359,00**	**0,00**	**1 213 359,00**
	c	**605 459,77**	**0,00**	**605 459,77**
	d	**49,90%**	**0,00%**	**49,90%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 436.834 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok w kwocie 69.337 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 99.289 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**4 616 591,00**	**4 616 591,00**	**0,00**
	b	**4 616 591,00**	**4 616 591,00**	**0,00**
	c	**2 416 755,90**	**2 416 755,90**	**0,00**
	d	**52,35%**	**52,35%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**a**	**4 616 591,00**	**4 616 591,00**	**0,00**
	b	**4 616 591,00**	**4 616 591,00**	**0,00**
	c	**2 416 755,90**	**2 416 755,90**	**0,00**
	d	**52,35%**	**52,35%**	**0,00%**

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**a**	**84 561,00**	**84 561,00**	**0,00**
	b	**87 674,00**	**87 674,00**	**0,00**
	c	**65 755,00**	**65 755,00**	**0,00**
	d	**75,00%**	**75,00%**	**0,00%**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz.1316 z późn. zm.).

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**4 956,16**	**4 956,16**	**0,00**
	d	**24,78%**	**24,78%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na udział pracowników UMŁ w szkoleniach.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**a**	**18 500,00**	**18 500,00**	**0,00**
	b	**18 500,00**	**18 500,00**	**0,00**
	c	**8 058,89**	**8 058,89**	**0,00**
	d	**43,56%**	**43,56%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.).

Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych	**a**	**4 493 530,00**	**4 493 530,00**	**0,00**
	b	**4 490 417,00**	**4 490 417,00**	**0,00**
	c	**2 337 985,85**	**2 337 985,85**	**0,00**
	d	**52,07%**	**52,07%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 1.712.248 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok w kwocie 257.416 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 368.322 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**112 138 076,00**	**85 222 456,00**	**26 915 620,00**
	b	**120 381 382,21**	**91 409 136,32**	**28 972 245,89**
	c	**66 146 089,11**	**50 246 145,05**	**15 899 944,06**
	d	**54,95%**	**54,97%**	**54,88%**
Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**102 937,00**	**0,00**	**102 937,00**
	c	**2 199,12**	**0,00**	**2 199,12**
	d	**2,14%**	**0,00%**	**2,14%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	a	0,00	0,00	0,00
	b	102 937,00	0,00	102 937,00
	c	2 199,12	0,00	2 199,12
	d	2,14%	0,00%	2,14%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano udział pracownika UMŁ w szkoleniu w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	642 757,00	487 127,00	155 630,00
	b	642 757,00	487 127,00	155 630,00
	c	218 267,59	165 883,37	52 384,22
	d	33,96%	34,05%	33,66%
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi	a	46 457,00	35 307,00	11 150,00
	b	46 457,00	35 307,00	11 150,00
	c	1 203,75	914,85	288,90
	d	2,59%	2,59%	2,59%

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	564 300,00	427 500,00	136 800,00
	b	564 300,00	427 500,00	136 800,00
	c	216 963,84	164 892,52	52 071,32
	d	38,45%	38,57%	38,06%

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 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.).

Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami	a	32 000,00	24 320,00	7 680,00
	b	32 000,00	24 320,00	7 680,00
	c	100,00	76,00	24,00
	d	0,31%	0,31%	0,31%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłacenie kosztów udziału drużyny UMŁ w turnieju piłki nożnej z okazji XXVIII-lecia Straży Miejskiej w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	82 442,00	61 933,00	20 509,00
	b	82 442,00	61 933,00	20 509,00
	c	21 696,00	16 230,60	5 465,40
	d	26,32%	26,21%	26,65%
Zakup usług w zakresie wartościowania stanowisk pracy	a	7 080,00	5 381,00	1 699,00
	b	7 080,00	5 381,00	1 699,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 112 795,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 104 550,00

Stopień realizacji: 92,69%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych na usługi doradztwa w zakresie wartościowania stanowisk pracy.

Zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy	**a**	**75 362,00**	**56 552,00**	**18 810,00**
	b	**75 362,00**	**56 552,00**	**18 810,00**
	c	**21 696,00**	**16 230,60**	**5 465,40**
	d	**28,79%**	**28,70%**	**29,06%**

Okres realizacji: 2015 - 2021

Projektowana wartość zadania: 318 203,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 182 106,00

Stopień realizacji: 57,23%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75421, 90002

Utrzymanie Urzędu Miasta	**a**	**111 412 877,00**	**84 673 396,00**	**26 739 481,00**
	b	**119 553 246,21**	**90 860 076,32**	**28 693 169,89**
	c	**65 903 926,40**	**50 064 031,08**	**15 839 895,32**
	d	**55,13%**	**55,10%**	**55,20%**
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**a**	**2 527 969,00**	**1 921 256,00**	**606 713,00**
	b	**2 527 969,00**	**1 921 256,00**	**606 713,00**
	c	**1 895 977,00**	**1 440 942,00**	**455 035,00**
	d	**75,00%**	**75,00%**	**75,00%**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz.1316 z późn. zm.).

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi	**a**	**380 499,00**	**288 789,00**	**91 710,00**
	b	**380 499,00**	**288 789,00**	**91 710,00**
	c	**165 327,46**	**125 648,90**	**39 678,56**
	d	**43,45%**	**43,51%**	**43,27%**

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na udział pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach.

Wydatki osobowe pracowników Urzędu	**a**	**108 504 409,00**	**82 463 351,00**	**26 041 058,00**
	b	**116 644 778,21**	**88 650 031,32**	**27 994 746,89**
	c	**63 842 621,94**	**48 497 440,18**	**15 345 181,76**
	d	**54,73%**	**54,71%**	**54,81%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 47.295.778 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok w kwocie 6.836.985 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.699.995 zł,
- odprawę pośmiertną w kwocie 9.864 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI	**a**	**117 996 226,00**	**89 839 047,00**	**28 157 179,00**
	b	**126 239 532,21**	**96 025 727,32**	**30 213 804,89**
	c	**69 185 650,05**	**52 662 900,95**	**16 522 749,10**
	d	**54,81%**	**54,84%**	**54,69%**

		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	**137 209,00**	**137 209,00**	**0,00**
	c	**86 268,41**	**86 268,41**	**0,00**
	d	**62,87%**	**62,87%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**135 850,00**	**135 850,00**	**0,00**
	b	**137 209,00**	**137 209,00**	**0,00**
	c	**86 268,41**	**86 268,41**	**0,00**
	d	**62,87%**	**62,87%**	**0,00%**
Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	**a**	**135 850,00**	**135 850,00**	**0,00**
	b	**137 209,00**	**137 209,00**	**0,00**
	c	**86 268,41**	**86 268,41**	**0,00**
	d	**62,87%**	**62,87%**	**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 16.101 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 68.809zł. - wydatki związane z zapłatą odsetek ustawowych od pobranych kosztów egzekucyjnych zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 1.358 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI	**a**	**135 850,00**	**135 850,00**	**0,00**
	b	**137 209,00**	**137 209,00**	**0,00**
	c	**86 268,41**	**86 268,41**	**0,00**
	d	**62,87%**	**62,87%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ				
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**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%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**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%**

Nie wydatkowano środków w I półroczu 2019 r.
Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

OGÓŁEM BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	**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
BIURO INŻYNIERA MIASTA				
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%**

Przyznany limit środków w kwocie 1.000 zł. .Środków nie wydatkowano. W trakcie roku zostało przypisane do BIM nowe zadanie tj.projektowanie organizacji ruchu. Jego szacunkowa wartość to 35.000 zł więc nie wspólmierna do przyznanego limitu środków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓŁEM BIURO INŻYNIERA 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%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I DZIEDZICTWA ŁODZI				
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**145 050,00**	**145 050,00**	**0,00**
	c	**25 588,00**	**25 588,00**	**0,00**
	d	**17,64%**	**17,64%**	**0,00%**
Promocja miasta	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**145 050,00**	**145 050,00**	**0,00**
	c	**25 588,00**	**25 588,00**	**0,00**
	d	**17,64%**	**17,64%**	**0,00%**
Koszty związane z kwartalnikiem Kronika Miasta Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**145 050,00**	**145 050,00**	**0,00**
	c	**25 588,00**	**25 588,00**	**0,00**
	d	**17,64%**	**17,64%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Umowy o dzieło z autorami tekstów do Kroniki Miasta Łodzi, w kwocie 11.008 zł;

- druk Kroniki Miasta Łodzi - zeszyt 1 i 2 w kwocie 14.580 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**326 967,00**	**326 967,00**	**0,00**
	c	**78 662,72**	**78 662,72**	**0,00**
	d	**24,06%**	**24,06%**	**0,00%**
Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**228 000,00**	**228 000,00**	**0,00**
	c	**48 355,62**	**48 355,62**	**0,00**
	d	**21,21%**	**21,21%**	**0,00%**
Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**228 000,00**	**228 000,00**	**0,00**
	c	**48 355,62**	**48 355,62**	**0,00**
	d	**21,21%**	**21,21%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przygotowanie i prowadzenie uroczystości odsłonięcia pomnika AK, w kwocie 1.200 zł;

- przygotowanie i prowadzenie oficjalnej uroczystości 79 rocznicy „Mordu Katyńskiego”, w kwocie 1.200 zł;

- wykonanie utworu muzycznego na oficjalnej uroczystości Narodowego Dnia Zwycięstwa”, w kwocie 410 zł;

- zakup chorągiewek, w kwocie 650 zł;

- zakupu taśmy do wykonania kotylionów w barwach narodowych, w kwocie 450,00 zł;

- zakupu flag do dekoracji ul. Piotrkowskiej, w kwocie 3094 zł;

- spacer szlakiem pamięci kobiet z AK z okazji międzynarodowego Dnia Kobiet i 80-lecia wybuchu II wojny światowej, w kwocie 900 zł;

- organizację uroczystości odsłonięcia pomnika AK w kwocie 5913 zł;

- rekonstrukcję historyczną z okazji 100 lecia prezydentury A. Rżewskiego, w kwocie 5500 zł;

- działania Miasta na rzecz popularyzacji Świętej Faustyny Kowalskiej patronki Łodzi, w kwocie 6000 zł;

- dekorowanie ul. Piotrkowskiej flagami narodowymi i unijnymi z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, w kwocie 7855;

- organizację plenerowych miejskich obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja, w kwocie 10000 zł;

- organizację imprezy na stoisku Miasta podczas pikniku „Wolność jest w nas” z okazji pierwszych wolnych wyborów w kwocie 2.214 zł;

- organizację imprezy patriotycznej pn. „ Imieniny Rajmunda Rembielińskiego”, w kwocie 2.970 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Prenumerata prasy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**98 967,00**	**98 967,00**	**0,00**
	c	**30 307,10**	**30 307,10**	**0,00**
	d	**30,62%**	**30,62%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup prasy (prasy codziennej, specjalistycznej oraz elektronicznej) dla UMŁw kwocie 30.307 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I DZIEDZICTWA ŁODZI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**472 017,00**	**472 017,00**	**0,00**
	c	**104 250,72**	**104 250,72**	**0,00**
	d	**22,09%**	**22,09%**	**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	**4 212 000,00**	**4 172 000,00**	**40 000,00**
	c	**250,40**	**250,40**	**0,00**
	d	**0,01%**	**0,01%**	**0,00%**
Działania konserwatorskie i restauratorskie w Mieście	**a**	**3 657 000,00**	**3 617 000,00**	**40 000,00**
	b	**4 167 000,00**	**4 127 000,00**	**40 000,00**
	c	**250,40**	**250,40**	**0,00**
	d	**0,01%**	**0,01%**	**0,00%**

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"	**a**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	b	**1 710 000,00**	**1 710 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 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.

Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R"	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 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 VIII/268/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi przyznanych zostało 17 dotacji celowych.

Program działań konserwatorskich	**a**	**97 000,00**	**97 000,00**	**0,00**
	b	**97 000,00**	**97 000,00**	**0,00**
	c	**250,40**	**250,40**	**0,00**
	d	**0,26%**	**0,26%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup książek specjalistycznych w kwocie 210 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogi ul. Milionowej 2 w kwocie 41 zł.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku m.in na:
- wykonanie analizy wartości zabytkowych terenu Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej,
- organizację konkursu "Zabytek Dobrze Utrzymany",
- dodruk publikacji w ramach Szlaku Zabytków Techniki.

Prowadzenie ewidencji dóbr kultury	**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%**

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku na opracowanie 36 kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych, niewpisanych do

rejestru zabytków, objętych gminną ewidencją zabytków.

Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	**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%**

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku na zrealizowanie programu "Mała konserwacja".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Działania Miejskiego Konserwatora Zabytków	**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%**
Działalność edukacyjna i i popularyzatorska w zakresie wiedzy o łódzkim dziedzictwie kulturowym	**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%**

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku na:

- opracowanie programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży szkolnej wraz z przeprowadzeniem warsztatów edukacyjnych w przestrzeniach Lapidarium Detalu,

- Lapidarium Detalu - opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych wraz z przeprowadzeniem serii wykładów eksperckich,

- Ścieżka Kulturowa 4 Wyznań - opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych wraz z przeprowadzeniem serii wykładów eksperckich.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

OGÓŁEM BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	**a**	**3 702 000,00**	**3 662 000,00**	**40 000,00**
	b	**4 212 000,00**	**4 172 000,00**	**40 000,00**
	c	**250,40**	**250,40**	**0,00**
	d	**0,01%**	**0,01%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW				
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
	b	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	**a**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
	b	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wydatki przeznaczone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów	**a**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
	b	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Środki nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW	**a**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
	b	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
	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**	**11 500 000,00**	**11 500 000,00**	**0,00**
	b	**11 500 000,00**	**11 500 000,00**	**0,00**
	c	**11 500 000,00**	**11 500 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Dopłaty do spółek miejskich	**a**	**11 500 000,00**	**11 500 000,00**	**0,00**
	b	**11 500 000,00**	**11 500 000,00**	**0,00**
	c	**11 500 000,00**	**11 500 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Dopłata do Spółki z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny"	**a**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	b	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	c	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Wydatek dotyczy wniesienia do Bionanopark sp. z o.o. dopłaty na pokrycie części straty Spółki za 2016 r. w wys. 482.160 zł (dopłata przypadająca na Miasto Łódź na pokrycie straty za 2016 r. w wys. 5.921.272 zł wniesiona w całości) i części straty za 2017 r. w wys. 2.517.840 zł (pozostaje do wniesienia przez Miasto Łódź dopłata w wys. 4 471 564 zł).

Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"	**a**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	b	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	c	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Wydatek dotyczy wniesienia do Miejskiej Areny Kultury i Sportu sp. z o.o. dopłaty na pokrycie części straty Spółki za 2014 r. w wys. 682.225 zł (strata za 2014 r. w wys. 3.473.091 zł została w całości pokryta) i części straty za 2015 r. w wys. 817.775 zł (do pokrycia za 2015 r. pozostaje kwota 3.046.840 zł).

Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"	**a**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**0,00**
	b	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**0,00**
	c	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Wydatek dotyczy wniesienia do Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta sp. z o.o. dopłaty na pokrycie części straty za 2017 r. Wysokość dopłaty na pokrycie straty Spółki za 2017 r. należna od Miasta Łódź wynosi 22 mln zł, z tego 8 mln zł zostało przekanazane w 2018 r. W I półroczu 2019 r.przekazana została kwota 7 mln zł. Do przekazania pozostaje kwota 7 mln zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**322 825,00**	**322 825,00**	**0,00**
	b	**322 825,00**	**322 825,00**	**0,00**
	c	**11 079,52**	**11 079,52**	**0,00**
	d	**3,43%**	**3,43%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**322 325,00**	**322 325,00**	**0,00**
	b	**322 325,00**	**322 325,00**	**0,00**
	c	**11 079,52**	**11 079,52**	**0,00**
	d	**3,44%**	**3,44%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami	**a**	**322 325,00**	**322 325,00**	**0,00**
	b	**322 325,00**	**322 325,00**	**0,00**
	c	**11 079,52**	**11 079,52**	**0,00**
	d	**3,44%**	**3,44%**	**0,00%**

Środki wydatkowane na: 10.512 zł - wypłata rentosobom fizycznym z tytułuuszczerbku na zdrowiu- zobowiązanie przejęte po likwidacji przedsiębiorstw komunalnych: PGM Łódź - Górna oraz MPK-Łódź, 567 zł -koszt sporządzenia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego i opłaty sądowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
	b	**500,00**	**500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	**a**	**11 822 825,00**	**11 822 825,00**	**0,00**
	b	**11 822 825,00**	**11 822 825,00**	**0,00**
	c	**11 511 079,52**	**11 511 079,52**	**0,00**
	d	**97,36%**	**97,36%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO OBSŁUGI INWESTORA I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	**a**	**1 058 500,00**	**1 058 500,00**	**0,00**
	b	**31 853,00**	**31 853,00**	**0,00**
	c	**31 852,83**	**31 852,83**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi	**a**	**210 000,00**	**210 000,00**	**0,00**
	b	**103,00**	**103,00**	**0,00**
	c	**102,83**	**102,83**	**0,00**
	d	**99,83%**	**99,83%**	**0,00%**
Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi	**a**	**210 000,00**	**210 000,00**	**0,00**
	b	**103,00**	**103,00**	**0,00**
	c	**102,83**	**102,83**	**0,00**
	d	**99,83%**	**99,83%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług w zakresie tłumaczeń na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w 2019 r. w kwocie 103 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Współpraca z wyższymi uczelniami	**a**	**465 000,00**	**465 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Współpraca z wyższymi uczelniami	**a**	**465 000,00**	**465 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

zadanie realizowane w nowej jednostce

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Współpraca z wyższymi uczelniami (WPF)	**a**	**383 500,00**	**383 500,00**	**0,00**
	b	**31 750,00**	**31 750,00**	**0,00**
	c	**31 750,00**	**31 750,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Współpraca z wyższymi uczelniami	**a**	**383 500,00**	**383 500,00**	**0,00**
	b	**31 750,00**	**31 750,00**	**0,00**
	c	**31 750,00**	**31 750,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania:	383 500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	31 750,00
Stopień realizacji:	8,28%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów oraz doktorantów szkół wyższych (VIII edycja programu stypendialnego) w kwocie 31.750 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**a**	**7 159 211,00**	**7 159 211,00**	**0,00**
	b	**158 363,00**	**158 363,00**	**0,00**
	c	**154 741,32**	**154 741,32**	**0,00**
	d	**97,71%**	**97,71%**	**0,00%**
Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich	**a**	**155 000,00**	**155 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Działania w zakresie programu Młodzi w Łodzi	**a**	**155 000,00**	**155 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

zadanie realizowane w nowej jednostce

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy	**a**	**6 838 291,00**	**6 838 291,00**	**0,00**
	b	**158 363,00**	**158 363,00**	**0,00**
	c	**154 741,32**	**154 741,32**	**0,00**
	d	**97,71%**	**97,71%**	**0,00%**
Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"	**a**	**3 502 291,00**	**3 502 291,00**	**0,00**
	b	**96 863,00**	**96 863,00**	**0,00**
	c	**93 241,32**	**93 241,32**	**0,00**
	d	**96,26%**	**96,26%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:	3 502 291,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	93 241,32
Stopień realizacji:	2,66%

Projekt "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy" okres realizacji to lata 2016-2019 - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) a partnerami zagranicznymi.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:

- organizacją misji do Dubaju;

- przygotowaniem i drukiem raportów gospodarczych dot. rynku HR i nieruchomości oraz rynku hotelowego;

- wykonaniem i dostawą materiałów informacyjno-promocyjnych.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II	**a**	**3 336 000,00**	**3 336 000,00**	**0,00**
	b	**61 500,00**	**61 500,00**	**0,00**
	c	**61 500,00**	**61 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 3 336 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 61 500,00

Stopień realizacji: 1,84%

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. Jest on kontynuacją projektu pn. "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"".

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 gospodarczą regionu łódzkiego i miasta Łodzi w ramach gali wyróżniającej przedsiębiorców z sukcesami - "Gala Pereł Polskiej Gospodarki".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów	**a**	**165 720,00**	**165 720,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Działalność związana z obsługą inwestorów	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

zadanie realizowane w nowej jednostce

Promocja przedsiębiorczości	**a**	**145 720,00**	**145 720,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

zadanie realizowane w nowej jednostce

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Wydatki niekwalifikowalne projektu pn. Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy	**a**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki niekwalifikowalne projektu pn. Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy	**a**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

zadanie realizowane w nowej jednostce

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

OGÓŁEM BIURO OBSŁUGI INWESTORA I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ	**a**	**8 217 711,00**	**8 217 711,00**	**0,00**
	b	**190 216,00**	**190 216,00**	**0,00**
	c	**186 594,15**	**186 594,15**	**0,00**
	d	**98,10%**	**98,10%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 574 686,00**	**4 574 686,00**	**0,00**
	c	**1 661 705,38**	**1 661 705,38**	**0,00**
	d	**36,32%**	**36,32%**	**0,00%**
Promocja miasta	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 574 686,00**	**4 574 686,00**	**0,00**
	c	**1 661 705,38**	**1 661 705,38**	**0,00**
	d	**36,32%**	**36,32%**	**0,00%**
Koszty wydawnictw materiałów informacyjno-promocyjnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**165 900,00**	**165 900,00**	**0,00**
	c	**36 769,29**	**36 769,29**	**0,00**
	d	**22,16%**	**22,16%**	**0,00%**

Koszty wydawnictw materiałów informacyjno-promocyjnych łącznie: 36.769 zł

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- druk materiałów informacyjno – promocyjnych tj. ulotki, kartki okolicznościowe, pocztówki, listy gratulacyjne, teczki, foldery, plakaty itp. w kwocie 35.422 zł

- zakup materiałów promujących Łódź 1.347 zł

Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**329 500,00**	**329 500,00**	**0,00**
	c	**177 222,41**	**177 222,41**	**0,00**
	d	**53,79%**	**53,79%**	**0,00%**

Obsługa imprez prom., zakup mat., usług i wyposażenia do bieżącej działalności łącznie: 177.222 zł

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- promocję Miasta jako partnera konkursu „ Menadżer Roku Regionu Łódzkiego 2018”
w kwocie 9.840 zł

- promocję Miasta jako partnera w ramach III, IV i V etapu cyklu pn. „Debaty o życiu w mieście” w kwocie 1.000 zł

- promocję Miasta w ramach organizacji „Śniadania Wielkanocnego dla Samotnych”
w kwocie 9.900 zł

- promocję Miasta w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego 2019” w kwocie 40.000 zł

- wypożyczenie sprzętu niezbędnego do realizacji działań Biura związanych z promocją bieżących wydarzeń w kwocie 2.460 zł

- promocję Łodzi jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA U20 2019 w kwocie 102.872 zł

- zakup nośników reklamowych tj. namiot i roll-up z grafiką Miasta w kwocie 5.703 zł

- promocję Miasta w ramach realizacji wydarzenia „Noc Muzeów 2019” w kwocie 4.940 zł

- pozostałe wydatki związane z zadaniami Biura w kwocie 507 zł

Promocja Turystyczna Miasta Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 588 366,00**	**2 588 366,00**	**0,00**
	c	**1 311 099,52**	**1 311 099,52**	**0,00**
	d	**50,65%**	**50,65%**	**0,00%**

Promocja Turystyczna Miasta Łodzi łącznie: 1.311.100 zł

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- składkę członkowską za udział Miasta w Łódzkiej Organizacji Turystycznej w kwocie 1.285.000 zł

- składkę członkowską za udział Miasta w Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 10.000 zł

- promocję turystyczna Miasta podczas meczu PGE SKRY z włoską drużyną siatkarską Cucine Lube Civitanova w kwocie 10.000 zł

- promocję turystyczna Miasta podczas XXXV Łódzkiego Brydżowego Mityngu Wiosennego w kwocie 6.000 zł

- pozostałe wydatki związane z zadaniami Biura w kwocie 100 zł

Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno-reklamowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 490 920,00**	**1 490 920,00**	**0,00**
	c	**136 614,16**	**136 614,16**	**0,00**
	d	**9,16%**	**9,16%**	**0,00%**

Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno – reklamowych 136.614 zł

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- reklamy, nekrologi oraz ogłoszenia prasowe zgłaszane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi w ramach konsolidacji usługi w kwocie 101.637 zł

- obsługę techniczną i magazynowanie nośników reklamowych BTL należących do Miastaw kwocie 5.897 zł

- obsługę oraz naprawę citylightów w kwocie 7.739 zł

- promocję Łodzi w miesięczniku, serwisie internetowym oraz kanale społecznościowym Life In. Łódzkie w kwocie 1.353 zł

- promocję Miasta w ramach kampanii promocyjnej „Mundial w Naszym Mieście" w kwocie 19.988 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	**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%**

Upowszechnianie turystyki	**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%**

Upowszechnianie Turystyki łącznie:0 zł

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki związane z upowszechnianiem turystyki zostaną przekazane w II połowie 2019 na realizację zadania publicznego pn. upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa w formie regrantingu w kwocie 60.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**13 118 875,00**	**13 118 875,00**	**0,00**
	c	**6 783 125,00**	**6 783 125,00**	**0,00**
	d	**51,71%**	**51,71%**	**0,00%**
Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**13 118 875,00**	**13 118 875,00**	**0,00**
	c	**6 783 125,00**	**6 783 125,00**	**0,00**
	d	**51,71%**	**51,71%**	**0,00%**
Łódzkie Centrum Wydarzeń	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**13 118 875,00**	**13 118 875,00**	**0,00**
	c	**6 783 125,00**	**6 783 125,00**	**0,00**
	d	**51,71%**	**51,71%**	**0,00%**

Łódzkie Centrum Wydarzeń łącznie:6.783.125 zł

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

-działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem biura, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie ogółem 6.783.125 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**443 898,00**	**443 898,00**	**0,00**
	c	**62 756,99**	**62 756,99**	**0,00**
	d	**14,14%**	**14,14%**	**0,00%**
Komunikacja multimedialna	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**443 898,00**	**443 898,00**	**0,00**
	c	**62 756,99**	**62 756,99**	**0,00**
	d	**14,14%**	**14,14%**	**0,00%**
Komunikacja multimedialna	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**443 898,00**	**443 898,00**	**0,00**
	c	**62 756,99**	**62 756,99**	**0,00**
	d	**14,14%**	**14,14%**	**0,00%**

Komunikacja multimedialnałącznie: 62.757 zł

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- promocję Miasta Łodzi w ramach II etapu „Paszportów Polityki” w kwocie 36.900 zł

- wykonanie analizy i przygotowanie strategii działań komunikacyjnych Miasta Łodzi w mediach społecznościowych (etap I) w kwocie 10.000 zł

- przygotowanie i autorskie wykonanie scenek rodzajowych na potrzeby utworzenia spotu mającego na celu promocję Łodzi na kanałach społecznych Miasta w kwocie 560 zł

- kampanię informacyjną dla mieszkańców o inwestycjach i utrudnieniach drogowych związanych z remontami oraz wydarzeniami w mieście Łodzi w kwocie 15.297 zł

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
- rozdział: 75095				
OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**18 197 459,00**	**18 197 459,00**	**0,00**
	c	**8 507 587,37**	**8 507 587,37**	**0,00**
	d	**46,75%**	**46,75%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**a**	**745 722,00**	**5 630,00**	**740 092,00**
	b	**1 475 570,00**	**20 630,00**	**1 454 940,00**
	c	**445 192,74**	**4 246,57**	**440 946,17**
	d	**30,17%**	**20,58%**	**30,31%**
Akcja aktywizacja - szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji	**a**	**130 135,00**	**0,00**	**130 135,00**
	b	**255 091,00**	**0,00**	**255 091,00**
	c	**78 780,44**	**0,00**	**78 780,44**
	d	**30,88%**	**0,00%**	**30,88%**
Akcja aktywizacja - szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji	**a**	**130 135,00**	**0,00**	**130 135,00**
	b	**255 091,00**	**0,00**	**255 091,00**
	c	**78 780,44**	**0,00**	**78 780,44**
	d	**30,88%**	**0,00%**	**30,88%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 278 008,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 101 698,00

Stopień realizacji: 36,58%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłatę stypendium stażowego 58.671 zł,
- refundacje kosztów odbywania stażu 13.909 zł,
- wynagrodzenie koordynatora projektu, jako wkład własny w kwocie 6.201 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Aktywni łodzianie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**305 848,00**	**0,00**	**305 848,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Aktywni łodzianie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**305 848,00**	**0,00**	**305 848,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 892 761,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku 2019.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Aktywni na rynku pracy	**a**	**465 189,00**	**0,00**	**465 189,00**
	b	**640 777,00**	**0,00**	**640 777,00**
	c	**147 598,07**	**0,00**	**147 598,07**
	d	**23,03%**	**0,00%**	**23,03%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Aktywni na rynku pracy	**a**	**465 189,00**	**0,00**	**465 189,00**
	b	**640 777,00**	**0,00**	**640 777,00**
	c	**147 598,07**	**0,00**	**147 598,07**
	d	**23,03%**	**0,00%**	**23,03%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 709 124,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 216 369,00

Stopień realizacji: 30,51%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłatę stypendium stażowego 101.067 zł,
- refundacje kosztów odbywania stażu 29.220 zł,
-wypłata dodatkowego wynagrodzenia dla osób zaangażowanychw realizację projektu w kwocie 9.487 zł,
-wynagrodzenie kierownika projektu, jako wkład własny w kwocie 7.824 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Łódzka Rewita	**a**	**140 398,00**	**0,00**	**140 398,00**
	b	**248 848,00**	**0,00**	**248 848,00**
	c	**210 268,96**	**0,00**	**210 268,96**
	d	**84,50%**	**0,00%**	**84,50%**
Łódzka Rewita	**a**	**140 398,00**	**0,00**	**140 398,00**
	b	**248 848,00**	**0,00**	**248 848,00**
	c	**210 268,96**	**0,00**	**210 268,96**
	d	**84,50%**	**0,00%**	**84,50%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 490 228,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 451 648,00

Stopień realizacji: 97,41%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wsparcie finansowe pomostowe, przedłużone pomostowe dla uczestników projektu w kwocie 144.768 zł,
- przekazanie środków partnerowi projektu w kwocie 32.799 zł,
- wynagrodzenie kierownika projektu, jako wkład własny w kwocie 2.586 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia dla osób zaangażowanychw realizację projektu w kwocie 30.116 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6,00**	**0,00**	**6,00**
	c	**6,00**	**0,00**	**6,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu Łodzianie na start	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6,00**	**0,00**	**6,00**
	c	**6,00**	**0,00**	**6,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty sądowe nadanie klauzuli wykonalności 6 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rynek pracy, promocja zatrudnienia, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów i konferencji dotyczącej promocji zatrudnienia	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	b	**16 000,00**	**16 000,00**	**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	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku 2019.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych określonych ustawą o transporcie drogowym	**a**	**9 000,00**	**4 630,00**	**4 370,00**
	b	**9 000,00**	**4 630,00**	**4 370,00**
	c	**8 539,27**	**4 246,57**	**4 292,70**
	d	**94,88%**	**91,72%**	**98,23%**
Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym	**a**	**4 630,00**	**4 630,00**	**0,00**
	b	**4 630,00**	**4 630,00**	**0,00**
	c	**4 246,57**	**4 246,57**	**0,00**
	d	**91,72%**	**91,72%**	**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 311 zł, - zakup druków zlicencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w kwocie 3.936 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	**4 292,70**	**0,00**	**4 292,70**
	d	**98,23%**	**0,00%**	**98,23%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:zakup druków -wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób, - wypis z licencji oraz licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, - zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w kwocie 4.293 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	**a**	**745 722,00**	**5 630,00**	**740 092,00**
	b	**1 475 570,00**	**20 630,00**	**1 454 940,00**
	c	**445 192,74**	**4 246,57**	**440 946,17**
	d	**30,17%**	**20,58%**	**30,31%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO PROMOCJI, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI				
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	**a**	**3 684 900,00**	**3 684 900,00**	**0,00**
	b	**100 164,00**	**100 164,00**	**0,00**
	c	**100 163,56**	**100 163,56**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Promocja miasta	**a**	**3 684 900,00**	**3 684 900,00**	**0,00**
	b	**100 164,00**	**100 164,00**	**0,00**
	c	**100 163,56**	**100 163,56**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Koszty związane z kwartalnikiem Kronika Miasta Łodzi	**a**	**86 000,00**	**86 000,00**	**0,00**
	b	**950,00**	**950,00**	**0,00**
	c	**950,00**	**950,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki związane z wydawaniem Kroniki Miasta poniesione na opłacenie kosztów tekstów autorskich oraz na opłacenie kosztów podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień 2018 roku, w kwocie 950 zł.

Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności	**a**	**230 000,00**	**230 000,00**	**0,00**
	b	**50 500,00**	**50 500,00**	**0,00**
	c	**50 499,91**	**50 499,91**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- promocję Łodzi w ramach organizacji "Wigilii dla samotnych" 2017, w kwocie 9.000 zł,

- promocja Łodzi podczas „ 3 Biegu Trzech Króli w Łodzi", w kwocie 5.000 zł,

- promocję Łodzi w ramach organizacji "Orszaku Trzech Króli" 2018, w kwocie 25.000 zł,

- działania promujące Łódź podczas wydarzenia pod nazwą „XXII Ogólnopolski Dzień Judaizmu w Łodzi, w kwocie 6.000 zł,

- transmisję z uroczystości pogrzebowych Pawła Adamowicza w przestrzeni publicznej Łodzi emitowanej przez TVN, w kwocie 4.500 zł,

- promocję Łodzi w ramach III, IV i V etapu cyklu pn. „Debata o życiu w mieście" w kwocie 1.000 zł,

Promocja Turystyczna Miasta Łodzi	**a**	**2 508 000,00**	**2 508 000,00**	**0,00**
	b	**24 634,00**	**24 634,00**	**0,00**
	c	**24 633,75**	**24 633,75**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- promocję turystyczną Miasta podczas spotkania miast członkowskich ECTTA w Jerozolimie, w kwocie 21.634 złotych,

- obsługę aplikacji turystycznej po Łodzi pn. Fotosteps, w kwocie 3.000 złotych.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno-reklamowych	**a**	**695 000,00**	**695 000,00**	**0,00**
	b	**24 080,00**	**24 080,00**	**0,00**
	c	**24 079,90**	**24 079,90**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- reklamy i ogłoszenia prasowe zgłaszane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi w ramach konsolidacji usługi, w kwocie 19.869 zł,

- obsługę techniczną nośników reklamowych i ich magazynowanie i obsługę citylightów dla wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi, w kwocie 2.858 zł,

- promocja Łodzi w miesięczniku „LIFE IN. Łódzkie", w kwocie 1.353 zł,

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075, 75095

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**a**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	**a**	**60 000,00**	**60 000,00**	**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: 63003

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**a**	**11 911 500,00**	**11 911 500,00**	**0,00**
	b	**992 625,00**	**992 625,00**	**0,00**
	c	**992 625,00**	**992 625,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	**a**	**11 911 500,00**	**11 911 500,00**	**0,00**
	b	**992 625,00**	**992 625,00**	**0,00**
	c	**992 625,00**	**992 625,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Łódzkie Centrum Wydarzeń	**a**	**11 911 500,00**	**11 911 500,00**	**0,00**
	b	**992 625,00**	**992 625,00**	**0,00**
	c	**992 625,00**	**992 625,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem biura, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w kwocie ogółem 992.625 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**561 600,00**	**561 600,00**	**0,00**
	b	**39 735,00**	**39 735,00**	**0,00**
	c	**39 734,10**	**39 734,10**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Komunikacja multimedialna	**a**	**403 600,00**	**403 600,00**	**0,00**
	b	**33 702,00**	**33 702,00**	**0,00**
	c	**33 702,00**	**33 702,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Komunikacja multimedialna	**a**	**403 600,00**	**403 600,00**	**0,00**
	b	**33 702,00**	**33 702,00**	**0,00**
	c	**33 702,00**	**33 702,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- świąteczną promocję Łodzi w serwisach internetowych, w kwocie 21.402 zł,

- kampanię reklamową w mediach społecznościowych , w kwocie 12.300 zł,

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych	**a**	**68 000,00**	**68 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych	**a**	**68 000,00**	**68 000,00**	**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 zostały poniesione wydatki.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Prenumerata prasy	**a**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	b	**6 033,00**	**6 033,00**	**0,00**
	c	**6 032,10**	**6 032,10**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup prasy (prasy codziennej, specjalistycznej oraz elektronicznej) dla UMŁw kwocie 30.307 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM BIURO PROMOCJI, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI	**a**	**16 218 000,00**	**16 218 000,00**	**0,00**
	b	**1 132 524,00**	**1 132 524,00**	**0,00**
	c	**1 132 522,66**	**1 132 522,66**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO RADY MIEJSKIEJ

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	c	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Promocja miasta	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	c	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Promocja Rady Miejskiej w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	c	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydruk i oprawę zdjęć Łodzi dla potrzeb Rady Miejskiej w Łodzi w kwocie 1.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**1 588 000,00**	**1 588 000,00**	**0,00**
	b	**1 588 000,00**	**1 588 000,00**	**0,00**
	c	**816 851,29**	**816 851,29**	**0,00**
	d	**51,44%**	**51,44%**	**0,00%**
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	**a**	**1 588 000,00**	**1 588 000,00**	**0,00**
	b	**1 588 000,00**	**1 588 000,00**	**0,00**
	c	**816 851,29**	**816 851,29**	**0,00**
	d	**51,44%**	**51,44%**	**0,00%**
Wydatki bieżące	**a**	**1 588 000,00**	**1 588 000,00**	**0,00**
	b	**1 588 000,00**	**1 588 000,00**	**0,00**
	c	**816 851,29**	**816 851,29**	**0,00**
	d	**51,44%**	**51,44%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłatę diet przysługujących radnym oraz podróże służbowe krajowe w kwocie 635.813 zł,

- wypłatę pięciu Nagród Miasta Łodzi, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr VIII/257/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Łodzi w kwocie 125.000 zł,

- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej na sesje i komisje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, prasy, kwiatów, części zamiennych do kserokopiarek w kwocie24.076 zł,

- naprawy i konserwacje kserokopiarek będących w użytkowaniu Rady Miejskiej w kwocie 1.075zł,

- pieczątki, wizytówki, papier firmowy, życzenia i kondolencje umieszczane w prasie, zamówienie cateringu w związku z uroczystą sesją Rady Miejskiej, druk uchwał w związku z odznaką "Za Zasługi dla Miasta Łodzi", druk zaproszeń i inne usługi oraz zakup pucharów, medali wręczanych przez prezydium Rady w związku z patronatami objętymi nad łódzkimi imprezami w kwocie 30.887 zł,

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	b	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	c	**1 508,56**	**1 508,56**	**0,00**
	d	**3,77%**	**3,77%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	b	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	c	**1 508,56**	**1 508,56**	**0,00**
	d	**3,77%**	**3,77%**	**0,00%**

Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne	**a**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	b	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	c	**1 508,56**	**1 508,56**	**0,00**
	d	**3,77%**	**3,77%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2015 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 188 553,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 025 744,85

Stopień realizacji: 86,30%

Z wydatkowanych w okresie sprawozawczym środków sfinansowano zapłatę za usługi noclegowe i transportowezwiązane z zagranicznymidelegacjami radnych Rady Miejskiej w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ	**a**	**1 628 000,00**	**1 628 000,00**	**0,00**
	b	**1 629 000,00**	**1 629 000,00**	**0,00**
	c	**819 359,85**	**819 359,85**	**0,00**
	d	**50,30%**	**50,30%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 020 497,00**	**1 020 497,00**	**0,00**
	c	**684 295,53**	**684 295,53**	**0,00**
	d	**67,06%**	**67,06%**	**0,00%**
Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**209 897,00**	**209 897,00**	**0,00**
	c	**43 321,53**	**43 321,53**	**0,00**
	d	**20,64%**	**20,64%**	**0,00%**
Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**209 897,00**	**209 897,00**	**0,00**
	c	**43 321,53**	**43 321,53**	**0,00**
	d	**20,64%**	**20,64%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w 2019 r. w kwocie 26.059 zł,

- zakup usług restauracyjnych dla przedstawicieli miast partnerskich, przedstawicieli dyplomacji oraz pozostałych gości zagranicznych, zapraszanych przez Prezydenta Miasta Łodzi w roku 2019 kwocie 10.973 zł,

- zakup usług hotelarskich dla przedstawicieli miast partnerskich oraz gości z innych miast zagranicznych w obiektach spełniających wymogi hotelu 4-gwiazdkowego.w kwocie 6.290 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Współpraca z wyższymi uczelniami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**458 850,00**	**458 850,00**	**0,00**
	c	**376 724,00**	**376 724,00**	**0,00**
	d	**82,10%**	**82,10%**	**0,00%**
Współpraca z wyższymi uczelniami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**458 850,00**	**458 850,00**	**0,00**
	c	**376 724,00**	**376 724,00**	**0,00**
	d	**82,10%**	**82,10%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizacja zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi propagujących osiągniecia naukowe Łodzi w kwocie 310.000 zł,

- wydatki związane z uroczystą inauguracją łódzkich Juwenaliów 2019 r. w kwocie 41.500 zł,

- realizacja eventów zachęcających do studiowania w Łodzi pod hasłem "Zasmakuj studiowania w Łodzi" w kwocie 20.664 zł,

- wykonanie statuetek Łódzkie Eureka jako nagrody w konkursie Prezydenta Miasta Łodzi za najlepsze osiągnięcia w dziedzinie nauki dla środowiska akademickiego w kwocie 4.560 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Współpraca z wyższymi uczelniami (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**351 750,00**	**351 750,00**	**0,00**
	c	**264 250,00**	**264 250,00**	**0,00**
	d	**75,12%**	**75,12%**	**0,00%**
Współpraca z wyższymi uczelniami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**351 750,00**	**351 750,00**	**0,00**
	c	**264 250,00**	**264 250,00**	**0,00**
	d	**75,12%**	**75,12%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 351 750,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 264 250,00

Stopień realizacji: 75,12%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów oraz doktorantów szkół wyższych (VIII edycja programu stypendialnego) w kwocie 154.250 zł,

- realizacja zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi propagujących osiągniecia naukowe Łodzi w kwocie 110.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**10 212 108,00**	**10 212 108,00**	**0,00**
	c	**2 308 456,98**	**2 308 456,98**	**0,00**
	d	**22,61%**	**22,61%**	**0,00%**
Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**155 000,00**	**155 000,00**	**0,00**
	c	**79 623,30**	**79 623,30**	**0,00**
	d	**51,37%**	**51,37%**	**0,00%**
Działania w zakresie programu Młodzi w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**155 000,00**	**155 000,00**	**0,00**
	c	**79 623,30**	**79 623,30**	**0,00**
	d	**51,37%**	**51,37%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu "Młodzi w Łodzi" z tego na:

- realizacja kampanii promocyjno-informacyjnej dot. programu Młodzi w Łodzi oraz projektu Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2019 w kwocie 32.416 zł,

- wykonanie prac aktualizacyjnych i optymalizacyjnych w serwisie www.praktyki.lodz.pl w kwocie 3.444 zł,

- świadczenie usług hostingowych serwisu www.mlodziwlodzi.pl, www.przedsiebiorczosc.lodz.pl, www.startupy.lodz.pl na serwerze dedykowanym przez okres 12 miesięcy oraz aktualizacja i optymalizacja strony www.mlodziwlodzi.pl w kwocie 6.863 zł,

- wynajem powierzchni w hali Expo-Łódź w związku z udziałem Miasta w Akademickich Targach Pracy w kwocie 36.900 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 885 038,00**	**9 885 038,00**	**0,00**
	c	**2 178 697,58**	**2 178 697,58**	**0,00**
	d	**22,04%**	**22,04%**	**0,00%**
Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 606 826,00**	**6 606 826,00**	**0,00**
	c	**1 573 735,61**	**1 573 735,61**	**0,00**
	d	**23,82%**	**23,82%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 6 606 826,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 573 735,61

Stopień realizacji: 23,82%

Projekt "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy" okres realizacji to lata 2016-2019 - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) a partnerami zagranicznymi.

Wokresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:

- udziałem w międzynarodowych targach inwestycyjnych MIPIM Cannes 2019

- udziałem w wydarzeniach branżowych oraz misjach gospodarczych: misja do Dubaju (ZEA), misja do Izraela, udział w konferencji ABSL w Warszawie, udział w konferencji Aspire w Krakowie, udział w konferencji EuCNC w Walencji (Hiszpania), udział w wydarzeniu CEE Shared Services and Outsourcing Awards Gala 2019 w Warszawie.

Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 278 212,00**	**3 278 212,00**	**0,00**
	c	**604 961,97**	**604 961,97**	**0,00**
	d	**18,45%**	**18,45%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 3 278 212,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 604 961,97

Stopień realizacji: 18,45%

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. Jest on kontynuacją projektu pn. "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"".

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.

Wokresie 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";

-promocja gospodarcza Miasta Łodzi i regionu łódzkiego w ramach wydarzenia "Gala Central Europen Bioforum Awards".

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 75075

Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**165 720,00**	**165 720,00**	**0,00**
	c	**46 446,10**	**46 446,10**	**0,00**
	d	**28,03%**	**28,03%**	**0,00%**
Działalność związana z obsługą inwestorów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**3 073,10**	**3 073,10**	**0,00**
	d	**15,37%**	**15,37%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano organizację spotkań z przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych oraz wizyt i spotkań z potencjalnymi inwestorami w kwocie 3.073 zł.

Promocja przedsiębiorczości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**145 720,00**	**145 720,00**	**0,00**
	c	**43 373,00**	**43 373,00**	**0,00**
	d	**29,76%**	**29,76%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizacja XI edycji konkursu pn. "Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Startup" w tym kampania reklamowa na nośnikach AMS w kwocie 39.732 zł,

- wykonanie prac aktualizacyjnych i optymalizacyjnych w serwisie www.praktyki.lodz.pl oraz rejestrację domeny startupy.lodz.pl w kwocie 3.641 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Wydatki niekwalifikowalne projektu pn. Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 350,00**	**6 350,00**	**0,00**
	c	**3 690,00**	**3 690,00**	**0,00**
	d	**58,11%**	**58,11%**	**0,00%**
Wydatki niekwalifikowalne projektu pn. Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 350,00**	**6 350,00**	**0,00**
	c	**3 690,00**	**3 690,00**	**0,00**
	d	**58,11%**	**58,11%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków poniesiono koszty związane z uznaniem przez instytucję części wydatków za niekwalifikowalne w ramach realizowanych projektów w kwocie 3.690 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

OGÓŁEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**11 232 605,00**	**11 232 605,00**	**0,00**
	c	**2 992 752,51**	**2 992 752,51**	**0,00**
	d	**26,64%**	**26,64%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO STRATEGII MIASTA

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	**a**	**45 320,00**	**45 320,00**	**0,00**
	b	**25 320,00**	**25 320,00**	**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 dotyczace działalności związanej ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi	**a**	**45 320,00**	**45 320,00**	**0,00**
	b	**25 320,00**	**25 320,00**	**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**	**45 320,00**	**45 320,00**	**0,00**
	b	**25 320,00**	**25 320,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2019 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%**
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%**

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**a**	**1 837 265,00**	**1 837 265,00**	**0,00**
	b	**1 914 557,00**	**1 914 557,00**	**0,00**
	c	**971 544,10**	**971 544,10**	**0,00**
	d	**50,75%**	**50,75%**	**0,00%**
Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną	**a**	**15 360,00**	**15 360,00**	**0,00**
	b	**25 854,00**	**25 854,00**	**0,00**
	c	**7 746,40**	**7 746,40**	**0,00**
	d	**29,96%**	**29,96%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną	**a**	**15 360,00**	**15 360,00**	**0,00**
	b	**25 854,00**	**25 854,00**	**0,00**
	c	**7 746,40**	**7 746,40**	**0,00**
	d	**29,96%**	**29,96%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 25 854,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 746,40

Stopień realizacji: 29,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym śsfinansowano:

wynagrodzenia osób realizujących projekt, w kwocie 5.716 zł;

wynagrodzenie psychologów w ramach zleconego doradztwa psychologicznego, w kwocie 2.030 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Mój biznes - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**28 600,00**	**28 600,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Mój biznes - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**28 600,00**	**28 600,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w drugiej połowie 2019 r. Projekt realizowanyod maja 2019 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń	**a**	**931 018,00**	**931 018,00**	**0,00**
	b	**931 018,00**	**931 018,00**	**0,00**
	c	**834 994,19**	**834 994,19**	**0,00**
	d	**89,69%**	**89,69%**	**0,00%**
Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń	**a**	**931 018,00**	**931 018,00**	**0,00**
	b	**931 018,00**	**931 018,00**	**0,00**
	c	**834 994,19**	**834 994,19**	**0,00**
	d	**89,69%**	**89,69%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: opłatę składek za przynależność do następujących stowarzyszeń i związków:

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny, w kwocie 402.040 zł,

Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Dróg Ekspresowych S-8 (przez Sieradz-Łódź) i S-14, w kwocie 500 zł;

Stowarzyszenie Miast Europejskich EUROCITIS, w kwocie 71.394 zł;

Stowarzyszenie Autostrady Bursztynowej, w kwocie 2.000 zł;

Związek Powiatów Polskich, w kwocie 58.455 zł;

Związek Miasta Polskich, w kwocie 149.010 zł;

Unia Metropoli Polskich, w kwocie 132.000 zł;

Stowarzyszenie "TAK dla S-14", w kwocie 1.000 zł;

Europejskie Stowarzyszenie Wspólnot Przemysłu Tekstylnego, w kwocie 18.595 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi	**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	b	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	c	**5 694,28**	**5 694,28**	**0,00**
	d	**47,45%**	**47,45%**	**0,00%**
Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi	**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	b	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	c	**5 694,28**	**5 694,28**	**0,00**
	d	**47,45%**	**47,45%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 12 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 694,28

Stopień realizacji: 47,45%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia osób realizujących projekt, w kwocie 5.694 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**154 714,00**	**154 714,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**154 714,00**	**154 714,00**	**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%

Środki przekazywane są na wkłady własne, które współtworzą montaż finansowy projektów współfinansowanych z Europejskicgo Funduszu Społecznego, realizujących cele procesu rewitalizacji m. Łodzi w latach 2019-2020

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**53 300,00**	**53 300,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**53 300,00**	**53 300,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 53 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2019 r. Projekt realizowany od maja 2019 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	**a**	**375 514,00**	**375 514,00**	**0,00**
	b	**405 698,00**	**405 698,00**	**0,00**
	c	**87 569,26**	**87 569,26**	**0,00**
	d	**21,58%**	**21,58%**	**0,00%**
Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	**a**	**375 514,00**	**375 514,00**	**0,00**
	b	**405 698,00**	**405 698,00**	**0,00**
	c	**87 569,26**	**87 569,26**	**0,00**
	d	**21,58%**	**21,58%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 405 698,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 87 569,26

Stopień realizacji: 21,58%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

stypendium stażowe dla uczestników projektu oraz składki na ubezpieczenie społeczne, w kwocie60.805 zł;

koszty dojazdu na staż zawodowy, w kwocie 1.393 zł;

wynagrodzenie opiekuna stażu, w kwocie 12.316 zł;

szkolenie BHP, w kwocie 100 zł;

wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w rozliczenie projektu, w kwocie12.955 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**226 989,00**	**226 989,00**	**0,00**
	b	**226 989,00**	**226 989,00**	**0,00**
	c	**35 539,97**	**35 539,97**	**0,00**
	d	**15,66%**	**15,66%**	**0,00%**
RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**226 989,00**	**226 989,00**	**0,00**
	b	**226 989,00**	**226 989,00**	**0,00**
	c	**35 539,97**	**35 539,97**	**0,00**
	d	**15,66%**	**15,66%**	**0,00%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania:	226 989,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	35 539,97
Stopień realizacji:	15,66%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

stypendia stażowe dla uczestników projektu, w kwocie 13.698 zł;

wynagrodzenia Opiekuna stażu, w kwocie 8.515 zł;

koszt szkolenia BHP, w kwocie 238 zł;

wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 13.088 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi	**a**	**25 265,00**	**25 265,00**	**0,00**
	b	**25 265,00**	**25 265,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi	**a**	**51 119,00**	**51 119,00**	**0,00**
	b	**51 119,00**	**51 119,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi	**a**	**51 119,00**	**51 119,00**	**0,00**
	b	**51 119,00**	**51 119,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**72 243,00**	**72 243,00**	**0,00**
	c	**47 243,00**	**47 243,00**	**0,00**
	d	**65,39%**	**65,39%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**72 243,00**	**72 243,00**	**0,00**
	c	**47 243,00**	**47 243,00**	**0,00**
	d	**65,39%**	**65,39%**	**0,00%**
Wydatki związane z działalnością Biura Strategii Miasta	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**72 243,00**	**72 243,00**	**0,00**
	c	**47 243,00**	**47 243,00**	**0,00**
	d	**65,39%**	**65,39%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: opłatę sądową z tytułu postępowań kasacyjnych w sprawie projektu "Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne, w kwocie 47.243 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO STRATEGII MIASTA	**a**	**1 976 776,00**	**1 976 776,00**	**0,00**
	b	**2 101 311,00**	**2 101 311,00**	**0,00**
	c	**1 018 787,10**	**1 018 787,10**	**0,00**
	d	**48,48%**	**48,48%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**34 536 995,00**	**34 536 995,00**	**0,00**
	b	**35 622 609,00**	**35 622 609,00**	**0,00**
	c	**15 946 574,76**	**15 946 574,76**	**0,00**
	d	**44,77%**	**44,77%**	**0,00%**
Dodatki mieszkaniowe	**a**	**24 400 000,00**	**24 400 000,00**	**0,00**
	b	**24 400 000,00**	**24 400 000,00**	**0,00**
	c	**10 999 047,86**	**10 999 047,86**	**0,00**
	d	**45,08%**	**45,08%**	**0,00%**
Dodatki mieszkaniowe	**a**	**24 400 000,00**	**24 400 000,00**	**0,00**
	b	**24 400 000,00**	**24 400 000,00**	**0,00**
	c	**10 999 047,86**	**10 999 047,86**	**0,00**
	d	**45,08%**	**45,08%**	**0,00%**

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Miasta (najemców zasobów: komunalnych, spółdzielczych i innych) w kwocie 10.999.048 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Wydatki Miasta z tytułu dofinansowanie do ustawowych świadczeń rodzinnych	**a**	**4 740 560,00**	**4 740 560,00**	**0,00**
	b	**4 740 560,00**	**4 740 560,00**	**0,00**
	c	**1 957 850,11**	**1 957 850,11**	**0,00**
	d	**41,30%**	**41,30%**	**0,00%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**4 740 560,00**	**4 740 560,00**	**0,00**
	b	**4 740 560,00**	**4 740 560,00**	**0,00**
	c	**1 957 850,11**	**1 957 850,11**	**0,00**
	d	**41,30%**	**41,30%**	**0,00%**

Wypłata podwyższonych niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego w kwocie 1.957.850 zł, w tym dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 1.194.317 zł, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 16.611 zł, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w kwocie 80.811 zł, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w kwocie 666.111 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych	**a**	**5 396 435,00**	**5 396 435,00**	**0,00**
	b	**6 482 049,00**	**6 482 049,00**	**0,00**
	c	**2 989 676,79**	**2 989 676,79**	**0,00**
	d	**46,12%**	**46,12%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**393 337,00**	**393 337,00**	**0,00**
	b	**414 617,00**	**414 617,00**	**0,00**
	c	**222 922,04**	**222 922,04**	**0,00**
	d	**53,77%**	**53,77%**	**0,00%**

Pozostałe wydatki rzeczowe (np. energia, czynsz, sprzątanie, ochrona, usługi telekomunikacyjne, media i inne) w kwocie 222.922 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie jednostki	**a**	**5 003 098,00**	**5 003 098,00**	**0,00**
	b	**6 067 432,00**	**6 067 432,00**	**0,00**
	c	**2 766 754,75**	**2 766 754,75**	**0,00**
	d	**45,60%**	**45,60%**	**0,00%**

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 2.766.755 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85595

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**718 301,00**	**718 301,00**	**0,00**
	b	**718 301,00**	**718 301,00**	**0,00**
	c	**130 915,43**	**130 915,43**	**0,00**
	d	**18,23%**	**18,23%**	**0,00%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**718 301,00**	**718 301,00**	**0,00**
	b	**718 301,00**	**718 301,00**	**0,00**
	c	**130 915,43**	**130 915,43**	**0,00**
	d	**18,23%**	**18,23%**	**0,00%**

Zakup usług pocztowych	**a**	**718 301,00**	**718 301,00**	**0,00**
	b	**718 301,00**	**718 301,00**	**0,00**
	c	**130 915,43**	**130 915,43**	**0,00**
	d	**18,23%**	**18,23%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 718 301,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 130 915,43

Stopień realizacji: 18,23%

Wydatki związane z opłatami pocztowymi w kwocie 130.915,43 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85595

OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	**a**	**35 255 296,00**	**35 255 296,00**	**0,00**
	b	**36 340 910,00**	**36 340 910,00**	**0,00**
	c	**16 077 490,19**	**16 077 490,19**	**0,00**
	d	**44,24%**	**44,24%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**5 727 376,00**	**5 727 376,00**	**0,00**
	b	**5 950 051,00**	**5 950 051,00**	**0,00**
	c	**3 047 794,79**	**3 047 794,79**	**0,00**
	d	**51,22%**	**51,22%**	**0,00%**
Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych	**a**	**5 727 376,00**	**5 727 376,00**	**0,00**
	b	**5 950 051,00**	**5 950 051,00**	**0,00**
	c	**3 047 794,79**	**3 047 794,79**	**0,00**
	d	**51,22%**	**51,22%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**850 070,00**	**850 070,00**	**0,00**
	b	**850 070,00**	**850 070,00**	**0,00**
	c	**390 661,14**	**390 661,14**	**0,00**
	d	**45,96%**	**45,96%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1) wpłaty na PFRON w kwocie 32.977 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia: prasa, książki, druki, materiały biurowe, zakup paliwa, mebli i dywanów, materiały eksploatacyjne w kwocie 43.217 zł

3) zakup energii elektrycznej i cieplnej, dostawę wody i odprowadzenie ścieków w kwocie 36.561 zł,

4) zakup usług remontowych: bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze w pomieszczeniach CUW, naprawa pojazdów służbowych oraz opon i felg w samochodach służbowychw kwocie 40.621 zł

5) zakup usług pozostałych: świadczenie usług porządkowych w obiektach CUW, ochrona,opłaty RTV, mycie samochodów służbowych, przeglądy techniczne samochodów,wymianę sezonową opon i ich przechowywanie, wykonanie pieczątek, korzystanie z serwisu on-line o nazwie LEX-Administracja, utrzymanie programów Macrologic w kwocie 84.781 zł,

6) opłaty czynszowe w kwocie 149.058 zł,

7) pozostałe wydatki: opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.446 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**4 877 306,00**	**4 877 306,00**	**0,00**
	b	**5 099 981,00**	**5 099 981,00**	**0,00**
	c	**2 657 133,65**	**2 657 133,65**	**0,00**
	d	**52,10%**	**52,10%**	**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 2.573.671 zł,

2) wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8.398 zł,

3) odpisy na ZFŚS w kwocie 68.775 zł,

4) szkolenia pracowników w kwocie 6.290 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**106 160,00**	**106 160,00**	**0,00**
	b	**106 160,00**	**106 160,00**	**0,00**
	c	**44 820,80**	**44 820,80**	**0,00**
	d	**42,22%**	**42,22%**	**0,00%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**106 160,00**	**106 160,00**	**0,00**
	b	**106 160,00**	**106 160,00**	**0,00**
	c	**44 820,80**	**44 820,80**	**0,00**
	d	**42,22%**	**42,22%**	**0,00%**

Zakup usług pocztowych	**a**	**106 160,00**	**106 160,00**	**0,00**
	b	**106 160,00**	**106 160,00**	**0,00**
	c	**44 820,80**	**44 820,80**	**0,00**
	d	**42,22%**	**42,22%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 106 160,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 44 821,00

Stopień realizacji: 42,22%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z opłatami pocztowymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**a**	**5 833 536,00**	**5 833 536,00**	**0,00**
	b	**6 056 211,00**	**6 056 211,00**	**0,00**
	c	**3 092 615,59**	**3 092 615,59**	**0,00**
	d	**51,07%**	**51,07%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**a**	**11 595 689,00**	**11 595 689,00**	**0,00**
	b	**12 073 466,00**	**12 073 466,00**	**0,00**
	c	**5 718 121,26**	**5 718 121,26**	**0,00**
	d	**47,36%**	**47,36%**	**0,00%**
Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	**a**	**2 125 302,00**	**2 125 302,00**	**0,00**
	b	**2 125 302,00**	**2 125 302,00**	**0,00**
	c	**472 678,60**	**472 678,60**	**0,00**
	d	**22,24%**	**22,24%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki ŁOG	**a**	**2 125 302,00**	**2 125 302,00**	**0,00**
	b	**2 125 302,00**	**2 125 302,00**	**0,00**
	c	**472 678,60**	**472 678,60**	**0,00**
	d	**22,24%**	**22,24%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie313.237 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie50.951 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie13.994 zł;

-wynagrodzeniabezosobowewkwocie46.717zł;

- zakup materiałówi wyposażenia w kwocie 1.045 zł;

-konserwację,nadzórautorski i opiekę technicznąw kwocie1.562 zł;

-zakup energii cieplnej w kwocie7.434 zł;

- zakup energii elektrycznej w kwocie 16.905 zł;

- opłatę za przesył energii elektrycznej wkwocie 12.538 zł;

- konserwację dźwigów w kwocie 1.604 zł;

- konserwację urządzeń klimatyzacyjnych w bydynku w kwocie1.796 zł;

- pozostałe przeglądy instalacji w budynku wkwocie 1.350 zł;

- obsługę ruchową transformatorów i agregatów w kwocie 659 zł;

- opłatę za wykonanie pieczątek w kwocie 1.224 zł;

- koszty szkoleń i konferencji w kwocie 1.045 zł;

- pozostałe usługi w kwocie 618 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	**a**	**68 911,00**	**68 911,00**	**0,00**
	b	**68 911,00**	**68 911,00**	**0,00**
	c	**35 115,10**	**35 115,10**	**0,00**
	d	**50,96%**	**50,96%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące	**a**	**68 911,00**	**68 911,00**	**0,00**
	b	**68 911,00**	**68 911,00**	**0,00**
	c	**35 115,10**	**35 115,10**	**0,00**
	d	**50,96%**	**50,96%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 487 145,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 170 800,27

Stopień realizacji: 35,06%

Z wydatkowanych w I pólroczu br.środków sfinansowano:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25.608 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i Fundusz Pracy w kwocie5.035 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. w kwocie 4.472 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji	**a**	**7 624 126,00**	**7 624 126,00**	**0,00**
	b	**8 105 326,00**	**8 105 326,00**	**0,00**
	c	**4 312 328,47**	**4 312 328,47**	**0,00**
	d	**53,20%**	**53,20%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**137 411,00**	**137 411,00**	**0,00**
	b	**137 411,00**	**137 411,00**	**0,00**
	c	**78 590,60**	**78 590,60**	**0,00**
	d	**57,19%**	**57,19%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 76.825 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie1.766 zł;

Utrzymanie jednostki	**a**	**7 486 715,00**	**7 486 715,00**	**0,00**
	b	**7 967 915,00**	**7 967 915,00**	**0,00**
	c	**4 233 737,87**	**4 233 737,87**	**0,00**
	d	**53,13%**	**53,13%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.928.893 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. w kwocie501.122 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i Fundusz Pracy w kwocie648.000 zł;

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 140.620 zł;

-odprawy w kwocie2.944zł;

-odszkodowanie-wyrok sądowyw kwocie10.266 zł.

- zakup odzieży ochronnej,ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dopłaty do okularów korekcyjnychw kwocie1.892 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wieloletnie wydatki dotyczące geodezji	**a**	**616 582,00**	**616 582,00**	**0,00**
	b	**616 582,00**	**616 582,00**	**0,00**
	c	**327 630,49**	**327 630,49**	**0,00**
	d	**53,14%**	**53,14%**	**0,00%**
Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji	**a**	**74 832,00**	**74 832,00**	**0,00**
	b	**74 832,00**	**74 832,00**	**0,00**
	c	**34 342,65**	**34 342,65**	**0,00**
	d	**45,89%**	**45,89%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2021

Projektowana wartość zadania: 586 652,64

Nakłady poniesione od początku realizacji: 289 369,92

Stopień realizacji: 49,33%

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:

-zakup materiałów, wyposażenia w kwocie 5.402 zł;

- wpłaty na PFRON w kwocie 1.954 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 2.922 zł

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.724 zł;

-opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11.146 zł

-podróże służbowe krajowe w kwocie 1.531 zł;

-koszty szkoleńi konferencji w kwocie6.523 zl;

-wykonanie pieczątek w kwocie 202 zł;

-zakup prenumeraty i wydawnictw specjalistycznych w kwocie 734 zł;

- pozostałe usługi w kwocie2.205 zł

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23	**a**	**541 750,00**	**541 750,00**	**0,00**
	b	**541 750,00**	**541 750,00**	**0,00**
	c	**293 287,84**	**293 287,84**	**0,00**
	d	**54,14%**	**54,14%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2021

Projektowana wartość zadania: 4 087 508,46

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 351 173,02

Stopień realizacji: 57,52%

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.597 zł;

-opłatę za wodę i ścieki w kwocie 2.176 zł;

-opłatę za energię cieplną w kwocie 18.499 zł;

- opłatę za energię elektryczną w kwocie 60.261 zł;

-opłatę za przesył energii elektrycznej w kwocie 53.180 zł

-konserwację dźwigów w kwocie5.805 zł;

-naprawę i konserwację instalacji gaśniczych w kwocie 2.971 zł;

-naprawę i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych w budynku w kwocie 8.383 zł;

-pozostałe przeglądy instalacji w budynkuw kwocie 4.051 zł;

-ochronę osób i budynku w kwocie 49.772 zł;

-usługi porządkowe w kwocie 32.180 zł;

-wsparcie i monitoringw zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynkuw kwocie 8.158 zł;

-obsługęruchową transformatorów i agregatów w kwocie 2.864 zł;

-dostawę wody i odprowadzenie ścieków w kwocie 3.349 zł;

-opłatę za dozór techniczny i badania kontrolne w kwocie 2.934 zł

-podatki od nieruchomości w kwocie 11.069 zł;

-opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 25.039 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**	**888 698,00**	**888 698,00**	**0,00**
	b	**888 698,00**	**888 698,00**	**0,00**
	c	**502 530,87**	**502 530,87**	**0,00**
	d	**56,55%**	**56,55%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**888 116,00**	**888 116,00**	**0,00**
	b	**888 116,00**	**888 116,00**	**0,00**
	c	**501 949,13**	**501 949,13**	**0,00**
	d	**56,52%**	**56,52%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2021

Projektowana wartość zadania:	7 148 255,90
Nakłady poniesione od początku realizacji:	3 777 741,06
Stopień realizacji:	52,85%

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:

-zakup materiałow remontowych i eksploatacyjnych w kwocie 25.127 zł;

-zakup artykułów biurowych wkwocie 19.747 zł;

-nadzór autorski, konserwacja, opieka technicznaw kwocie 115.286 zł;

-zakup prenumeraty i wydawnictw specjalistycznychw kwocie 148 zł;

-opłatę za wodę i ściekiw kwocie 3.005 zł;

-zakup energii cieplnej w kwocie 25.478 zł;

-zakup energii elektrycznej w kwocie 83.028 zł;

-opłatę za przesył energii elektrycznej w kwocie 67.929 zł;

-konserwację dźwigów w kwocie 8.016 zł;

-naprawy i konserwacje instalacji gaśniczych wkwocie 4.921 zł;

-konserwację urządzeń klimatyzacyjnych w budynku w kwocie 10.759 zł;

-pozostałe przeglądy instalacji w budynku w kwocie5.596 zł;

-ochronę osób i budynku w kwocie 68.733 zł;

-usługi porządkowe w kwocie 44.439 zł;

-wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku w kwocie11.266 zł;

-obsługę ruchową transformatorów i agregatów w kwocie 3.296 zł;

-dostawę wody i odprowadzenie ścieków w kwocie 4.625 zł;

-pozostałe usługi wkwocie 550 zł;

Utrzymanie jednostki	**a**	**582,00**	**582,00**	**0,00**
	b	**582,00**	**582,00**	**0,00**
	c	**581,74**	**581,74**	**0,00**
	d	**99,96%**	**99,96%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2021

Projektowana wartość zadania:	7 148 255,90
Nakłady poniesione od początku realizacji:	3 777 741,06
Stopień realizacji:	52,85%

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**	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**
	b	**121 577,00**	**121 577,00**	**0,00**
	c	**29 867,91**	**29 867,91**	**0,00**
	d	**24,57%**	**24,57%**	**0,00%**
Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji	**a**	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**
	b	**121 577,00**	**121 577,00**	**0,00**
	c	**29 867,91**	**29 867,91**	**0,00**
	d	**24,57%**	**24,57%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:

- koszty szkoleń i konferencji w kwocie3.390 zł;

- usługi internetowe w telefonii komórkowej w kwocie 1.777 zł;

- nadzór autorski,konserwacja , opieka technicznaw kwocie24.455 zł;

- zakuplicencji dodatkowego oprogramowaniaw kwocie 246 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji	**a**	**147 070,00**	**147 070,00**	**0,00**
	b	**147 070,00**	**147 070,00**	**0,00**
	c	**37 969,82**	**37 969,82**	**0,00**
	d	**25,82%**	**25,82%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**147 070,00**	**147 070,00**	**0,00**
	b	**147 070,00**	**147 070,00**	**0,00**
	c	**37 969,82**	**37 969,82**	**0,00**
	d	**25,82%**	**25,82%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:

- zakup materiałówi wyposażeniaw kwocie529 zł;

- zakup energii elektrycznej w kwocie 12.241 zł;

- przesył energii elektrycznej w kwocie 5.089 zł

- konserwację urządzeń klimatyzacyjnychw budynku w kwocie 1.308 zł;

- zakup energii cieplnej w kwocie5.383 zł;

- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie320 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie8.266 zł;

- opłatę za gospodarkę odpadami w kwocie 1.950 zł;

- konserwacje dźwigów w kwocie 1.161 zł;

- pozostałe przeglądy instalacji wbudynkuw kwocie 1.064zł;

-pozostałe usługi w kwocie659 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**407 040,00**	**407 040,00**	**0,00**
	b	**393 674,00**	**393 674,00**	**0,00**
	c	**155 930,32**	**155 930,32**	**0,00**
	d	**39,61%**	**39,61%**	**0,00%**
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I	**a**	**287 040,00**	**287 040,00**	**0,00**
	b	**153 674,00**	**153 674,00**	**0,00**
	c	**62 146,98**	**62 146,98**	**0,00**
	d	**40,44%**	**40,44%**	**0,00%**
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki bieżące	**a**	**287 040,00**	**287 040,00**	**0,00**
	b	**153 674,00**	**153 674,00**	**0,00**
	c	**62 146,98**	**62 146,98**	**0,00**
	d	**40,44%**	**40,44%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 463 110,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 212 061,85

Stopień realizacji: 45,79%

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie45.139 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. w kwocie8.014 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i Fundusz Pracy w kwocie 8.994 zł;

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi-IPS-Etap I-wydatki niekwalifikowalne	**a**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	b	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
	c	**93 783,34**	**93 783,34**	**0,00**
	d	**39,08%**	**39,08%**	**0,00%**
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi-IPS-Etap I-wydatki niekwalifikowalne	**a**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	b	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
	c	**93 783,34**	**93 783,34**	**0,00**
	d	**39,08%**	**39,08%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 480 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 333 734,00

Stopień realizacji: 69,53%

Z wydatkowanych w I pólroczu br.środków sfinansowano:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80.922 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i Fundusz Pracy w kwocie12.861 zł;

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**37 367,00**	**37 367,00**	**0,00**
	b	**37 367,00**	**37 367,00**	**0,00**
	c	**19 139,30**	**19 139,30**	**0,00**
	d	**51,22%**	**51,22%**	**0,00%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**37 367,00**	**37 367,00**	**0,00**
	b	**37 367,00**	**37 367,00**	**0,00**
	c	**19 139,30**	**19 139,30**	**0,00**
	d	**51,22%**	**51,22%**	**0,00%**
Zakup usług pocztowych	**a**	**37 367,00**	**37 367,00**	**0,00**
	b	**37 367,00**	**37 367,00**	**0,00**
	c	**19 139,30**	**19 139,30**	**0,00**
	d	**51,22%**	**51,22%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 112 101,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 139,30

Stopień realizacji: 17,07%

Z wydatkowanych w I półroczu br.środków sfinansowano:

opłaty pocztowe w kwocie 19.139 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	**a**	**12 040 096,00**	**12 040 096,00**	**0,00**
	b	**12 504 507,00**	**12 504 507,00**	**0,00**
	c	**5 893 190,88**	**5 893 190,88**	**0,00**
	d	**47,13%**	**47,13%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**a**	**7 361 847,00**	**7 361 847,00**	**0,00**
	b	**7 781 087,00**	**7 781 087,00**	**0,00**
	c	**3 631 875,15**	**3 631 875,15**	**0,00**
	d	**46,68%**	**46,68%**	**0,00%**
Prowadzenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	**a**	**103 523,00**	**103 523,00**	**0,00**
	b	**103 523,00**	**103 523,00**	**0,00**
	c	**46 170,04**	**46 170,04**	**0,00**
	d	**44,60%**	**44,60%**	**0,00%**
Utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	**a**	**103 523,00**	**103 523,00**	**0,00**
	b	**103 523,00**	**103 523,00**	**0,00**
	c	**46 170,04**	**46 170,04**	**0,00**
	d	**44,60%**	**44,60%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania:	103 523,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	46 170,00
Stopień realizacji:	44,60%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano w kwocie46170 zł :

- badania okresowe i kontrolnew kwocie 743 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 27 949 zł (w tym: ogłoszenia prasowe 4 675zł, obsługa bhp 2 460 zł, usługi kserograficzne 10 406 zł, utrzymanie programu kadry i płace 4 835 zł, dofinansowanie do doksztalacania 5 339 zł, przegląd klimatyzacji 234 zł);

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 976 (w tym: usługi hostingowe 6 421 zł, usł telefonii komórkowej 682 zl, usł telefonii stacjonarnej 1 873 zl);

- prowadzenie audytu w jednostce w kwocie 8 502 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Prowadzenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	**a**	**7 258 324,00**	**7 258 324,00**	**0,00**
	b	**7 638 564,00**	**7 638 564,00**	**0,00**
	c	**3 585 705,11**	**3 585 705,11**	**0,00**
	d	**46,94%**	**46,94%**	**0,00%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**6 292 590,00**	**6 292 590,00**	**0,00**
	b	**6 499 756,00**	**6 499 756,00**	**0,00**
	c	**3 066 547,68**	**3 066 547,68**	**0,00**
	d	**47,18%**	**47,18%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdaczym środków sfinansowano funkcjonowanie jednostki w kwocie 519.157 zł, w tym: zakup usług pozostałych406.608 zl (asysta i ukatualnienia specjalistycznych oprogramowań, opracowanie do mpzp, opieka sewisowasprzątanie pomieszczeń, monitoring, usluga przewozowa, nieczystości,ścieki); zakup energii 44.584 zł, zakup materiałów i wyposażenia 14.170 zł, wpłaty na PFRON 12.933 zł, zakup usług remotowych 4.262 zł, opłaty z tytułu uslug telekomunikacyjnych 25.264 zł, podróże służbowe krajowe 11.331 zł, różne opłaty i składki 5 zl.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano utrzymanie jednostki w kwocie 3.066.548 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.985.668 zł, odpis na ZFŚS 63.685 zł, szkolenia 13.146 zł, wynagrodzenia osobiwe niezaliczane do wynagrodzeń 1.549 zł, różne wydatki na rzecz odób fizycznych 2.500 zł.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 71095

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**39 000,00**	**39 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano 0 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.

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	**5 757,50**	**5 757,50**	**0,00**
	d	**38,38%**	**38,38%**	**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	**5 757,50**	**5 757,50**	**0,00**
	d	**38,38%**	**38,38%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI	**a**	**7 376 847,00**	**7 376 847,00**	**0,00**
	b	**7 796 087,00**	**7 796 087,00**	**0,00**
	c	**3 637 632,65**	**3 637 632,65**	**0,00**
	d	**46,66%**	**46,66%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**180 427 828,00**	**118 675 757,00**	**61 752 071,00**
	b	**183 643 154,00**	**121 440 699,00**	**62 202 455,00**
	c	**97 653 606,44**	**65 128 047,67**	**32 525 558,77**
	d	**53,18%**	**53,63%**	**52,29%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**a**	**530 000,00**	**530 000,00**	**0,00**
	b	**530 000,00**	**530 000,00**	**0,00**
	c	**287 951,27**	**287 951,27**	**0,00**
	d	**54,33%**	**54,33%**	**0,00%**
aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej	**a**	**126 808,00**	**126 808,00**	**0,00**
	b	**123 810,00**	**123 810,00**	**0,00**
	c	**65 676,24**	**65 676,24**	**0,00**
	d	**53,05%**	**53,05%**	**0,00%**

Planowane środki wydatkowano na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej mieszczącegosię przy ulicy Objazdowej 17. W ramach programu realizowane są zajęcia aktywizacji zawodowej osób z problemem alkoholowym, takie jak: poradnictwo socjalne, doradztwo zawodowe, indywidualne sesje coachingu życiowego, samopomocowa grupa wsparcia, warsztaty psychoedukacyjne oraz udział w formach prozatrudnieniowych. W I półroczu 2019 r. z pomocy i wsparcia KIS na terenie Miasta Łodzi skorzystało 107 osób. Wydatkowane środki przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń wraz zpochodnymi od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych.

aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej R	**a**	**93 192,00**	**93 192,00**	**0,00**
	b	**96 190,00**	**96 190,00**	**0,00**
	c	**66 069,18**	**66 069,18**	**0,00**
	d	**68,69%**	**68,69%**	**0,00%**

Planowane środki wydatkowano na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej mieszczącego się przy ulicy Księży Młyn 2 funkcjonującego w obszarze rewitalizowanym. W ramach programu realizowane są zajęcia aktywizacjispołecznej i zawodowej, takie jak: warsztaty rozwoju osobistego, grupy wsparcia dla osób uzależnionych,treningi umiejętności społecznych, prace społecznie użyteczne. W I półroczu 2019roku z pomocy i wsparcia KIS na terenie Miasta Łodzi skorzystało 81osób.
Wydatkowane środki przeznaczono 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	**156 205,85**	**156 205,85**	**0,00**
	d	**50,39%**	**50,39%**	**0,00%**

Środki wydatkowane w tym zadaniu w kwocie 156.206 zł przeznaczone zostały na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W okresie sprawozdawczym pomocą w tej postaci objęto 635 dzieci, któreotrzymały łącznie 30.658 posiłków. Średni koszt jednego posiłku wyniósłok. 5,10 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Aktywizacja plus	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**32 750,00**	**32 750,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Aktywizacja plus	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**32 750,00**	**32 750,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 227 100,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania zabezpieczono środki w ramach wkładu własnego do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Aktywizacja plus" w formie świadczeń celowych oraz składki zdrowotnej dla uczestników projektu. Przewidywany okres realizacji projektu od 2018-02-01 do 2020-01-31.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Aktywna Łódź	**a**	**560 751,00**	**560 751,00**	**0,00**
	b	**1 023 149,00**	**1 023 149,00**	**0,00**
	c	**146 923,56**	**146 923,56**	**0,00**
	d	**14,36%**	**14,36%**	**0,00%**
Aktywna Łódź	**a**	**560 751,00**	**560 751,00**	**0,00**
	b	**1 023 149,00**	**1 023 149,00**	**0,00**
	c	**146 923,56**	**146 923,56**	**0,00**
	d	**14,36%**	**14,36%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 114 761,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 228 534,88

Stopień realizacji: 20,50%

Projekt konkursowy "Aktywna Łódź" jest projektem współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu pracy i budżetu Miasta w ramach wkładu własnego. Okres realizacji projektu od 2018-02-01 do 2020-01-31. Celem projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami Łodzi i podopiecznymi MOPS, będących mieszkańcami obszaru rewitalizowanego oraz osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji. W projekcie realizowane są instrumenty aktywizacji społecznej i zawodowej w formie warsztatów rozwoju osobistego, kursu obsługi komputerowego programu biurowego, grup wsparcia, wpierania lecznictwa uzależnień, poradnictwa zawodowego, streetworkingu. W ramach wkładu własnego wykazano wydatki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego uczestników projektu.

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	**198 197,18**	**198 197,18**	**0,00**
	d	**48,96%**	**48,96%**	**0,00%**
Apteka komunalna	**a**	**404 805,00**	**404 805,00**	**0,00**
	b	**404 805,00**	**404 805,00**	**0,00**
	c	**198 197,18**	**198 197,18**	**0,00**
	d	**48,96%**	**48,96%**	**0,00%**

Środki wydatkowane w tym zadaniuw kwocie198.197 zł przeznaczono na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla 2.251 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz ich rodzin.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych	**a**	**720 376,00**	**720 376,00**	**0,00**
	b	**736 796,00**	**736 796,00**	**0,00**
	c	**592 029,92**	**592 029,92**	**0,00**
	d	**80,35%**	**80,35%**	**0,00%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**720 376,00**	**720 376,00**	**0,00**
	b	**736 796,00**	**736 796,00**	**0,00**
	c	**592 029,92**	**592 029,92**	**0,00**
	d	**80,35%**	**80,35%**	**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 w okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 592.030 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Domy dziennego pobytu	**a**	**3 833 401,00**	**3 833 401,00**	**0,00**
	b	**3 988 369,00**	**3 988 369,00**	**0,00**
	c	**1 945 426,47**	**1 945 426,47**	**0,00**
	d	**48,78%**	**48,78%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 514 963,00**	**1 514 963,00**	**0,00**
	b	**1 479 254,00**	**1 479 254,00**	**0,00**
	c	**611 873,55**	**611 873,55**	**0,00**
	d	**41,36%**	**41,36%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania 9 Domów Dziennego Pobytu, w tym Filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Podgórnej 2/14, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowił zakup żywności oraz usług cateringowych dla podopiecznych tj.64,52%.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup żywności w kwocie 365.828 zł.
- zakup usług cateringowych w kwocie 28.958 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 93.525 zł.
- zakup energii w kwocie 70.891 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 27.182 zł.
- pozostałe wydatki 25.490 zł.

Utrzymanie jednostek	**a**	**2 318 438,00**	**2 318 438,00**	**0,00**
	b	**2 509 115,00**	**2 509 115,00**	**0,00**
	c	**1 333 552,92**	**1 333 552,92**	**0,00**
	d	**53,15%**	**53,15%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano kosztyutrzymania 9 Domów Dziennego Pobytu, w tym Filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Podgórnej 2/14,
przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wrazz pochodnymi od wynagrodzeń tj. 96,17%.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.282.426 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.052 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 48.075 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Domy dziennego pobytu - "R"	**a**	**4 018 456,00**	**4 018 456,00**	**0,00**
	b	**4 183 987,00**	**4 183 987,00**	**0,00**
	c	**2 281 395,49**	**2 281 395,49**	**0,00**
	d	**54,53%**	**54,53%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 635 076,00**	**1 635 076,00**	**0,00**
	b	**1 632 923,00**	**1 632 923,00**	**0,00**
	c	**749 126,89**	**749 126,89**	**0,00**
	d	**45,88%**	**45,88%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania 10 Domów Dziennego Pobytu w obszarze rewitalizacji, przeznaczonych dla osób
w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, w tym Domu Międzypokoleniowego Bednarska w Łodzi. W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowił zakup żywności oraz usług cateringowych dla podopiecznych tj.63,13%.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup żywności w kwocie 448.400 zł.
- zakup usług cateringowych w kwocie 24.486 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 91.400 zł.
- zakup energii w kwocie 112.058 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 41.823 zł.
- pozostałe wydatki 30.960 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**2 383 380,00**	**2 383 380,00**	**0,00**
	b	**2 551 064,00**	**2 551 064,00**	**0,00**
	c	**1 532 268,60**	**1 532 268,60**	**0,00**
	d	**60,06%**	**60,06%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 10 Domów Dziennego Pobytu w obszarze rewitalizacji, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, w tym Domu Międzypokoleniowego Bednarska w Łodzi.
W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 96,14%.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.473.109 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 4.380 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 54.741 zł.
- pozostałe wydatki 39 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych	**a**	**3 363 474,00**	**3 363 474,00**	**0,00**
	b	**3 582 936,00**	**3 582 936,00**	**0,00**
	c	**1 925 057,49**	**1 925 057,49**	**0,00**
	d	**53,73%**	**53,73%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**526 720,00**	**526 720,00**	**0,00**
	b	**559 791,00**	**559 791,00**	**0,00**
	c	**275 605,60**	**275 605,60**	**0,00**
	d	**49,23%**	**49,23%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania 2 Domów Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych. Domy zapewniają osobom niepełnosprawnym intelektualnie opiekę medyczną, psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo - rewalidacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających.
W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody tj. 42,83%.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup energii w kwocie 118.027 zł.
- zakup żywności w kwocie 83.254 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 20.118 zł.
- opłaty na rzecz jst w kwocie 9.779 zł.
- pozostałe wydatki 44.428 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie jednostki	**a**	**2 836 754,00**	**2 836 754,00**	**0,00**
	b	**3 023 145,00**	**3 023 145,00**	**0,00**
	c	**1 649 451,89**	**1 649 451,89**	**0,00**
	d	**54,56%**	**54,56%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 2 Domów Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych. Domy zapewniają osobom niepełnosprawnym intelektualnie opiekę medyczną, psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo - rewalidacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających.
W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia
wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 96,43 %.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.590.457 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.484 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 56.511 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Dożywianie dzieci w szkołach	**a**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**0,00**
	b	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**0,00**
	c	**684 383,84**	**684 383,84**	**0,00**
	d	**44,15%**	**44,15%**	**0,00%**
Dożywianie dzieci w szkołach	**a**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**0,00**
	b	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**0,00**
	c	**684 383,84**	**684 383,84**	**0,00**
	d	**44,15%**	**44,15%**	**0,00%**

Środki wydatkowane w tym zadaniu w kwocie684.384 złprzeznaczonezostały na sfinansowanie dożywiania dzieci - uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku nastąpuje na podstawie wniosku zgłoszonego przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły. W I półroczu br. z tej formy pomocy skorzystało 1918 uczniów, którymwydano 147.497 posiłków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	**a**	**2 309 205,00**	**0,00**	**2 309 205,00**
	b	**2 330 154,00**	**0,00**	**2 330 154,00**
	c	**1 015 965,77**	**0,00**	**1 015 965,77**
	d	**43,60%**	**0,00%**	**43,60%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**2 309 205,00**	**0,00**	**2 309 205,00**
	b	**2 330 154,00**	**0,00**	**2 330 154,00**
	c	**1 015 965,77**	**0,00**	**1 015 965,77**
	d	**43,60%**	**0,00%**	**43,60%**

Wydatkowane środki w kwocie 1.015.966 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. 97,10%.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia wrazpochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 986.463 zł
- odpisy na ZFŚS w kwocie 29.503 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**208 996,00**	**208 996,00**	**0,00**
	c	**40 062,05**	**40 062,05**	**0,00**
	d	**19,17%**	**19,17%**	**0,00%**
Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**208 996,00**	**208 996,00**	**0,00**
	c	**40 062,05**	**40 062,05**	**0,00**
	d	**19,17%**	**19,17%**	**0,00%**

Wydatki zostały poniesione na obsługę programu "Aktywny samorząd". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 40.062zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miast Łódź	**a**	**77 491,00**	**77 491,00**	**0,00**
	b	**77 491,00**	**77 491,00**	**0,00**
	c	**37 402,64**	**37 402,64**	**0,00**
	d	**48,27%**	**48,27%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**77 491,00**	**77 491,00**	**0,00**
	b	**77 491,00**	**77 491,00**	**0,00**
	c	**37 402,64**	**37 402,64**	**0,00**
	d	**48,27%**	**48,27%**	**0,00%**

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie mieszkań chronionych przy ul. Aleksandrowskiej 123, Marysińskiej 100, Małachowskiego 74. Poniesione w pierwszym półroczu 2019 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**	**675 839,00**	**675 839,00**	**0,00**
	b	**668 048,00**	**668 048,00**	**0,00**
	c	**310 094,89**	**310 094,89**	**0,00**
	d	**46,42%**	**46,42%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**65 685,00**	**65 685,00**	**0,00**
	b	**39 807,00**	**39 807,00**	**0,00**
	c	**17 028,10**	**17 028,10**	**0,00**
	d	**42,78%**	**42,78%**	**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 łącznejkwocie 17.028 zł

Utrzymanie jednostki	**a**	**610 154,00**	**610 154,00**	**0,00**
	b	**628 241,00**	**628 241,00**	**0,00**
	c	**293 066,79**	**293 066,79**	**0,00**
	d	**46,65%**	**46,65%**	**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 w okresie środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 282.701 zł;
- odpisy na ZFŚS w kwocie10.366 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	**a**	**132 305,00**	**0,00**	**132 305,00**
	b	**132 305,00**	**0,00**	**132 305,00**
	c	**131 773,00**	**0,00**	**131 773,00**
	d	**99,60%**	**0,00%**	**99,60%**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	**a**	**132 305,00**	**0,00**	**132 305,00**
	b	**132 305,00**	**0,00**	**132 305,00**
	c	**131 773,00**	**0,00**	**131 773,00**
	d	**99,60%**	**0,00%**	**99,60%**

W I półroczu 2019 r. środki w kwocie 131.773 zł zostały przekazane publicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym, jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 94 emerytów i rencistów - byłych nauczycieli.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Opiekuńcza Łódź	**a**	**2 449 500,00**	**2 449 500,00**	**0,00**
	b	**3 510 036,00**	**3 510 036,00**	**0,00**
	c	**3 283 691,43**	**3 283 691,43**	**0,00**
	d	**93,55%**	**93,55%**	**0,00%**
Opiekuńcza Łódź	**a**	**2 449 500,00**	**2 449 500,00**	**0,00**
	b	**3 510 036,00**	**3 510 036,00**	**0,00**
	c	**3 283 691,43**	**3 283 691,43**	**0,00**
	d	**93,55%**	**93,55%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania:	5 394 718,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	5 168 372,41
Stopień realizacji:	95,80%

Projekt konkursowy "Opiekuńcza Łódź" jest projektem współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz w ramach wkładu własnego ze środków budżetu Miasta. Okres realizacji projektu od 2017-10-01 do 2019-09-30. Projekt ten jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest MOPS w Łodzi. Ponadto w projekcie bierze udział czterech partnerów: Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny", Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym „Okaż Serce" oraz Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz zdolności do uczestniczenia w życiu społecznym, zawodowym, edukacyjnym osób zależnych lub niesamodzielnych. W projekcie realizowane są działania polegające na wsparciu uczestników projektu przez psychologów, pracę sojalną, wsparciuasystentów osobistych osób niepełnosprawnych, rozwój usług w formie mieszkań wspomaganych, rodzinnego domu pomocy, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnującego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	**a**	**187 782,00**	**0,00**	**187 782,00**
	b	**187 782,00**	**0,00**	**187 782,00**
	c	**100 969,26**	**0,00**	**100 969,26**
	d	**53,77%**	**0,00%**	**53,77%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	**a**	**187 782,00**	**0,00**	**187 782,00**
	b	**187 782,00**	**0,00**	**187 782,00**
	c	**100 969,26**	**0,00**	**100 969,26**
	d	**53,77%**	**0,00%**	**53,77%**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2019 r. opłacił wyżywienie i zakwaterowanie dla średnio 8 dzieci w miesiącu, urodzonych w Łodzi pozbawionych opieki i wychowania rodziców, a przebywających w 5 ZOL-ach na terenie innych powiatów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Organizowanie szkoleń oraz innych form wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej	**a**	**20 808,00**	**0,00**	**20 808,00**
	b	**20 808,00**	**0,00**	**20 808,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Organizowanie szkoleń dla osób współpracujących z rodzinnymi formami pieczy zastępczej oraz osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą, w tym superwizja	**a**	**20 808,00**	**0,00**	**20 808,00**
	b	**20 808,00**	**0,00**	**20 808,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**a**	**27 689 853,00**	**0,00**	**27 689 853,00**
	b	**27 882 936,00**	**0,00**	**27 882 936,00**
	c	**15 113 670,51**	**0,00**	**15 113 670,51**
	d	**54,20%**	**0,00%**	**54,20%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**4 099 041,00**	**0,00**	**4 099 041,00**
	b	**4 346 079,00**	**0,00**	**4 346 079,00**
	c	**2 365 708,48**	**0,00**	**2 365 708,48**
	d	**54,43%**	**0,00%**	**54,43%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków ramach tego działania sfinansowano:

- wydatki rzeczowe w kwocie 2.365.709 zł, z czego największą część stanowiły wydatki na zakup energii, zakup żywności, zakupy odzieży i obuwia dla dzieci, środków czystości, opału oraz usług remontowych ipozostałych.

Utrzymanie jednostki	**a**	**23 590 812,00**	**0,00**	**23 590 812,00**
	b	**23 536 857,00**	**0,00**	**23 536 857,00**
	c	**12 747 962,03**	**0,00**	**12 747 962,03**
	d	**54,16%**	**0,00%**	**54,16%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków ramach tego działania sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.160.064,29 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 154.005 zł;

- odpis na ZFŚS na kwotę 423.269 zł

- wydatki bieżące na kwotę 10.624 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"	**a**	**3 664 498,00**	**0,00**	**3 664 498,00**
	b	**3 832 506,00**	**0,00**	**3 832 506,00**
	c	**2 295 265,12**	**0,00**	**2 295 265,12**
	d	**59,89%**	**0,00%**	**59,89%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**426 008,00**	**0,00**	**426 008,00**
	b	**460 778,00**	**0,00**	**460 778,00**
	c	**265 712,76**	**0,00**	**265 712,76**
	d	**57,67%**	**0,00%**	**57,67%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków ramach tego działania sfinansowano:

- wydatki rzeczowe w kwocie 265.713 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.

Utrzymanie jednostki	**a**	**3 238 490,00**	**0,00**	**3 238 490,00**
	b	**3 371 728,00**	**0,00**	**3 371 728,00**
	c	**2 029 552,36**	**0,00**	**2 029 552,36**
	d	**60,19%**	**0,00%**	**60,19%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków ramach tego działania sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.981.311zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.474 zł;

- odpis na ZFŚS na kwotę 29.240 zł;

- wydatki bieżące na kwotę 527 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	**982 611,00**	**0,00**	**982 611,00**
	c	**483 074,41**	**0,00**	**483 074,41**
	d	**49,16%**	**0,00%**	**49,16%**
Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze	**a**	**1 134 229,00**	**0,00**	**1 134 229,00**
	b	**909 229,00**	**0,00**	**909 229,00**
	c	**447 380,41**	**0,00**	**447 380,41**
	d	**49,20%**	**0,00%**	**49,20%**

W I półroczu 2019 r.w ramach wydatkowanych środków wypłacono 20 świadczeń wychowankomna usamodzielnienie oraz 634 świadczenia na kontynuowanie nauki na kwotę 447.380 zł.

Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze	**a**	**98 382,00**	**0,00**	**98 382,00**
	b	**73 382,00**	**0,00**	**73 382,00**
	c	**35 694,00**	**0,00**	**35 694,00**
	d	**48,64%**	**0,00%**	**48,64%**

W I pólroczu 2019 r. w ramach poniesionych środków wypłacono 21 świadczeń pomocy rzeczowej na kwotę 35.694 zł, w tym wypłacono 2 wychowankom z orzeczonym co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na kwotę 6.308 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- 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	**1 374 287,00**	**0,00**	**1 374 287,00**
	c	**627 159,13**	**0,00**	**627 159,13**
	d	**45,64%**	**0,00%**	**45,64%**
Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze	**a**	**1 554 287,00**	**0,00**	**1 554 287,00**
	b	**1 374 287,00**	**0,00**	**1 374 287,00**
	c	**627 159,13**	**0,00**	**627 159,13**
	d	**45,64%**	**0,00%**	**45,64%**

W I półroczu br. wypłacono 1.060 świadczeń na łączna kwotę627.159 złw tym:20 świadczeń na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i 1.040 świadczeń 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	**39 025,00**	**0,00**	**39 025,00**
	d	**57,56%**	**0,00%**	**57,56%**
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	**39 025,00**	**0,00**	**39 025,00**
	d	**57,56%**	**0,00%**	**57,56%**

Wokresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 39.025 zł. Wypłacono62 świadczenia w tym 1 świadczenie na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka i 61 świadczeńna kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób, które opuściły rodzinny dom dziecka.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	**a**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	b	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	**a**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	b	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym nie poniesionio wydatków na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze	**a**	**111 823,00**	**0,00**	**111 823,00**
	b	**111 823,00**	**0,00**	**111 823,00**
	c	**45 156,00**	**0,00**	**45 156,00**
	d	**40,38%**	**0,00%**	**40,38%**
Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze	**a**	**111 823,00**	**0,00**	**111 823,00**
	b	**111 823,00**	**0,00**	**111 823,00**
	c	**45 156,00**	**0,00**	**45 156,00**
	d	**40,38%**	**0,00%**	**40,38%**

Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. W I półroczu br. wypłacono28 świadczeń w tym 1 wychowanek z orzeczonym co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczymwynosi45.156zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	**a**	**23 000,00**	**0,00**	**23 000,00**
	b	**23 000,00**	**0,00**	**23 000,00**
	c	**8 289,00**	**0,00**	**8 289,00**
	d	**36,04%**	**0,00%**	**36,04%**
Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	**a**	**23 000,00**	**0,00**	**23 000,00**
	b	**23 000,00**	**0,00**	**23 000,00**
	c	**8 289,00**	**0,00**	**8 289,00**
	d	**36,04%**	**0,00%**	**36,04%**

W I półroczu 2019 r. sfinansowano pomoc rzeczową dla 4 usamodzielnionych wychowanków w 4 placówkach na kwotę 8.289 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki	**a**	**230 248,00**	**0,00**	**230 248,00**
	b	**230 248,00**	**0,00**	**230 248,00**
	c	**35 083,70**	**0,00**	**35 083,70**
	d	**15,24%**	**0,00%**	**15,24%**
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki	**a**	**230 248,00**	**0,00**	**230 248,00**
	b	**230 248,00**	**0,00**	**230 248,00**
	c	**35 083,70**	**0,00**	**35 083,70**
	d	**15,24%**	**0,00%**	**15,24%**

W I półroczu 2019 r. 5 wychownkom przebywającym w 4 placówkach wypłacono 5 świadczeń na usamodzielnienie na kwotę 22.919 zł oraz 5 osobom w 1 placówce wypłacono 23 świadczenia na kontynuowanie nauki na kwotę 12.165 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%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pomoc repatriantom w ramach programu RODAK	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Środki finansowe w tym zadaniu przeznaczonesą 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%**
Program wieloletni Senior+ na lata 2015-2020	**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%**

Zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „ Senior +” na lata 2015-2020 – Edycja w 2019 r. - Modułu II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. Dotacja otrzymana na podstawie umowy Nr 1 /M2/2019 zwartej w dniu 27 czerwca 2019 r., w kwocie 180.000 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 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	**7 337,52**	**0,00**	**7 337,52**
	d	**39,18%**	**0,00%**	**39,18%**
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	**7 337,52**	**0,00**	**7 337,52**
	d	**39,18%**	**0,00%**	**39,18%**

Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym to7.338zł. Poniesiono wydatki na zakup certyfikatu bezpieczeństwa dla strony internetowej, druków, ramek. Promocja rodzicielstwa zastępczego w internecie (Google, Facebook, YouTube), emisja spotu reklamującego rodzicielstwo zastępcze w telewizji TOYA oraz wyjazdy służbowena konferencje.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	**a**	**37 699 643,00**	**37 699 643,00**	**0,00**
	b	**38 450 179,00**	**38 450 179,00**	**0,00**
	c	**20 520 863,97**	**20 520 863,97**	**0,00**
	d	**53,37%**	**53,37%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**2 389 225,00**	**2 389 225,00**	**0,00**
	b	**2 823 826,00**	**2 823 826,00**	**0,00**
	c	**1 055 854,11**	**1 055 854,11**	**0,00**
	d	**37,39%**	**37,39%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowanowydatki rzeczowe związane zutrzymaniem 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 kwocie1.055.854 zł. w tym m. in. opłaty za energię, czynsz, zakup materiałów i inne

Utrzymanie jednostki	**a**	**35 310 418,00**	**35 310 418,00**	**0,00**
	b	**35 626 353,00**	**35 626 353,00**	**0,00**
	c	**19 465 009,86**	**19 465 009,86**	**0,00**
	d	**54,64%**	**54,64%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty wynagrodzeń i pochodnychpracowników 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 wrazz pochodnymi od wynagrodzeń.
Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie18.785.208 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 583.437zł
- pozostałe wydatki w kwocie 96.365 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Prowadzenie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej	**a**	**4 263 090,00**	**4 263 090,00**	**0,00**
	b	**4 614 121,00**	**4 614 121,00**	**0,00**
	c	**2 474 712,91**	**2 474 712,91**	**0,00**
	d	**53,63%**	**53,63%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**282 011,00**	**282 011,00**	**0,00**
	b	**274 251,00**	**274 251,00**	**0,00**
	c	**135 215,62**	**135 215,62**	**0,00**
	d	**49,30%**	**49,30%**	**0,00%**

Wydatkowane w I półroczu 2019 r.środki przeznaczone zostały na sfinansowaniewydatków rzeczowychzwiązanych zfunkcjonowaniem Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej.W ramachwykonanychkwotponiesione 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 kwocie135.216 zł .

Utrzymanie jednostki	**a**	**3 981 079,00**	**3 981 079,00**	**0,00**
	b	**4 339 870,00**	**4 339 870,00**	**0,00**
	c	**2 339 497,29**	**2 339 497,29**	**0,00**
	d	**53,91%**	**53,91%**	**0,00%**

Wydatkowane środki włącznej kwocie 2.339.497 zł przeznaczone zostały na sfinansowaniewydatków związanychz utrzymaniem Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej.W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 96,50%.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeńw kwocie 2.257.719 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 13.427 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wkwocie 68.109 zł
- pozostałe wydatki wkwocie 242 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	**a**	**23 020,00**	**23 020,00**	**0,00**
	b	**23 020,00**	**23 020,00**	**0,00**
	c	**7 316,18**	**7 316,18**	**0,00**
	d	**31,78%**	**31,78%**	**0,00%**
koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych	**a**	**16 020,00**	**16 020,00**	**0,00**
	b	**16 020,00**	**16 020,00**	**0,00**
	c	**7 316,18**	**7 316,18**	**0,00**
	d	**45,67%**	**45,67%**	**0,00%**

Środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymipracowników socjalnych koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnychw ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

szkolenie członków zespołów interdyscyplinarnych	**a**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
	b	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku nie zostały przeprowadzone szkolenia zespołów interdyscyplinarnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Publiczne domy pomocy społecznej	**a**	**4 476 002,00**	**0,00**	**4 476 002,00**
	b	**4 476 002,00**	**0,00**	**4 476 002,00**
	c	**2 748 962,22**	**0,00**	**2 748 962,22**
	d	**61,42%**	**0,00%**	**61,42%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**4 476 002,00**	**0,00**	**4 476 002,00**
	b	**4 476 002,00**	**0,00**	**4 476 002,00**
	c	**2 748 962,22**	**0,00**	**2 748 962,22**
	d	**61,42%**	**0,00%**	**61,42%**

Zaplanowane środki w kwocie 4.476.002 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z pobytem mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej opoza powiatem. Na dzień 30.06.2019 roku poniesiono wydatki 2.748.963 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Rodzina w Łodzi do celu	**a**	**2 030 564,00**	**2 030 564,00**	**0,00**
	b	**2 030 564,00**	**2 030 564,00**	**0,00**
	c	**278 783,68**	**278 783,68**	**0,00**
	d	**13,73%**	**13,73%**	**0,00%**
Rodzina w Łodzi do celu	**a**	**2 030 564,00**	**2 030 564,00**	**0,00**
	b	**2 030 564,00**	**2 030 564,00**	**0,00**
	c	**278 783,68**	**278 783,68**	**0,00**
	d	**13,73%**	**13,73%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania:	5 798 328,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	278 783,68
Stopień realizacji:	4,81%

Projekt konkursowy "Rodzina w Łodzi do celu", współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach wkładu własnego z budżetu Miasta. Okres realizacji projektu od 2018-10-01 do 2021-09-30. Celem projektu jest wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin biologicznych przeżywających trudności w tym obszarze oraz rodzin zastępczych. W projekcie świadczone sąusługi społeczne w postaci wsparcia asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wsparcia psychologicznego, pedagogicznego celem wzmocnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodzin zastępczych oraz poprawy funkcjonowania rodzin biologicznych, zmniejszenia zagrożenia umieszczania dzieci w pieczy zastępczej oraz stworzenia warunków umożliwiających dzieciom odebranym powrotu do rodzin biologicznych.

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%**

Na rok 2019 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. Na dzień 30.06.2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 48.000 zł.

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 2019 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. Na dzień 30.06.2019 roku 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%**
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%**

Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczubr. z uwagi na brak chętnych do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Rodziny zastępcze	**a**	**15 933 432,00**	**515 000,00**	**15 418 432,00**
	b	**16 186 229,00**	**515 000,00**	**15 671 229,00**
	c	**7 515 494,78**	**293 178,60**	**7 222 316,18**
	d	**46,43%**	**56,93%**	**46,09%**
Rodziny zastępcze	**a**	**11 025 844,00**	**0,00**	**11 025 844,00**
	b	**10 906 984,00**	**0,00**	**10 906 984,00**
	c	**5 387 288,65**	**0,00**	**5 387 288,65**
	d	**49,39%**	**0,00%**	**49,39%**

W ramach tego zadania przyznana zostałapomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci w kwocieogółem 5.387.289zł.Stanowi ona 84,20% poniesionych wydatków na świadczenia, a pozostałe 15,80% to wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. W I półroczu br. wypłacono7.428 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów, w których przebywało 1.314 dzieci.

Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź	**a**	**515 000,00**	**515 000,00**	**0,00**
	b	**515 000,00**	**515 000,00**	**0,00**
	c	**293 178,60**	**293 178,60**	**0,00**
	d	**56,93%**	**56,93%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dzieci, mieszkańców Łodzi umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 50 innych powiatów. W rodzinach tych na dzień 30 czerwca 2019 r. wypłacono 893 świadczenia średnio w miesiącu dla 117 dzieci w 92 rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym wypłacono średnio w miesiącu 149 świadczeń.

Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi	**a**	**1 107 664,00**	**0,00**	**1 107 664,00**
	b	**1 479 321,00**	**0,00**	**1 479 321,00**
	c	**687 563,01**	**0,00**	**687 563,01**
	d	**46,48%**	**0,00%**	**46,48%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pobyt93 dzieci - mieszkańców innych powiatów niż Powiat Łódź umieszczonych w66 rodzinnych formach pieczy zastępczej zamieszkałych na terenie Łodzi. Na świadczenia pieniężne wydatkowano 75,06% z poniesionych wydatków tj. kwotę516.055 zł i 24,94% - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie171.508 zł.

Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	**a**	**3 284 924,00**	**0,00**	**3 284 924,00**
	b	**3 284 924,00**	**0,00**	**3 284 924,00**
	c	**1 147 464,52**	**0,00**	**1 147 464,52**
	d	**34,93%**	**0,00%**	**34,93%**

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na wypłatę 2638 świadczeń, średnio dla 222 dzieci - mieszkańców Łodzi umieszczonych w 179 rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie 84 innych powiatów, niż Powiat Łódź. W okresie sprawozdawczym wypłacono średnio w miesiącu 439 świadczeń.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet	**a**	**584 522,00**	**584 522,00**	**0,00**
	b	**607 134,00**	**607 134,00**	**0,00**
	c	**327 802,29**	**327 802,29**	**0,00**
	d	**53,99%**	**53,99%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**172 843,00**	**172 843,00**	**0,00**
	b	**169 041,00**	**169 041,00**	**0,00**
	c	**85 057,69**	**85 057,69**	**0,00**
	d	**50,32%**	**50,32%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środkówsfinansowano koszty związane z utrzymaniem Schroniska dla Bezdomnych Kobiet wraz z utworzoną na jego terenie noclegownią.W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody tj.70,93%.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup energii w kwocie 60.327 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 10.437 zł.
- opłaty na rzecz jst w kwocie 8.037 zł.
- pozostałe wydatki 6.257 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**411 679,00**	**411 679,00**	**0,00**
	b	**438 093,00**	**438 093,00**	**0,00**
	c	**242 744,60**	**242 744,60**	**0,00**
	d	**55,41%**	**55,41%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty związane z utrzymaniem Schroniska dla Bezdomnych Kobiet wraz z utworzoną na jego terenie

noclegownią.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 233.645zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 421 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 8.679 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Sfinansowanie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej	**a**	**85 318,00**	**0,00**	**85 318,00**
	b	**92 937,00**	**0,00**	**92 937,00**
	c	**36 941,18**	**0,00**	**36 941,18**
	d	**39,75%**	**0,00%**	**39,75%**
Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	**a**	**67 543,00**	**0,00**	**67 543,00**
	b	**75 140,00**	**0,00**	**75 140,00**
	c	**36 941,18**	**0,00**	**36 941,18**
	d	**49,16%**	**0,00%**	**49,16%**

W 2019 roku w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Pabianickim i Powiecie Zgierskim przebywało łącznie 38 osób niepełnosprawnych - mieszkańców Łódzi. Na dzień 30.06.2019 roku Powiat Pabianicki wystawił notę obciążeniową na kwotę 21.751 zł, a Powiat Zgierski na kwotę 15.191 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi	**a**	**17 775,00**	**0,00**	**17 775,00**
	b	**17 797,00**	**0,00**	**17 797,00**
	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 Łodź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi.W 2019 roku na terenie powiatu łódzkiego w 5 warsztatach na dzień 30.06.2019 roku uczestniczyło 10 mieszkańców innego powiatu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	**a**	**2 073 997,00**	**2 073 997,00**	**0,00**
	b	**2 096 502,00**	**2 096 502,00**	**0,00**
	c	**867 915,49**	**867 915,49**	**0,00**
	d	**41,40%**	**41,40%**	**0,00%**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej	**a**	**2 073 997,00**	**2 073 997,00**	**0,00**
	b	**2 096 502,00**	**2 096 502,00**	**0,00**
	c	**867 915,49**	**867 915,49**	**0,00**
	d	**41,40%**	**41,40%**	**0,00%**

Środki wydatkowane w tym zadaniu w łącznej kwocie 867.915 zł przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj.:
- zasiłki stałe - opłacono19.416 świadczeń za 3.560 świadczeniobiorców;
- osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej - opłacono496 składek za 125 świadczeniobiorców;
- osoby realizujące kontrakt socjalny niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu - opłacono194 składki za44 świadczeniobiorców.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85213

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy	**a**	**244 440,00**	**244 440,00**	**0,00**
	b	**443 300,00**	**443 300,00**	**0,00**
	c	**342 308,81**	**342 308,81**	**0,00**
	d	**77,22%**	**77,22%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy	**a**	**244 440,00**	**244 440,00**	**0,00**
	b	**443 300,00**	**443 300,00**	**0,00**
	c	**342 308,81**	**342 308,81**	**0,00**
	d	**77,22%**	**77,22%**	**0,00%**

W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie procentowego udziału gminy dotycząca dzieci umieszczonych w rodzinnych domach dziecka w kwocie ogółem342.309 złz czego62,81% poniesionych wydatków na świadczenia, a37,19% wynagrodzenia bezosobowei pochodne.
W I półroczu bieżącego roku wypłacono690 świadczeń rodzinom zastępczym dla73 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe	**a**	**40 939,00**	**6 041,00**	**34 898,00**
	b	**40 939,00**	**6 041,00**	**34 898,00**
	c	**8 047,64**	**2 104,58**	**5 943,06**
	d	**19,66%**	**34,84%**	**17,03%**
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe	**a**	**40 939,00**	**6 041,00**	**34 898,00**
	b	**40 939,00**	**6 041,00**	**34 898,00**
	c	**8 047,64**	**2 104,58**	**5 943,06**
	d	**19,66%**	**34,84%**	**17,03%**

Wydatkowana kwota w łącznej wysokości8.048 złzł została przeznaczona na pokrycie procentowego udziału gminy oraz powiatudotyczących dzieci umieszczonych w rodzinach pomocowych na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej z czego82,77% to poniesione wydatki na świadczenia, a17,23%to wypłacone wynagrodzenia bezosobowei pochodne. W I półroczu wypłacono ogółem 48 świadczeń rodzinom pomocowym.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy	**a**	**2 098 715,00**	**2 098 715,00**	**0,00**
	b	**2 098 715,00**	**2 098 715,00**	**0,00**
	c	**1 485 897,74**	**1 485 897,74**	**0,00**
	d	**70,80%**	**70,80%**	**0,00%**
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy	**a**	**2 098 715,00**	**2 098 715,00**	**0,00**
	b	**2 098 715,00**	**2 098 715,00**	**0,00**
	c	**1 485 897,74**	**1 485 897,74**	**0,00**
	d	**70,80%**	**70,80%**	**0,00%**

W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie procentowego udziału gminy dotycząca dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie ogółem 1.485.898 zł z czego 84,20% to poniesione wydatki na świadczenia, a 15,80% towypłacone wynagrodzenia bezosobowei pochodne.
W I półroczu br. wypłacono 4.390 świadczeń rodzinom zastępczym dla 643 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka	**a**	**1 435 113,00**	**0,00**	**1 435 113,00**
	b	**1 535 113,00**	**0,00**	**1 535 113,00**
	c	**1 126 121,11**	**0,00**	**1 126 121,11**
	d	**73,36%**	**0,00%**	**73,36%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka	**a**	**1 435 113,00**	**0,00**	**1 435 113,00**
	b	**1 535 113,00**	**0,00**	**1 535 113,00**
	c	**1 126 121,11**	**0,00**	**1 126 121,11**
	d	**73,36%**	**0,00%**	**73,36%**

Wydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota1.126.121 zł została przeznaczona w 64,51% na świadczenia związane zpokrywaniem kosztów utrzymaniadziecka umieszczonego w Rodzinnym Domu Dziecka i w 35,49% na wynagrodzenia bezosobowei pochodne. W I półroczu br. wypłacono938 świadczeń rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 145 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%**
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%**

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**	**335 547,00**	**1 478 042,00**
	b	**1 813 589,00**	**335 547,00**	**1 478 042,00**
	c	**853 885,55**	**247 579,46**	**606 306,09**
	d	**47,08%**	**73,78%**	**41,02%**
Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	**a**	**101 475,00**	**0,00**	**101 475,00**
	b	**101 475,00**	**0,00**	**101 475,00**
	c	**90 013,88**	**0,00**	**90 013,88**
	d	**88,71%**	**0,00%**	**88,71%**

W I półroczu 2019 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 2019 r. przebywało 4 dzieci. W okresie sprawozdawczymśrednio miesięcznie przebywało4 dzieci. Średni koszt utrzymania dzieci w placówkach prowadzonych przez inne województwa, niż Powiat Łódź wynosił 7.128 zł.

Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów	**a**	**1 376 567,00**	**0,00**	**1 376 567,00**
	b	**1 376 567,00**	**0,00**	**1 376 567,00**
	c	**516 292,21**	**0,00**	**516 292,21**
	d	**37,51%**	**0,00%**	**37,51%**

W I półroczu 2019 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 2019 r. 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 4.281 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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**	**335 547,00**	**335 547,00**	**0,00**
	b	**335 547,00**	**335 547,00**	**0,00**
	c	**247 579,46**	**247 579,46**	**0,00**
	d	**73,78%**	**73,78%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 10 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 30 czerwca 2019 r. przebywało 22 dzieci. Średni miesięczny procentowy koszt utrzymania dziecka wyniósł 1.467 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	**a**	**108 773,00**	**108 773,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**8 207,30**	**8 207,30**	**0,00**
	d	**27,36%**	**27,36%**	**0,00%**
Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	**a**	**108 773,00**	**108 773,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**8 207,30**	**8 207,30**	**0,00**
	d	**27,36%**	**27,36%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku w Ośrodku Preadopcyjnym "Tuli-Luli" prowadzonym na zlecenie Województwa Łódzkiego przez Fundację "Gajusz" przebywało 5 dzieci urodzonych na terenie Łodzi, które częściowo finansowane były z gminy. Na dzień 30 czerwca 2019 r. w Ośrodku przebywało 0 dzieci, w okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie 2 dzieci. Środki zostały przeznaczone na procentowy udział gminy w wydatkach ponoszonych na ich utrzymanie.

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	**34 092,00**	**34 092,00**	**0,00**
	c	**17 046,00**	**17 046,00**	**0,00**
	d	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**4 318,00**	**4 318,00**	**0,00**
	b	**4 318,00**	**4 318,00**	**0,00**
	c	**1 294,07**	**1 294,07**	**0,00**
	d	**29,97%**	**29,97%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych. Wśród wydatków rzeczowych najwyższą pozycję stanowiły opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody tj. 58,36 %.Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. opłaty czynszowe, opłaty za usługi telekomunikacje, zakup art. chemicznych i papierniczych oraz zakup usług pozostałych.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup energii w kwocie 754 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 316 zł.
- pozostałe wydatki 224 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**29 774,00**	**29 774,00**	**0,00**
	b	**29 774,00**	**29 774,00**	**0,00**
	c	**15 751,93**	**15 751,93**	**0,00**
	d	**52,90%**	**52,90%**	**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 poniesionychwydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz zpochodnymi od wynagrodzeń tj. 96,01%. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.123 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 39 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 590 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	**a**	**105 732,00**	**0,00**	**105 732,00**
	b	**105 732,00**	**0,00**	**105 732,00**
	c	**55 552,84**	**0,00**	**55 552,84**
	d	**52,54%**	**0,00%**	**52,54%**
na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	**a**	**105 732,00**	**0,00**	**105 732,00**
	b	**105 732,00**	**0,00**	**105 732,00**
	c	**55 552,84**	**0,00**	**55 552,84**
	d	**52,54%**	**0,00%**	**52,54%**

W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 55.553 zł. W placówkach przebywało 2 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

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi	**a**	**508 348,00**	**0,00**	**508 348,00**
	b	**567 503,00**	**0,00**	**567 503,00**
	c	**283 037,12**	**0,00**	**283 037,12**
	d	**49,87%**	**0,00%**	**49,87%**

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanien 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatch Terapii Zajęciowej. W 2019 roku w dziewięciu warsztatach uczestniczyło 287 mieszkańców Łodzi. Zaplanowane na ten rok środki wynoszą 567.503 zł, a wydatkowana kwota na dzień 30.06.2019 rok to 283.038 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi	**a**	**508 348,00**	**0,00**	**508 348,00**
	b	**567 503,00**	**0,00**	**567 503,00**
	c	**283 037,12**	**0,00**	**283 037,12**
	d	**49,87%**	**0,00%**	**49,87%**

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W I półroczu w dziewięciu warsztatach uczestniczyło 286 osób. Na dzień 30.06.2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 283.038 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311

Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	**a**	**961 239,00**	**0,00**	**961 239,00**
	b	**1 040 012,00**	**0,00**	**1 040 012,00**
	c	**537 610,55**	**0,00**	**537 610,55**
	d	**51,69%**	**0,00%**	**51,69%**
Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	**a**	**961 239,00**	**0,00**	**961 239,00**
	b	**1 040 012,00**	**0,00**	**1 040 012,00**
	c	**537 610,55**	**0,00**	**537 610,55**
	d	**51,69%**	**0,00%**	**51,69%**

W I półroczu 2019 roku w Ośrodku Preadopcyjnym prowadzonym na zlecenie Województwa Łódzkiego przez Fundację "Gajusz" przebywało22 dzieci urodzonych na terenie Łodzi. Na dzień 30 czerwca 2019 r. w Ośrodku przebywało 12 dzieci, w okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 12 dzieci. Środki zostały przeznaczone na wydatki ponoszone na ich utrzymanie.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 85295

Świetlice Lodz	**a**	**187 381,00**	**187 381,00**	**0,00**
	b	**180 273,00**	**180 273,00**	**0,00**
	c	**93 677,07**	**93 677,07**	**0,00**
	d	**51,96%**	**51,96%**	**0,00%**
Świetlice Lodz	**a**	**187 381,00**	**187 381,00**	**0,00**
	b	**180 273,00**	**180 273,00**	**0,00**
	c	**93 677,07**	**93 677,07**	**0,00**
	d	**51,96%**	**51,96%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2019

Projektowana wartość zadania:	4 898 974,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	4 812 376,25
Stopień realizacji:	98,23%

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z budżetu państwa oraz w ramach wkładu własnego ze środków budżetu Miasta. Okres realizacji projektu od 2016-04-01 do 2019-02-28. Projekt ten był projektem partnerskim. Liderem projektu był MOPS w Łodzi. Ponadto w projekcie wzięło udział 9 partnerów (organizacje pozarządowe prowadzące placówki wsparcia dziennego). Głównym celem projektu był rozwój placówek już funkcjonujących, posiadających zezwolenie Prezydenta Miasta Łodzi na ich prowadzenie. W ramach projektu 14 placówek wsparcia dziennego rozszerzyło ofertę skierowaną do dzieci poprzez realizację następujących zadań: wzmocnienie funkcji opiekuńczej świetlicy, wsparcie psychologiczne, wsparcie logopedyczne, wzmacnianie umiejętności porozumiewania się w językach obcych i ojczystym, podnoszenie umiejętności uczenia się, podnoszenie kompetencji naukowo - technicznych, wzmacnianie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych oraz wsparcie pedagogiczne. Zakończono realizację projektu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Usługi opiekuńcze	**a**	**102 060,00**	**102 060,00**	**0,00**
	b	**71 360,00**	**71 360,00**	**0,00**
	c	**16 094,68**	**16 094,68**	**0,00**
	d	**22,55%**	**22,55%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**28 600,00**	**28 600,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Środki z tego zadania zostały przeniesione do domów dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych.

Utrzymanie jednostki	**a**	**73 460,00**	**73 460,00**	**0,00**
	b	**71 360,00**	**71 360,00**	**0,00**
	c	**16 094,68**	**16 094,68**	**0,00**
	d	**22,55%**	**22,55%**	**0,00%**

W ramach działania sfinansowane zostaną m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się obsługą zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania	**a**	**8 703 606,00**	**8 703 606,00**	**0,00**
	b	**8 779 288,00**	**8 779 288,00**	**0,00**
	c	**2 447 741,22**	**2 447 741,22**	**0,00**
	d	**27,88%**	**27,88%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wieloletni rządowy program POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**8 779 288,00**	**8 779 288,00**	**0,00**
	c	**2 447 741,22**	**2 447 741,22**	**0,00**
	d	**27,88%**	**27,88%**	**0,00%**

Środki finansowe wydatkowane w tym zadaniu w łącznej kwocie 2.447.741 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów poniesionych w okresie styczeń - czerwiec na dożywianie mieszkańców Miasta Łodzi. Pomoc udzielona została w formie:
- zasiłków celowych na dożywianie w kwocie 2.431.603 zł (23.716 świadczeń dla 7.392 osób)
- posiłków w szkołach w kwocie 16.138 zł (3.177 świadczeń dla625 osób).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85230

Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna	**a**	**1 211 213,00**	**1 211 213,00**	**0,00**
	b	**1 297 557,00**	**1 297 557,00**	**0,00**
	c	**682 847,27**	**682 847,27**	**0,00**
	d	**52,63%**	**52,63%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**12 890,00**	**12 890,00**	**0,00**
	b	**12 890,00**	**12 890,00**	**0,00**
	c	**4 392,20**	**4 392,20**	**0,00**
	d	**34,07%**	**34,07%**	**0,00%**

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez asystentów rodziny. Na dzień 30.06.2019 roku wydatki bieżące to kwota 4.392 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**1 198 323,00**	**1 198 323,00**	**0,00**
	b	**1 284 667,00**	**1 284 667,00**	**0,00**
	c	**678 455,07**	**678 455,07**	**0,00**
	d	**52,81%**	**52,81%**	**0,00%**

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania zadań realizowanych przez asystentów rodziny. W strukturze poniesionych wydatków na dzień 30.06.2019 roku największą kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wwysokości 647.571 zł, odpisy na ZFŚŚ to kwota 25.951, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczanych do wynagrodzeń stanowią kwotę 4.934 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych	**a**	**53 000,00**	**53 000,00**	**0,00**
	b	**53 000,00**	**53 000,00**	**0,00**
	c	**28 007,04**	**28 007,04**	**0,00**
	d	**52,84%**	**52,84%**	**0,00%**
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych	**a**	**53 000,00**	**53 000,00**	**0,00**
	b	**53 000,00**	**53 000,00**	**0,00**
	c	**28 007,04**	**28 007,04**	**0,00**
	d	**52,84%**	**52,84%**	**0,00%**

Środki wydatkowane w tym zadaniu w kwocie28.007 zł przeznaczone zostały na realizację zadania w postaci wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki określonej w art. 18 ust 1 pkt 9 oraz 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r.poz 1508 z późn. zm.).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zasiłki i inna pomoc udzielana ze środków Miasta	**a**	**40 073 760,00**	**40 073 760,00**	**0,00**
	b	**38 954 443,00**	**38 954 443,00**	**0,00**
	c	**23 205 347,15**	**23 205 347,15**	**0,00**
	d	**59,57%**	**59,57%**	**0,00%**
Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych	**a**	**17 735 774,00**	**17 735 774,00**	**0,00**
	b	**17 258 149,00**	**17 258 149,00**	**0,00**
	c	**9 929 269,60**	**9 929 269,60**	**0,00**
	d	**57,53%**	**57,53%**	**0,00%**

Środki wydatkowane w tym zadaniu w kwocie 9.929.270 zł przyznane zostałyna pomoc w formie zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 33.559 świadczeń dla 7.845 zasiłkobiorców.

Zasiłki i pomoc w naturze	**a**	**3 622 843,00**	**3 622 843,00**	**0,00**
	b	**3 551 727,00**	**3 551 727,00**	**0,00**
	c	**962 770,28**	**962 770,28**	**0,00**
	d	**27,11%**	**27,11%**	**0,00%**

Środki wydatkowane w tym zadaniu włącznejwysokości 962.770 złprzeznaczone zostały na wypłatę świadczeń w kwocie 888.814 zł oraz na zapłatę za usługę doręczania zasiłków do rąk podopiecznych w kwocie 73.956 zł . W ramach poniesionych wydatków udzielona została pomoc w formie pieniężnych zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, pokrywaniakosztów pogrzebów.

Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej	**a**	**18 715 143,00**	**18 715 143,00**	**0,00**
	b	**18 144 567,00**	**18 144 567,00**	**0,00**
	c	**12 313 307,27**	**12 313 307,27**	**0,00**
	d	**67,86%**	**67,86%**	**0,00%**

Środki wydatkowane w tym zadaniu w kwocie 12.313.307 zł przeznaczone zostały na pomoc w formie zasiłków okresowych. W I półroczu 2019 r. sfinansowano 23.039świadczeń dla 4.271 podopiecznych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214, 85216

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**659 934,00**	**124 934,00**	**535 000,00**
	b	**681 434,00**	**146 434,00**	**535 000,00**
	c	**62 908,70**	**31 775,60**	**31 133,10**
	d	**9,23%**	**21,70%**	**5,82%**
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**530 000,00**	**30 000,00**	**500 000,00**
	b	**530 000,00**	**30 000,00**	**500 000,00**
	c	**44 234,09**	**13 100,99**	**31 133,10**
	d	**8,35%**	**43,67%**	**6,23%**
Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych	**a**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	b	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	c	**31 133,10**	**0,00**	**31 133,10**
	d	**6,23%**	**0,00%**	**6,23%**

W I półroczu br. wydatkowano na ten cel łącznie kwotę 31.133 zł. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń co stanowi 25,33%,
- wydatki rzeczowe (spotkanie noworoczne dla dzieci z rodzin zastępczych w teatrze Arlekin, organizacja dnia rodzicielstwa zastępczego dla rodzin zastępczych na terenie MOSiR w Łodzi) co stanowi 74,67%.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Lepszy komfort pobytu seniorów w placówce	**a**	**21 500,00**	**21 500,00**	**0,00**
	b	**21 500,00**	**21 500,00**	**0,00**
	c	**13 100,99**	**13 100,99**	**0,00**
	d	**60,93%**	**60,93%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup foteli w kwocie 3.832 zł
- zakup kanapy w kwocie 2.150 zł
- zakup szafy mroźniczej w kwocie 4.899 zł
- zakup obieraka do warzyw w kwocie 2.220 zł

Zadanie zostało zrealizowanie w całości.

Zakup wyposażenia - łóżka jednoosobowe z materacami do grupy nocnej "Oddziału Wsparcia"	**a**	**8 500,00**	**8 500,00**	**0,00**
	b	**8 500,00**	**8 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85508

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)	**a**	**129 934,00**	**94 934,00**	**35 000,00**
	b	**151 434,00**	**116 434,00**	**35 000,00**
	c	**18 674,61**	**18 674,61**	**0,00**
	d	**12,33%**	**16,04%**	**0,00%**
Doposażenie w sprzęt i remont kuchni w Domu Dziennego Pobytu Nasz Dom przy ul. Wrocławskiej 10	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**8 551,34**	**8 551,34**	**0,00**
	d	**57,01%**	**57,01%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozadawczym środków sfinansowano:
- zakup kuchni gazowej w kwocie 3.607 zł.
- zakup mebli kuchennych ze stali w kwocie 4.945 zł.

Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Doposażenie w tym między innymi zakup mebli dla pensjonariuszy w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Obywatelskiej 69	**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 w II połroczu 2019 roku.

Malowanie pokoi w Domu Dziecka nr 9 - Domu Wielopokoleniowego Bednarska przy ul. Bednarskiej 15a	**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%**

Zadaniebędzierealizowane w II półroczu 2019 roku.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Remont pomieszczeń Dziennego Domu Senior-Wigor	**a**	**35 934,00**	**35 934,00**	**0,00**
	b	**35 934,00**	**35 934,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 roku.

Remont pomieszczeń w Domu Dziennego Pobytu nr 3, ul. Piotrkowska 203/205	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**21 500,00**	**21 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 roku.

Wymiana drzwi wejściowych w Domu Dziecka nr 3 Słoneczna Polana	**a**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	b	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadaniebędzierealizowane w II półroczu 2019 roku.

Wymiana podłogi w jadalni i szatni w Domu Dziecka nr 6 im. Jachowicza ul. Bednarska 15	**a**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
	b	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadaniebędzierealizowane w II półroczu 2019 roku.

Wyposażenie stołówki w szafę mroźniczą na potrzeby Domu Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza 37	**a**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**
	b	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**
	c	**6 825,27**	**6 825,27**	**0,00**
	d	**91,00%**	**91,00%**	**0,00%**

Zadanie zgłoszone do realizacji przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód - Uchwała nr 220/30/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup szafy mroźniczej w kwocie 6.826 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Zakup i montaż klimatyzacji do kuchni oraz wymiana drzwi balkonowych w magazynie Domu Dziennego Pobytu nr 1 przy al. Kościuszki 29	**a**	**21 500,00**	**21 500,00**	**0,00**
	b	**21 500,00**	**21 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 roku.

Zakup lodówki i krajalnicy na wyposażenie kuchni dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Fabrycznej 19	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**3 298,00**	**3 298,00**	**0,00**
	d	**65,96%**	**65,96%**	**0,00%**

Zadanie zgłoszone do realizacji przez Radę Osiedla Stary Widzew – Uchwała nr 225/40/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup lodówki w kwocie 3.298 zł.
Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85510

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**432 390,00**	**432 390,00**	**0,00**
	b	**538 445,00**	**538 445,00**	**0,00**
	c	**191 853,36**	**191 853,36**	**0,00**
	d	**35,63%**	**35,63%**	**0,00%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**432 390,00**	**432 390,00**	**0,00**
	b	**538 445,00**	**538 445,00**	**0,00**
	c	**191 853,36**	**191 853,36**	**0,00**
	d	**35,63%**	**35,63%**	**0,00%**

Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie wieloletnie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**106 055,00**	**106 055,00**	**0,00**
	c	**31 477,06**	**31 477,06**	**0,00**
	d	**29,68%**	**29,68%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania:	258 142,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	31 477,00
Stopień realizacji:	12,19%

Zadanie wieloletnie związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośordka Pomocy Społecznej realizowane w rozdziałach 85203 - Ośrodki wsparcia oraz 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.
Wpierwszym półroczu 2019 r. w ramach zadania sfinansowano zakup pieczątek, usług telekomunikacyjnych i interetowych, zakup usług konerwacyjnych i usług ochrony budynków. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym sfinansowanowydatki rzeczowe w kwocie:
rozdział 85203 7.753 zł
rozdział85219 23.724 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85214, 85219

OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	**a**	**181 520 152,00**	**119 233 081,00**	**62 287 071,00**
	b	**184 863 033,00**	**122 125 578,00**	**62 737 455,00**
	c	**97 908 368,50**	**65 351 676,63**	**32 556 691,87**
	d	**52,96%**	**53,51%**	**51,89%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**a**	**14 741 168,00**	**0,00**	**14 741 168,00**
	b	**15 071 485,00**	**0,00**	**15 071 485,00**
	c	**7 944 197,16**	**0,00**	**7 944 197,16**
	d	**52,71%**	**0,00%**	**52,71%**
Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**a**	**273 294,00**	**0,00**	**273 294,00**
	b	**273 294,00**	**0,00**	**273 294,00**
	c	**164 208,21**	**0,00**	**164 208,21**
	d	**60,08%**	**0,00%**	**60,08%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**8 550,00**	**0,00**	**8 550,00**
	b	**8 550,00**	**0,00**	**8 550,00**
	c	**3 661,26**	**0,00**	**3 661,26**
	d	**42,82%**	**0,00%**	**42,82%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 3.661 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**264 744,00**	**0,00**	**264 744,00**
	b	**264 744,00**	**0,00**	**264 744,00**
	c	**160 546,95**	**0,00**	**160 546,95**
	d	**60,64%**	**0,00%**	**60,64%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 155.211 zł,
- odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.336 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi	**a**	**12 003 774,00**	**0,00**	**12 003 774,00**
	b	**12 858 291,00**	**0,00**	**12 858 291,00**
	c	**6 266 054,18**	**0,00**	**6 266 054,18**
	d	**48,73%**	**0,00%**	**48,73%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**700 954,00**	**0,00**	**700 954,00**
	b	**700 954,00**	**0,00**	**700 954,00**
	c	**329 619,62**	**0,00**	**329 619,62**
	d	**47,02%**	**0,00%**	**47,02%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
wydatki rzeczowe w kwocie329.620 zł, w tym między innymi na:
- zakup materiałów i wyposażenia 39.035 zł,
- zakup energii 157.889 zł,
- zakup usług remontowych 12.570 zł,
- zakup usług pozostałych 89.363 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**11 302 820,00**	**0,00**	**11 302 820,00**
	b	**12 157 337,00**	**0,00**	**12 157 337,00**
	c	**5 936 434,56**	**0,00**	**5 936 434,56**
	d	**48,83%**	**0,00%**	**48,83%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.800 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie5.674.376 zł,
- odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie260.258 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	**a**	**2 464 100,00**	**0,00**	**2 464 100,00**
	b	**1 939 900,00**	**0,00**	**1 939 900,00**
	c	**1 513 934,77**	**0,00**	**1 513 934,77**
	d	**78,04%**	**0,00%**	**78,04%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**2 464 100,00**	**0,00**	**2 464 100,00**
	b	**1 939 900,00**	**0,00**	**1 939 900,00**
	c	**1 513 934,77**	**0,00**	**1 513 934,77**
	d	**78,04%**	**0,00%**	**78,04%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia pracowników w kwocie 1.316.144 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 197.791 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	**a**	**14 741 168,00**	**0,00**	**14 741 168,00**
	b	**15 071 485,00**	**0,00**	**15 071 485,00**
	c	**7 944 197,16**	**0,00**	**7 944 197,16**
	d	**52,71%**	**0,00%**	**52,71%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**32 493 013,00**	**32 493 013,00**	**0,00**
	b	**34 399 941,00**	**34 399 941,00**	**0,00**
	c	**17 387 223,31**	**17 387 223,31**	**0,00**
	d	**50,54%**	**50,54%**	**0,00%**
Prowadzenie Straży Miejskiej	**a**	**32 493 013,00**	**32 493 013,00**	**0,00**
	b	**34 399 941,00**	**34 399 941,00**	**0,00**
	c	**17 387 223,31**	**17 387 223,31**	**0,00**
	d	**50,54%**	**50,54%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**3 044 420,00**	**3 044 420,00**	**0,00**
	b	**3 428 684,00**	**3 428 684,00**	**0,00**
	c	**1 185 131,06**	**1 185 131,06**	**0,00**
	d	**34,57%**	**34,57%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wpłaty na PFRON w kwocie 276.262 zł,

- 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 279.686 zł,

- zakup energii elektrycznej dostarczonej do budynków i lokali Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81, Mokrej 10 i Rydla 19 oraz punktów kamerowych monitoringu miejskiego, energii cieplnej oraz ciepłej wody w kwocie 196.466 zł,

- 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 52.934 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników, badania specjalistyczne) w kwocie 12.829 zł,

- zakup usług pozostałych (nadzór informatyczny, odprowadzanie ścieków, badania techniczne samochodów, usługi weterynaryjne, usługi sprzątające, usługi trakingowe, wynajem powierzchni dachowych i elewacji budynków dla potrzeb monitoringu miejskiego, opłata za kanały dzierżawione i inne) w kwocie 257.446 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetu w kwocie 40.282 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2.583 zł,

- opłaty czynszowe (czynsz za lokale przy ul. Piotrkowskiej 112, ul. Olimpijskiej 9, ul. Garnizonowej 58, ul. Rydzowej 5, ul. Jagienki 21) w kwocie 6.311 zł,

- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników na terenie kraju) w kwocie 3.466 zł,

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 400 zł,

- różne opłaty i składki (opłaty za dozór techniczny itp.) w kwocie 670 zł,

- podatek od nieruchomości (za budynek przy ul. Rydla 19 oraz wiatę garażową a także za budynki Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81, Mokrej 10 oraz Garnizonowej) w kwocie 16.753 zł,

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek rolny za teren w Łagiewnikach)w kwocie 130 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata z tytułu trwałego zarządu za budynki przy ul. Kilińskiego 81, Rydla 19 i Mokrej 10, wywóz odpadów stałych, opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym) w kwocie 38.913 zł,

Utrzymanie jednostki	**a**	**29 448 593,00**	**29 448 593,00**	**0,00**
	b	**30 971 257,00**	**30 971 257,00**	**0,00**
	c	**16 202 092,25**	**16 202 092,25**	**0,00**
	d	**52,31%**	**52,31%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15.634.918 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 140.218 zł,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 95 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 420.629 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6.232 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**509 439,00**	**509 439,00**	**0,00**
	b	**509 439,00**	**509 439,00**	**0,00**
	c	**289 242,76**	**289 242,76**	**0,00**
	d	**56,78%**	**56,78%**	**0,00%**
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**a**	**509 439,00**	**509 439,00**	**0,00**
	b	**509 439,00**	**509 439,00**	**0,00**
	c	**289 242,76**	**289 242,76**	**0,00**
	d	**56,78%**	**56,78%**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	**a**	**509 439,00**	**509 439,00**	**0,00**
	b	**509 439,00**	**509 439,00**	**0,00**
	c	**289 242,76**	**289 242,76**	**0,00**
	d	**56,78%**	**56,78%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 289.243 zł,

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**237 000,00**	**237 000,00**	**0,00**
	b	**227 350,00**	**227 350,00**	**0,00**
	c	**36 775,09**	**36 775,09**	**0,00**
	d	**16,18%**	**16,18%**	**0,00%**
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**237 000,00**	**237 000,00**	**0,00**
	b	**227 350,00**	**227 350,00**	**0,00**
	c	**36 775,09**	**36 775,09**	**0,00**
	d	**16,18%**	**16,18%**	**0,00%**
Animal patrol - doposażenie w sprzęt i w narzędzia niezbędne do ratowania zwierząt	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**27 453,76**	**27 453,76**	**0,00**
	d	**18,30%**	**18,30%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników Sekcji Animal Patrol) w kwocie 23.941 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.513 zł.

Bezpieczne osiedle- system monitoringu miejskiego na osiedlu Montwiłła-Mireckiego	**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%**

Realizacja zadania w II półroczu.

Bezpieczny Park Podolski - budowa monitoringu w Parku - Etap I	**a**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**
	b	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania w II półroczu.

GÓRNIAK dla ludzi: budowa systemu monitoringu miejskiego na osiedlu GÓRNIAK	**a**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**
	b	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania w II półroczu.

Łódź bez wraków	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**40 350,00**	**40 350,00**	**0,00**
	c	**9 321,33**	**9 321,33**	**0,00**
	d	**23,10%**	**23,10%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników Sekcji Pojazdów) w kwocie 9.321 zł,

Rewitalizacja uroczyska Lublinek	**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 półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**23 110,61**	**23 110,61**	**0,00**
	d	**46,22%**	**46,22%**	**0,00%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**23 110,61**	**23 110,61**	**0,00**
	d	**46,22%**	**46,22%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup usług pocztowych	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**23 110,61**	**23 110,61**	**0,00**
	d	**46,22%**	**46,22%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 151 015,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pocztowych w kwocie 23.111 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	**a**	**33 289 452,00**	**33 289 452,00**	**0,00**
	b	**35 186 730,00**	**35 186 730,00**	**0,00**
	c	**17 736 351,77**	**17 736 351,77**	**0,00**
	d	**50,41%**	**50,41%**	**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	**1 712 506,00**	**750 006,00**	**962 500,00**
	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	**1 712 506,00**	**750 006,00**	**962 500,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	**a**	**1 775 000,00**	**812 500,00**	**962 500,00**
	b	**1 712 506,00**	**750 006,00**	**962 500,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 62.494 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 1.712.506 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

EDUKACJA I NAUKA	**a**	**5 003 400,00**	**5 003 400,00**	**0,00**
	b	**1 941 561,00**	**1 941 561,00**	**0,00**
	c	**837 640,39**	**837 640,39**	**0,00**
	d	**43,14%**	**43,14%**	**0,00%**
Rezerwy na wydatki związane z nauka i oświatą	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 088 161,00**	**1 088 161,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 088 161,00**	**1 088 161,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 3.911.839 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 1.088.161 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	**a**	**3 400,00**	**3 400,00**	**0,00**
	b	**853 400,00**	**853 400,00**	**0,00**
	c	**837 640,39**	**837 640,39**	**0,00**
	d	**98,15%**	**98,15%**	**0,00%**
Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	**a**	**3 400,00**	**3 400,00**	**0,00**
	b	**853 400,00**	**853 400,00**	**0,00**
	c	**837 640,39**	**837 640,39**	**0,00**
	d	**98,15%**	**98,15%**	**0,00%**

Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanych środków z projektu "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy-"R"".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**118 594 497,00**	**118 359 497,00**	**235 000,00**
	b	**94 000 574,00**	**93 144 152,00**	**856 422,00**
	c	**35 183 379,09**	**34 482 583,68**	**700 795,41**
	d	**37,43%**	**37,02%**	**81,83%**
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**a**	**105 000 000,00**	**105 000 000,00**	**0,00**
	b	**85 000 000,00**	**85 000 000,00**	**0,00**
	c	**32 680 879,70**	**32 680 879,70**	**0,00**
	d	**38,45%**	**38,45%**	**0,00%**
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**a**	**105 000 000,00**	**105 000 000,00**	**0,00**
	b	**85 000 000,00**	**85 000 000,00**	**0,00**
	c	**32 680 879,70**	**32 680 879,70**	**0,00**
	d	**38,45%**	**38,45%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym śroków sfinansowano zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zapłatę prowizji związanych z obsługą długu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Rezerwa ogólna	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 399 347,00**	**2 399 347,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa ogólna	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 399 347,00**	**2 399 347,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 2.600.653 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 2.399.347 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwy Miasta na realizację nieprzewidzianych zadań bieżących	**a**	**5 954 787,00**	**5 954 787,00**	**0,00**
	b	**1 737 561,00**	**1 737 561,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikajace z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	**a**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	b	**220 896,00**	**220 896,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę2.779.104 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 220.896 zł.

Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	**a**	**404 787,00**	**404 787,00**	**0,00**
	b	**54 787,00**	**54 787,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 350.000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2019 r. wynosi54.787 zł.

Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**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%**

W perwszym półroczu rozdysponowano kwotę 300.000zł. Stan rezerwy a dzień 30.06.2019 r. wynosi 700.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenie dotacji otrzymanych w latach ubiegłych	**a**	**2 478 710,00**	**2 278 710,00**	**200 000,00**
	b	**3 912 944,00**	**3 712 944,00**	**200 000,00**
	c	**1 688 453,87**	**1 596 593,77**	**91 860,10**
	d	**43,15%**	**43,00%**	**45,93%**
Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	**a**	**2 478 710,00**	**2 278 710,00**	**200 000,00**
	b	**3 912 944,00**	**3 712 944,00**	**200 000,00**
	c	**1 688 453,87**	**1 596 593,77**	**91 860,10**
	d	**43,15%**	**43,00%**	**45,93%**

Z wydatkowanych środków dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na w.w 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 91.860 zł.

- świadczenia z zakresu pomocy społecznej nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych w kwocie 1.392.649 zł.

oraz zwrot dotacji otrzymanej w 2018 roku na realizację zadań w zakresie spraw obywatelskich wraz z odsetkami w łącznej kwocie 203.945 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 85156, 85213, 85214, 85215, 85216, 85230, 85295, 85501, 85502, 85504

Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych	**a**	**44 500,00**	**9 500,00**	**35 000,00**
	b	**834 222,00**	**177 800,00**	**656 422,00**
	c	**747 483,85**	**138 548,54**	**608 935,31**
	d	**89,60%**	**77,92%**	**92,77%**
Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego	**a**	**41 500,00**	**8 500,00**	**33 000,00**
	b	**441 500,00**	**8 500,00**	**433 000,00**
	c	**413 000,00**	**0,00**	**413 000,00**
	d	**93,54%**	**0,00%**	**95,38%**

Wydatkowane środki stanowią zwroty do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanych środków z projektów w tym:

"Awangarda techniczna" - 18.561 zł;

"Młodzi zawodowcy na rynku pracy-program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic SOSW nr 1w Łodzi" - 60.637,36 zł;

"Zdobywam wiedzę-zdobywam świat" - 37.431 zł;

"Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS Nr 3 w Łodzi" - 54.524 zł;

"Fach mam, redę sobie dam" - 10.167,02 zł;

"Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzen Sanitarnych - "R" - 59.861 zł;

"Azymut na sukces-program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług" - 37.701 zł;

"Fabryka robotów fabryka wiedzy i umiejętności" - 63.148 zł;

"Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi" - 38.819 zł;

"Akademia zawodowców-kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi" - 21.655 zł;

Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	**a**	**1 500,00**	**500,00**	**1 000,00**
	b	**1 500,00**	**500,00**	**1 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W I półroczu nie było potrzeby wydatkowania środków.

Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**389 722,00**	**168 300,00**	**221 422,00**
	c	**334 483,85**	**138 548,54**	**195 935,31**
	d	**85,83%**	**82,32%**	**88,49%**

Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego środkówotrzymanych na realizację projektu "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi" zgodnie z wyrokiem WSA - w kwocie 837.640 zł;

Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanych środkówotrzymanych na realizację projektu "Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych" w kwocie 32.749 zł;

Zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi niewykorzystanych środków z projektu "Świetlice Łódź" w kwocie120.702 zł; oraz z projektu "Łódzka Rewita" w kwocie 5.107 zł.

Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanych środkówotrzymanych na realizację projektów:

"Akademia zawodowców-kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli SP nr 152 w Łodzi - "R"" w kwocie 104.621 zł;

"Czterdziestka kreuje przyszłość" w kwocie 20 zł;

"Zdobywam wiedzę-zdobywam świat" w kwocie 2.432 zł;

"Umiem programować-projekt dla Gimnazjów nr 2,6,10 i 35 w Łodzi "R"" w kwocie 35.552 zł;

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814, 80101, 80195, 85295, 85395

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	**66 561,67**	**66 561,67**	**0,00**
	d	**57,13%**	**57,13%**	**0,00%**
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	**66 561,67**	**66 561,67**	**0,00**
	d	**57,13%**	**57,13%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 235 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 66 561,67

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Stopień realizacji:	28,32%		

Środki finansowe zostały wydatkowane na opłaceniepierwszej części wynagrodzenia za uslugę badania i oceny sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2018, wykonaną przez firmę POL-TAX 2 Sp.z o.o.Druga część wynagrodzenia w wysokości 20% zostanie wypłacona w II półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**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%**
Rezerwy na wydatki związane z kulturą	**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%**
Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą	**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%**

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 500.000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 0 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
	b	**152 311,00**	**23 911,00**	**128 400,00**
	c	**23 910,75**	**23 910,75**	**0,00**
	d	**15,70%**	**100,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną	**a**	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
	b	**128 400,00**	**0,00**	**128 400,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny	**a**	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
	b	**128 400,00**	**0,00**	**128 400,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 2.871.600 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 128.400 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenie środków otrzymanych z PFRON na realizację zadań związanych z obsługą programów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**23 911,00**	**23 911,00**	**0,00**
	c	**23 910,75**	**23 910,75**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**463 990,00**	**463 990,00**	**0,00**
	b	**58 925,00**	**58 925,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)	**a**	**463 990,00**	**463 990,00**	**0,00**
	b	**58 925,00**	**58 925,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta	**a**	**463 990,00**	**463 990,00**	**0,00**
	b	**58 925,00**	**58 925,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 405.065 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 58.925 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

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%**
Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 0 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 300.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**81 637 781,00**	**57 566 097,00**	**24 071 684,00**
	b	**58 341 957,00**	**34 270 273,00**	**24 071 684,00**
	c	**12 104 049,33**	**67 765,33**	**12 036 284,00**
	d	**20,75%**	**0,20%**	**50,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**24 258 404,00**	**186 720,00**	**24 071 684,00**
	b	**24 256 636,00**	**184 952,00**	**24 071 684,00**
	c	**12 052 321,72**	**16 037,72**	**12 036 284,00**
	d	**49,69%**	**8,67%**	**50,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu	**a**	**186 720,00**	**186 720,00**	**0,00**
	b	**184 952,00**	**184 952,00**	**0,00**
	c	**16 037,72**	**16 037,72**	**0,00**
	d	**8,67%**	**8,67%**	**0,00%**

Zadanie **2116361** - Wydatki związane z działalnością Wydziału zamykają się kwotą **16.038zł**

Zwydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wydatek dot. realizacji wpłaty do Sądu Okręgowego w Warszawie tytułem opłaty od pozwu o zapłatę z powództwa Miasta Łódź przeciwko **FORUM SA** w kwocie - ***3.100zł***

- wydatek dot realizacji umowy zlecenia na kwotę ***4.988 zł***

- wydatek dot realizacji umowy zlecenia na kwotę ***4.950 zł***

- wydatek dot realizacji umowy zlecenia na kwotę ***3.000 zł***

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75832

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**88 560,00**	**88 560,00**	**0,00**
	b	**96 328,00**	**96 328,00**	**0,00**
	c	**51 727,61**	**51 727,61**	**0,00**
	d	**53,70%**	**53,70%**	**0,00%**

Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu	**a**	**88 560,00**	**88 560,00**	**0,00**
	b	**96 328,00**	**96 328,00**	**0,00**
	c	**51 727,61**	**51 727,61**	**0,00**
	d	**53,70%**	**53,70%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2024

Projektowana wartość zadania:	731 714,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	295 267,61
Stopień realizacji:	40,35%

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- usługi świadczone przez UFIN Biuro Audytorskie i Rachunkowe na rzecz UMŁ i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie konsultacji i opinii finansowo-księgowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Rezerwy celowe w zakresie wynagrodzeń	**a**	**57 290 817,00**	**57 290 817,00**	**0,00**
	b	**33 988 993,00**	**33 988 993,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na skutki wzrostu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych	**a**	**24 400 000,00**	**24 400 000,00**	**0,00**
	b	**24 400 000,00**	**24 400 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 0 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 24.400.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rezerwa na podwyżki wynagrodzeń pracowników miejskich jednostek organizacyjnych	**a**	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 20.000.000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 0 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	**a**	**211 274 668,00**	**183 005 484,00**	**28 269 184,00**
	b	**156 507 834,00**	**130 488 828,00**	**26 019 006,00**
	c	**48 148 979,56**	**35 411 900,15**	**12 737 079,41**
	d	**30,76%**	**27,14%**	**48,95%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	**a**	**4 890 000,00**	**4 890 000,00**	**0,00**
	b	**5 390 000,00**	**5 390 000,00**	**0,00**
	c	**83 352,92**	**83 352,92**	**0,00**
	d	**1,55%**	**1,55%**	**0,00%**
Organizacja EXPO Horticultural 2024 (WPF)	**a**	**4 890 000,00**	**4 890 000,00**	**0,00**
	b	**5 390 000,00**	**5 390 000,00**	**0,00**
	c	**83 352,92**	**83 352,92**	**0,00**
	d	**1,55%**	**1,55%**	**0,00%**
Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację EXPO Horticultural 2024	**a**	**4 890 000,00**	**4 890 000,00**	**0,00**
	b	**5 390 000,00**	**5 390 000,00**	**0,00**
	c	**83 352,92**	**83 352,92**	**0,00**
	d	**1,55%**	**1,55%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 6 050 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 241 812,57

Stopień realizacji: 20,53%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- obsługę logistyczną wizyt stydyjnych za granicą i na terenie Polski realizowanych w 2019 roku, w ramach przygotowań do organizacji wystawy EXPO Horticultural 2024 w Łodzi, w kwocie 74.128 zł

- wynajem powierzchni magazynowej na terenie Łodzi niezbędnej do przechowania i przygotowania do sprzedaży majątku ruchomego pozostałego po wykonaniu umowy na zaprojektowanie, zabudowę, utrzymanie techniczne i demontaż ekspozycji polskiej na międzynarodowej wystawie Astana EXPO 2017, w kwocie 9.225 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**a**	**1 261 000,00**	**1 261 000,00**	**0,00**
	b	**1 261 000,00**	**1 261 000,00**	**0,00**
	c	**1 128 400,00**	**1 128 400,00**	**0,00**
	d	**89,48%**	**89,48%**	**0,00%**
Realizacja zadań w zakresie sportu i rekreacji (WPF)	**a**	**1 261 000,00**	**1 261 000,00**	**0,00**
	b	**1 261 000,00**	**1 261 000,00**	**0,00**
	c	**1 128 400,00**	**1 128 400,00**	**0,00**
	d	**89,48%**	**89,48%**	**0,00%**
Realizacja zadań związanych z organizacją Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich Łódź Polska 2022	**a**	**1 261 000,00**	**1 261 000,00**	**0,00**
	b	**1 261 000,00**	**1 261 000,00**	**0,00**
	c	**1 128 400,00**	**1 128 400,00**	**0,00**
	d	**89,48%**	**89,48%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 455 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 300 200,00

Stopień realizacji: 89,36%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nabycie praw do organizacji imprezy szóstych Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich Łódź Polska 2022 r. wspólnie przez Politechnikę Łódzką, Akademicki Związek Sportowy oraz Miasto, w kwocie 1128.400 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**a**	**215 000,00**	**215 000,00**	**0,00**
	b	**2 099 885,00**	**2 099 885,00**	**0,00**
	c	**499 743,19**	**499 743,19**	**0,00**
	d	**23,80%**	**23,80%**	**0,00%**
Pozostałe zadania w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**145 000,00**	**145 000,00**	**0,00**
	c	**27 083,19**	**27 083,19**	**0,00**
	d	**18,68%**	**18,68%**	**0,00%**
Obsługa działań związanych z prowadzeniem projektów powierzonych do realizacji Wydziałowi, w tym analizy, opinie oraz doradztwo	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	c	**23 822,65**	**23 822,65**	**0,00**
	d	**18,33%**	**18,33%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługę doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, w kwocie 22.823 zł

- koszty sądowe -opłatę za wykonanie kserokopii dokumentacji, w kwocie 1.000 zł

Wydatki związane z działalnością Wydziału	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**3 260,54**	**3 260,54**	**0,00**
	d	**21,74%**	**21,74%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty sądowe - opłaty za wydanie uzasadnień i odpisów, w kwocie 360 zł

- opłatę za sporządzenie aktu notarialnego - pełnomocnictwa, w kwocie 168 zł

- usługę polegającą na wydruku na pcv 5 egz. mapy Miasta Łodzi, w kwocie 2.583 zł

- koszty służbowych rozmów telefonicznych z prywatnego nr telefonu pracownika, w kwocie 150 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

Promocja gospodarcza Miasta Łodzi (WPF)	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**1 954 885,00**	**1 954 885,00**	**0,00**
	c	**472 660,00**	**472 660,00**	**0,00**
	d	**24,18%**	**24,18%**	**0,00%**
Projekt promocji gospodarczej Miasta Łodzi i regionu łódzkiego podczas EXPO Horticultural 2019 w Pekinie oraz EXPO World 2020 w Dubaju	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Stopień realizacji:		0,00%		

Z w/w zadania powstało zadanie z dotacją UE

Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 954 885,00**	**1 954 885,00**	**0,00**
	c	**472 660,00**	**472 660,00**	**0,00**
	d	**24,18%**	**24,18%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania:	3 837 832,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	472 660,00
Stopień realizacji:	12,32%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynajem powierzchni wystawienniczej na EXPO 2019 w Pekin, w kwocie 433.300 zł

- projekt artystyczny instalacji wystawowej - ekspozycji na terenie wystawy EXPO Horticultural w Pekinie, w kwocie 39.360 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**a**	**6 366 000,00**	**6 366 000,00**	**0,00**
	b	**8 750 885,00**	**8 750 885,00**	**0,00**
	c	**1 711 496,11**	**1 711 496,11**	**0,00**
	d	**19,56%**	**19,56%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**17 535 000,00**	**17 535 000,00**	**0,00**
	b	**17 535 000,00**	**17 535 000,00**	**0,00**
	c	**5 384 237,87**	**5 384 237,87**	**0,00**
	d	**30,71%**	**30,71%**	**0,00%**
Ubezpieczenie majątku gminy (WPF)	**a**	**17 535 000,00**	**17 535 000,00**	**0,00**
	b	**17 535 000,00**	**17 535 000,00**	**0,00**
	c	**5 384 237,87**	**5 384 237,87**	**0,00**
	d	**30,71%**	**30,71%**	**0,00%**
Ubezpieczenie majątku gminy	**a**	**17 535 000,00**	**17 535 000,00**	**0,00**
	b	**17 535 000,00**	**17 535 000,00**	**0,00**
	c	**5 384 237,87**	**5 384 237,87**	**0,00**
	d	**30,71%**	**30,71%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2021

Projektowana wartość zadania: 78 718 363,05

Nakłady poniesione od początku realizacji: 42 904 390,43

Stopień realizacji: 54,50%

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.
Umowa obowiązuje od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**663 500,00**	**663 500,00**	**0,00**
	b	**1 129 828,00**	**1 129 828,00**	**0,00**
	c	**487 798,20**	**487 798,20**	**0,00**
	d	**43,17%**	**43,17%**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	**a**	**663 500,00**	**663 500,00**	**0,00**
	b	**1 129 828,00**	**1 129 828,00**	**0,00**
	c	**487 798,20**	**487 798,20**	**0,00**
	d	**43,17%**	**43,17%**	**0,00%**
Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców	**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%**

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Opinie i ekspertyzy	**a**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	b	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	c	**17 027,00**	**17 027,00**	**0,00**
	d	**21,28%**	**21,28%**	**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,

- świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości,
- ekspertyzy analizujące możliwości wystąpienia wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami	**a**	**413 500,00**	**413 500,00**	**0,00**
	b	**924 828,00**	**924 828,00**	**0,00**
	c	**455 595,20**	**455 595,20**	**0,00**
	d	**49,26%**	**49,26%**	**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 - 28.862 zł;
- opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - 43.895 zł;
- podatek od nieruchomości - 29 zł;
- odszkodowania na rzecz osób prawnych i osób fizycznych wraz z odsetkami - 39.460 zł;
- koszty postępowań sądowych - 275.352 zł;
- czynności geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów - 9.380 zł;
- opłaty związane z księgami wieczystymi- 58.617 zł.

Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości	**a**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	b	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**
	c	**15 176,00**	**15 176,00**	**0,00**
	d	**20,23%**	**20,23%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty analiz geodezyjno - prawnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**a**	**405 000,00**	**405 000,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**220 496,40**	**220 496,40**	**0,00**
	d	**44,10%**	**44,10%**	**0,00%**
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	**a**	**405 000,00**	**405 000,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**220 496,40**	**220 496,40**	**0,00**
	d	**44,10%**	**44,10%**	**0,00%**
Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	b	**495 000,00**	**495 000,00**	**0,00**
	c	**220 496,40**	**220 496,40**	**0,00**
	d	**44,54%**	**44,54%**	**0,00%**

Wydatki poniesiono na opinie biegłych w postępowaniach administracyjnych w zakresie:
- opłaty planistycznej,
- opłaty adiacenckiej,
- opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu.

Ustanowienie służebności gruntowych na rzecz miasta Łodzi	**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 zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**2 179 500,00**	**2 179 500,00**	**0,00**
	b	**2 079 500,00**	**2 079 500,00**	**0,00**
	c	**595 778,71**	**595 778,71**	**0,00**
	d	**28,65%**	**28,65%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**2 179 500,00**	**2 179 500,00**	**0,00**
	b	**2 079 500,00**	**2 079 500,00**	**0,00**
	c	**595 778,71**	**595 778,71**	**0,00**
	d	**28,65%**	**28,65%**	**0,00%**

Usługi notarialne związane z realizacja zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki bieżące	**a**	**79 500,00**	**79 500,00**	**0,00**
	b	**79 500,00**	**79 500,00**	**0,00**
	c	**10 607,16**	**10 607,16**	**0,00**
	d	**13,34%**	**13,34%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 159 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 607,16

Stopień realizacji: 6,67%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty notarialne na potrzeby Wydziału.

Wycena nieruchomości	**a**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
	b	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
	c	**355 521,91**	**355 521,91**	**0,00**
	d	**29,63%**	**29,63%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2021

Projektowana wartość zadania: 9 085 786,46

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 841 308,37

Stopień realizacji: 64,29%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wyceny nieruchomości w celu ich zbycia, nabycia, oddania w dzierżawę oraz na wyceny nieruchomości przejętych przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych.

Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ	**a**	**900 000,00**	**900 000,00**	**0,00**
	b	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
	c	**229 649,64**	**229 649,64**	**0,00**
	d	**28,71%**	**28,71%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2021

Projektowana wartość zadania: 6 327 681,31

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 957 330,95

Stopień realizacji: 62,54%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty wykonania:
- wstępnych projektów podziału nieruchomości,
- map z projektem podziału nieruchomości,
- map do celów prawnych,
- wznowienia granic nieruchomości,
- okazania na gruncie granic nieruchomości na rzecz ich nabywców.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	**a**	**20 783 000,00**	**20 783 000,00**	**0,00**
	b	**21 244 328,00**	**21 244 328,00**	**0,00**
	c	**6 688 311,18**	**6 688 311,18**	**0,00**
	d	**31,48%**	**31,48%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

EDUKACJA I NAUKA	**a**	**1 133 001 930,00**	**737 484 500,00**	**395 517 430,00**
	b	**1 161 968 236,00**	**750 815 202,00**	**411 153 034,00**
	c	**610 978 175,92**	**397 519 677,81**	**213 458 498,11**
	d	**52,58%**	**52,95%**	**51,92%**
"Łódzkie Łabędzie"	**a**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	b	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	c	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
"Łódzkie Łabędzie"	**a**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	b	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	c	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W ramach zadania współfinansowano konkurs "Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację" organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Celem konkursu było wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu.
W I półroczu 2019 roku wydatkowano na ten cel 10.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

152 pomysły na rozwój	**a**	**328 123,00**	**328 123,00**	**0,00**
	b	**328 123,00**	**328 123,00**	**0,00**
	c	**79 725,97**	**79 725,97**	**0,00**
	d	**24,30%**	**24,30%**	**0,00%**
152 pomysły na rozwój	**a**	**328 123,00**	**328 123,00**	**0,00**
	b	**328 123,00**	**328 123,00**	**0,00**
	c	**79 725,97**	**79 725,97**	**0,00**
	d	**24,30%**	**24,30%**	**0,00%**

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 doposażenie 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; 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

175 sposobów n@ wiedzę	**a**	**195 519,00**	**195 519,00**	**0,00**
	b	**195 519,00**	**195 519,00**	**0,00**
	c	**96 313,06**	**96 313,06**	**0,00**
	d	**49,26%**	**49,26%**	**0,00%**
175 sposobów n@ wiedzę	**a**	**195 519,00**	**195 519,00**	**0,00**
	b	**195 519,00**	**195 519,00**	**0,00**
	c	**96 313,06**	**96 313,06**	**0,00**
	d	**49,26%**	**49,26%**	**0,00%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 463 915,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 183 057,00

Stopień realizacji: 39,46%

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**175 674,00**	**175 674,00**	**0,00**
	c	**68 942,72**	**68 942,72**	**0,00**
	d	**39,24%**	**39,24%**	**0,00%**
Akademia młodych naukowców	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**175 674,00**	**175 674,00**	**0,00**
	c	**68 942,72**	**68 942,72**	**0,00**
	d	**39,24%**	**39,24%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 674 829,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 127 367,00

Stopień realizacji: 18,87%

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**506 221,00**	**0,00**	**506 221,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Akademia Reklamy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**506 221,00**	**0,00**	**506 221,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 731 366,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

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 wramach 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 w przedsiębiorstwach, doposażenia i modernizacji 2 pracowni w środki dydaktyczne (pracownia logistyki i pracownia techniki biurowej).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi	**a**	**17 581,00**	**0,00**	**17 581,00**
	b	**208 201,00**	**0,00**	**208 201,00**
	c	**74 195,84**	**0,00**	**74 195,84**
	d	**35,64%**	**0,00%**	**35,64%**
Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi	**a**	**17 581,00**	**0,00**	**17 581,00**
	b	**208 201,00**	**0,00**	**208 201,00**
	c	**74 195,84**	**0,00**	**74 195,84**
	d	**35,64%**	**0,00%**	**35,64%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 908 989,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 774 984,00

Stopień realizacji: 92,98%

Celem projektu jest dostosowanie czterech kierunków kształcenia zawodowego prowadzonych w Technikum nr 13 w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczymoraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego, w wyniku: doposażenia pracowni szkolnych w środki i pomoce dydaktyczne, podniesienia kwalifikacji i kompetencji u nauczycieli kształcenia zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów, zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki	**a**	**271 233,00**	**0,00**	**271 233,00**
	b	**638 803,00**	**0,00**	**638 803,00**
	c	**272 233,63**	**0,00**	**272 233,63**
	d	**42,62%**	**0,00%**	**42,62%**
Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki	**a**	**271 233,00**	**0,00**	**271 233,00**
	b	**638 803,00**	**0,00**	**638 803,00**
	c	**272 233,63**	**0,00**	**272 233,63**
	d	**42,62%**	**0,00%**	**42,62%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 764 773,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 300 348,00

Stopień realizacji: 39,27%

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**	**264 459,00**	**0,00**	**264 459,00**
	b	**598 552,00**	**0,00**	**598 552,00**
	c	**94 159,83**	**0,00**	**94 159,83**
	d	**15,73%**	**0,00%**	**15,73%**
Awangarda techniczna	**a**	**264 459,00**	**0,00**	**264 459,00**
	b	**598 552,00**	**0,00**	**598 552,00**
	c	**94 159,83**	**0,00**	**94 159,83**
	d	**15,73%**	**0,00%**	**15,73%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 937 655,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 213 624,00

Stopień realizacji: 22,78%

Celem projektu jest wsparcie szkoły w podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów, zwłaszcza w praktycznych formach kształcenia, który będzie realizowany poprzez staże w zakładach pracy, dodatkowe zajęcia specjalistyczne. W ramach projektu doposażone zostaną w nowoczesny sprzęt pracownie oraz zakupione zostaną materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Wsparcie nauczycieli w doskonaleniu umiejętności stosowania technologii IT i nowoczesnych technologii w przemyśle wpłynie na jakość kształcenia uczniów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Bądź tolerancyjny upiększ nasz świat	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**91 047,00**	**91 047,00**	**0,00**
	c	**64 095,50**	**64 095,50**	**0,00**
	d	**70,40%**	**70,40%**	**0,00%**
Bądź tolerancyjny upiększ nasz świat	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**91 047,00**	**91 047,00**	**0,00**
	c	**64 095,50**	**64 095,50**	**0,00**
	d	**70,40%**	**70,40%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 120 329,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 64 096,00

Stopień realizacji: 53,27%

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 132 415,00**	**0,00**	**1 132 415,00**
	c	**2 205,00**	**0,00**	**2 205,00**
	d	**0,19%**	**0,00%**	**0,19%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Budowniczy przyszłości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 132 415,00**	**0,00**	**1 132 415,00**
	c	**2 205,00**	**0,00**	**2 205,00**
	d	**0,19%**	**0,00%**	**0,19%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 295 313,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 205,00

Stopień realizacji: 0,17%

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 u9nauczycieli kształcenia zawodowego i 110 uczniów w ramach Technikum nr 15 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 15.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Czterdziestka kreuje przyszłość	**a**	**5 812,00**	**5 812,00**	**0,00**
	b	**5 812,00**	**5 812,00**	**0,00**
	c	**5 789,84**	**5 789,84**	**0,00**
	d	**99,62%**	**99,62%**	**0,00%**
Czterdziestka kreuje przyszłość	**a**	**5 812,00**	**5 812,00**	**0,00**
	b	**5 812,00**	**5 812,00**	**0,00**
	c	**5 789,84**	**5 789,84**	**0,00**
	d	**99,62%**	**99,62%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 258 205,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 257 685,00

Stopień realizacji: 99,80%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w SP nr 40 ukierunkowane na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów młodszych i/lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, doskonalenie kompetencji nauczycieli oraz poprzez organizację zajęć wyrównawczych (matematyka, j. angielski, przyroda), kółek zainteresowań (matematyka, przyroda, informatyka, j. angielski) oraz zajęć specjalistycznych (logopedia, terapia pedagogiczna).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Dobry start w dorosłość	**a**	**372 936,00**	**372 936,00**	**0,00**
	b	**791 908,00**	**791 908,00**	**0,00**
	c	**150 084,54**	**150 084,54**	**0,00**
	d	**18,95%**	**18,95%**	**0,00%**
Dobry start w dorosłość	**a**	**372 936,00**	**372 936,00**	**0,00**
	b	**791 908,00**	**791 908,00**	**0,00**
	c	**150 084,54**	**150 084,54**	**0,00**
	d	**18,95%**	**18,95%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 045 095,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 209 209,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 20,02%

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**	**4 469 141,00**	**2 875 601,00**	**1 593 540,00**
	b	**3 601 766,00**	**2 452 650,00**	**1 149 116,00**
	c	**834 198,42**	**628 967,99**	**205 230,43**
	d	**23,16%**	**25,64%**	**17,86%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**713 438,00**	**495 046,00**	**218 392,00**
	c	**173 262,31**	**130 871,31**	**42 391,00**
	d	**24,29%**	**26,44%**	**19,41%**

W I półroczu 2019 r środki przeznaczono na podnoszenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli, poprzez udział w kursach, warsztatach i szkoleniach. Z dofinansowania studiów podyplomowych skorzystało 46 nauczycieli, 37 rad pedagogicznych odbyło szkolenia przygotowywane w odpowiedzi na zgłaszane przez nauczycieli tematy.

Utrzymanie jednostki	**a**	**3 575 313,00**	**2 440 155,00**	**1 135 158,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**893 828,00**	**435 446,00**	**458 382,00**
	b	**2 888 328,00**	**1 957 604,00**	**930 724,00**
	c	**660 936,11**	**498 096,68**	**162 839,43**
	d	**22,88%**	**25,44%**	**17,50%**

W I półroczu 2019 r środki przeznaczono na podnoszenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli, poprzez udział w kursach, warsztatach i szkoleniach. Z dofinansowania studiów podyplomowych skorzystało 46 nauczycieli, 37 rad pedagogicznych odbyło szkolenia przygotowywane w odpowiedzi na zgłaszane przez nauczycieli tematy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 85446

Doskonalenie trenerów wspomagania oświaty	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**110 388,00**	**0,00**	**110 388,00**
	c	**55 970,00**	**0,00**	**55 970,00**
	d	**50,70%**	**0,00%**	**50,70%**
Doskonalenie trenerów wspomagania oświaty	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**110 388,00**	**0,00**	**110 388,00**
	c	**55 970,00**	**0,00**	**55 970,00**
	d	**50,70%**	**0,00%**	**50,70%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 893 790,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	153 960,00		
Stopień realizacji:	17,23%		

W ramach projektu prowadzone były przygotowania do szkoleń i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów współpracujących z instytucjami wspomagania pracy szkoły z wybranych przez uczestników kompetencji kluczowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146

Doskonalsi w CLIL-u	**a**	**22 342,00**	**0,00**	**22 342,00**
	b	**97 236,00**	**0,00**	**97 236,00**
	c	**33 178,90**	**0,00**	**33 178,90**
	d	**34,12%**	**0,00%**	**34,12%**
Doskonalsi w CLIL-u	**a**	**22 342,00**	**0,00**	**22 342,00**
	b	**97 236,00**	**0,00**	**97 236,00**
	c	**33 178,90**	**0,00**	**33 178,90**
	d	**34,12%**	**0,00%**	**34,12%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania:	16 216,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	99 159,00
Stopień realizacji:	611,49%

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy metodycznej oraz kompetencji językowych i kulturowych nauczycieli języków obcych z placówki. Cel ten realizowany będzie poprzez zagraniczne kursy językowo - metodyczne w kraju i zagranicą oraz udział w "job shadowing" w jednej ze szkół partnerskich (obserwacja lekcji z CLIL).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Dowożenie uczniów do szkół w mieście Łodzi	**a**	**2 292 074,00**	**960 000,00**	**1 332 074,00**
	b	**2 292 074,00**	**960 000,00**	**1 332 074,00**
	c	**620 534,33**	**209 190,38**	**411 343,95**
	d	**27,07%**	**21,79%**	**30,88%**
Dowożenie uczniów do szkół	**a**	**1 000 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
	b	**1 000 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
	c	**1 510,60**	**0,00**	**1 510,60**
	d	**0,15%**	**0,00%**	**0,30%**

W I półroczu 2019 roku sfinansowano koszty dowozu 1 ucznia do Szkoły Podstawowej Fundacji JiM. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 1.511 zł.

Dowożenie uczniów do szkół realizowane przez jednostki oświatowe	**a**	**1 292 074,00**	**460 000,00**	**832 074,00**
	b	**1 292 074,00**	**460 000,00**	**832 074,00**
	c	**619 023,73**	**209 190,38**	**409 833,35**
	d	**47,91%**	**45,48%**	**49,25%**

W I półroczu 2019 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 kwocie209.190 zł.

W I półroczu 2019 r w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego z dowozu korzystało 216 uczniów, 111 rodzicom refundowano dowóz transportem własnym, a 401 rodzicom przyznano bilety specjalne.Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 409.833 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Dziedzictwo narodowe w dialogu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**60 183,00**	**60 183,00**	**0,00**
	c	**34 198,65**	**34 198,65**	**0,00**
	d	**56,82%**	**56,82%**	**0,00%**
Dziedzictwo narodowe w dialogu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**60 183,00**	**60 183,00**	**0,00**
	c	**34 198,65**	**34 198,65**	**0,00**
	d	**56,82%**	**56,82%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 138 433,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 60 573,00

Stopień realizacji: 43,76%

W ramach projektu odbywają się krótkoterminowe wymiany uczniowskie polegające na mobilnościach międzynarodowych

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Elektronik - tradycja i nowowczesność	**a**	**463 995,00**	**0,00**	**463 995,00**
	b	**1 493 279,00**	**0,00**	**1 493 279,00**
	c	**450 785,79**	**0,00**	**450 785,79**
	d	**30,19%**	**0,00%**	**30,19%**
Elektronik - tradycja i nowowczesność	**a**	**463 995,00**	**0,00**	**463 995,00**
	b	**1 493 279,00**	**0,00**	**1 493 279,00**
	c	**450 785,79**	**0,00**	**450 785,79**
	d	**30,19%**	**0,00%**	**30,19%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 796 584,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 452 104,00

Stopień realizacji: 25,16%

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

Erasmus+ uczę się, by uczyć lepiej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**75 803,00**	**0,00**	**75 803,00**
	c	**8 161,52**	**0,00**	**8 161,52**
	d	**10,77%**	**0,00%**	**10,77%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Erasmus+ uczę się, by uczyć lepiej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**75 803,00**	**0,00**	**75 803,00**
	c	**8 161,52**	**0,00**	**8 161,52**
	d	**10,77%**	**0,00%**	**10,77%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 200 039,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 120 931,00

Stopień realizacji: 60,45%

W ramach projektu kadra edukacji szkolnej przygotowywała się do międzynarodowych wyjazdów realizowanych w postaci mobilności, dzięki którym podnoszą kwalifikacje językowe i doskonalą umiejętności nauczania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Europejski staż szansą na lepszy start zawodowy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**330 390,00**	**0,00**	**330 390,00**
	c	**19 172,96**	**0,00**	**19 172,96**
	d	**5,80%**	**0,00%**	**5,80%**
Europejski staż szansą na lepszy start zawodowy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**330 390,00**	**0,00**	**330 390,00**
	c	**19 172,96**	**0,00**	**19 172,96**
	d	**5,80%**	**0,00%**	**5,80%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 495 110,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 173,00

Stopień realizacji: 3,87%

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 nabędzie 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; nabędzie doświadczenie zawodowe poza granicami kraju; rozszerzy wiedzę i umiejętności zawodowe oraz sprawdzi je w nowych warunkach kulturowych; zdobędzie 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

Gotowi na sukces II	**a**	**61 270,00**	**61 270,00**	**0,00**
	b	**64 088,00**	**64 088,00**	**0,00**
	c	**64 070,83**	**64 070,83**	**0,00**
	d	**99,97%**	**99,97%**	**0,00%**
Gotowi na sukces II	**a**	**61 270,00**	**61 270,00**	**0,00**
	b	**64 088,00**	**64 088,00**	**0,00**
	c	**64 070,83**	**64 070,83**	**0,00**
	d	**99,97%**	**99,97%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 295 697,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	295 682,00		
Stopień realizacji:	99,99%		

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa wyników nauczania, w wyniku: wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych oraz indywidualizacji procesu nauczania, podniesienia kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, doposażenia pracowni szkolnych w środki dydaktyczne.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Horyzont nowoczesnej edukacji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**828 387,00**	**0,00**	**828 387,00**
	c	**147 520,41**	**0,00**	**147 520,41**
	d	**17,81%**	**0,00%**	**17,81%**
Horyzont nowoczesnej edukacji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**828 387,00**	**0,00**	**828 387,00**
	c	**147 520,41**	**0,00**	**147 520,41**
	d	**17,81%**	**0,00%**	**17,81%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania:	1 086 420,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	147 521,00
Stopień realizacji:	13,58%

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 SOSWnr1 w zakresie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy; wsparcie uczniów SOSWnr 1w zakresie zdobywania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych; zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży/praktyk zawodowych u pracodawców; doposażenie i modernizacjapracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość kształcenia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Innowacyjni na rynku pracy	**a**	**478 553,00**	**0,00**	**478 553,00**
	b	**540 832,00**	**0,00**	**540 832,00**
	c	**242 554,35**	**0,00**	**242 554,35**
	d	**44,85%**	**0,00%**	**44,85%**
Innowacyjni na rynku pracy	**a**	**478 553,00**	**0,00**	**478 553,00**
	b	**540 832,00**	**0,00**	**540 832,00**
	c	**242 554,35**	**0,00**	**242 554,35**
	d	**44,85%**	**0,00%**	**44,85%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania:	1 625 449,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 327 171,00
Stopień realizacji:	81,65%

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów technikum kierunku elektronik, elektryk i mechatronik z ZSP nr 9 w Łodzi poprzez organizację szkoleń z nowoczesnej elektroniki (IPC), zapewnienie staży zawodowych m.in. w firmach funkcjonujących w ŁSSE oraz działających w branży elektronicznej, organizację warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Inwestuję w siebie	**a**	**160 990,00**	**160 990,00**	**0,00**
	b	**442 725,00**	**442 725,00**	**0,00**
	c	**287 314,54**	**287 314,54**	**0,00**
	d	**64,90%**	**64,90%**	**0,00%**
Inwestuję w siebie	**a**	**160 990,00**	**160 990,00**	**0,00**
	b	**442 725,00**	**442 725,00**	**0,00**
	c	**287 314,54**	**287 314,54**	**0,00**
	d	**64,90%**	**64,90%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 717 146,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 483 774,00

Stopień realizacji: 67,46%

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**	**256 949,00**	**256 949,00**	**0,00**
	b	**531 732,00**	**531 732,00**	**0,00**
	c	**129 025,39**	**129 025,39**	**0,00**
	d	**24,27%**	**24,27%**	**0,00%**
Klucz do sukcesu	**a**	**256 949,00**	**256 949,00**	**0,00**
	b	**531 732,00**	**531 732,00**	**0,00**
	c	**129 025,39**	**129 025,39**	**0,00**
	d	**24,27%**	**24,27%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 975 625,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 403 243,00

Stopień realizacji: 41,33%

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

Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej - "R"	**a**	**222 144,00**	**0,00**	**222 144,00**
	b	**296 795,00**	**0,00**	**296 795,00**
	c	**250 503,31**	**0,00**	**250 503,31**
	d	**84,40%**	**0,00%**	**84,40%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej - "R"	**a**	**222 144,00**	**0,00**	**222 144,00**
	b	**296 795,00**	**0,00**	**296 795,00**
	c	**250 503,31**	**0,00**	**250 503,31**
	d	**84,40%**	**0,00%**	**84,40%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 691 820,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 645 527,00

Stopień realizacji: 97,26%

Celem projektu jest zwiększenie - we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym - jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów/absolwentów szkoły poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz poprzez organizację dla uczniów staży i praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych (z zakresu: kuchnie regionalne, kuchnia śródziemnomorska, cukiernictwo, kelnerstwo i miksologia, baristyka, carving, food design) oraz doradztwa zawodowego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi	**a**	**88 978,00**	**88 978,00**	**0,00**
	b	**138 501,00**	**138 501,00**	**0,00**
	c	**89 950,47**	**89 950,47**	**0,00**
	d	**64,95%**	**64,95%**	**0,00%**
Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi	**a**	**88 978,00**	**88 978,00**	**0,00**
	b	**138 501,00**	**138 501,00**	**0,00**
	c	**89 950,47**	**89 950,47**	**0,00**
	d	**64,95%**	**64,95%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 452 072,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 403 521,00

Stopień realizacji: 89,26%

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów SP nr 91 w Łodzi poprzez rozwinięcie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zredukowanie niedoborów społeczno-emocjonalnych wśród uczniów. Projekt ma na celu ponadto poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli, a także modernizację zaplecza dydaktycznego placówki.

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	**167 014,04**	**0,00**	**167 014,04**
	d	**18,60%**	**0,00%**	**18,60%**
Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	**a**	**897 911,00**	**0,00**	**897 911,00**
	b	**897 911,00**	**0,00**	**897 911,00**
	c	**167 014,04**	**0,00**	**167 014,04**
	d	**18,60%**	**0,00%**	**18,60%**

W I półroczu 2019 roku dotowanych były 2 placówki realizujące kwalifikacyjne kursy zawodowe. Dotacja została wypłacona na 46 słuchaczy kursu, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. 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 167.014 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80151

Laboratorium szans - droga do sukcesu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**355 204,00**	**355 204,00**	**0,00**
	c	**173 235,27**	**173 235,27**	**0,00**
	d	**48,77%**	**48,77%**	**0,00%**
Laboratorium szans - droga do sukcesu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**355 204,00**	**355 204,00**	**0,00**
	c	**173 235,27**	**173 235,27**	**0,00**
	d	**48,77%**	**48,77%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 355 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

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 osiąganych 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**	**310 235,00**	**310 235,00**	**0,00**
	b	**478 238,00**	**478 238,00**	**0,00**
	c	**122 682,48**	**122 682,48**	**0,00**
	d	**25,65%**	**25,65%**	**0,00%**
Lepsze perspektywy	**a**	**310 235,00**	**310 235,00**	**0,00**
	b	**478 238,00**	**478 238,00**	**0,00**
	c	**122 682,48**	**122 682,48**	**0,00**
	d	**25,65%**	**25,65%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 825 770,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 309 114,00

Stopień realizacji: 37,43%

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

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ	**a**	**415 291,00**	**0,00**	**415 291,00**
	b	**415 291,00**	**0,00**	**415 291,00**
	c	**112 062,99**	**0,00**	**112 062,99**
	d	**26,98%**	**0,00%**	**26,98%**
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ	**a**	**415 291,00**	**0,00**	**415 291,00**
	b	**415 291,00**	**0,00**	**415 291,00**
	c	**112 062,99**	**0,00**	**112 062,99**
	d	**26,98%**	**0,00%**	**26,98%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 889 179,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 233 076,00

Stopień realizacji: 26,21%

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**	**393 006,00**	**0,00**	**393 006,00**
	b	**393 006,00**	**0,00**	**393 006,00**
	c	**160 134,67**	**0,00**	**160 134,67**
	d	**40,75%**	**0,00%**	**40,75%**
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI	**a**	**393 006,00**	**0,00**	**393 006,00**
	b	**393 006,00**	**0,00**	**393 006,00**
	c	**160 134,67**	**0,00**	**160 134,67**
	d	**40,75%**	**0,00%**	**40,75%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 910 255,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 218 773,00

Stopień realizacji: 24,03%

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

Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA	**a**	**246 337,00**	**0,00**	**246 337,00**
	b	**246 337,00**	**0,00**	**246 337,00**
	c	**74 949,82**	**0,00**	**74 949,82**
	d	**30,43%**	**0,00%**	**30,43%**
Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA	**a**	**246 337,00**	**0,00**	**246 337,00**
	b	**246 337,00**	**0,00**	**246 337,00**
	c	**74 949,82**	**0,00**	**74 949,82**
	d	**30,43%**	**0,00%**	**30,43%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 443 789,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 143 064,00

Stopień realizacji: 32,24%

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 Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi	**a**	**57 070,00**	**57 070,00**	**0,00**
	b	**97 682,00**	**97 682,00**	**0,00**
	c	**65 058,30**	**65 058,30**	**0,00**
	d	**66,60%**	**66,60%**	**0,00%**
Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi	**a**	**57 070,00**	**57 070,00**	**0,00**
	b	**97 682,00**	**97 682,00**	**0,00**
	c	**65 058,30**	**65 058,30**	**0,00**
	d	**66,60%**	**66,60%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 462 474,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 429 850,00

Stopień realizacji: 92,95%

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów SP nr 111 w Łodzi. Realizacja projektu edukacyjnego pozwoli na rozwinięcie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz redukcję niedoborów społeczno-emocjonalnych wśród uczniów, ponadto poszerzy kompetencje zawodowe nauczycieli, a także umożliwi modernizację zaplecza dydaktycznego placówki - unowocześnienie pomocy, materiałów dydaktycznych i zmodernizowanie pracowni informatycznej i pracowni przyrodniczych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Mali Odkrywcy z SP 113 w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**204 047,00**	**204 047,00**	**0,00**
	c	**44 813,87**	**44 813,87**	**0,00**
	d	**21,96%**	**21,96%**	**0,00%**
Mali Odkrywcy z SP 113 w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**204 047,00**	**204 047,00**	**0,00**
	c	**44 813,87**	**44 813,87**	**0,00**
	d	**21,96%**	**21,96%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 706 614,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 67 733,00

Stopień realizacji: 9,59%

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:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 80195

Mali Witkacy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 005 819,00**	**1 005 819,00**	**0,00**
	c	**630 960,51**	**630 960,51**	**0,00**
	d	**62,73%**	**62,73%**	**0,00%**
Mali Witkacy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 005 819,00**	**1 005 819,00**	**0,00**
	c	**630 960,51**	**630 960,51**	**0,00**
	d	**62,73%**	**62,73%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 732 317,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 357 459,00

Stopień realizacji: 78,36%

W ramach projektu wsparto ośrodek wychowania przedszkolnego, w tym: doposażono sale i wykonano prace adaptacyjno-modernizacyjne, podnoszono kompetencje zawodowe nauczycieli, prowadzono wychowanie przedszkolne oraz dodatkowe zajęcia terapeutyczno-rewalidalizacyjne (choreoterapia/artterapia/logopedia) i psychoruchowe oraz rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne u dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Mały Europejczyk w świecie tolerancji	**a**	**38 380,00**	**38 380,00**	**0,00**
	b	**44 593,00**	**44 593,00**	**0,00**
	c	**27 725,14**	**27 725,14**	**0,00**
	d	**62,17%**	**62,17%**	**0,00%**
Mały Europejczyk w świecie tolerancji	**a**	**38 380,00**	**38 380,00**	**0,00**
	b	**44 593,00**	**44 593,00**	**0,00**
	c	**27 725,14**	**27 725,14**	**0,00**
	d	**62,17%**	**62,17%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 95 085,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 78 217,00

Stopień realizacji: 82,26%

Celem projektu jest zapoznanie dzieci z wybranymi aspektami edukacji wielokulturowej oraz kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec innych kultur, organizowanie współpracy między członkami różnych grup społecznych, narodowych, kulturowych w celu rozwijania kluczowych kompetencji oraz rozbudzenie zainteresowania światem i kształtowanie postaw proekologicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Mistrz poligrafii	**a**	**311 297,00**	**0,00**	**311 297,00**
	b	**408 601,00**	**0,00**	**408 601,00**
	c	**117 727,81**	**0,00**	**117 727,81**
	d	**28,81%**	**0,00%**	**28,81%**
Mistrz poligrafii	**a**	**311 297,00**	**0,00**	**311 297,00**
	b	**408 601,00**	**0,00**	**408 601,00**
	c	**117 727,81**	**0,00**	**117 727,81**
	d	**28,81%**	**0,00%**	**28,81%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 904 773,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 613 900,00

Stopień realizacji: 67,85%

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół Poligraficznych poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, zakup wyposażenia, a także zwiększenie szans na rynku pracy uczniów poprzez podniesienie ich kompetencji i osiągnięcie kwalifikacji zawodowych (w tym poprzez uczestnictwo w stażach zawodowych).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów	**a**	**303 147,00**	**0,00**	**303 147,00**
	b	**303 147,00**	**0,00**	**303 147,00**
	c	**227 083,84**	**0,00**	**227 083,84**
	d	**74,91%**	**0,00%**	**74,91%**
Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów	**a**	**303 147,00**	**0,00**	**303 147,00**
	b	**303 147,00**	**0,00**	**303 147,00**
	c	**227 083,84**	**0,00**	**227 083,84**
	d	**74,91%**	**0,00%**	**74,91%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 066 156,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 626 654,00

Stopień realizacji: 58,78%

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 - moją szansą	**a**	**372 079,00**	**372 079,00**	**0,00**
	b	**372 079,00**	**372 079,00**	**0,00**
	c	**94 920,38**	**94 920,38**	**0,00**
	d	**25,51%**	**25,51%**	**0,00%**
Moja szkoła - moją szansą	**a**	**372 079,00**	**372 079,00**	**0,00**
	b	**372 079,00**	**372 079,00**	**0,00**
	c	**94 920,38**	**94 920,38**	**0,00**
	d	**25,51%**	**25,51%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 976 757,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 146 153,00

Stopień realizacji: 14,96%

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.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Moje umiejętności, moja przyszłość	**a**	**205 637,00**	**0,00**	**205 637,00**
	b	**205 637,00**	**0,00**	**205 637,00**
	c	**88 505,89**	**0,00**	**88 505,89**
	d	**43,04%**	**0,00%**	**43,04%**
Moje umiejętności, moja przyszłość	**a**	**205 637,00**	**0,00**	**205 637,00**
	b	**205 637,00**	**0,00**	**205 637,00**
	c	**88 505,89**	**0,00**	**88 505,89**
	d	**43,04%**	**0,00%**	**43,04%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 154 346,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 332 236,00

Stopień realizacji: 28,78%

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**45 842,00**	**0,00**	**45 842,00**
	c	**10 701,00**	**0,00**	**10 701,00**
	d	**23,34%**	**0,00%**	**23,34%**
Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**45 842,00**	**0,00**	**45 842,00**
	c	**10 701,00**	**0,00**	**10 701,00**
	d	**23,34%**	**0,00%**	**23,34%**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 105 848,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 701,00

Stopień realizacji: 10,11%

XXXI LO bierze udział 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 iinformatyki.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**233 100,00**	**98 100,00**	**135 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**233 100,00**	**98 100,00**	**135 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80115, 80120

Na skrzydłach wiedzy i umiejętności	**a**	**323 302,00**	**323 302,00**	**0,00**
	b	**666 439,00**	**666 439,00**	**0,00**
	c	**143 679,60**	**143 679,60**	**0,00**
	d	**21,56%**	**21,56%**	**0,00%**
Na skrzydłach wiedzy i umiejętności	**a**	**323 302,00**	**323 302,00**	**0,00**
	b	**666 439,00**	**666 439,00**	**0,00**
	c	**143 679,60**	**143 679,60**	**0,00**
	d	**21,56%**	**21,56%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 996 176,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 355 109,00

Stopień realizacji: 35,65%

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 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, 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

Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej - program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**706 519,00**	**0,00**	**706 519,00**
	c	**131 361,77**	**0,00**	**131 361,77**
	d	**18,59%**	**0,00%**	**18,59%**
Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej - program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**706 519,00**	**0,00**	**706 519,00**
	c	**131 361,77**	**0,00**	**131 361,77**
	d	**18,59%**	**0,00%**	**18,59%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 096 956,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 131 362,00

Stopień realizacji: 11,98%

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:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 80195

Nowoczesna edukacja szansą na sukces	**a**	**170 451,00**	**0,00**	**170 451,00**
	b	**170 451,00**	**0,00**	**170 451,00**
	c	**119 945,51**	**0,00**	**119 945,51**
	d	**70,37%**	**0,00%**	**70,37%**
Nowoczesna edukacja szansą na sukces	**a**	**170 451,00**	**0,00**	**170 451,00**
	b	**170 451,00**	**0,00**	**170 451,00**
	c	**119 945,51**	**0,00**	**119 945,51**
	d	**70,37%**	**0,00%**	**70,37%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 644 371,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 525 299,00

Stopień realizacji: 81,52%

Celem projektu jest zwiększenie kształcenia ogólnego w Technikum nr 4 przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi ukierunkowane na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez doposażenie placówki, organizację dodatkowych zajęć dla uczniów oraz doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. W projekcie zaplanowano następujące działania: doposażenie placówki w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości, właściwych postaw i umiejętności, zajęcia dla uczniów - rozwijające ich kompetencje cyfrowe z zakresu informatyki, przygotowujące do matury, wyrównawcze , rozwijające uzdolnienia oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi TIK oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**240 111,00**	**0,00**	**240 111,00**
	c	**120 045,57**	**0,00**	**120 045,57**
	d	**50,00%**	**0,00%**	**50,00%**
Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**240 111,00**	**0,00**	**240 111,00**
	c	**120 045,57**	**0,00**	**120 045,57**
	d	**50,00%**	**0,00%**	**50,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 763 738,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 312 079,00

Stopień realizacji: 40,86%

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 337 435,00**	**0,00**	**1 337 435,00**
	c	**234 205,33**	**0,00**	**234 205,33**
	d	**17,51%**	**0,00%**	**17,51%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nowoczesne inspiracje	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 337 435,00**	**0,00**	**1 337 435,00**
	c	**234 205,33**	**0,00**	**234 205,33**
	d	**17,51%**	**0,00%**	**17,51%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 823 360,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 234 206,00

Stopień realizacji: 12,84%

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 godzin/u

8. Doskonalenie kwalifikacji nauczycieli TMP i TGPC

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**248 957,00**	**0,00**	**248 957,00**
	c	**104 454,73**	**0,00**	**104 454,73**
	d	**41,96%**	**0,00%**	**41,96%**
Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**248 957,00**	**0,00**	**248 957,00**
	c	**104 454,73**	**0,00**	**104 454,73**
	d	**41,96%**	**0,00%**	**41,96%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 938 690,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 451 523,00

Stopień realizacji: 48,10%

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	**8 542,50**	**8 542,50**	**0,00**
	d	**21,63%**	**21,63%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Organizacja "Dnia Przedszkolaka" R	**a**	**39 500,00**	**39 500,00**	**0,00**
	b	**39 500,00**	**39 500,00**	**0,00**
	c	**8 542,50**	**8 542,50**	**0,00**
	d	**21,63%**	**21,63%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku wydatki zostały przeznaczone na organizację VIII edycji Ogólnopolskiego "Dnia Przedszkolaka".
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i usług) w kwocie8.542 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Otwarci na świat	**a**	**237 543,00**	**237 543,00**	**0,00**
	b	**309 835,00**	**309 835,00**	**0,00**
	c	**106 955,23**	**106 955,23**	**0,00**
	d	**34,52%**	**34,52%**	**0,00%**
Otwarci na świat	**a**	**237 543,00**	**237 543,00**	**0,00**
	b	**309 835,00**	**309 835,00**	**0,00**
	c	**106 955,23**	**106 955,23**	**0,00**
	d	**34,52%**	**34,52%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 616 384,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 278 591,00

Stopień realizacji: 45,20%

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 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

Otwarci na wiedzę	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**277 148,00**	**277 148,00**	**0,00**
	c	**104 462,47**	**104 462,47**	**0,00**
	d	**37,69%**	**37,69%**	**0,00%**
Otwarci na wiedzę	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**277 148,00**	**277 148,00**	**0,00**
	c	**104 462,47**	**104 462,47**	**0,00**
	d	**37,69%**	**37,69%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 894 828,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 161 826,00

Stopień realizacji: 18,08%

Podjęto działania: strefa kompetencji kluczowych - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli, strefa eksperymentu - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli, strefa eksperymentu - zakup doposażenia, strefa TIK - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli, Strefa TIK - zakup doposażenia, 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.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Otwartość kluczem do sukcesu	**a**	**222 438,00**	**0,00**	**222 438,00**
	b	**258 265,00**	**0,00**	**258 265,00**
	c	**189 601,31**	**0,00**	**189 601,31**
	d	**73,41%**	**0,00%**	**73,41%**
Otwartość kluczem do sukcesu	**a**	**222 438,00**	**0,00**	**222 438,00**
	b	**258 265,00**	**0,00**	**258 265,00**
	c	**189 601,31**	**0,00**	**189 601,31**
	d	**73,41%**	**0,00%**	**73,41%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 495 558,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 422 649,00

Stopień realizacji: 85,29%

Celem projektu jest ukształtowanie praktycznych umiejętności związanych z obsługą podmiotów gospodarczych, z kompleksową obsługą turystów krajowych i zagranicznych, pełną obsługą gości hotelowych wraz ze stosowaniem procedur obowiązujących w obiektach hotelowych. Projekt odpowiada na potrzeby europejskiego rynku pracy, wpisując się w politykę Komisji Europejskiej w zakresie walki z rosnącym bezrobociem, w szczególności wśród osób młodych. Realizacja projektu zapewni podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych i zawodowych kształcących się uczniów, wzmacniając ich zdolności do zatrudnienia na rynku pracy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**142 788,00**	**0,00**	**142 788,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**142 788,00**	**0,00**	**142 788,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 148 320,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach przedmiotowegoProjektu 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

Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłości	**a**	**46 816,00**	**46 816,00**	**0,00**
	b	**47 793,00**	**47 793,00**	**0,00**
	c	**31 627,86**	**31 627,86**	**0,00**
	d	**66,18%**	**66,18%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłości	**a**	**46 816,00**	**46 816,00**	**0,00**
	b	**47 793,00**	**47 793,00**	**0,00**
	c	**31 627,86**	**31 627,86**	**0,00**
	d	**66,18%**	**66,18%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 103 301,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 87 136,00

Stopień realizacji: 84,35%

Celem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji przyszłości w czasie trwania projektu, gwarantujących osiąganie sukcesów i swobodne uczestnictwo w społeczeństwie europejskim, za pomocą wieloaspektowej metody małych/podróżujących projektów oddziałującej w połączeniu z edukacją dwujęzyczną na rozwój nauczycieli a tym samym ich uczniów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Poligraf przyszłości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**873 576,00**	**0,00**	**873 576,00**
	c	**354 922,47**	**0,00**	**354 922,47**
	d	**40,63%**	**0,00%**	**40,63%**
Poligraf przyszłości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**873 576,00**	**0,00**	**873 576,00**
	c	**354 922,47**	**0,00**	**354 922,47**
	d	**40,63%**	**0,00%**	**40,63%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 376 481,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 354 923,00

Stopień realizacji: 25,78%

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 810 000,00**	**2 810 000,00**	**0,00**
	c	**1 355 778,40**	**1 355 778,40**	**0,00**
	d	**48,25%**	**48,25%**	**0,00%**
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 810 000,00**	**2 810 000,00**	**0,00**
	c	**1 355 778,40**	**1 355 778,40**	**0,00**
	d	**48,25%**	**48,25%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku wypłacono zasiłki i stypendia szkolne dla 1.887 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

Poszerzamy kadr	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**997 277,00**	**0,00**	**997 277,00**
	c	**305 266,82**	**0,00**	**305 266,82**
	d	**30,61%**	**0,00%**	**30,61%**
Poszerzamy kadr	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**997 277,00**	**0,00**	**997 277,00**
	c	**305 266,82**	**0,00**	**305 266,82**
	d	**30,61%**	**0,00%**	**30,61%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania:	1 286 915,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	305 267,00
Stopień realizacji:	23,72%

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**	**562 969,00**	**562 969,00**	**0,00**
	b	**874 690,00**	**874 690,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Pozostała działalność oświatowa	**a**	**692 900,00**	**590 000,00**	**102 900,00**
	b	**1 197 826,00**	**1 050 826,00**	**147 000,00**
	c	**612 436,26**	**571 586,76**	**40 849,50**
	d	**51,13%**	**54,39%**	**27,79%**
Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół	**a**	**237 000,00**	**237 000,00**	**0,00**
	b	**237 000,00**	**237 000,00**	**0,00**
	c	**79 800,00**	**79 800,00**	**0,00**
	d	**33,67%**	**33,67%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 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 obowiązek nauki - OSON).

Organizacja targów edukacyjnych - "R"	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**3 339,00**	**3 339,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Promocja oświaty	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Promocja oświaty	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**17 400,00**	**12 600,00**
	c	**28 723,70**	**16 374,20**	**12 349,50**
	d	**95,75%**	**94,10%**	**98,01%**

W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. odbyło się jedno posiedzenie wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta w ramach zadania promocja oświaty. Komisja rozpatrzyła łącznie 25 wniosków, z czego 1 wniosek został wycofany przez wnoszącego, 1 wniosek został odrzucony jako drugi wniosek z tej samej placówki,1 wniosek odrzucono jako wniesiony po terminie i z błędami formalnymi, 22 wnioski rozpatrzono pozytywnie z czego w części gminnej rozpatrzono 13 wniosków.

Przyznane środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie inicjatyw szkół i placówek oświatowych, działających na rzecz młodzieży w zakresie:

promowania miasta i regionu, upowszechniania wiedzy o historii, tradycji, obyczajach, kulturze polskiej i innych krajów, kształtowania patriotycznych postaw, budowania tolerancji, organizowanie imprez międzyszkolnych i międzyprzedszkolnych, konkursów, wystaw okolicznościowych, olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień.

Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami	**a**	**258 000,00**	**258 000,00**	**0,00**
	b	**313 214,00**	**313 214,00**	**0,00**
	c	**37 951,07**	**37 951,07**	**0,00**
	d	**12,12%**	**12,12%**	**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 pieczątek, druk ulotek i plakatów, wydatki związane z konferencjami i różnego rodzaju uroczystościami.

Wymiana i wpółpraca młodzieży z zagranicą	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**36 000,00**	**4 500,00**	**31 500,00**
	c	**33 000,00**	**4 500,00**	**28 500,00**
	d	**91,67%**	**100,00%**	**90,48%**

W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. odbyło się jedno posiedzenie wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta w ramach zadania wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą. Łącznie Komisja rozpatrzyła 6 wniosków,z czego 1 wniosek odrzucono jako złożony po terminie, pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków: 1 wniosek w części gminnej i 4 w części powiatowej.Przyznane środki finansowe przeznaczono na realizację takich celów jak: transport, promowanie nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancyjnych wobec innych kultur i religii, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Praktyka ponad granicami	**a**	**342 845,00**	**0,00**	**342 845,00**
	b	**366 529,00**	**0,00**	**366 529,00**
	c	**291 416,86**	**0,00**	**291 416,86**
	d	**79,51%**	**0,00%**	**79,51%**
Praktyka ponad granicami	**a**	**342 845,00**	**0,00**	**342 845,00**
	b	**366 529,00**	**0,00**	**366 529,00**
	c	**291 416,86**	**0,00**	**291 416,86**
	d	**79,51%**	**0,00%**	**79,51%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 636 777,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 561 665,00

Stopień realizacji: 88,20%

Celem projektu jest włączenie się własnymi działaniami w realizacje celów strategii Unii Europejskiej - szczególnie w dziedzinie zatrudnienia, przyłączenie się do realizacji programu UE ,,Kształcenie i szkolenie 2020", wpisanie się działaniami projektu w obszary działań, tj. kształcenie i szkolenie, zatrudnienie i przedsiębiorczość, odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży, umożliwienie uczniom zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenia umiejętności językowych w celu zwiększenia ich szans na lokalnym i zagranicznym rynku pracy, poznanie innych kultur i krajów wśród uczestników, oferując im możliwość tworzenia sieci kontaktów międzynarodowych dające aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**418 036,00**	**0,00**	**418 036,00**
	c	**201 925,97**	**0,00**	**201 925,97**
	d	**48,30%**	**0,00%**	**48,30%**
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**418 036,00**	**0,00**	**418 036,00**
	c	**201 925,97**	**0,00**	**201 925,97**
	d	**48,30%**	**0,00%**	**48,30%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 282 329,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 83 981,00

Stopień realizacji: 29,75%

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**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	b	**357 060,00**	**300 000,00**	**57 060,00**
	c	**42 060,00**	**0,00**	**42 060,00**
	d	**11,78%**	**0,00%**	**73,71%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Projekty z zakresu edukacji ekonomicznej dofinansowane przez Narodowy Bank Polski	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**42 060,00**	**0,00**	**42 060,00**
	c	**42 060,00**	**0,00**	**42 060,00**
	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: 80195, 85205

Projekt Bądźmy zieloni!	**a**	**26 406,00**	**26 406,00**	**0,00**
	b	**38 601,00**	**38 601,00**	**0,00**
	c	**19 505,57**	**19 505,57**	**0,00**
	d	**50,53%**	**50,53%**	**0,00%**
Projekt Bądźmy zieloni!	**a**	**26 406,00**	**26 406,00**	**0,00**
	b	**38 601,00**	**38 601,00**	**0,00**
	c	**19 505,57**	**19 505,57**	**0,00**
	d	**50,53%**	**50,53%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 83 981,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 64 886,00

Stopień realizacji: 77,26%

Celem projektu jest współpraca ze szkołami europejskimi, promująca naukę działań chroniących środowisko i wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności lokalnej i europejskiej poprzez: poszerzenie wiedzy na temat środowiska naturalnego, integrację międzykulturową, zachęcenie uczniów do bycia odpowiedzialnym Europejczykiem poprzez rozwijanie pozytywnego nastawienie do europejskich wartości, motywowanie uczniów i nauczycieli do komunikowania się w języku obcym za pomocą technologii ICT, promowanie edukacji zdrowotnej, rozwijanie kreatywności poprzez różnorodne artystyczne zadania, rozwijanie umiejętności nauczania poprzez wymianę doświadczeń z nauczycielami ze szkół partnerskich, naukę prezentacji efektów swojej pracy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Projekt Dobry start to początek sukcesu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**378 725,00**	**0,00**	**378 725,00**
	c	**274 236,73**	**0,00**	**274 236,73**
	d	**72,41%**	**0,00%**	**72,41%**
Projekt Dobry start to początek sukcesu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**378 725,00**	**0,00**	**378 725,00**
	c	**274 236,73**	**0,00**	**274 236,73**
	d	**72,41%**	**0,00%**	**72,41%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 644 847,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 277 062,00

Stopień realizacji: 42,97%

Uczniowie kierunków technik geodeta i technik informatyk rozpoczęli szkolenia związane z nowymi umiejętnościami i kompetencjami oraz zdobyli informacje dotyczące mobilności.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Projekt Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację	**a**	**35 055,00**	**35 055,00**	**0,00**
	b	**83 470,00**	**83 470,00**	**0,00**
	c	**33 550,26**	**33 550,26**	**0,00**
	d	**40,19%**	**40,19%**	**0,00%**
Projekt Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację	**a**	**35 055,00**	**35 055,00**	**0,00**
	b	**83 470,00**	**83 470,00**	**0,00**
	c	**33 550,26**	**33 550,26**	**0,00**
	d	**40,19%**	**40,19%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 163 298,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 113 378,00

Stopień realizacji: 69,43%

Dodatkowo projekt daje możliwość doskonalenia kompetencji językowych (j. angielski), możliwość korzystania z nowatorskich metod nauczania oraz zwiększenie kompetencji dotyczących korzystania i stosowania technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz zwiększenie zaangażowania uczniów w ich własny proces edukacyjny.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Projekt Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**398 277,00**	**0,00**	**398 277,00**
	c	**368 825,23**	**0,00**	**368 825,23**
	d	**92,61%**	**0,00%**	**92,61%**
Projekt Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**398 277,00**	**0,00**	**398 277,00**
	c	**368 825,23**	**0,00**	**368 825,23**
	d	**92,61%**	**0,00%**	**92,61%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 467 047,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 413 486,00

Stopień realizacji: 88,53%

Uczniowie CKZiU w ramach projektu odbyli spotkania szkoleniowe dotyczące mobilnych praktyk uczniowskich, poznali warunki staży oraz platformę językową.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115

Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość	**a**	**47 186,00**	**47 186,00**	**0,00**
	b	**52 132,00**	**52 132,00**	**0,00**
	c	**45 138,94**	**45 138,94**	**0,00**
	d	**86,59%**	**86,59%**	**0,00%**
Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość	**a**	**47 186,00**	**47 186,00**	**0,00**
	b	**52 132,00**	**52 132,00**	**0,00**
	c	**45 138,94**	**45 138,94**	**0,00**
	d	**86,59%**	**86,59%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	162 719,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	155 725,00		
Stopień realizacji:	95,70%		

Celem projektu jest promowanie zdrowia dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość, w tym: promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie zrozumienia i wzajemnego poszanowania dla innych narodów, uwrażliwianie na podobieństwa i różnice między mieszkańcami różnych narodów, praktykowanie, doskonalenie i wykorzystanie umiejętności językowych, pielęgnowanie tolerancji i akceptację różnic oraz kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	**a**	**4 322 940,00**	**0,00**	**4 322 940,00**
	b	**4 455 726,00**	**0,00**	**4 455 726,00**
	c	**2 115 333,98**	**0,00**	**2 115 333,98**
	d	**47,47%**	**0,00%**	**47,47%**
Funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia	**a**	**332 569,00**	**0,00**	**332 569,00**
	b	**379 251,00**	**0,00**	**379 251,00**
	c	**79 116,15**	**0,00**	**79 116,15**
	d	**20,86%**	**0,00%**	**20,86%**

W I półroczu 2019 roku w rozdziale tym finansowane było8 branżowych szkół I stopnia w 18 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, w którym uczyło się 512 uczniów w 25 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 24,38 etatów, w tym 24,36 pedagogicznych i 0,02 etatów administracji i obsługi. W okreasie sprawozdawczym wydatkowano 79.116 zł.

Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia	**a**	**3 990 371,00**	**0,00**	**3 990 371,00**
	b	**4 076 475,00**	**0,00**	**4 076 475,00**
	c	**2 036 217,83**	**0,00**	**2 036 217,83**
	d	**49,95%**	**0,00%**	**49,95%**

W I półroczu 2019 roku w rozdziale tym finansowane było8 branżowych szkół I stopnia w 18 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, w którym uczyło się 512 uczniów w 25 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 24,38 etatów, w tym 24,36 pedagogicznych i 0,02 etatów administracji i obsługi. W okreasie sprawozdawczym wydatkowano 2.036.218 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117

Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego - "R"	**a**	**766 098,00**	**0,00**	**766 098,00**
	b	**771 300,00**	**0,00**	**771 300,00**
	c	**443 235,66**	**0,00**	**443 235,66**
	d	**57,47%**	**0,00%**	**57,47%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**4 500,00**	**0,00**	**4 500,00**
	b	**4 500,00**	**0,00**	**4 500,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**761 598,00**	**0,00**	**761 598,00**
	b	**766 800,00**	**0,00**	**766 800,00**
	c	**443 235,66**	**0,00**	**443 235,66**
	d	**57,80%**	**0,00%**	**57,80%**

W I półroczu 2019 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego utrzymywano 4 szkoły dla dorosłych (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące zaoczne, szkoła policealna). Zatrudnienie wyniosło 12,08 etatów pedagogicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano443.236 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	**a**	**6 553 575,00**	**0,00**	**6 553 575,00**
	b	**6 585 350,00**	**0,00**	**6 585 350,00**
	c	**3 401 799,64**	**0,00**	**3 401 799,64**
	d	**51,66%**	**0,00%**	**51,66%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**379 690,00**	**0,00**	**379 690,00**
	b	**416 667,00**	**0,00**	**416 667,00**
	c	**260 365,89**	**0,00**	**260 365,89**
	d	**62,49%**	**0,00%**	**62,49%**

W I półroczu 2019 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczyło się 379 uczniów w 19 oddziałach, a zatrudnienie I półroczu 2019 roku w tym rozdziale (CKU i ŁCDNiKP) wyniosło średnio 115,64 etatów, w tym 64,83 etatów pedagogicznych i 50,81etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano260.366 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**6 173 885,00**	**0,00**	**6 173 885,00**
	b	**6 168 683,00**	**0,00**	**6 168 683,00**
	c	**3 141 433,75**	**0,00**	**3 141 433,75**
	d	**50,93%**	**0,00%**	**50,93%**

W I półroczu 2019 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczyło się 379 uczniów w 19 oddziałach, a zatrudnienie I półroczu 2019 roku w tym rozdziale (CKU i ŁCDNiKP) wyniosło średnio 115,64 etatów, w tym 64,83 etatów pedagogicznych i 50,81etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.141.434 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych Oświaty	**a**	**15 869 935,00**	**0,00**	**15 869 935,00**
	b	**16 218 935,00**	**0,00**	**16 218 935,00**
	c	**7 839 361,71**	**0,00**	**7 839 361,71**
	d	**48,33%**	**0,00%**	**48,33%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 486 446,00**	**0,00**	**1 486 446,00**
	b	**1 987 446,00**	**0,00**	**1 987 446,00**
	c	**535 691,74**	**0,00**	**535 691,74**
	d	**26,95%**	**0,00%**	**26,95%**

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.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano535.692 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**14 383 489,00**	**0,00**	**14 383 489,00**
	b	**14 231 489,00**	**0,00**	**14 231 489,00**
	c	**7 303 669,97**	**0,00**	**7 303 669,97**
	d	**51,32%**	**0,00%**	**51,32%**

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.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano7.303.670 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

Prowadzenie gimnazjów	**a**	**43 412 171,00**	**43 412 171,00**	**0,00**
	b	**45 171 834,00**	**45 171 834,00**	**0,00**
	c	**30 730 291,18**	**30 730 291,18**	**0,00**
	d	**68,03%**	**68,03%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**4 296 633,00**	**4 296 633,00**	**0,00**
	b	**4 813 670,00**	**4 813 670,00**	**0,00**
	c	**3 288 057,86**	**3 288 057,86**	**0,00**
	d	**68,31%**	**68,31%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku funkcjonowało 41 gimnazjów (w tym 4 w zespołach szkół ogólnokształcących). W gimnazjach uczyło się średnio 4198 uczniów w 166 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średnio 828,51 etatów, w tym 599,76 pedagogicznych i 228,75 etatów administracji i obsługi. W I półroczu 2019 r. finansowanych było średnio 1.038 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.288.058 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**39 115 538,00**	**39 115 538,00**	**0,00**
	b	**40 358 164,00**	**40 358 164,00**	**0,00**
	c	**27 442 233,32**	**27 442 233,32**	**0,00**
	d	**68,00%**	**68,00%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku funkcjonowało 41 gimnazjów (w tym 4 w zespołach szkół ogólnokształcących). W gimnazjach uczyło się średnio 4198 uczniów w 166 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średnio 828,51 etatów, w tym 599,76 pedagogicznych i 228,75 etatów administracji i obsługi. W I półroczu 2019 r. finansowanych było średnio 1.038 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 27.442.233 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Prowadzenie gimnazjów specjalnych	**a**	**2 789 002,00**	**0,00**	**2 789 002,00**
	b	**2 695 722,00**	**0,00**	**2 695 722,00**
	c	**2 009 624,67**	**0,00**	**2 009 624,67**
	d	**74,55%**	**0,00%**	**74,55%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**3 920,00**	**0,00**	**3 920,00**
	b	**3 920,00**	**0,00**	**3 920,00**
	c	**1 033,02**	**0,00**	**1 033,02**
	d	**26,35%**	**0,00%**	**26,35%**

W I półroczu 2019 r. finansowanych było 16 wygaszanych gimnazjów specjalnych.
Do oddziałów gimnazjalnych uczęszczało 228 uczniów w 28 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 79,45 etatów, w tym 67,7 etatów pedagogicznych, 2,75 etatu administracji i 9,00 etatów obsługi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.033 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**2 785 082,00**	**0,00**	**2 785 082,00**
	b	**2 691 802,00**	**0,00**	**2 691 802,00**
	c	**2 008 591,65**	**0,00**	**2 008 591,65**
	d	**74,62%**	**0,00%**	**74,62%**

W I półroczu 2019 r. finansowanych było 16 wygaszanych gimnazjów specjalnych.
Do oddziałów gimnazjalnych uczęszczało 228 uczniów w 28 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 79,45 etatów, w tym 67,7 etatów pedagogicznych, 2,75 etatu administracji i 9,00 etatów obsługi. Wokresie sprawozdawczym wydatkowano 2.008.592 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Prowadzenie gimnazjów sportowych	**a**	**233 230,00**	**0,00**	**233 230,00**
	b	**236 606,00**	**0,00**	**236 606,00**
	c	**163 470,94**	**0,00**	**163 470,94**
	d	**69,09%**	**0,00%**	**69,09%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**23 500,00**	**0,00**	**23 500,00**
	b	**26 200,00**	**0,00**	**26 200,00**
	c	**17 219,74**	**0,00**	**17 219,74**
	d	**65,72%**	**0,00%**	**65,72%**

W I półroczu 2019 r. finansowane było 1 wygaszane gimnazjum sportowe. Do oddziałów gimnazjalnych uczęszczało 8 uczniów w 1 oddziale. Zatrudnienie wyniosło 3,06 etatów, w tym2,36 etatów pedagogicznych i0,70 etatu administracji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano17.220 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**209 730,00**	**0,00**	**209 730,00**
	b	**210 406,00**	**0,00**	**210 406,00**
	c	**146 251,20**	**0,00**	**146 251,20**
	d	**69,51%**	**0,00%**	**69,51%**

W I półroczu 2019 r. finansowane było 1 wygaszane gimnazjum sportowe. Do oddziałów gimnazjalnych uczęszczało 8 uczniów w 1 oddziale. Zatrudnienie wyniosło 3,06 etatów, w tym2,36 etatów pedagogicznych i0,70 etatu administracji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano146.251 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Prowadzenie internatów i burs szkolnych	**a**	**6 285 671,00**	**0,00**	**6 285 671,00**
	b	**6 310 111,00**	**0,00**	**6 310 111,00**
	c	**3 581 526,34**	**0,00**	**3 581 526,34**
	d	**56,76%**	**0,00%**	**56,76%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 629 304,00**	**0,00**	**1 629 304,00**
	b	**1 659 518,00**	**0,00**	**1 659 518,00**
	c	**1 042 477,67**	**0,00**	**1 042 477,67**
	d	**62,82%**	**0,00%**	**62,82%**

W I półroczu 2019 r finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 515 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 73,2 etatów, w tym 20,2 etatów pedagogicznych, 8 etatów administracji i 45,0 etatów obsługi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.042.478 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**4 656 367,00**	**0,00**	**4 656 367,00**
	b	**4 650 593,00**	**0,00**	**4 650 593,00**
	c	**2 539 048,67**	**0,00**	**2 539 048,67**
	d	**54,60%**	**0,00%**	**54,60%**

W I półroczu 2019 r finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 515 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 73,2 etatów, w tym 20,2 etatów pedagogicznych, 8 etatów administracji i 45,0 etatów obsługi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.539.049 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	**a**	**3 790 366,00**	**3 790 366,00**	**0,00**
	b	**2 548 552,00**	**2 548 552,00**	**0,00**
	c	**1 644 723,96**	**1 644 723,96**	**0,00**
	d	**64,54%**	**64,54%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	**a**	**122 536,00**	**122 536,00**	**0,00**
	b	**13 316,00**	**13 316,00**	**0,00**
	c	**8 390,45**	**8 390,45**	**0,00**
	d	**63,01%**	**63,01%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku finansowano funkcjonowanie przez 8 miesięcy roku gimnazjów 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 201 uczniów z 11 oddziałów integracyjnych wchodzących w skład 4 gimnazjów oraz Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67.

Utrzymanie jednostek realizacjących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	**a**	**3 667 830,00**	**3 667 830,00**	**0,00**
	b	**2 535 236,00**	**2 535 236,00**	**0,00**
	c	**1 636 333,51**	**1 636 333,51**	**0,00**
	d	**64,54%**	**64,54%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku finansowanoutrzymanie gimnazjów 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 201 uczniów z 11 oddziałów integracyjnych wchodzących w skład 4 gimnazjów oraz Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67. Łączne średnioroczne zatrudnienie dla realizacji tych zadań wyniosło 43,04 etaty, w tym 40,48 etatów pedagogicznych, 0,85 etatu administracji i 1,71 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80152

Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat	**a**	**5 063 107,00**	**0,00**	**5 063 107,00**
	b	**2 459 304,00**	**0,00**	**2 459 304,00**
	c	**1 377 024,94**	**0,00**	**1 377 024,94**
	d	**55,99%**	**0,00%**	**55,99%**
Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat	**a**	**173 992,00**	**0,00**	**173 992,00**
	b	**80 560,00**	**0,00**	**80 560,00**
	c	**68 891,17**	**0,00**	**68 891,17**
	d	**85,52%**	**0,00%**	**85,52%**

W I półroczu 2019 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 łącznie187 ucznióww 2 szkołach ponadpodstawowych z 8 oddziałami integracyjnymi.

Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat	**a**	**4 889 115,00**	**0,00**	**4 889 115,00**
	b	**2 378 744,00**	**0,00**	**2 378 744,00**
	c	**1 308 133,77**	**0,00**	**1 308 133,77**
	d	**54,99%**	**0,00%**	**54,99%**

W I półroczu 2019 roku finansowanoutrzymanie 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 łącznie187 ucznióww 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**	**35 673 768,00**	**35 673 768,00**	**0,00**
	b	**26 073 723,00**	**26 073 723,00**	**0,00**
	c	**12 396 776,36**	**12 396 776,36**	**0,00**
	d	**47,55%**	**47,55%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych	**a**	**572 600,00**	**572 600,00**	**0,00**
	b	**7 943,00**	**7 943,00**	**0,00**
	c	**6 646,79**	**6 646,79**	**0,00**
	d	**83,68%**	**83,68%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 rokufinansowano 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 2019 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.

Utrzymanie jednostek realizucjących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych	**a**	**35 101 168,00**	**35 101 168,00**	**0,00**
	b	**26 065 780,00**	**26 065 780,00**	**0,00**
	c	**12 390 129,57**	**12 390 129,57**	**0,00**
	d	**47,53%**	**47,53%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 rokufinansowanoutrzymanie 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 wzakresie 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**	**1 009 997,00**	**0,00**	**1 009 997,00**
	b	**1 009 997,00**	**0,00**	**1 009 997,00**
	c	**289 072,04**	**0,00**	**289 072,04**
	d	**28,62%**	**0,00%**	**28,62%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**3 500,00**	**0,00**	**3 500,00**
	b	**3 500,00**	**0,00**	**3 500,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

WI półroczu 2019 rokufinansowano funkcjonowanie ŁCDNiKP. Zorganizowano 9 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 205 kursantów.

Utrzymanie jednostki	**a**	**1 006 497,00**	**0,00**	**1 006 497,00**
	b	**1 006 497,00**	**0,00**	**1 006 497,00**
	c	**289 072,04**	**0,00**	**289 072,04**
	d	**28,72%**	**0,00%**	**28,72%**

W I półroczu 2019 rokuutrzymywanoŁódzkie 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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 289.072 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80151

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	**a**	**75 839 036,00**	**0,00**	**75 839 036,00**
	b	**77 910 322,00**	**0,00**	**77 910 322,00**
	c	**42 177 595,61**	**0,00**	**42 177 595,61**
	d	**54,14%**	**0,00%**	**54,14%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**8 671 551,00**	**0,00**	**8 671 551,00**
	b	**9 109 429,00**	**0,00**	**9 109 429,00**
	c	**4 655 360,25**	**0,00**	**4 655 360,25**
	d	**51,10%**	**0,00%**	**51,10%**

W I półroczu 2019 roku finansowanych było 29 liceów ogólnokształcących z tego: 24 licea samodzielne, 1 liceum w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych, 4 liceów w ramach zespołów szkół ogólnokształcących. Liczba oddziałów wyniosła 327, w których uczyło się średnio 9.090 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 1125,76 etatów, w tym 906,56 pedagogicznych i 219,20 etatów administracji i obsługi. W I półroczu 2019 roku finansowanych było średnio 2.562 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.655.360 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**67 167 485,00**	**0,00**	**67 167 485,00**
	b	**68 800 893,00**	**0,00**	**68 800 893,00**
	c	**37 522 235,36**	**0,00**	**37 522 235,36**
	d	**54,54%**	**0,00%**	**54,54%**

W I półroczu 2019 roku finansowanych było 29 liceów ogólnokształcących z tego: 24 licea samodzielne, 1 liceum w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych, 4 liceów w ramach zespołów szkół ogólnokształcących. Liczba oddziałów wyniosła 327, w których uczyło się średnio 9.090 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 1125,76 etatów, w tym 906,56 pedagogicznych i 219,20 etatów administracji i obsługi. W I półroczu 2019 roku finansowanych było średnio 2.562 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano37.522.235 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	**a**	**563 746,00**	**0,00**	**563 746,00**
	b	**567 211,00**	**0,00**	**567 211,00**
	c	**301 863,22**	**0,00**	**301 863,22**
	d	**53,22%**	**0,00%**	**53,22%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**563 746,00**	**0,00**	**563 746,00**
	b	**567 211,00**	**0,00**	**567 211,00**
	c	**301 863,22**	**0,00**	**301 863,22**
	d	**53,22%**	**0,00%**	**53,22%**

W I półroczu 2019 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 21 uczniów w 3 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 9,03 etatów pedagogicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 301.863 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii "R"	**a**	**10 976 812,00**	**0,00**	**10 976 812,00**
	b	**11 000 966,00**	**0,00**	**11 000 966,00**
	c	**5 655 943,01**	**0,00**	**5 655 943,01**
	d	**51,41%**	**0,00%**	**51,41%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 933 020,00**	**0,00**	**1 933 020,00**
	b	**1 963 131,00**	**0,00**	**1 963 131,00**
	c	**882 891,57**	**0,00**	**882 891,57**
	d	**44,97%**	**0,00%**	**44,97%**

W I półroczu 2019 r funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 374 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 206,23 etatu, w tym 143,93 etatów pedagogicznych, 22,45 etatu administracji i 39,85 etatów obsługi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 882.891 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**9 043 792,00**	**0,00**	**9 043 792,00**
	b	**9 037 835,00**	**0,00**	**9 037 835,00**
	c	**4 773 051,44**	**0,00**	**4 773 051,44**
	d	**52,81%**	**0,00%**	**52,81%**

W I półroczu 2019 r funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 374 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 206,23 etatu, w tym 143,93 etatów pedagogicznych, 22,45 etatu administracji i 39,85 etatów obsługi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.773.051 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	**a**	**3 331 241,00**	**0,00**	**3 331 241,00**
	b	**3 335 469,00**	**0,00**	**3 335 469,00**
	c	**1 882 274,38**	**0,00**	**1 882 274,38**
	d	**56,43%**	**0,00%**	**56,43%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**608 138,00**	**0,00**	**608 138,00**
	b	**614 522,00**	**0,00**	**614 522,00**
	c	**318 016,13**	**0,00**	**318 016,13**
	d	**51,75%**	**0,00%**	**51,75%**

W I półroczu 2019 r funkcjonował 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w którym przebywało 62 wychowanek. Zatrudnienie wyniosło 60,96 etatów w tym: 44,16 etatów pedagogicznych, 9,1 etatów administracji i 7,7 etatów obsługi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 318.016 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**2 723 103,00**	**0,00**	**2 723 103,00**
	b	**2 720 947,00**	**0,00**	**2 720 947,00**
	c	**1 564 258,25**	**0,00**	**1 564 258,25**
	d	**57,49%**	**0,00%**	**57,49%**

W I półroczu 2019 r funkcjonował 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w którym przebywało 62 wychowanek. Zatrudnienie wyniosło 60,96 etatów w tym: 44,16 etatów pedagogicznych, 9,1 etatów administracji i 7,7 etatów obsługi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano1.564.258 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	**a**	**4 063 745,00**	**0,00**	**4 063 745,00**
	b	**4 063 745,00**	**0,00**	**4 063 745,00**
	c	**2 172 031,19**	**0,00**	**2 172 031,19**
	d	**53,45%**	**0,00%**	**53,45%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**360 662,00**	**0,00**	**360 662,00**
	b	**387 405,00**	**0,00**	**387 405,00**
	c	**213 086,61**	**0,00**	**213 086,61**
	d	**55,00%**	**0,00%**	**55,00%**

W I półroczu 2019 finansowanebyło Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami. Prowadzone przez placówkę zajęcia pozaszkolne mają na celu zwiększyć szanse edukacyjne młodych mieszkańców obszaru rewitalizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 213.087 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie jednostki	**a**	**3 703 083,00**	**0,00**	**3 703 083,00**
	b	**3 676 340,00**	**0,00**	**3 676 340,00**
	c	**1 958 944,58**	**0,00**	**1 958 944,58**
	d	**53,29%**	**0,00%**	**53,29%**

W I półroczu 2019 finansowanebyło Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami. Prowadzone przez placówkę zajęcia pozaszkolne mają na celu zwiększyć szanse edukacyjne młodych mieszkańców obszaru rewitalizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano1.958.944 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	**a**	**7 739 928,00**	**0,00**	**7 739 928,00**
	b	**7 809 694,00**	**0,00**	**7 809 694,00**
	c	**4 239 594,32**	**0,00**	**4 239 594,32**
	d	**54,29%**	**0,00%**	**54,29%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**655 084,00**	**0,00**	**655 084,00**
	b	**748 133,00**	**0,00**	**748 133,00**
	c	**389 065,27**	**0,00**	**389 065,27**
	d	**52,00%**	**0,00%**	**52,00%**

W I półroczu 2019r sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. Zatrudnienie wyniosło 169,5 etatów, w tym 98,4etatów pedagogicznych, 42,3 etatów administracji i 31,68 obsługi.W okresie sprawozdawczym wydatkowano 389.065 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**7 084 844,00**	**0,00**	**7 084 844,00**
	b	**7 061 561,00**	**0,00**	**7 061 561,00**
	c	**3 850 529,05**	**0,00**	**3 850 529,05**
	d	**54,53%**	**0,00%**	**54,53%**

W I półroczu 2019r sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. Zatrudnienie wyniosło 169,5 etatów, w tym 98,4etatów pedagogicznych, 42,3 etatów administracji i 31,68 obsługi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.850.529 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych "R"	**a**	**15 539 505,00**	**0,00**	**15 539 505,00**
	b	**15 545 564,00**	**0,00**	**15 545 564,00**
	c	**7 990 404,35**	**0,00**	**7 990 404,35**
	d	**51,40%**	**0,00%**	**51,40%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 019 986,00**	**0,00**	**1 019 986,00**
	b	**1 026 045,00**	**0,00**	**1 026 045,00**
	c	**418 190,87**	**0,00**	**418 190,87**
	d	**40,76%**	**0,00%**	**40,76%**

W I półroczu 2019 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 229,00 etatów, w tym 193,97 etatów pedagogicznych, 21,80 etatów administracji i 13,20 etatów obsługi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 418.191 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie jednostki	**a**	**14 519 519,00**	**0,00**	**14 519 519,00**
	b	**14 519 519,00**	**0,00**	**14 519 519,00**
	c	**7 572 213,48**	**0,00**	**7 572 213,48**
	d	**52,15%**	**0,00%**	**52,15%**

W I półroczu 2019 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 229,00 etatów, w tym 193,97 etatów pedagogicznych, 21,80 etatów administracji i 13,20 etatów obsługi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano7.572.213 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Prowadzenie przedszkoli	**a**	**195 538 280,00**	**195 538 280,00**	**0,00**
	b	**198 965 552,00**	**198 965 552,00**	**0,00**
	c	**105 017 219,72**	**105 017 219,72**	**0,00**
	d	**52,78%**	**52,78%**	**0,00%**

Funkcjonowanie jednostki	**a**	**34 446 689,00**	**34 446 689,00**	**0,00**
	b	**36 026 849,00**	**36 026 849,00**	**0,00**
	c	**18 234 559,89**	**18 234 559,89**	**0,00**
	d	**50,61%**	**50,61%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 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 2.958,89, w tym 174,20 etatów administracji, 1262,43 etatów obsługi i 1526,26 etatów nauczycieli.
Do przedszkoli uczęszczało 17.173 dzieci w 710 oddziałach.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 18.234.560 zł

Utrzymanie jednostki	**a**	**159 806 591,00**	**159 806 591,00**	**0,00**
	b	**161 693 703,00**	**161 693 703,00**	**0,00**
	c	**86 187 294,52**	**86 187 294,52**	**0,00**
	d	**53,30%**	**53,30%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 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 2.958,89, w tym 174,20 etatów administracji, 1262,43 etatów obsługi i 1526,26 etatów nauczycieli.
Do przedszkoli uczęszczało 17.173 dzieci w 710 oddziałach.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 86.187.294 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Prowadzenie przedszkoli specjalnych	**a**	**2 110 960,00**	**2 110 960,00**	**0,00**
	b	**2 111 960,00**	**2 111 960,00**	**0,00**
	c	**1 058 228,01**	**1 058 228,01**	**0,00**
	d	**50,11%**	**50,11%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**158 024,00**	**158 024,00**	**0,00**
	b	**158 024,00**	**158 024,00**	**0,00**
	c	**77 593,87**	**77 593,87**	**0,00**
	d	**49,10%**	**49,10%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 35 dzieci w 6 oddziałach. Zatrudnienie wynosiło 28,92

etatów, w tym 17,17 pedagogicznych,1 administracyjne i 10,75 obsługi.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 77.594 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**1 952 936,00**	**1 952 936,00**	**0,00**
	b	**1 953 936,00**	**1 953 936,00**	**0,00**
	c	**980 634,14**	**980 634,14**	**0,00**
	d	**50,19%**	**50,19%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 35 dzieci w 6 oddziałach. Zatrudnienie wynosiło 28,92 etatów, w tym 17,17 pedagogicznych,1 administracyjne i 10,75 obsługi.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 980.634 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	**a**	**10 495 979,00**	**0,00**	**10 495 979,00**
	b	**10 578 097,00**	**0,00**	**10 578 097,00**
	c	**5 681 005,13**	**0,00**	**5 681 005,13**
	d	**53,71%**	**0,00%**	**53,71%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**2 157 849,00**	**0,00**	**2 157 849,00**
	b	**2 241 597,00**	**0,00**	**2 241 597,00**
	c	**1 164 184,20**	**0,00**	**1 164 184,20**
	d	**51,94%**	**0,00%**	**51,94%**

W I półroczu 2019 r funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. W ośrodkach przebywało 145 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 127,58 etatów, w tym71,68 etatów pedagogicznych, 8,9 etatów administracji i 47,0 etatówobsługi.W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.164.184 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**8 338 130,00**	**0,00**	**8 338 130,00**
	b	**8 336 500,00**	**0,00**	**8 336 500,00**
	c	**4 516 820,93**	**0,00**	**4 516 820,93**
	d	**54,18%**	**0,00%**	**54,18%**

W I półroczu 2019 r funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. W ośrodkach przebywało 145 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 127,58 etatów, w tym 71,68 etatów pedagogicznych, 8,9 etatów administracji i 47,0 etatówobsługi.W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.516.821 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Prowadzenie stołówek szkolnych	**a**	**20 304 884,00**	**19 120 082,00**	**1 184 802,00**
	b	**20 405 699,00**	**19 220 802,00**	**1 184 897,00**
	c	**10 321 913,35**	**9 720 942,36**	**600 970,99**
	d	**50,58%**	**50,58%**	**50,72%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**10 519 619,00**	**10 031 990,00**	**487 629,00**
	b	**10 622 709,00**	**10 132 382,00**	**490 327,00**
	c	**5 319 262,70**	**5 083 489,27**	**235 773,43**
	d	**50,07%**	**50,17%**	**48,08%**

W I półroczu 2019 r finansowanych było 49 stołówek w szkołach podstawowych i 11 stołówek w gimnazjach. Zatrudnienie wyniosło średnio 143,15 etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.083.489 zł.

W I półroczu 2019 r finansowanych było 6 stołówek szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych. Zatrudnienie wyniosło 12,75 etatów obsługi.W okresie sprawozdawczym wydatkowano235.773 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie jednostki	**a**	**9 785 265,00**	**9 088 092,00**	**697 173,00**
	b	**9 782 990,00**	**9 088 420,00**	**694 570,00**
	c	**5 002 650,65**	**4 637 453,09**	**365 197,56**
	d	**51,14%**	**51,03%**	**52,58%**

W I półroczu 2019 r finansowanych było 49 stołówek w szkołach podstawowych i 11 stołówek w gimnazjach. Zatrudnienie wyniosło średnio 143,15 etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.637.453 zł.

W I półroczu 2019 r finansowanych było 6 stołówek szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych. Zatrudnienie wyniosło 12,75 etatów obsługi.W okresie sprawozdawczym wydatkowano365.197 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych	**a**	**1 849 632,00**	**0,00**	**1 849 632,00**
	b	**1 849 632,00**	**0,00**	**1 849 632,00**
	c	**873 483,08**	**0,00**	**873 483,08**
	d	**47,22%**	**0,00%**	**47,22%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**101 868,00**	**0,00**	**101 868,00**
	b	**101 868,00**	**0,00**	**101 868,00**
	c	**78 569,61**	**0,00**	**78 569,61**
	d	**77,13%**	**0,00%**	**77,13%**

W I półroczu 2019 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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 78.570 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**1 747 764,00**	**0,00**	**1 747 764,00**
	b	**1 747 764,00**	**0,00**	**1 747 764,00**
	c	**794 913,47**	**0,00**	**794 913,47**
	d	**45,48%**	**0,00%**	**45,48%**

W I półroczu 2019 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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 794.913 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Prowadzenie szkół artystycznych	**a**	**6 166 835,00**	**0,00**	**6 166 835,00**
	b	**6 173 045,00**	**0,00**	**6 173 045,00**
	c	**3 358 533,51**	**0,00**	**3 358 533,51**
	d	**54,41%**	**0,00%**	**54,41%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**259 276,00**	**0,00**	**259 276,00**
	b	**265 486,00**	**0,00**	**265 486,00**
	c	**153 458,15**	**0,00**	**153 458,15**
	d	**57,80%**	**0,00%**	**57,80%**

W I półroczu 2019 r Miasto Łódź finansowało Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia przy
ul. Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. W szkole uczyło się 599 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 93,57 etatów, w tym 72,22 etatów pedagogicznych, 5,10 etatów administracji i 16,25 etatów obsługi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 153.458 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie jednostki	**a**	**5 907 559,00**	**0,00**	**5 907 559,00**
	b	**5 907 559,00**	**0,00**	**5 907 559,00**
	c	**3 205 075,36**	**0,00**	**3 205 075,36**
	d	**54,25%**	**0,00%**	**54,25%**

W I półroczu 2019 r Miasto Łódź finansowało Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia przy
ul. Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. W szkole uczyło się 599 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 93,57 etatów, w tym 72,22 etatów pedagogicznych, 5,10 etatów administracji i 16,25 etatów obsługi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.205.075 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Prowadzenie szkół podstawowych	**a**	**292 681 697,00**	**292 681 697,00**	**0,00**
	b	**303 601 931,00**	**303 601 931,00**	**0,00**
	c	**157 013 539,03**	**157 013 539,03**	**0,00**
	d	**51,72%**	**51,72%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**24 367 400,00**	**24 367 400,00**	**0,00**
	b	**25 928 408,00**	**25 928 408,00**	**0,00**
	c	**13 724 414,96**	**13 724 414,96**	**0,00**
	d	**52,93%**	**52,93%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku w rozdziale tym finansowanych było 90 szkół podstawowych (6 szkół podstawowych w zespołach szkolno – przedszkolnych). Dodatkowo finansowanych było 6 pływalni szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 40.057 uczniów uczących się w 1855 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średnio etatów 5.032,69, w tym 3.904,69 pedagogicznych i 1128 etatów administracji i obsługi. W I półroczu 2019 r. finansowanych było średnio 4.101 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 13.724.415 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**268 314 297,00**	**268 314 297,00**	**0,00**
	b	**277 673 523,00**	**277 673 523,00**	**0,00**
	c	**143 289 124,07**	**143 289 124,07**	**0,00**
	d	**51,60%**	**51,60%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku w rozdziale tym finansowanych było 90 szkół podstawowych (6 szkół podstawowych w zespołach szkolno – przedszkolnych). Dodatkowo finansowanych było 6 pływalni szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 40.057 uczniów uczących się w 1855 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średnio etatów 5.032,69, w tym 3.904,69 pedagogicznych i 1128 etatów administracji i obsługi.W I półroczu 2019 r. finansowanych było średnio 4.101 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel143.289.124 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	**a**	**37 302 273,00**	**0,00**	**37 302 273,00**
	b	**37 354 706,00**	**0,00**	**37 354 706,00**
	c	**19 849 979,76**	**0,00**	**19 849 979,76**
	d	**53,14%**	**0,00%**	**53,14%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 410 327,00**	**0,00**	**1 410 327,00**
	b	**1 542 044,00**	**0,00**	**1 542 044,00**
	c	**940 429,59**	**0,00**	**940 429,59**
	d	**60,99%**	**0,00%**	**60,99%**

W I półroczu 2019 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 2019 r. uczęszczało 1165 uczniów w 166 oddziałach oraz 104 dzieci w 14 oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej. Zatrudnienie wyniosło 367,57 etatów, w tym 265,27 etatów pedagogicznych, 22,15 etaty administracji i 80,15 etatów obsługi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 940.429 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie jednostki	**a**	**35 891 946,00**	**0,00**	**35 891 946,00**
	b	**35 812 662,00**	**0,00**	**35 812 662,00**
	c	**18 909 550,17**	**0,00**	**18 909 550,17**
	d	**52,80%**	**0,00%**	**52,80%**

W I półroczu 2019 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 2019 r. uczęszczało 1165 uczniów w 166 oddziałach oraz 104 dzieci w 14 oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej. Zatrudnienie wyniosło 367,57 etatów, w tym 265,27 etatów pedagogicznych, 22,15 etaty administracji i 80,15 etatów obsługi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 18.909.550 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Prowadzenie szkół zawodowych	**a**	**2 738 953,00**	**0,00**	**2 738 953,00**
	b	**2 590 336,00**	**0,00**	**2 590 336,00**
	c	**1 296 465,93**	**0,00**	**1 296 465,93**
	d	**50,05%**	**0,00%**	**50,05%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**281 364,00**	**0,00**	**281 364,00**
	b	**281 364,00**	**0,00**	**281 364,00**
	c	**81 396,30**	**0,00**	**81 396,30**
	d	**28,93%**	**0,00%**	**28,93%**

W I półroczu 2019 roku w rozdziale tym finansowanych było 18 zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Zatrudnienie w tym rozdziale wyniosło średnio 886,65 etatów, w tym 688,26 etatów pedagogicznych i 198,39 etatów administracji i obsługi.

W I półroczu 2019 roku finansowanych było średnio 396 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano81.396 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**2 457 589,00**	**0,00**	**2 457 589,00**
	b	**2 308 972,00**	**0,00**	**2 308 972,00**
	c	**1 215 069,63**	**0,00**	**1 215 069,63**
	d	**52,62%**	**0,00%**	**52,62%**

W I półroczu 2019 roku w rozdziale tym finansowanych było 18 zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Zatrudnienie w tym rozdziale wyniosło średnio 886,65 etatów, w tym 688,26 etatów pedagogicznych i 198,39 etatów administracji i obsługi.

W I półroczu 2019 roku finansowanych było średnio 396 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.215.070 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	**a**	**12 265 072,00**	**0,00**	**12 265 072,00**
	b	**12 265 931,00**	**0,00**	**12 265 931,00**
	c	**7 102 117,01**	**0,00**	**7 102 117,01**
	d	**57,90%**	**0,00%**	**57,90%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**237 315,00**	**0,00**	**237 315,00**
	b	**247 635,00**	**0,00**	**247 635,00**
	c	**130 409,42**	**0,00**	**130 409,42**
	d	**52,66%**	**0,00%**	**52,66%**

W 2019 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 293 uczniów w 32 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 55,95 etaty, w tym 45,6 etatów pedagogicznych, 3,10 etatów administracji i 7,25 etatów obsługi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 130.409 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**12 027 757,00**	**0,00**	**12 027 757,00**
	b	**12 018 296,00**	**0,00**	**12 018 296,00**
	c	**6 971 707,59**	**0,00**	**6 971 707,59**
	d	**58,01%**	**0,00%**	**58,01%**

W 2019 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 293 uczniów w 32 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 55,95 etaty, w tym 45,6 etatów pedagogicznych, 3,10 etatów administracji i 7,25 etatów obsługi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.971.707 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Prowadzenie świetlic szkolnych	**a**	**28 718 730,00**	**27 289 020,00**	**1 429 710,00**
	b	**28 718 730,00**	**27 289 020,00**	**1 429 710,00**
	c	**14 774 191,79**	**14 058 029,58**	**716 162,21**
	d	**51,44%**	**51,52%**	**50,09%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**28 718 730,00**	**27 289 020,00**	**1 429 710,00**
	b	**28 718 730,00**	**27 289 020,00**	**1 429 710,00**
	c	**14 774 191,79**	**14 058 029,58**	**716 162,21**
	d	**51,44%**	**51,52%**	**50,09%**

W I półroczu 2019 r funkcjonowało 90 świetlic szkolnych w szkołach podstawowych, w których zatrudnienie wyniosło średnio 374,23 etatów pedagogicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 14.058.029 zł.

W I półroczu 2019 r funkcjonowało 6 świetlic szkolnych szkołach podstawowych specjalnych. Zatrudnienie w świetlicach wyniosło 15,87 etatów pedagogicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano716.162 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Prowadzenie techników	**a**	**67 891 775,00**	**0,00**	**67 891 775,00**
	b	**69 608 067,00**	**0,00**	**69 608 067,00**
	c	**37 979 459,87**	**0,00**	**37 979 459,87**
	d	**54,56%**	**0,00%**	**54,56%**
Funkcjonowanie techników	**a**	**7 856 038,00**	**0,00**	**7 856 038,00**
	b	**8 186 266,00**	**0,00**	**8 186 266,00**
	c	**4 629 256,72**	**0,00**	**4 629 256,72**
	d	**56,55%**	**0,00%**	**56,55%**

W I półroczu 2019 roku w rozdziale tym finansowane było 18 techników w 18 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, w którym uczyło się 6246 uczniów w 276 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 237 etatów, w tym 150,58 pedagogicznych i 86,42 etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano4.629.257 zł.zł.

Utrzymanie techników	**a**	**60 035 737,00**	**0,00**	**60 035 737,00**
	b	**61 421 801,00**	**0,00**	**61 421 801,00**
	c	**33 350 203,15**	**0,00**	**33 350 203,15**
	d	**54,30%**	**0,00%**	**54,30%**

W I półroczu 2019 roku w rozdziale tym finansowane było 18 techników w 18 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, w którym uczyło się 6246 uczniów w 276 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 237 etatów, w tym 150,58 pedagogicznych i 86,42 etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 33.350.203 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115

Przedszkola - zajęcia dodatkowe	**a**	**350 600,00**	**350 600,00**	**0,00**
	b	**350 600,00**	**350 600,00**	**0,00**
	c	**186 333,61**	**186 333,61**	**0,00**
	d	**53,15%**	**53,15%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**350 600,00**	**350 600,00**	**0,00**
	b	**350 600,00**	**350 600,00**	**0,00**
	c	**186 333,61**	**186 333,61**	**0,00**
	d	**53,15%**	**53,15%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku sfinansowano dodatkowe zajęcia wspierające wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych z obszaru rewitalizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel (zakup usług) 186.334 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie	**a**	**44 254,00**	**0,00**	**44 254,00**
	b	**59 781,00**	**0,00**	**59 781,00**
	c	**40 735,60**	**0,00**	**40 735,60**
	d	**68,14%**	**0,00%**	**68,14%**
Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie	**a**	**44 254,00**	**0,00**	**44 254,00**
	b	**59 781,00**	**0,00**	**59 781,00**
	c	**40 735,60**	**0,00**	**40 735,60**
	d	**68,14%**	**0,00%**	**68,14%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 133 118,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 114 072,00

Stopień realizacji: 85,69%

Celem projektu jest ukazanie artystycznych form wyrazu jako sposobu komunikacji uczniów niesłyszących ze światem zewnętrznym. Realizacja projektu jest sposobem budowania poczucia własnej wartości, wyrażania swoich emocji poprzez sztukę (film, pantomimę, dramę, taniec) oraz drogą do tworzenia nowych relacji. Dzięki projektowi, niesłyszący uczniowie zapoznają się z kulturą i sztuką niesłyszących poprzez kontakt z niesłyszącymi artystami, podniesione zostaną aspiracje uczniów, ich motywacja do rozwijania swoich zdolności, pasji oraz kompetencji językowych (w tym języka migowego).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Przyszłość z Czwórką	**a**	**239 928,00**	**239 928,00**	**0,00**
	b	**239 928,00**	**239 928,00**	**0,00**
	c	**104 868,06**	**104 868,06**	**0,00**
	d	**43,71%**	**43,71%**	**0,00%**
Przyszłość z Czwórką	**a**	**239 928,00**	**239 928,00**	**0,00**
	b	**239 928,00**	**239 928,00**	**0,00**
	c	**104 868,06**	**104 868,06**	**0,00**
	d	**43,71%**	**43,71%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 895 393,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 365 231,00

Stopień realizacji: 40,79%

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	**752 652,00**	**728 669,00**	**23 983,00**
	c	**452 910,53**	**429 572,99**	**23 337,54**
	d	**60,18%**	**58,95%**	**97,31%**

Realizacja projektów ekologicznych to:tworzenie ekopracownii (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych), tworzenie ogródków dydaktycznych,zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek).

Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**15 383,00**	**0,00**	**15 383,00**
	c	**15 337,54**	**0,00**	**15 337,54**
	d	**99,70%**	**0,00%**	**99,70%**

Realizacja projektów ekologicznych to:tworzenie ekopracownii (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych), tworzenie ogródków dydaktycznych,zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek).

Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**220 071,00**	**220 071,00**	**0,00**
	c	**153 994,69**	**153 994,69**	**0,00**
	d	**69,98%**	**69,98%**	**0,00%**

Realizacja projektów ekologicznych to:tworzenie ekopracownii (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych), tworzenie ogródków dydaktycznych,zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek).

Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**508 598,00**	**508 598,00**	**0,00**
	c	**275 578,30**	**275 578,30**	**0,00**
	d	**54,18%**	**54,18%**	**0,00%**

Realizacja projektów ekologicznych to:tworzenie ekopracownii (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych),tworzenie ogródków dydaktycznych, zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80120, 85407

Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 733,00**	**9 733,00**	**0,00**
	c	**9 539,07**	**9 539,07**	**0,00**
	d	**98,01%**	**98,01%**	**0,00%**

Realizacja projektów ekologicznych to:tworzenie ekopracownii (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych), tworzenie ogródków dydaktycznych,zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek).

Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich R	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 733,00**	**9 733,00**	**0,00**
	c	**9 539,07**	**9 539,07**	**0,00**
	d	**98,01%**	**98,01%**	**0,00%**

Realizacja projektów ekologicznych to:tworzenie ekopracownii (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych), tworzenie ogródków dydaktycznych,zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	**a**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	**a**	**18 307 386,00**	**18 307 386,00**	**0,00**
	b	**16 103 344,00**	**16 103 344,00**	**0,00**
	c	**7 899 946,59**	**7 899 946,59**	**0,00**
	d	**49,06%**	**49,06%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**902 958,00**	**902 958,00**	**0,00**
	b	**43 244,00**	**43 244,00**	**0,00**
	c	**9 452,82**	**9 452,82**	**0,00**
	d	**21,86%**	**21,86%**	**0,00%**

W I połowie 2019 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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.453 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**17 404 428,00**	**17 404 428,00**	**0,00**
	b	**16 060 100,00**	**16 060 100,00**	**0,00**
	c	**7 890 493,77**	**7 890 493,77**	**0,00**
	d	**49,13%**	**49,13%**	**0,00%**

W I połowie 2019 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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.890.494 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80149

Remonty w placówkach oświatowych	**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%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Rewitalizacja naszą szansą	**a**	**259 975,00**	**259 975,00**	**0,00**
	b	**259 975,00**	**259 975,00**	**0,00**
	c	**152 341,53**	**152 341,53**	**0,00**
	d	**58,60%**	**58,60%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rewitalizacja naszą szansą	**a**	**259 975,00**	**259 975,00**	**0,00**
	b	**259 975,00**	**259 975,00**	**0,00**
	c	**152 341,53**	**152 341,53**	**0,00**
	d	**58,60%**	**58,60%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 734 764,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 292 552,00

Stopień realizacji: 39,82%

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**58 703,00**	**58 703,00**	**0,00**
	c	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	d	**20,44%**	**20,44%**	**0,00%**
Skarby natury: odkrywamy i chronimy środowisko europejskie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**58 703,00**	**58 703,00**	**0,00**
	c	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	d	**20,44%**	**20,44%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 140 803,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 000,00

Stopień realizacji: 8,52%

Projekt Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ we współpracy z placówkami z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Francji i Finlandii. Projekt zakłada wzajemne wizyty partnerskie oraz wspólne działania służące ochronie środowiska.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Start w przyszłość	**a**	**120 136,00**	**120 136,00**	**0,00**
	b	**355 306,00**	**355 306,00**	**0,00**
	c	**244 305,08**	**244 305,08**	**0,00**
	d	**68,76%**	**68,76%**	**0,00%**
Start w przyszłość	**a**	**120 136,00**	**120 136,00**	**0,00**
	b	**355 306,00**	**355 306,00**	**0,00**
	c	**244 305,08**	**244 305,08**	**0,00**
	d	**68,76%**	**68,76%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 487 525,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 376 524,00

Stopień realizacji: 77,23%

Celem projektu jest zwiększenie dostępności dzieci z niepełnosprawnościami do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodku wychowania przedszkolnego w SOSW nr 6 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,

wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego, realizację doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w ośrodku oraz prowadzenie dodatkowych zajęć (zwiększających szanse edukacyjne dzieci) w zakresie: logopedii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju, specjalistycznych terapii, zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne oraz rozwój psychoruchowy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Stypendia dla uczniów łódzkich szkół	**a**	**230 000,00**	**130 000,00**	**100 000,00**
	b	**230 000,00**	**130 000,00**	**100 000,00**
	c	**187 375,94**	**108 291,94**	**79 084,00**
	d	**81,47%**	**83,30%**	**79,08%**
Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych Mia100 Zdolnych - stypendia dla uczniów	**a**	**100 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
	b	**100 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
	c	**59 976,00**	**29 988,00**	**29 988,00**
	d	**59,98%**	**59,98%**	**59,98%**

W okresie I-VI 2019 r. wypłacono stypendia dla 21 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych igimnazjów publicznych, niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz21 uczniówszkół ponadgimnazjalnych, w wysokości 238,00 zł miesięcznie dla ucznia.

Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół	**a**	**130 000,00**	**80 000,00**	**50 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**130 000,00**	**80 000,00**	**50 000,00**
	c	**127 399,94**	**78 303,94**	**49 096,00**
	d	**98,00%**	**97,88%**	**98,19%**

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 2019 r. stypendia motywacyjne przyznano 195 uczniom w: 27 liceach, 18 szkołach ponadgimnazjalnych, 17 placówkach kształcenia specjalnego, 1 szkole muzycznej, 1 gimnazjum sportowym (powiat).
W2019 r.stypendia motywacyjne przyznano 310 uczniom w: 90 szkołach podstawowych i 37 gimnazjach (gmina).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85416

Systemy informacji przestrzennej w geodezji i leśnictwie	**a**	**365 375,00**	**0,00**	**365 375,00**
	b	**786 606,00**	**0,00**	**786 606,00**
	c	**514 758,26**	**0,00**	**514 758,26**
	d	**65,44%**	**0,00%**	**65,44%**
Systemy informacji przestrzennej w geodezji i leśnictwie	**a**	**365 375,00**	**0,00**	**365 375,00**
	b	**786 606,00**	**0,00**	**786 606,00**
	c	**514 758,26**	**0,00**	**514 758,26**
	d	**65,44%**	**0,00%**	**65,44%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania:	830 822,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	558 974,00
Stopień realizacji:	67,28%

Celem projektu jest dostosowanie dwóch kierunków kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-

gospodarczym oraz poprawę zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Cel będzie realizowany poprzez: doposażenie pracowni szkolnych w programy i pomoce dydaktyczne, podniesienie kwalifikacji i kompetencji u nauczycieli kształcenia zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń i obozu naukowego, zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w województwie łódzkim	**a**	**1 271 496,00**	**0,00**	**1 271 496,00**
	b	**1 863 718,00**	**0,00**	**1 863 718,00**
	c	**616 766,05**	**0,00**	**616 766,05**
	d	**33,09%**	**0,00%**	**33,09%**
Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w województwie łódzkim	**a**	**1 271 496,00**	**0,00**	**1 271 496,00**
	b	**1 863 718,00**	**0,00**	**1 863 718,00**
	c	**616 766,05**	**0,00**	**616 766,05**
	d	**33,09%**	**0,00%**	**33,09%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 2 149 344,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 902 392,00

Stopień realizacji: 41,98%

Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania i zwiększenia wykorzystania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych) nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Cel będzie realizowany poprzez podniesienie kompetencji przedstawicieli kadry kierowniczej szkół z woj. łódzkiego w zakresie planowania i organizowania pracy szkoły w sposób służący kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów wspomagania szkołach.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi	**a**	**14 338,00**	**0,00**	**14 338,00**
	b	**14 338,00**	**0,00**	**14 338,00**
	c	**12 980,31**	**0,00**	**12 980,31**
	d	**90,53%**	**0,00%**	**90,53%**
Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi	**a**	**14 338,00**	**0,00**	**14 338,00**
	b	**14 338,00**	**0,00**	**14 338,00**
	c	**12 980,31**	**0,00**	**12 980,31**
	d	**90,53%**	**0,00%**	**90,53%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 467 935,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 422 155,00

Stopień realizacji: 90,22%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród wszystkich uczniów VI LO w zakresie kompetencji kluczowych i przyrodniczych, w tym podniesienie zdawalności egzaminów maturalnych głównie z matematyki. Realizacja projektu umożliwi również podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które sprzyjać będą kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kształtowaniu właściwych postaw

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Szkoła Kompetencji i Sukcesu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**498 250,00**	**0,00**	**498 250,00**
	c	**20 632,24**	**0,00**	**20 632,24**
	d	**4,14%**	**0,00%**	**4,14%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Szkoła Kompetencji i Sukcesu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**498 250,00**	**0,00**	**498 250,00**
	c	**20 632,24**	**0,00**	**20 632,24**
	d	**4,14%**	**0,00%**	**4,14%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 515 182,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 633,00

Stopień realizacji: 4,00%

Dostosowanie 9 kierunków kształcenia ogólnego prowadzonego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi do regionalnego 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**	**293 078,00**	**293 078,00**	**0,00**
	b	**293 078,00**	**293 078,00**	**0,00**
	c	**99 769,95**	**99 769,95**	**0,00**
	d	**34,04%**	**34,04%**	**0,00%**
Szkoła na miarę XXI wieku	**a**	**293 078,00**	**293 078,00**	**0,00**
	b	**293 078,00**	**293 078,00**	**0,00**
	c	**99 769,95**	**99 769,95**	**0,00**
	d	**34,04%**	**34,04%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 702 837,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 232 522,00

Stopień realizacji: 33,08%

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**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**
	b	**62 000,00**	**62 000,00**	**0,00**
	c	**20 339,45**	**20 339,45**	**0,00**
	d	**32,81%**	**32,81%**	**0,00%**
Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi	**a**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**
	b	**62 000,00**	**62 000,00**	**0,00**
	c	**20 339,45**	**20 339,45**	**0,00**
	d	**32,81%**	**32,81%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 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**	**425 885,00**	**0,00**	**425 885,00**
	b	**425 885,00**	**0,00**	**425 885,00**
	c	**284 599,61**	**0,00**	**284 599,61**
	d	**66,83%**	**0,00%**	**66,83%**
Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości	**a**	**425 885,00**	**0,00**	**425 885,00**
	b	**425 885,00**	**0,00**	**425 885,00**
	c	**284 599,61**	**0,00**	**284 599,61**
	d	**66,83%**	**0,00%**	**66,83%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 582 415,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 309 576,00

Stopień realizacji: 53,15%

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**	**163 119,00**	**0,00**	**163 119,00**
	b	**163 119,00**	**0,00**	**163 119,00**
	c	**17 394,92**	**0,00**	**17 394,92**
	d	**10,66%**	**0,00%**	**10,66%**
Też potrafię!	**a**	**163 119,00**	**0,00**	**163 119,00**
	b	**163 119,00**	**0,00**	**163 119,00**
	c	**17 394,92**	**0,00**	**17 394,92**
	d	**10,66%**	**0,00%**	**10,66%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 598 106,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 548,00

Stopień realizacji: 6,78%

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**	**133 895,00**	**0,00**	**133 895,00**
	b	**133 895,00**	**0,00**	**133 895,00**
	c	**83 488,48**	**0,00**	**83 488,48**
	d	**62,35%**	**0,00%**	**62,35%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE	**a**	**133 895,00**	**0,00**	**133 895,00**
	b	**133 895,00**	**0,00**	**133 895,00**
	c	**83 488,48**	**0,00**	**83 488,48**
	d	**62,35%**	**0,00%**	**62,35%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 515 262,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 112 911,00

Stopień realizacji: 21,91%

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 umiejętnościach ułatwiających dostosowanie do zmieniających się warunków i potrzeb rynku pracy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**95 286,00**	**95 286,00**	**0,00**
	c	**33 608,99**	**33 608,99**	**0,00**
	d	**35,27%**	**35,27%**	**0,00%**
Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**95 286,00**	**95 286,00**	**0,00**
	c	**33 608,99**	**33 608,99**	**0,00**
	d	**35,27%**	**35,27%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 141 308,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 37 547,00

Stopień realizacji: 26,57%

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**	**552 632,00**	**0,00**	**552 632,00**
	b	**552 632,00**	**0,00**	**552 632,00**
	c	**271 494,91**	**0,00**	**271 494,91**
	d	**49,13%**	**0,00%**	**49,13%**
Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy	**a**	**552 632,00**	**0,00**	**552 632,00**
	b	**552 632,00**	**0,00**	**552 632,00**
	c	**271 494,91**	**0,00**	**271 494,91**
	d	**49,13%**	**0,00%**	**49,13%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 910 370,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 835 323,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 43,73%

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

Twój wybór, Twoje życie	**a**	**20 675,00**	**0,00**	**20 675,00**
	b	**24 138,00**	**0,00**	**24 138,00**
	c	**21 160,66**	**0,00**	**21 160,66**
	d	**87,67%**	**0,00%**	**87,67%**
Twój wybór, Twoje życie	**a**	**20 675,00**	**0,00**	**20 675,00**
	b	**24 138,00**	**0,00**	**24 138,00**
	c	**21 160,66**	**0,00**	**21 160,66**
	d	**87,67%**	**0,00%**	**87,67%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 96 894,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 93 917,00

Stopień realizacji: 96,93%

Projekt zajmuje się problemem zbyt wczesnego kończenia nauki przez młodych ludzi. Celem projektu jest zwiększenie motywacji młodych ludzi do zdobywania wiedzy i zaangażowanie ich w proces edukacji tak aby w przyszłości mogło się to przyczynić do ich osobistego oraz społecznego rozwoju. Dotyczy to także uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także pochodzących z nieuprzywilejowanych środowisk społecznych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	**a**	**2 674 892,00**	**2 674 892,00**	**0,00**
	b	**2 674 892,00**	**2 674 892,00**	**0,00**
	c	**1 716 744,51**	**1 716 744,51**	**0,00**
	d	**64,18%**	**64,18%**	**0,00%**
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	**a**	**2 674 892,00**	**2 674 892,00**	**0,00**
	b	**2 674 892,00**	**2 674 892,00**	**0,00**
	c	**1 716 744,51**	**1 716 744,51**	**0,00**
	d	**64,18%**	**64,18%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku finansowanych było 7 punktów przedszkolnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 70 dzieci niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 21 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja na ucznia niepełnosprawnego wypłacana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.716.744 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80149

Udzielanie dotacji dla niepublicznych brażowych szkół I i II stopnia	**a**	**679 298,00**	**0,00**	**679 298,00**
	b	**679 298,00**	**0,00**	**679 298,00**
	c	**373 668,38**	**0,00**	**373 668,38**
	d	**55,01%**	**0,00%**	**55,01%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne	**a**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	b	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	c	**298 890,76**	**0,00**	**298 890,76**
	d	**59,78%**	**0,00%**	**59,78%**

W I półroczu 2019 roku finansowane były 2 szkoły tego typu- Branżowa Szkoła I stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz Branżowa Szkoła I stopnia „Cosinus" w Łodzi, do których średniomiesięcznie uczęszczało 90uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 298.891 zł

Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkole branżowej I stopnia specjalnej niepublicznej	**a**	**121 948,00**	**0,00**	**121 948,00**
	b	**121 948,00**	**0,00**	**121 948,00**
	c	**45 150,40**	**0,00**	**45 150,40**
	d	**37,02%**	**0,00%**	**37,02%**

W I półroczu 2019 roku finansowana była 1 branżowa szkoła I stopnia specjalna niepubliczna z klasami dotychczasowego gimnazjum specjalnego - Branżowa Szkoła Fundacji ,,Słoneczna Kraina", do której średniomiesięcznie uczęszczało 7 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 wokresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 45.150 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych	**a**	**57 350,00**	**0,00**	**57 350,00**
	b	**57 350,00**	**0,00**	**57 350,00**
	c	**29 627,22**	**0,00**	**29 627,22**
	d	**51,66%**	**0,00%**	**51,66%**

W I półroczu 2019 roku finansowana była 1 branżowa szkoła I stopnia, do której średniomiesięcznie uczęszczało 2uczniów 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 29.627 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111, 80117, 80152

Udzielanie dotacji dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	**a**	**440 522,00**	**0,00**	**440 522,00**
	b	**440 522,00**	**0,00**	**440 522,00**
	c	**256 302,96**	**0,00**	**256 302,96**
	d	**58,18%**	**0,00%**	**58,18%**
Gimnazja specjalne niepubliczne	**a**	**440 522,00**	**0,00**	**440 522,00**
	b	**440 522,00**	**0,00**	**440 522,00**
	c	**256 302,96**	**0,00**	**256 302,96**
	d	**58,18%**	**0,00%**	**58,18%**

W I półroczu 2019 roku finansowane było 1 gimnazjum specjalne niepubliczne- Gimnazjum Fundacji JiM, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 11 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 256.303 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Udzielanie dotacji dla niepublicznych i publicznych burs szkolnych	**a**	**4 458 419,00**	**0,00**	**4 458 419,00**
	b	**4 458 419,00**	**0,00**	**4 458 419,00**
	c	**2 317 637,85**	**0,00**	**2 317 637,85**
	d	**51,98%**	**0,00%**	**51,98%**
Bursy szkolne niepubliczne	**a**	**4 087 276,00**	**0,00**	**4 087 276,00**
	b	**4 087 276,00**	**0,00**	**4 087 276,00**
	c	**2 173 326,12**	**0,00**	**2 173 326,12**
	d	**53,17%**	**0,00%**	**53,17%**

W I półroczu 2019 roku finansowane były 3 bursy szkolne niepubliczne, w których średniomiesięcznie mieszkało 522 wychowanków. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Niepubliczne szkoły, w których zorganizowano internat, otrzymują, niezależnie od dotacji, na każdego wychowanka dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 2.173.326 zł

Dotacja dla burs szkolnych publicznych	**a**	**371 143,00**	**0,00**	**371 143,00**
	b	**371 143,00**	**0,00**	**371 143,00**
	c	**144 311,73**	**0,00**	**144 311,73**
	d	**38,88%**	**0,00%**	**38,88%**

W I półroczu 2019 roku finansowana była 1 bursa szkolna publiczna- Bursa Salezjańska dla Młodzieży im. Księdza Bosko, w której średniomiesięcznie mieszkało 35 wychowanków. Na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Publiczne szkoły, w których zorganizowano internat, otrzymują, niezależnie od dotacji, na każdego wychowanka dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 144.312 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Udzielanie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego	**a**	**1 046 267,00**	**1 046 267,00**	**0,00**
	b	**1 046 267,00**	**1 046 267,00**	**0,00**
	c	**524 524,54**	**524 524,54**	**0,00**
	d	**50,13%**	**50,13%**	**0,00%**
Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	**a**	**1 046 267,00**	**1 046 267,00**	**0,00**
	b	**1 046 267,00**	**1 046 267,00**	**0,00**
	c	**524 524,54**	**524 524,54**	**0,00**
	d	**50,13%**	**50,13%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku finansowanych było 14 punktów przedszkolnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 241 dzieci. Zgodnie z art. 21 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 524.524 zł

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 80106

Udzielanie dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	**a**	**454 083,00**	**0,00**	**454 083,00**
	b	**454 083,00**	**0,00**	**454 083,00**
	c	**249 474,78**	**0,00**	**249 474,78**
	d	**54,94%**	**0,00%**	**54,94%**
Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	**a**	**454 083,00**	**0,00**	**454 083,00**
	b	**454 083,00**	**0,00**	**454 083,00**
	c	**249 474,78**	**0,00**	**249 474,78**
	d	**54,94%**	**0,00%**	**54,94%**

W I półroczu 2019 roku finansowane było 1 liceum ogólnokształcące specjalne niepubliczne- Liceum Ogólnokształcące "Centrum", do którego średniomiesięcznie uczęszczało 36 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki wwysokości 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 249.475 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	**a**	**6 600 000,00**	**6 600 000,00**	**0,00**
	b	**6 600 000,00**	**6 600 000,00**	**0,00**
	c	**3 316 969,71**	**3 316 969,71**	**0,00**
	d	**50,26%**	**50,26%**	**0,00%**
Przedszkola specjalne niepubliczne	**a**	**6 600 000,00**	**6 600 000,00**	**0,00**
	b	**6 600 000,00**	**6 600 000,00**	**0,00**
	c	**3 316 969,71**	**3 316 969,71**	**0,00**
	d	**50,26%**	**50,26%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku finansowanych było 5 przedszkoli specjalnych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 158 dzieci. Na podstawie art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne przedszkole specjalne otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 3.316.969 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	**a**	**1 861 679,00**	**1 861 679,00**	**0,00**
	b	**1 833 439,00**	**1 833 439,00**	**0,00**
	c	**1 397 909,81**	**1 397 909,81**	**0,00**
	d	**76,25%**	**76,25%**	**0,00%**
Dotacja dla gimnazjów publicznych	**a**	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
	b	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
	c	**654 452,70**	**654 452,70**	**0,00**
	d	**81,81%**	**81,81%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku finansowane były 2 gimnazja publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 124 uczniów. Zgodnie z art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne 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, o którym mowa w art. 14 ust. 1.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 654.453 zł.

Gimnazja niepubliczne	**a**	**856 000,00**	**856 000,00**	**0,00**
	b	**856 000,00**	**856 000,00**	**0,00**
	c	**673 515,47**	**673 515,47**	**0,00**
	d	**78,68%**	**78,68%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku finansowanych było 11 gimnazjów niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 271 uczniów. Zgodnie z art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły, wktórych 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 673.515 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	**a**	**28 240,00**	**28 240,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku w tym zadaniu nie był dotowany żaden uczeń niepełnosprawny w gimnazjum publicznym,. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych dotacja dla szkół publicznych jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej, przeliczana jest dodatkowo przez wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 0,00 zł.

Zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	**a**	**177 439,00**	**177 439,00**	**0,00**
	b	**177 439,00**	**177 439,00**	**0,00**
	c	**69 941,64**	**69 941,64**	**0,00**
	d	**39,42%**	**39,42%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku, w tym zadaniu dotowane było 1 gimnazjum niepubliczne, do którego uczęszczało średniomiesięcznie 3 uczniów niepełnosprawnych. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 69.942 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80152

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	**a**	**28 862 447,00**	**0,00**	**28 862 447,00**
	b	**28 925 860,00**	**0,00**	**28 925 860,00**
	c	**14 394 975,24**	**0,00**	**14 394 975,24**
	d	**49,77%**	**0,00%**	**49,77%**
Dotacja za zdaną maturę	**a**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	b	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	c	**28 400,32**	**0,00**	**28 400,32**
	d	**28,40%**	**0,00%**	**28,40%**

W I półroczu 2019 roku w zadaniu tym finansowana była 1 szkoła, której uczniowie uzyskali świadectwo dojrzałości. Dotacja została wypłacona na 32 uczniów. Na podstawie art. 25 i 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wypłacana jest w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia świadectwa dojrzałości, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom w kwocie 28.400 zł.

Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych	**a**	**10 560 530,00**	**0,00**	**10 560 530,00**
	b	**10 560 530,00**	**0,00**	**10 560 530,00**
	c	**5 561 387,28**	**0,00**	**5 561 387,28**
	d	**52,66%**	**0,00%**	**52,66%**

W I półroczu 2019 roku finansowanych było 5 liceów ogólnokształcących publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 1.887 uczniów. Na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku publicznych liceów dla młodzieży dotacja mnożona jest przez wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust.1.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 5.561.387 zł.

Klasy dotychczasowego gimnazjum w liceach niepublicznych	**a**	**450 000,00**	**0,00**	**450 000,00**
	b	**450 000,00**	**0,00**	**450 000,00**
	c	**399 484,07**	**0,00**	**399 484,07**
	d	**88,77%**	**0,00%**	**88,77%**

W I półroczu 2019 roku finansowane były 2 licea ogólnokształcące niepubliczne z klasami dotychczasowego gimnazjum, do których średniomiesięcznie uczęszczało 93 uczniów. Na podstawie art. 26 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 399.484 zł.

Licea ogólnokształcące niepubliczne	**a**	**17 430 870,00**	**0,00**	**17 430 870,00**
	b	**17 430 870,00**	**0,00**	**17 430 870,00**
	c	**8 157 880,88**	**0,00**	**8 157 880,88**
	d	**46,80%**	**0,00%**	**46,80%**

W I półroczu 2019 roku finansowane było 27 liceów ogólnokształcących niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 2.978 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 8.157.881 zł.

Zadania wymagajace stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	**a**	**203 385,00**	**0,00**	**203 385,00**
	b	**203 385,00**	**0,00**	**203 385,00**
	c	**104 371,57**	**0,00**	**104 371,57**
	d	**51,32%**	**0,00%**	**51,32%**

W I półroczu 2019 roku finansowanych było 6 liceów ogólnokształcących niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 6 uczniów niepełnosprawnych. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 104.371 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	**a**	**117 662,00**	**0,00**	**117 662,00**
	b	**181 075,00**	**0,00**	**181 075,00**
	c	**143 451,12**	**0,00**	**143 451,12**
	d	**79,22%**	**0,00%**	**79,22%**

W I półroczu 2019 roku finansowane były 2 licea ogólnokształcące publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 4uczniów niepełnosprawnych. Na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, dodatkowo przeliczana jest przez wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 143.451 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80120, 80152

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	**a**	**515 662,00**	**515 662,00**	**0,00**
	b	**480 489,00**	**480 489,00**	**0,00**
	c	**336 558,00**	**336 558,00**	**0,00**
	d	**70,04%**	**70,04%**	**0,00%**
Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	**a**	**73 121,00**	**73 121,00**	**0,00**
	b	**73 121,00**	**73 121,00**	**0,00**
	c	**23 532,48**	**23 532,48**	**0,00**
	d	**32,18%**	**32,18%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku w tym zadaniu dotowana była Publiczna Szkoła Podstawowa ,,Mileszki”, do której średniomiesięcznie uczęszczało 6 uczniów. 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.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 23.532 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	**a**	**386 459,00**	**386 459,00**	**0,00**
	b	**386 459,00**	**386 459,00**	**0,00**
	c	**303 470,94**	**303 470,94**	**0,00**
	d	**78,53%**	**78,53%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku w tym zadaniu dotowanych było 8 szkół podstawowych niepublicznych. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało średniomiesięcznie 103 uczniów. Na podstawie art. 19 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wypłacana jest w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych publicznych, w których zorganizowano oddział przedszkolny.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 303.471 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	**a**	**20 909,00**	**20 909,00**	**0,00**
	b	**20 909,00**	**20 909,00**	**0,00**
	c	**9 554,58**	**9 554,58**	**0,00**
	d	**45,70%**	**45,70%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku w tym zadaniu nie był dotowany żaden uczeń niepełnosprawny w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej. Na podstawie art. 18 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 publicznej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 0,00 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	**a**	**35 173,00**	**35 173,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 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 przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 9.554 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	**a**	**38 791 841,00**	**38 791 841,00**	**0,00**
	b	**38 791 841,00**	**38 791 841,00**	**0,00**
	c	**22 633 066,87**	**22 633 066,87**	**0,00**
	d	**58,34%**	**58,34%**	**0,00%**
Dotacja dla przedszkoli publicznych	**a**	**8 340 350,00**	**8 340 350,00**	**0,00**
	b	**8 340 350,00**	**8 340 350,00**	**0,00**
	c	**4 622 925,12**	**4 622 925,12**	**0,00**
	d	**55,43%**	**55,43%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku finansowanych było 6 przedszkoli publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 845 dzieci. Na podstawie art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych publiczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 4.622.925 zł.

Przedszkola niepubliczne	**a**	**22 346 860,00**	**22 346 860,00**	**0,00**
	b	**22 346 860,00**	**22 346 860,00**	**0,00**
	c	**13 555 394,70**	**13 555 394,70**	**0,00**
	d	**60,66%**	**60,66%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku finansowanych było 60 przedszkoli niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3.305 dzieci. Na podstawie art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy wwysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 13.555.395zł

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	**a**	**6 824 831,00**	**6 824 831,00**	**0,00**
	b	**6 824 831,00**	**6 824 831,00**	**0,00**
	c	**3 928 014,92**	**3 928 014,92**	**0,00**
	d	**57,55%**	**57,55%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku finansowane były 29 przedszkola niepubliczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 187 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 przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 3.928.015 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	**a**	**1 279 800,00**	**1 279 800,00**	**0,00**
	b	**1 279 800,00**	**1 279 800,00**	**0,00**
	c	**526 732,13**	**526 732,13**	**0,00**
	d	**41,16%**	**41,16%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku finansowane były 3 przedszkola publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 21wychowanków niepełnosprawnych. Na podstawie art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja na ucznia niepełnosprawnego wypłacana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola publicznego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 526.732 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	**a**	**33 782 706,00**	**26 652 706,00**	**7 130 000,00**
	b	**33 782 706,00**	**26 652 706,00**	**7 130 000,00**
	c	**17 313 416,14**	**13 377 415,91**	**3 936 000,23**
	d	**51,25%**	**50,19%**	**55,20%**
Dotacja dla klas dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych	**a**	**1 312 568,00**	**1 312 568,00**	**0,00**
	b	**1 312 568,00**	**1 312 568,00**	**0,00**
	c	**711 552,60**	**711 552,60**	**0,00**
	d	**54,21%**	**54,21%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku finansowana była 1 szkoła podstawowa publiczna z klasami dotychczasowego gimnazjum, do której średniomiesięcznie uczęszczało 135 uczniów. Zgodnie z art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne 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, o którym mowa w art. 14 ust. 1.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 711.553 zł.

Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	**a**	**5 738 027,00**	**5 738 027,00**	**0,00**
	b	**5 738 027,00**	**5 738 027,00**	**0,00**
	c	**3 601 117,92**	**3 601 117,92**	**0,00**
	d	**62,76%**	**62,76%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku dotacje były przyznane trzem szkołom publicznym: Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. Księdza Bosko, Katolickiej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz Publicznej Szkole Podstawowej ,,Mileszki". Średniomiesięcznie do tych szkół uczęszczało 835 uczniów. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz wskaźnika zwiększającego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 3.601.118 zł

Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych	**a**	**2 304 000,00**	**2 304 000,00**	**0,00**
	b	**2 304 000,00**	**2 304 000,00**	**0,00**
	c	**705 584,68**	**705 584,68**	**0,00**
	d	**30,62%**	**30,62%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku finansowanych było 10 szkół podstawowych niepublicznych z klasami dotychczasowego gimnazjum, do których średniomiesięcznie uczęszczało 334 uczniów. Zgodnie z art. 26 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 705.585 zł.

Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych mistrzostwa sportowego	**a**	**1 300 000,00**	**0,00**	**1 300 000,00**
	b	**1 300 000,00**	**0,00**	**1 300 000,00**
	c	**1 049 933,76**	**0,00**	**1 049 933,76**
	d	**80,76%**	**0,00%**	**80,76%**

W I półroczu 2019 roku finansowane były 2 szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego z klasami dotychczasowego gimnazjum, do których średniomiesięcznie uczęszczało 182 uczniów. Na podstawie art. 26 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 1.049.934 zł

Szkoły podstawowe niepubliczne	**a**	**17 018 111,00**	**17 018 111,00**	**0,00**
	b	**17 018 111,00**	**17 018 111,00**	**0,00**
	c	**8 211 061,03**	**8 211 061,03**	**0,00**
	d	**48,25%**	**48,25%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku dotacje były przyznane 24 szkołom podstawowym niepublicznych. Średniomiesięcznie wszkołach podstawowych niepublicznych uczęszczało 2.953 uczniów. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy ofinansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 26 ust. 2 niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, dotację z budżetu Miasta będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 8.211.061 zł.

Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego	**a**	**5 830 000,00**	**0,00**	**5 830 000,00**
	b	**5 830 000,00**	**0,00**	**5 830 000,00**
	c	**2 886 066,47**	**0,00**	**2 886 066,47**
	d	**49,50%**	**0,00%**	**49,50%**

W I półroczu 2019 roku dotacje były przyznane 4 szkołom podstawowym niepublicznym mistrzostwa sportowego. Średniomiesięcznie w szkołach podstawowych niepublicznych uczęszczało 493 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 2.886.066 zł.

Zadania wymagajace stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**49 638,18**	**49 638,18**	**0,00**
	d	**49,64%**	**49,64%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku, w tym zadaniu dotowane były 3 szkoły podstawowe niepubliczne z klasami dotychczasowego gimnazjum, do których uczęszczało średniomiesięcznie 5 uczniów niepełnosprawnych. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej

dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 49.638 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych	**a**	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**
	b	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**
	c	**98 461,50**	**98 461,50**	**0,00**
	d	**54,70%**	**54,70%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku dotowana była 1 szkoła podstawowa publiczna z klasami dotychczasowego gimnazjum, do której średniomiesięcznie uczęszczało 3 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 ofinansowaniu zadań oświatowych.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 98.461 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80110, 80152

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	**a**	**18 999 365,00**	**0,00**	**18 999 365,00**
	b	**18 999 365,00**	**0,00**	**18 999 365,00**
	c	**9 101 065,51**	**0,00**	**9 101 065,51**
	d	**47,90%**	**0,00%**	**47,90%**
Dotacja dla szkół policealnych publicznych	**a**	**7 412 359,00**	**0,00**	**7 412 359,00**
	b	**7 412 359,00**	**0,00**	**7 412 359,00**
	c	**4 444 113,57**	**0,00**	**4 444 113,57**
	d	**59,96%**	**0,00%**	**59,96%**

W I półroczu 2019 roku finansowanych było 5 szkół policealnych publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 2.245 słuchaczy. Na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych publiczne szkoły, wktórych nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 4.444.113 zł.

Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	**a**	**330 000,00**	**0,00**	**330 000,00**
	b	**330 000,00**	**0,00**	**330 000,00**
	c	**183 396,06**	**0,00**	**183 396,06**
	d	**55,57%**	**0,00%**	**55,57%**

W I półroczu 2019 roku w zadaniu tym finansowanych było 8 szkół policealnych, których słuchacze otrzymali dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dotacja została wypłacona na 206 słuchaczy. Na podstawie art. 25 i 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wypłacana jest w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom w kwocie 183.396 zł.

Szkoły policealne niepubliczne	**a**	**11 257 006,00**	**0,00**	**11 257 006,00**
	b	**11 257 006,00**	**0,00**	**11 257 006,00**
	c	**4 473 555,88**	**0,00**	**4 473 555,88**
	d	**39,74%**	**0,00%**	**39,74%**

W I półroczu 2019 roku finansowanych było 38 szkół policealnych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 2.113 słuchaczy. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 4.473.556 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80116

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	**a**	**65 000,00**	**0,00**	**65 000,00**
	b	**65 000,00**	**0,00**	**65 000,00**
	c	**47 319,24**	**0,00**	**47 319,24**
	d	**72,80%**	**0,00%**	**72,80%**
Szkoły zawodowe niepubliczne	**a**	**65 000,00**	**0,00**	**65 000,00**
	b	**65 000,00**	**0,00**	**65 000,00**
	c	**47 319,24**	**0,00**	**47 319,24**
	d	**72,80%**	**0,00%**	**72,80%**

W I półroczu 2019 roku finansowana była 1 szkoła tego typu- Branżowa Szkoła I stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego z klasami dotychczasowej szkoły zawodowej, do której średniomiesięcznie uczęszczało 14 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 47.319 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Udzielanie dotacji dla szkół postawowych specjalnych niepublicznych	**a**	**7 552 061,00**	**0,00**	**7 552 061,00**
	b	**7 552 061,00**	**0,00**	**7 552 061,00**
	c	**4 343 576,78**	**0,00**	**4 343 576,78**
	d	**57,52%**	**0,00%**	**57,52%**
Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych specjalnych niepublicznych	**a**	**491 359,00**	**0,00**	**491 359,00**
	b	**491 359,00**	**0,00**	**491 359,00**
	c	**325 656,76**	**0,00**	**325 656,76**
	d	**66,28%**	**0,00%**	**66,28%**

W I półroczu 2019 roku finansowane były 2 szkoły podstawowe specjalne niepubliczne z klasami dotychczasowego gimnazjum specjalnego- Szkoła Podstawowa Specjalna Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjnego dla Dzieci iMłodzieży z Autyzmem w NAVICULA – Centrum i Szkoła ,,Centrum", do których średniomiesięcznie uczęszczało 28 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 325.657 zł.

Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	**a**	**7 060 702,00**	**0,00**	**7 060 702,00**
	b	**7 060 702,00**	**0,00**	**7 060 702,00**
	c	**4 017 920,02**	**0,00**	**4 017 920,02**
	d	**56,91%**	**0,00%**	**56,91%**

W I półroczu 2019 roku w zadaniu tym finansowanych było 6 szkół podstawowych specjalnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 215 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 przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 4.017.920 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102, 80111

Udzielanie dotacji dla szkół zawodowych specjalnych niepublicznych	**a**	**978 173,00**	**0,00**	**978 173,00**
	b	**978 173,00**	**0,00**	**978 173,00**
	c	**557 049,58**	**0,00**	**557 049,58**
	d	**56,95%**	**0,00%**	**56,95%**
Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	**a**	**963 586,00**	**0,00**	**963 586,00**
	b	**963 586,00**	**0,00**	**963 586,00**
	c	**549 522,04**	**0,00**	**549 522,04**
	d	**57,03%**	**0,00%**	**57,03%**

W I półroczu 2019 roku finansowane były 3 szkoły tego typu- Branżowa Szkoła I stopnia Fundacji „Słoneczna Kraina", Szkoła Przysposabiająca do Pracy Fundacji JiM oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Ośrodka Terapeutyczno- Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum, do których średniomiesięcznie uczęszczało 23 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 549.522 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych	**a**	**14 587,00**	**0,00**	**14 587,00**
	b	**14 587,00**	**0,00**	**14 587,00**
	c	**7 527,54**	**0,00**	**7 527,54**
	d	**51,60%**	**0,00%**	**51,60%**

W I półroczu 2019 roku finansowana była 1 branżowa szkoła I stopnia z klasami dotychczasowej szkoły zawodowej, do której średniomiesięcznie uczęszczał 1 uczeń niepełnosprawny. 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 7.527 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134, 80152

Udzielanie dotacji dla techników publicznych i niepublicznych	**a**	**5 888 869,00**	**0,00**	**5 888 869,00**
	b	**5 888 869,00**	**0,00**	**5 888 869,00**
	c	**2 422 010,98**	**0,00**	**2 422 010,98**
	d	**41,13%**	**0,00%**	**41,13%**
Technika niepubliczne	**a**	**5 657 954,00**	**0,00**	**5 657 954,00**
	b	**5 657 954,00**	**0,00**	**5 657 954,00**
	c	**2 287 521,72**	**0,00**	**2 287 521,72**
	d	**40,43%**	**0,00%**	**40,43%**

W I półroczu 2019 roku finansowanych było 9 techników niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 603 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 2.287.522 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	**a**	**230 915,00**	**0,00**	**230 915,00**
	b	**230 915,00**	**0,00**	**230 915,00**
	c	**134 489,26**	**0,00**	**134 489,26**
	d	**58,24%**	**0,00%**	**58,24%**

W I półroczu 2019 roku finansowane były 4 technika niepubliczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 8uczniów 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 134.489 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115, 80152

Udzielanie dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**a**	**2 049 016,00**	**1 169 016,00**	**880 000,00**
	b	**2 049 016,00**	**1 169 016,00**	**880 000,00**
	c	**1 152 951,53**	**701 069,64**	**451 881,89**
	d	**56,27%**	**59,97%**	**51,35%**
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**a**	**2 049 016,00**	**1 169 016,00**	**880 000,00**
	b	**2 049 016,00**	**1 169 016,00**	**880 000,00**
	c	**1 152 951,53**	**701 069,64**	**451 881,89**
	d	**56,27%**	**59,97%**	**51,35%**

W I półroczu 2019 roku finansowanych było 21 placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których średniomiesięcznie uczęszczało 311 wychowanków. Na podstawie art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych placówki realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację z budżetu gminy wwysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 701.070 zł.

W I półroczu 2019 roku finansowane były 4 placówki realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których średniomiesięcznie uczęszczało 194 wychowanków. Na podstawie art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych placówki realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację z budżetu powiatu wwysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla powiatu

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 451.882 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Udzielanie dotacji na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	**a**	**2 868 318,00**	**2 868 318,00**	**0,00**
	b	**2 868 318,00**	**2 868 318,00**	**0,00**
	c	**1 633 544,52**	**1 633 544,52**	**0,00**
	d	**56,95%**	**56,95%**	**0,00%**
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	**a**	**2 113 450,00**	**2 113 450,00**	**0,00**
	b	**2 113 450,00**	**2 113 450,00**	**0,00**
	c	**1 276 612,52**	**1 276 612,52**	**0,00**
	d	**60,40%**	**60,40%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku, w tym zadaniu dotowanych było 15 szkół podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 61 uczniów niepełnosprawnych. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.276.612 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	**a**	**754 868,00**	**754 868,00**	**0,00**
	b	**754 868,00**	**754 868,00**	**0,00**
	c	**356 932,00**	**356 932,00**	**0,00**
	d	**47,28%**	**47,28%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 roku dotowane były 2 szkoły podstawowe publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 11 uczniów niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych dotacja dla szkół publicznych jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej, przeliczana jest dodatkowo przez wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 356.932 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80150

Udzielanie dotacji niepublicznym młodzieżowym ośrodkom socjoterapii	**a**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
	b	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
	c	**588 435,68**	**0,00**	**588 435,68**
	d	**58,84%**	**0,00%**	**58,84%**
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	**a**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
	b	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
	c	**588 435,68**	**0,00**	**588 435,68**
	d	**58,84%**	**0,00%**	**58,84%**

W I półroczu 2019 roku finansowane były 2 młodzieżowe ośrodki socjoterapii- Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Fundacji "Słoneczna Kraina", Szkolne Centrum Profilaktyczno – Wychowawcze „Centrum” im. Zyty Jarzębowskiej, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 138 wychowanków. Na podstawie art. 28 ustawy ofinansowaniu zadań oświatowych młodzieżowe ośrodki socjoterapii otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 588.436 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Udzielanie dotacji niepublicznym specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym	**a**	**349 627,00**	**0,00**	**349 627,00**
	b	**349 627,00**	**0,00**	**349 627,00**
	c	**180 417,00**	**0,00**	**180 417,00**
	d	**51,60%**	**0,00%**	**51,60%**
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne	**a**	**349 627,00**	**0,00**	**349 627,00**
	b	**349 627,00**	**0,00**	**349 627,00**
	c	**180 417,00**	**0,00**	**180 417,00**
	d	**51,60%**	**0,00%**	**51,60%**

W I półroczu 2019 roku finansowany był 1 specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy niepubliczny- Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 10 wychowanków. Na podstawie art. 28 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 180.417 zł.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 85403

Umiejętności życiowe i wartości dla uczniów UE	**a**	**34 142,00**	**34 142,00**	**0,00**
	b	**38 237,00**	**38 237,00**	**0,00**
	c	**38 234,95**	**38 234,95**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**
Umiejętności życiowe i wartości dla uczniów UE	**a**	**34 142,00**	**34 142,00**	**0,00**
	b	**38 237,00**	**38 237,00**	**0,00**
	c	**38 234,95**	**38 234,95**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 81 457,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 81 455,00

Stopień realizacji: 100,00%

Celem projektu jest opracowanie, rozwinięcie, wdrożenie, testowanie i promocja nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych, które wspomogą uczniów UE w rozwijaniu ich umiejętności życiowych zarówno w sferze społecznej jak i emocjonalnej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35	**a**	**11 534,00**	**0,00**	**11 534,00**
	b	**88 800,00**	**0,00**	**88 800,00**
	c	**49 902,57**	**0,00**	**49 902,57**
	d	**56,20%**	**0,00%**	**56,20%**
Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35	**a**	**11 534,00**	**0,00**	**11 534,00**
	b	**88 800,00**	**0,00**	**88 800,00**
	c	**49 902,57**	**0,00**	**49 902,57**
	d	**56,20%**	**0,00%**	**56,20%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 714 501,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 675 605,00

Stopień realizacji: 94,56%

Celem projektu jest przygotowanie uczniów z Publicznych Gimnazjów nr: 2, 6, 10 i 35 w Łodzi do algorytmicznego rozwiązywania zadań, zgodnie ze zmianami w podstawie programowej kształcenia informatycznego. Projekt zapewni młodzieży (poprzez dostęp do TIK) ukształtowanie umiejętności programowania świadczących o wysokiej jakości kształcenia we wczesnych etapach edukacji poprzez uczestniczenie w pozaformalnych zajęciach oraz pozwoli stworzyć i wdrożyć do praktyki modelowy program działań związanych z wdrażaniem zmian w edukacji informatycznej. Zmiany spowodują, że elementem powszechnego kształcenia informatycznego stanie się umiejętność programowania - jedna z podstawowych kompetencji XXI w. Dzięki doposażeniu szkół w sprzęt TIK zostanie osiągnięta infrastruktura sieciowo-usługowa.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Upowszechnianie i promowanie rezultatów zakończonych projektów unijnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 999,00**	**5 999,00**	**0,00**
	c	**3 301,52**	**3 301,52**	**0,00**
	d	**55,03%**	**55,03%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki związane z upowszechnianiem działań projektu pn. Woda w naszym świecie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 999,00**	**5 999,00**	**0,00**
	c	**3 301,52**	**3 301,52**	**0,00**
	d	**55,03%**	**55,03%**	**0,00%**

W ramach zadania upowszechniane były efekty wypracowane w projekcie "Woda w naszymświecie".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Więcej nas łączy niż dzieli	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**91 201,00**	**91 201,00**	**0,00**
	c	**58 116,76**	**58 116,76**	**0,00**
	d	**63,72%**	**63,72%**	**0,00%**
Więcej nas łączy niż dzieli	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**91 201,00**	**91 201,00**	**0,00**
	c	**58 116,76**	**58 116,76**	**0,00**
	d	**63,72%**	**63,72%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 95 496,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 58 117,00

Stopień realizacji: 60,86%

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

Więcej umiejętności - więcej możliwości	**a**	**497 875,00**	**0,00**	**497 875,00**
	b	**987 237,00**	**0,00**	**987 237,00**
	c	**236 692,22**	**0,00**	**236 692,22**
	d	**23,98%**	**0,00%**	**23,98%**
Więcej umiejętności - więcej możliwości	**a**	**497 875,00**	**0,00**	**497 875,00**
	b	**987 237,00**	**0,00**	**987 237,00**
	c	**236 692,22**	**0,00**	**236 692,22**
	d	**23,98%**	**0,00%**	**23,98%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 239 330,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 295 121,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 23,81%

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

Wspierać - Kształcić - Przeżywać	**a**	**272 435,00**	**272 435,00**	**0,00**
	b	**368 948,00**	**368 948,00**	**0,00**
	c	**171 122,75**	**171 122,75**	**0,00**
	d	**46,38%**	**46,38%**	**0,00%**
Wspierać - Kształcić - Przeżywać	**a**	**272 435,00**	**272 435,00**	**0,00**
	b	**368 948,00**	**368 948,00**	**0,00**
	c	**171 122,75**	**171 122,75**	**0,00**
	d	**46,38%**	**46,38%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 732 465,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 534 640,00

Stopień realizacji: 72,99%

Celem projektu jest podniesienie efektywności wsparcia dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego poprzez organizację zajęć terapeutycznych i dodatkowych, zakup specjalistycznego wyposażenia i pomocy oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami. Cele szczegółowe projektu to: wspieranie rozwoju dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, podniesienie kompetencji społecznych i wyrównanie deficytów dzieci niepełnosprawnych w edukacji przedszkolnej, podniesienie u nauczycieli kwalifikacji i kompetencji, doposażenie przedszkola (gabinetów terapeutycznych i sal zajęć) w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Wyjątkowy przedszkolak	**a**	**114 004,00**	**114 004,00**	**0,00**
	b	**326 222,00**	**326 222,00**	**0,00**
	c	**181 916,41**	**181 916,41**	**0,00**
	d	**55,76%**	**55,76%**	**0,00%**
Wyjątkowy przedszkolak	**a**	**114 004,00**	**114 004,00**	**0,00**
	b	**326 222,00**	**326 222,00**	**0,00**
	c	**181 916,41**	**181 916,41**	**0,00**
	d	**55,76%**	**55,76%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 527 692,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 383 387,00

Stopień realizacji: 72,65%

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez lepsze przygotowanie nauczycieli. W ramach projektu poprawione zostaną warunki wczesnej opieki i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym przez wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami poprzez realizację specjalistycznych zajęć: terapeutycznych, logarytmicznych, ruchowych, rehabilitacyjnych, logopedii. Zrealizowane zostanie doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Poprzez realizację projektu dzieci będą miały możliwość udziału w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytów, a nauczyciele podniosą kompetencje i uzyskają dodatkowe kwalifikacje.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wykluczenie? Wykluczone!	**a**	**879,00**	**879,00**	**0,00**
	b	**34 440,00**	**34 440,00**	**0,00**
	c	**34 439,28**	**34 439,28**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wykluczenie? Wykluczone!	**a**	**879,00**	**879,00**	**0,00**
	b	**34 440,00**	**34 440,00**	**0,00**
	c	**34 439,28**	**34 439,28**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 98 128,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 98 127,00

Stopień realizacji: 100,00%

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia. Priorytetem projektu jest stworzenie ciekawej oferty edukacyjnej dla uczniów z terenu miejskiego i zachęcenie oraz zmotywowanie ich do rozwijania umiejętności i poszerzenia wiedzy

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Wymiana doświadczeń źródłem rozwoju	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 797,00**	**0,00**	**9 797,00**
	c	**4 138,55**	**0,00**	**4 138,55**
	d	**42,24%**	**0,00%**	**42,24%**
Wymiana doświadczeń źródłem rozwoju	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 797,00**	**0,00**	**9 797,00**
	c	**4 138,55**	**0,00**	**4 138,55**
	d	**42,24%**	**0,00%**	**42,24%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 28 230,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 22 572,00

Stopień realizacji: 79,96%

W ramach szkolenia 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych przez 5 dni będzie obserwowało działalność norweskiej szkoły, jej pracowników oraz uczniów w zakresie kształcenia zawodowego. Uczestnicy szkoleń typu job shadowing zapoznali się z norweskim modelem edukacji włączającej, systemem kształcenia zawodowego oraz wsparcia uczniów niewidomych i słabo widzących.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Z nami wygrasz wyścig do przyszłości	**a**	**364 335,00**	**364 335,00**	**0,00**
	b	**916 257,00**	**916 257,00**	**0,00**
	c	**118 935,56**	**118 935,56**	**0,00**
	d	**12,98%**	**12,98%**	**0,00%**
Z nami wygrasz wyścig do przyszłości	**a**	**364 335,00**	**364 335,00**	**0,00**
	b	**916 257,00**	**916 257,00**	**0,00**
	c	**118 935,56**	**118 935,56**	**0,00**
	d	**12,98%**	**12,98%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	1 129 698,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	165 475,00		
Stopień realizacji:	14,65%		

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 powadzenia 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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Z pasją w przyszłość	**a**	**231 275,00**	**231 275,00**	**0,00**
	b	**621 876,00**	**621 876,00**	**0,00**
	c	**185 005,68**	**185 005,68**	**0,00**
	d	**29,75%**	**29,75%**	**0,00%**
Z pasją w przyszłość	**a**	**231 275,00**	**231 275,00**	**0,00**
	b	**621 876,00**	**621 876,00**	**0,00**
	c	**185 005,68**	**185 005,68**	**0,00**
	d	**29,75%**	**29,75%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania:	748 460,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	212 587,00
Stopień realizacji:	28,40%

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**	**8 215 239,00**	**4 681 531,00**	**3 533 708,00**
	b	**8 205 239,00**	**4 681 531,00**	**3 523 708,00**
	c	**6 376 477,00**	**3 635 945,00**	**2 740 532,00**
	d	**77,71%**	**77,67%**	**77,77%**
Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	**a**	**8 215 239,00**	**4 681 531,00**	**3 533 708,00**
	b	**8 205 239,00**	**4 681 531,00**	**3 523 708,00**
	c	**6 376 477,00**	**3 635 945,00**	**2 740 532,00**
	d	**77,71%**	**77,67%**	**77,77%**

Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony dla nauczycieli, emerytów i rencistów-byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie6.376.477 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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	**638 961,92**	**638 961,92**	**0,00**
	d	**31,95%**	**31,95%**	**0,00%**
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 987 928,00**	**1 987 928,00**	**0,00**
	c	**638 961,92**	**638 961,92**	**0,00**
	d	**32,14%**	**32,14%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 r. środki finansowe rozdysponowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Zadanie realizowane było przez 48szkołypodstawowe,szkoły specjalne, poradnie pedagogiczno – psychologiczne i placówki wychowania pozaszkolnegodla2.780 dzieci.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**12 072,00**	**12 072,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną	**a**	**5 747,00**	**5 747,00**	**0,00**
	b	**27 349,00**	**27 349,00**	**0,00**
	c	**4 640,55**	**4 640,55**	**0,00**
	d	**16,97%**	**16,97%**	**0,00%**
Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną	**a**	**5 747,00**	**5 747,00**	**0,00**
	b	**27 349,00**	**27 349,00**	**0,00**
	c	**4 640,55**	**4 640,55**	**0,00**
	d	**16,97%**	**16,97%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2019

Projektowana wartość zadania: 52 192,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 35 348,00

Stopień realizacji: 67,73%

Celem głównym projektu jest realizacja innowacyjnych działań w celu zapobiegania i redukcji przemocy w szkołach pośród dzieci w wieku 11-16 lat, poprzez realizację badań, szkoleń, doradztwa oraz wsparcia dla nauczycieli, uczniów oraz dzieci przy wykorzystaniu metod edukacji nieformalnej, podejścia holistycznego oraz indywidualnego wsparcia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Zaradny przedszkolak - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	**a**	**201 397,00**	**201 397,00**	**0,00**
	b	**352 236,00**	**352 236,00**	**0,00**
	c	**311 465,04**	**311 465,04**	**0,00**
	d	**88,43%**	**88,43%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zaradny przedszkolak - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	**a**	**201 397,00**	**201 397,00**	**0,00**
	b	**352 236,00**	**352 236,00**	**0,00**
	c	**311 465,04**	**311 465,04**	**0,00**
	d	**88,43%**	**88,43%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 579 428,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 538 657,00

Stopień realizacji: 92,96%

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w oddziałach przedszkolnych poprzez wzrost poziomu nauczania na poziomie przedszkolnym, poprawę warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, wzmocnienie jakości oferty edukacyjnej. W trakcie realizacji projektu: dzieci zwiększą swoje szanse edukacyjne poprzez wyrównanie stwierdzonych deficytów, nauczyciele podniosą swoje kompetencje zawodowe i uzyskają dodatkowe kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, oddziały przedszkolne zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Zawodowy Impuls	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**885 157,00**	**0,00**	**885 157,00**
	c	**108 136,82**	**0,00**	**108 136,82**
	d	**12,22%**	**0,00%**	**12,22%**
Zawodowy Impuls	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**885 157,00**	**0,00**	**885 157,00**
	c	**108 136,82**	**0,00**	**108 136,82**
	d	**12,22%**	**0,00%**	**12,22%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 010 064,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 108 137,00

Stopień realizacji: 10,71%

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego wTechnikum nr 23 iw Szkole Policealnej nr 20 włodzi, we współpracy zotoczeniem społeczno- gospodarczym.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Zbudujmy razem mosty	**a**	**66 208,00**	**66 208,00**	**0,00**
	b	**79 784,00**	**79 784,00**	**0,00**
	c	**71 228,00**	**71 228,00**	**0,00**
	d	**89,28%**	**89,28%**	**0,00%**
Zbudujmy razem mosty	**a**	**66 208,00**	**66 208,00**	**0,00**
	b	**79 784,00**	**79 784,00**	**0,00**
	c	**71 228,00**	**71 228,00**	**0,00**
	d	**89,28%**	**89,28%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 109 423,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 365 231,00

Stopień realizacji: 333,78%

Projekt polega na współpracy ze szkołami europejskimi mającymi doświadczenie w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzeniu modelu działań integrujących społeczność szkolną: dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi, dzieci odmiennej narodowości, wyznania, innego koloru skóry. Projekt zakłada m.in. wizyty nauczycieli i uczniów w szkołach partnerskich, poznanie ich specyfiki pracy, metod pracy nauczycieli, systemu edukacji. Realizacja projektu ma na celu m.in.: promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez wykorzystanie innowacyjnych podejść dydaktycznych, wzmocnienie poczucia przynależności do Unii Europejskiej oraz stymulowanie dialogu międzykulturowego, wdrożenie do świadomej przynależności europejskiej respektującej nowoczesne i wielokulturowe społeczeństwo, promowanie integracji uczniów w niekorzystnej sytuacji i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, motywowanie uczniów i nauczycieli do komunikowania się w języku obcym za pomocą technologii ICT.

	a	118,00	118,00	0,00
	b	118,00	118,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**230 000,00**	**170 000,00**	**60 000,00**
	b	**230 000,00**	**182 848,00**	**47 152,00**
	c	**79 597,44**	**58 011,44**	**21 586,00**
	d	**34,61%**	**31,73%**	**45,78%**
Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	**a**	**230 000,00**	**170 000,00**	**60 000,00**
	b	**230 000,00**	**182 848,00**	**47 152,00**
	c	**79 597,44**	**58 011,44**	**21 586,00**
	d	**34,61%**	**31,73%**	**45,78%**
Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasta Łódź	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**230 000,00**	**182 848,00**	**47 152,00**
	c	**79 597,44**	**58 011,44**	**21 586,00**
	d	**34,61%**	**31,73%**	**45,78%**

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**	**230 000,00**	**170 000,00**	**60 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**a**	**1 715 976,00**	**1 250 070,00**	**465 906,00**
	b	**1 742 907,00**	**1 263 424,00**	**479 483,00**
	c	**541 108,31**	**387 735,10**	**153 373,21**
	d	**31,05%**	**30,69%**	**31,99%**
Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	**a**	**1 715 976,00**	**1 250 070,00**	**465 906,00**
	b	**1 742 907,00**	**1 263 424,00**	**479 483,00**
	c	**541 108,31**	**387 735,10**	**153 373,21**
	d	**31,05%**	**30,69%**	**31,99%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"	**a**	**1 673 188,00**	**1 207 282,00**	**465 906,00**
	b	**1 700 119,00**	**1 220 636,00**	**479 483,00**
	c	**528 819,85**	**375 446,64**	**153 373,21**
	d	**31,10%**	**30,76%**	**31,99%**

W ramach działania środki finansowe zostały przeznaczonena 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 zostanie objętych 38 boisk (27 boisk w ramach gminy i 11 boisk w ramach powiatu).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" - "R"	**a**	**42 788,00**	**42 788,00**	**0,00**
	b	**42 788,00**	**42 788,00**	**0,00**
	c	**12 288,46**	**12 288,46**	**0,00**
	d	**28,72%**	**28,72%**	**0,00%**

W ramach działania środki finansowe zostały przeznaczonena 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	**1 407 060,00**	**1 387 860,00**	**19 200,00**
	c	**110 998,01**	**110 998,01**	**0,00**
	d	**7,89%**	**8,00%**	**0,00%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**a**	**790 000,00**	**790 000,00**	**0,00**
	b	**60 501,00**	**60 501,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R	**a**	**790 000,00**	**790 000,00**	**0,00**
	b	**60 501,00**	**60 501,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Miejski Program Prezciwdziałania Narkomanii	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**306 700,00**	**306 700,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**729 499,00**	**729 499,00**	**0,00**
	c	**2 548,01**	**2 548,01**	**0,00**
	d	**0,35%**	**0,35%**	**0,00%**
zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich "R"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**729 499,00**	**729 499,00**	**0,00**
	c	**2 548,01**	**2 548,01**	**0,00**
	d	**0,35%**	**0,35%**	**0,00%**

Zadanie realizowane przez szkoły i placówki oświatowe od marca 2019 r. Łącznie zrealizowano 9.936 godzin zajęć dla 11.125 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	**a**	**425 000,00**	**425 000,00**	**0,00**
	b	**118 300,00**	**118 300,00**	**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	**108 450,00**	**108 450,00**	**0,00**
	d	**70,49%**	**70,49%**	**0,00%**
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	**a**	**153 860,00**	**153 860,00**	**0,00**
	b	**153 860,00**	**153 860,00**	**0,00**
	c	**108 450,00**	**108 450,00**	**0,00**
	d	**70,49%**	**70,49%**	**0,00%**

W ramach zadania realizowane są trzy cele :
CEL I - zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego związanego z występowaniem przemocy,
CEL II - zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy,
CEL III - zapobieganie stosowania przemocy.
W 2019 r. podpisano 13 umów z 8 organizacjami pozarządowymi, w ramach których przeprowadzono 54 godzin warsztatów dla 562 dzieci, udzielono pomocy 76 rodzinom oraz 9 rodzin objęto poradnictwem psychologicznym.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 108.450 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**38 200,00**	**19 000,00**	**19 200,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**9 377 899,00**	**8 440 775,00**	**937 124,00**
	b	**9 735 907,00**	**8 450 334,00**	**1 285 573,00**
	c	**1 435 874,46**	**1 319 606,29**	**116 268,17**
	d	**14,75%**	**15,62%**	**9,04%**
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**4 097 122,00**	**3 966 462,00**	**130 660,00**
	b	**3 867 122,00**	**3 736 462,00**	**130 660,00**
	c	**284 975,52**	**282 276,15**	**2 699,37**
	d	**7,37%**	**7,55%**	**2,07%**
Dobry i nowy parkiet sportowy dla SP 19 i PG 21	**a**	**155 000,00**	**155 000,00**	**0,00**
	b	**155 000,00**	**155 000,00**	**0,00**
	c	**3 425,52**	**3 425,52**	**0,00**
	d	**2,21%**	**2,21%**	**0,00%**
Wymiana parkietu w SP nr 19 i GP nr 21.				
Elektroniczna ewidencja pobytu dzieci w PM nr 174	**a**	**4 990,00**	**4 990,00**	**0,00**
	b	**4 990,00**	**4 990,00**	**0,00**
	c	**4 990,00**	**4 990,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Montaż rejestratora pobytu dzieci w PM nr 174.				
Interaktywne pracownie - językowa i matematyczna w SP 169	**a**	**119 500,00**	**119 500,00**	**0,00**
	b	**119 500,00**	**119 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Prace remontowe, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w SP nr 169. Realizacja nastąpi w II połowie 2019 r.				
Klockarnia Hocki-Klocki	**a**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**
	b	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**
	c	**5 277,30**	**5 277,30**	**0,00**
	d	**9,60%**	**9,60%**	**0,00%**
Prace remontowe i zakup klocków w PM nr 98.				
KOLOROWA SZKOŁA - malowanie korytarzy i wymiana drzwi w SP 109 im. L. Wawrzyńskiej	**a**	**74 000,00**	**74 000,00**	**0,00**
	b	**74 000,00**	**74 000,00**	**0,00**
	c	**2 806,93**	**2 806,93**	**0,00**
	d	**3,79%**	**3,79%**	**0,00%**
Malowanie korytarzy i wymiana drzwi w SP 109 im. L. Wawrzyńskiej.				
Kozińskie spotkania z kulturą i sztuką w SP 91	**a**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**
	b	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**
	c	**2 757,14**	**2 757,14**	**0,00**
	d	**21,21%**	**21,21%**	**0,00%**
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w SP nr 91.				

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Książki do czytania i posłuchania - zakup audiobooków do biblioteki SP 142	**a**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	b	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	c	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zakup audiobooków do biblioteki SP 142.				
Leżaki dla maluchów w PM 183	**a**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
	b	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
	c	**8 999,91**	**8 999,91**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zakup leżaków dla dzieci w PM nr 183.				
MAŁY SPORT - WIELKA RADOŚĆ w SP nr 199 im. J. Tuwima, ul. Elsnera 8 - remont i modernizacja sali gimnastycznej	**a**	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**
	b	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 199 im. J. Tuwima, ul. Elsnera 8. Realizacja nastąpi w II połowie 2019 r.				
Modernizacja pracowni komputerowej w SP 114	**a**	**34 500,00**	**34 500,00**	**0,00**
	b	**34 500,00**	**34 500,00**	**0,00**
	c	**29 920,00**	**29 920,00**	**0,00**
	d	**86,72%**	**86,72%**	**0,00%**
Modernizacja pracowni komputerowej w SP 114				
Multimedialna pracownia zajęć twórczych	**a**	**60 500,00**	**60 500,00**	**0,00**
	b	**60 500,00**	**60 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wykonanie inwestycjiw SP nr 152nastąpi w drugiej połowie 2019 roku.				
Multimedialne pracownie - nowoczesna innowacyjna szkoła XXI w.	**a**	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**
	b	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wykonanie inwestycji w SP nr 115nastąpi w drugiej połowie 2019 roku.				
Naprawa i uszczelnienie dachu warsztatów szkolnych w SOSW 1	**a**	**126 000,00**	**0,00**	**126 000,00**
	b	**126 000,00**	**0,00**	**126 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wykonanie inwestycji nastąpi w drugiej połowie 2019 roku.				

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nie święci garnki lepią I...Wysportowani też!!! Artystyczna pracownia ceramiczna i sala tenisa stołowego w 70-dziesiątce	**a**	**195 000,00**	**195 000,00**	**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%**

Zakup mebli oraz sprzętu sportowego nastąpi w drugiej połowie 2019 r.

Nowoczesna multimedialna pracownia językowa w SP 38	**a**	**56 000,00**	**56 000,00**	**0,00**
	b	**56 000,00**	**56 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wykonanie inwestycji nastąpi w drugiej połowie 2019 roku.

O!SIŁKA - minisiłownia szkolna	**a**	**182 000,00**	**182 000,00**	**0,00**
	b	**182 000,00**	**182 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wykonanie inwestycji w ZSP nr 4 nastąpi w drugiej połowie 2019 roku.

OD PREHISTORII DO NOWOCZESNOŚCI - utworzenie nowoczesnej pracowni informatyczno-językowej	**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%**

Wykonanie inwestycji w SP nr 56 nastąpi w drugiej połowie 2019 roku.

Odgrzybienie, ocieplenie i elewacja budynku PM 233	**a**	**20 981,00**	**20 981,00**	**0,00**
	b	**20 981,00**	**20 981,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wykonanie inwestycji nastąpi w drugiej połowie 2019 roku.

Ogród dla przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 142	**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%**

Wykonanie inwestycji nastąpi w drugiej połowie 2019 roku.

Podniesienie bezpieczeństwa - remont chodnika przy SP 174, ul. Gałczyńskiego 6	**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%**

Wykonanie inwestycji nastąpi w drugiej połowie 2019 roku.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Przyjazna szkoła - wzbogacenie bazy SP 10	**a**	**241 000,00**	**241 000,00**	**0,00**
	b	**241 000,00**	**241 000,00**	**0,00**
	c	**14 765,55**	**14 765,55**	**0,00**
	d	**6,13%**	**6,13%**	**0,00%**

Renowacja sztandaru, remont wejścia, zakup pomocy dydaktycznych i mebli - wykonanie inwestycji nastąpi w drugiej połowie 2019 roku.

Remont chodnika i placu przed SP 184	**a**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	b	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wykonanie inwestycji nastąpi w drugiej połowie 2019 roku.

Remont i wyposażenie szatni przy SP 125	**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%**

Wykonanie inwestycji nastąpi w drugiej połowie 2019 r.

Remont sali gimnastycznej i szatni w Szkole Podstawowej nr 139 im. Wojska Polskiego, przy ul. Giewont 28	**a**	**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**
	b	**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wykonanie inwestycji nastąpi w drugiej połowie 2019 r.

Remont tarasów w PM 88	**a**	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**
	b	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**
	c	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W ramach zadania wyremontowano tarasy.

Siłownia zewnętrzna przy SP 125	**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%**

Wykonanie inwestycji nastąpi w drugiej połowie 2019 r.

Sportowa 190-tka -modernizacja SP 190	**a**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	b	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	c	**44 999,99**	**44 999,99**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Remont sanitariatu w SP nr 190.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Stworzenie mobilnej pracowni komputerowej w SP 101	**a**	**106 700,00**	**106 700,00**	**0,00**
	b	**106 700,00**	**106 700,00**	**0,00**
	c	**105 688,50**	**105 688,50**	**0,00**
	d	**99,05%**	**99,05%**	**0,00%**

Zakup sprzętu multimedialnego i mebli.

Szkolne pracownie informatyczno-językowe na miarę XXI wieku	**a**	**324 991,00**	**324 991,00**	**0,00**
	b	**324 991,00**	**324 991,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wykonanie inwestycji nastąpi w drugiej połowie 2019 r.

Szkoła XXI wieku - utworzenie nowoczesnej pracowni językowej w SP 160	**a**	**117 850,00**	**117 850,00**	**0,00**
	b	**117 850,00**	**117 850,00**	**0,00**
	c	**8 245,80**	**8 245,80**	**0,00**
	d	**7,00%**	**7,00%**	**0,00%**

Dokończenieinwestycji nastąpi w drugiej połowie 2019 r.

Uczymy się przez eksperyment - wyposażenie pracowni chemicznej w SP 64	**a**	**20 500,00**	**20 500,00**	**0,00**
	b	**20 500,00**	**20 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wykonanie inwestycji nastąpi w drugiej połowie 2019 r.

Zajęcia pozalekcyjne wspierajace uczniów w radzeniu sobie w trudnościach emocjonalnych nakierowane również na rodziców uczniów	**a**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**
	b	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**
	c	**15 399,51**	**15 399,51**	**0,00**
	d	**66,95%**	**66,95%**	**0,00%**

Dokończenie zadanianastąpi w drugiej połowie 2019 r.

Żubardź zielony	**a**	**4 660,00**	**0,00**	**4 660,00**
	b	**4 660,00**	**0,00**	**4 660,00**
	c	**2 699,37**	**0,00**	**2 699,37**
	d	**57,93%**	**0,00%**	**57,93%**

Zakup ula, pszczelej rodziny, montaż pergoli dla Zespołu Szkół Rzemiosła.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80115, 85403

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)	**a**	**5 280 777,00**	**4 474 313,00**	**806 464,00**
	b	**5 317 196,00**	**4 505 732,00**	**811 464,00**
	c	**942 899,05**	**829 330,25**	**113 568,80**
	d	**17,73%**	**18,41%**	**14,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Modernizacja ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 65	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**12 020,00**	**12 020,00**	**0,00**
	d	**60,10%**	**60,10%**	**0,00%**

W ramach zadania w I półroczu 2019 roku wydatkowano 12.020 zł. Realizacja zadania nastąpi w II pólroczu 2019 r.

Nasadzenia przy placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 139	**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 zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

Remont bramy wjazdowej na teren Szkoły Podstawowej nr 139	**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 2019r.

Remont dachu w Przedszkolu Miejskim nr 63	**a**	**35 108,00**	**35 108,00**	**0,00**
	b	**35 108,00**	**35 108,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

Remont i zakup wyposażenia obejmujący swoim zakresem niezbędne prace i potrzeby określone przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 138	**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%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

Remont i zakupy obejmujące swoim zakresem niezbędne prace i wyposażenie określone przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 83	**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%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

Remont kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 109	**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 2019r.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 153	**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%**

Remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 153 zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum, wykonanie 15.000 zł.

Remont pomieszczeń w I Liceum Ogólnokształcącym	**a**	**39 000,00**	**0,00**	**39 000,00**
	b	**39 000,00**	**0,00**	**39 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

Remont pomieszczeń w XXI Liceum Ogólnokształcącym	**a**	**39 000,00**	**0,00**	**39 000,00**
	b	**39 000,00**	**0,00**	**39 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

Remont sal lekcyjnych i zakup szafek dla dzieci z nauczania wczesnoszkolnego w Szkole Podstawowej nr 158	**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%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

Remont sal w Przedszkolu Miejskim nr 16	**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%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

Remont stołówki i kuchni szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	**a**	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**
	b	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

Remonty i zakupy obejmujące swoim zakresem niezbędne prace i zakupy określone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 170	**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%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Remonty i zakupy obejmujące swoim zakresem niezbędne prace i zakupy określone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37	**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%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

Remonty i zakupy obejmujące swoim zakresem niezbędne prace i zakupy określone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4	**a**	**12 500,00**	**12 500,00**	**0,00**
	b	**12 500,00**	**12 500,00**	**0,00**
	c	**1 980,00**	**1 980,00**	**0,00**
	d	**15,84%**	**15,84%**	**0,00%**

W ramach zadania wymieniono drzwi w sali lekcyjnej, zgodnie z zaleceniami PIP-u. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.980 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II połowie 2019 r.

Remonty łazienek i toalet w Przedszkolu Miejskim nr 183	**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%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

Remonty łazienek i toalet w Przedszkolu Miejskim nr 227	**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 2019r.

Remonty łazienek i toalet w Szkole Podstawowej nr 199	**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%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

Remonty łazienek i toalet w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8	**a**	**54 000,00**	**0,00**	**54 000,00**
	b	**54 000,00**	**0,00**	**54 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

Remonty podłóg w Przedszkolu Miejskim nr 163	**a**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**
	b	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Remonty podłóg w Przedszkolu Miejskim nr 175	**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 2019 r.

Remonty podłóg w Przedszkolu Miejskim nr 218	**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%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

Remonty podłóg w Szkole Podstawowej nr 12	**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%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

Remonty w szkole obejmujące swoim zakresem niezbędne prace i zakupy określone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29	**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%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

Wymiana kostki chodnikowej przed głównym wejściem do Przedszkola Miejskiego nr 137	**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%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

Wymiana oświetelnia w klasach w Przedszkolu Miejskim nr 146	**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%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

Wymiana parkietu w jednej sali, cyklinownie i lakierowanie w innych klasach w Przedszkolu Miejskim nr 221	**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%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wymiana parkietu w sali oraz zakup i montaż nowych piaskownic w Przedszkolu Miejskim nr 142	**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%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

Wymiana zniszczonej siatki okalającej staw na terenie Szkoły Podstawowej nr 158	**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%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80110, 80115, 80120, 80148, 80149, 80150, 85403, 85406, 85410, 85421

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**551 589,00**	**208 140,00**	**343 449,00**
	c	**207 999,89**	**207 999,89**	**0,00**
	d	**37,71%**	**99,93%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80120

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**13 200,00**	**0,00**	**13 200,00**
	b	**13 200,00**	**0,00**	**13 200,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**13 200,00**	**0,00**	**13 200,00**
	b	**13 200,00**	**0,00**	**13 200,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	**a**	**1 145 707 865,00**	**748 714 205,00**	**396 993 660,00**
	b	**1 175 097 310,00**	**762 099 668,00**	**412 997 642,00**
	c	**613 145 754,14**	**399 396 028,65**	**213 749 725,49**
	d	**52,18%**	**52,41%**	**51,76%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ FINANSOWY

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**73 000,00**	**73 000,00**	**0,00**
	b	**67 000,00**	**67 000,00**	**0,00**
	c	**15 586,86**	**15 586,86**	**0,00**
	d	**23,26%**	**23,26%**	**0,00%**
Wydatki związane z prowadzoną działalnością	**a**	**73 000,00**	**73 000,00**	**0,00**
	b	**67 000,00**	**67 000,00**	**0,00**
	c	**15 586,86**	**15 586,86**	**0,00**
	d	**23,26%**	**23,26%**	**0,00%**

Wydatki związane z działalnością Wydziału	**a**	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**
	b	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	c	**8 026,83**	**8 026,83**	**0,00**
	d	**57,33%**	**57,33%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 8.026 zł.

Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej	**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 poborem opłaty skarbowej pobieranej na terenie miasta Łodzi będą realizowane w II półroczu b.r. Powyższe środki zostaną przeznaczone między innymi na sfinansowanie opłat związanych z postępowaniem egzekucyjnymw administracji.

Wydatki związane z poborem podatków	**a**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**
	b	**52 000,00**	**52 000,00**	**0,00**
	c	**7 560,03**	**7 560,03**	**0,00**
	d	**14,54%**	**14,54%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 2.502 zł,

- opłaty za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5.058 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**42 370,00**	**42 370,00**	**0,00**
	b	**42 370,00**	**42 370,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje 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	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	**a**	**42 370,00**	**42 370,00**	**0,00**
	b	**42 370,00**	**42 370,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wydatki związane z opłatami komorniczymi, pokryciem kosztów egzekucyjnych, jak również wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii będą realizowane w II półroczu b.r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY	**a**	**115 370,00**	**115 370,00**	**0,00**
	b	**109 370,00**	**109 370,00**	**0,00**
	c	**15 586,86**	**15 586,86**	**0,00**
	d	**14,25%**	**14,25%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**205 653 965,00**	**205 653 965,00**	**0,00**
	b	**206 482 201,00**	**206 482 201,00**	**0,00**
	c	**109 401 296,51**	**109 401 296,51**	**0,00**
	d	**52,98%**	**52,98%**	**0,00%**
Gospodarowanie odpadami	**a**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**
	b	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**
	c	**35 368,18**	**35 368,18**	**0,00**
	d	**33,68%**	**33,68%**	**0,00%**
Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi	**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 w II półroczu 2019 r.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych	**a**	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**
	b	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**
	c	**35 368,18**	**35 368,18**	**0,00**
	d	**37,23%**	**37,23%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup worków przeznaczonych do gromadzenia psich nieczystości, w kwocie 30.406 zł;

- zakup i dostawa worków foliowych na odpady i jednorazowe rękawice, w kwocie 4.607 zł;

- rozstawianie i usuwanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wkwocie 355zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Pozostałe wydatki związane z gospodarka komunalną	**a**	**307 800,00**	**307 800,00**	**0,00**
	b	**326 494,00**	**326 494,00**	**0,00**
	c	**234 548,00**	**234 548,00**	**0,00**
	d	**71,84%**	**71,84%**	**0,00%**
Odszkodowania i inne wydatki wynikajace z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej	**a**	**106 600,00**	**106 600,00**	**0,00**
	b	**106 600,00**	**106 600,00**	**0,00**
	c	**122 678,81**	**122 678,81**	**0,00**
	d	**115,08%**	**115,08%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano (lub dofinansowano):

- 6 rent, w kwocie 7.284 zł;

- wypłatę franszyzy redukcyjnej w kwocie 9.644 zł;

- wyroków sądowych w kwocie 77.617 zł;

- kosztów sądowych w kwocie 28.134 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych	**a**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**
	b	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**
	c	**400,02**	**400,02**	**0,00**
	d	**33,34%**	**33,34%**	**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.

Wydatki związane z działalnością Wydziału	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**218 694,00**	**218 694,00**	**0,00**
	c	**111 469,17**	**111 469,17**	**0,00**
	d	**50,97%**	**50,97%**	**0,00%**

W ramach zadania wypłacono:

- czynsz dzierżawny budynków stacji uzdatniania wody dla Gminy Rokiciny, w kwocie 48.799zł;

- opłatę za użytkowanie wieczyste za 2019 rok dla nieruchomości będących we władaniu WGK, w kwocie 21.877 zł;

- opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasach dróg, w kwocie 3.953 zł;

- audyt czynszu dzierżawnego od spółek ZWiK i GOŚ, w kwocie 11.685 zł;

- zwrot do UM odsetek od środków wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, w kwocie 25.048 zł;

- uzgodnienie projektu lokalizacji instalacji architektonicznej rzeźby jednorożca, w kwocie 107 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pozostałe wydatki związane z gospodarka komunalną (WPF)	**a**	**51 602 200,00**	**51 602 200,00**	**0,00**
	b	**51 722 714,00**	**51 722 714,00**	**0,00**
	c	**26 456 613,54**	**26 456 613,54**	**0,00**
	d	**51,15%**	**51,15%**	**0,00%**
Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców	**a**	**523 120,00**	**523 120,00**	**0,00**
	b	**523 120,00**	**523 120,00**	**0,00**
	c	**217 966,75**	**217 966,75**	**0,00**
	d	**41,67%**	**41,67%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2027

Projektowana wartość zadania:	7 839 734,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	3 349 621,00
Stopień realizacji:	42,73%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pobór wody ze zdrojów ulicznych oraz dowóz wody beczkowozami na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Łodzi, pobór wody na cele przeciwpożarowe oraz eksploatację studni publicznych

Utrzymanie kanalizacji deszczowej	**a**	**8 411 960,00**	**8 411 960,00**	**0,00**
	b	**8 411 960,00**	**8 411 960,00**	**0,00**
	c	**3 044 982,97**	**3 044 982,97**	**0,00**
	d	**36,20%**	**36,20%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2015 - 2024

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	84 433 567,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	37 006 296,00		
Stopień realizacji:	43,83%		

W ramach zadania utrzymanie kanalizacji deszczowej wykonano m.in. czyszczenie kanałów i wpustów deszczowych, naprawy, operaty wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych do odbiorników, badania jakości wód deszczowych.

ZWiK Sp. z o.o. wykonał roboty na kanalizacji na kwotę 712 983 zł, w tym m.in.:

- konserwację kanałów - ok. 6 202 mb;

- czyszczenie wpustów – 3 063 szt.;

- konserwację podczyszczalni wód deszczowych – 264 rg;

- badanie jakości ścieków deszczowych na wylotach do rzek – 125 szt.;

- kontrolę zanieczyszczeń w separatorach – 401 rg.

Ponadto w ramach zadania dla zapewnienia właściwej eksploatacji całego systemu kanalizacji deszczowej Miasto dzierżawi od ŁSI nowo wytworzony majątek kanalizacji deszczowej oraz ponosi koszty jego utrzymania. Czynsz dzierżawny wyniósł 2 332 000 zł.

Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**116 556,99**	**116 556,99**	**0,00**
	d	**23,31%**	**23,31%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania:	2 000 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	394 653,00
Stopień realizacji:	19,73%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynajem i serwis kabin WC, w kwocie 1.620 zł;

- obsługa i utrzymanie szaletów publicznych, w kwocie 50.873 zł;

- interwencyjne roboty usługowe, w kwocie 58.319 zł;

- opłata za zajęcie pasa drogowego Parkletu oraz autoryzacja kopii projektu Parkletu, w kwocie 5.745 zł.

Wydatki na oświetlenie	**a**	**1 205 000,00**	**1 205 000,00**	**0,00**
	b	**1 205 000,00**	**1 205 000,00**	**0,00**
	c	**968 621,71**	**968 621,71**	**0,00**
	d	**80,38%**	**80,38%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2020

Projektowana wartość zadania:	8 125 586,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	6 666 223,00
Stopień realizacji:	82,04%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- montaż, utrzymanie oraz demontaż dekoracji świątecznej ul. Piotrkowskiej w kwocie 798 313 zł.

- opłaty za zużytą energię elektryczną na potrzeby oświetlenia iluminacyjnego obiektów reprezentacyjnych orazwydatki na utrzymanie w sprawności urządzeń oświetlenia iluminacyjnego, w kwocie 169.670 zł.

- pozostałe wydatki za energię elektryczną na oświetlenie obiektów, wkwocie 639 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych	**a**	**40 962 120,00**	**40 962 120,00**	**0,00**
	b	**41 082 634,00**	**41 082 634,00**	**0,00**
	c	**22 108 485,12**	**22 108 485,12**	**0,00**
	d	**53,81%**	**53,81%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2023

Projektowana wartość zadania: 538 031 037,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 341 024 609,00

Stopień realizacji: 63,38%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miast wraz z ciągami pieszymi, skrzyżowaniami, chodnikami, przejściami podziemnymi i kładkami, wkwocie 7.832.994 zł;

- pozimowe i cykliczne mechaniczne oczyszczanie pasów przykrawężnikowych, w kwocie 407.764 zł;

- oczyszczanie cykliczne ręczne: bieżące utrzymanie czystości (każdego dnia w dni robocze) na drogach publicznych, które obejmuje: chodniki, skwery, trawniki, ścieżki rowerowe oraz opróżnianie koszy ulicznych, koszy na psie odchody oraz interwencyjne opróżnianie koszy 5.731.957 zł;

- prace interwencyjne w tym: doczyszczanie stref przykrawężnikowych i usuwanie zanieczyszczeń zpasów jezdni, oczyszczanie zarośniętych chodników, zbieranie śmieci (grabienie iusuwanie liści), koszenie pasów dróg publicznych, w kwocie 676.705 zł;

- oczyszczanie przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej, wkwocie 503.921 zł;

- oczyszczenie i wykoszenie torowisk, w kwocie 86.932 zł;

- bieżące utrzymanie czystości w pasach dróg wewnętrznych oraz na terenach gminnych niezabudowanych, wkwocie 1.956.513 zł:

- prace na terenach gminnych w tym: interwencyjne oczyszczanie oraz przycinanie krzewów iżywopłotów, usuwanie liści, rekultywacja trawników w kwocie 352.580 zł;

- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych, w kwocie 188.822 zł;

- bieżące utrzymanie letnie i zimowe Rejonu XIV oraz utrzymanie czystości na terenie woonerfów: Knychalskiego, Składowa, Lindleya, w kwocie 3.640.578 zł;

- pozostałe zadania, w tym m.in. oczyszczanie wind, usuwanie graffiti, obsługa meteorologiczna, usuwanie gniazd owadów, w kwocie 729.719 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40002, 90001, 90003, 90015, 90095

Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 775 038,00**	**2 775 038,00**	**0,00**
	c	**2 346 958,75**	**2 346 958,75**	**0,00**
	d	**84,57%**	**84,57%**	**0,00%**
Opłaty za usługi wodne	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 459 219,00**	**2 459 219,00**	**0,00**
	c	**2 346 958,75**	**2 346 958,75**	**0,00**
	d	**95,44%**	**95,44%**	**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 zmiejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Renowacja zbiornika wodnego w użytku ekologicznym Majerowskie Błota	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**315 819,00**	**315 819,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie w trakcie realizacji.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001, 90095

Utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście	**a**	**665 000,00**	**665 000,00**	**0,00**
	b	**665 000,00**	**665 000,00**	**0,00**
	c	**11 152,77**	**11 152,77**	**0,00**
	d	**1,68%**	**1,68%**	**0,00%**
Opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**3 512,47**	**3 512,47**	**0,00**
	d	**35,12%**	**35,12%**	**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**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	b	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	c	**4 841,28**	**4 841,28**	**0,00**
	d	**19,37%**	**19,37%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wycenę nakładów związanych z ośrodkiem wypoczynkowym w Bronisławowie za kwotę 3.813 zł;

- wycenę ujawnianej sieci wodociągowej w ul. Krańcowej w Łodzi za kwotę 1.028 zł.

Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta	**a**	**630 000,00**	**630 000,00**	**0,00**
	b	**630 000,00**	**630 000,00**	**0,00**
	c	**2 799,02**	**2 799,02**	**0,00**
	d	**0,44%**	**0,44%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usunięcie porostów i samosiewów na rzekach i zbiornikach wodnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Utrzymanie obiektów i infrastruktury na terenie miasta	**a**	**3 752 000,00**	**3 752 000,00**	**0,00**
	b	**3 665 990,00**	**3 665 990,00**	**0,00**
	c	**789 817,26**	**789 817,26**	**0,00**
	d	**21,54%**	**21,54%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- kontrolę okresową placów zabaw, w kwocie 3.640 zł;
- utrzymanie fontann i zdrojów, w kwocie 100.949 zł;
- utrzymanie szaletu Orzy ul Struga 50, w kwocie 4.920 z;
- prace interwencyjne, w kwocie 100.000 zł.

Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych	**a**	**2 581 000,00**	**2 581 000,00**	**0,00**
	b	**2 494 990,00**	**2 494 990,00**	**0,00**
	c	**537 192,93**	**537 192,93**	**0,00**
	d	**21,53%**	**21,53%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty i przebudowa chodników, w kwocie 374.010 zł;

- utrzymanie placów zabaw, w kwocie 32.952 zł;

- kontrolę okresową placów zabaw, w kwocie 28.131 zł;

- remont szaletów, w kwocie 33.948 zł;

- wynajem kabin WC, w kwocie 324 zł;

- konserwację i utrzymanie w sprawności fontann, w kwocie 1.480 zł,

- dostawę wody do fontann, w kwocie 16.114 zł;

- remont fontanny w Al. Schillera, w kwocie 7.514 zł;

- montaż urządzeń małej architektury na boisku, w kwocie 25.830 zł;

- otwieranie i zamykanie boiska przy ul. Cyganka 34/36, w kwocie 6.640 zł;

- licencje na odtwarzanie utworów, w kwocie 800 zł;

- aktualizację kosztorysu rozbiórki hydroforni, w kwocie 2.460 zł;

- naprawę nośników citylight, w kwocie 6,990 zł.

Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych R	**a**	**610 000,00**	**610 000,00**	**0,00**
	b	**610 000,00**	**610 000,00**	**0,00**
	c	**209 508,94**	**209 508,94**	**0,00**
	d	**34,35%**	**34,35%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- kontrolę okresową placów zabaw, w kwocie 3.640 zł;

- utrzymanie fontann i zdrojów, w kwocie 100.949 zł;

- utrzymanie szaletu przy ul Struga 50, w kwocie 4.920 z;

- prace interwencyjne, w kwocie 100.000 zł.

Utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi	**a**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	b	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	c	**43 115,39**	**43 115,39**	**0,00**
	d	**17,25%**	**17,25%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: bieżące utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi polegające na myciu, czyszczeniu oraz konserwacji pomników, koszeniu trawy oraz pielęgnacji otoczenia pomników.

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%**

Obecnie przygotowywana jest umowa dzierżawy instalacji wod-kan, które ŁSI wybudowała na nieruchomościach miejskich.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (WPF)	**a**	**145 360 965,00**	**145 360 965,00**	**0,00**
	b	**145 360 965,00**	**145 360 965,00**	**0,00**
	c	**78 996 202,40**	**78 996 202,40**	**0,00**
	d	**54,34%**	**54,34%**	**0,00%**
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**a**	**145 360 965,00**	**145 360 965,00**	**0,00**
	b	**145 360 965,00**	**145 360 965,00**	**0,00**
	c	**78 996 202,40**	**78 996 202,40**	**0,00**
	d	**54,34%**	**54,34%**	**0,00%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Okres realizacji: 2014 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	875 169 161,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	518 082 468,00		
Stopień realizacji:	59,20%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 5sektorów miasta Łodzi wraz zPSZOK łącznie zzobowiązaniami za rok 2018, w kwocie 78.795.521 zł;

–zbiórkę przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, w kwocie 66.000 zł;

– pozostałe wydatki (w tym m. in. likwidacja dzikich wysypisk, utrzymanie koszy ulicznych), w kwocie 111.635 zł;

– usuwanie i rozstawianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, w kwocie 23.046zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Wydatki na utrzymanie cmentarzy	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	c	**367 168,12**	**367 168,12**	**0,00**
	d	**36,72%**	**36,72%**	**0,00%**
Utrzymanie grobów i cmentarzy	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	c	**367 168,12**	**367 168,12**	**0,00**
	d	**36,72%**	**36,72%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, w kwocie 21.700 zł;

- ochronę dwóch obiektów na terenie Miasta Łodzi: Cmentarza Żydowskiego i Cmentarza Starego, w kwocie 345.468 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**a**	**611 000,00**	**611 000,00**	**0,00**
	b	**611 000,00**	**611 000,00**	**0,00**
	c	**112 206,49**	**112 206,49**	**0,00**
	d	**18,36%**	**18,36%**	**0,00%**
Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową	**a**	**611 000,00**	**611 000,00**	**0,00**
	b	**611 000,00**	**611 000,00**	**0,00**
	c	**112 206,49**	**112 206,49**	**0,00**
	d	**18,36%**	**18,36%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- roboty związane z utrzymaniem czystości w obrębie zbiorników wodnych, w kwocie 27.377 zł;

- działania interwencyjne polegające na udrażnianiu koryt, konserwacji skarp, usuwaniu awarii, zatorów, powalonych drzew oraz przycinaniu drzew zlokalizowanych w korytach rzecznych zagrażających bezpieczeństwu, likwidację dzikich wysypisk wobrębie rzek i zbiorników wodnych, w kwocie 84.829 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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	**51 261,00**	**51 261,00**	**0,00**
	d	**20,50%**	**20,50%**	**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	**51 261,00**	**51 261,00**	**0,00**
	d	**20,50%**	**20,50%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dostęp do Serwisu oraz e-usługi Obserwatorium PGN, inicjalne wypełnienie bazy danymi, wkwocie 28.290 zł;

- aktualizację "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi", w kwocie 15.375 zł;

- publikację ogłoszenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi, w kwocie 216 zł;

- opracowanie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie założonych wskaźników w9ztermomodernizowanych placówkach, w kwocie 7.380 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**362 832,00**	**362 832,00**	**0,00**
	b	**325 682,00**	**325 682,00**	**0,00**
	c	**23 171,54**	**23 171,54**	**0,00**
	d	**7,11%**	**7,11%**	**0,00%**
Inicjatywy lokalne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Mostowskiego od Nowa - remont chodnika na ul. Mostowskiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Trwają przygotowania do realizacji zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**143 400,00**	**143 400,00**	**0,00**
	b	**18 800,00**	**18 800,00**	**0,00**
	c	**2 764,00**	**2 764,00**	**0,00**
	d	**14,70%**	**14,70%**	**0,00%**
Po pierwsze bezpieczeństwo - wymiana 2 słupów oświetleniowych przy PM nr 89	**a**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**
	b	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie w trakcie realizacji.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Stojaki na rowery	a	2 800,00	2 800,00	0,00
	b	2 800,00	2 800,00	0,00
	c	2 764,00	2 764,00	0,00
	d	98,71%	98,71%	0,00%

Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: zakup i montaż 4 stojaków na rowery na terenie Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)	a	219 432,00	219 432,00	0,00
	b	288 882,00	288 882,00	0,00
	c	20 407,54	20 407,54	0,00
	d	7,06%	7,06%	0,00%
Dostosowanie instalacji elektrycznej do wymogów ochrony przeciwpożarowej w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Wiskitno przy ul. Kolumny 312	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%

Rada Osiedla Wiskitno zrezygnowała z realizacji zadania.

Rekultywacja terenów zielonych na terenie osiedla Chojny-Dąbrowa	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%

Wykonano rekultywację terenu zielonego przy ul. Malczewskiego 21. Zapłata za usługę nastąpi w II półroczu

Remont nawierzchni przy Domu Kultury mieszczącym się przy ul. Zawiszy 39	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%

Zawarto umowę na realizację zadania.

Remont podłogi w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Wiskitno przy ul. Kolumny 312	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	19 792,54	19 792,54	0,00
	d	98,96%	98,96%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont podłogi w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Wiskitno przy ul. Kolumny 312.

Renowacja zbiornika wodnego w użytku ekologicznym Majerowskie Błota	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	615,00	615,00	0,00
	d	1,23%	1,23%	0,00%

Aktualizacja kosztorysu. Przygotowano i przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy.

Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 000,00	8 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Rada Osiedlarozważa rezygnacjęz realizacji zadania.

Zakup i montaż ławek na osiedlu Koziny	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**11 450,00**	**11 450,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zawarto umowę na zakup i montaż ławek na terenie osiedla.

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	**386 305,22**	**386 305,22**	**0,00**
	d	**38,63%**	**38,63%**	**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	**386 305,22**	**386 305,22**	**0,00**
	d	**38,63%**	**38,63%**	**0,00%**
Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	c	**386 305,22**	**386 305,22**	**0,00**
	d	**38,63%**	**38,63%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2023

Projektowana wartość zadania:	9 045 820,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	3 667 873,00
Stopień realizacji:	40,55%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- utrzymanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, w kwocie 321.141 zł;

- oczyszczanie pozimowe pasów dróg wewnętrznych, w kwocie 65.164 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60017

OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**a**	**207 016 797,00**	**207 016 797,00**	**0,00**
	b	**207 807 883,00**	**207 807 883,00**	**0,00**
	c	**109 810 773,27**	**109 810 773,27**	**0,00**
	d	**52,84%**	**52,84%**	**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	**97 532,25**	**97 532,25**	**0,00**
	d	**8,13%**	**8,13%**	**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	**97 532,25**	**97 532,25**	**0,00**
	d	**8,13%**	**8,13%**	**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	**97 532,25**	**97 532,25**	**0,00**
	d	**8,13%**	**8,13%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 4 870 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 857 512,25

Stopień realizacji: 38,14%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- świadczenie usługi asysty technicznej systemu SIGMAw kwocie75.300 zł

- udostępnienie licencji na korzystanie z aplikacji JPK_VAT wraz z asystą techniczną systemu Sigma w jednostkach oświatowychw kwocie22.232 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**1 102 662,00**	**1 102 662,00**	**0,00**
	b	**1 102 662,00**	**1 102 662,00**	**0,00**
	c	**200 533,21**	**200 533,21**	**0,00**
	d	**18,19%**	**18,19%**	**0,00%**
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**a**	**691 007,00**	**691 007,00**	**0,00**
	b	**691 007,00**	**691 007,00**	**0,00**
	c	**182 694,11**	**182 694,11**	**0,00**
	d	**26,44%**	**26,44%**	**0,00%**
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**a**	**691 007,00**	**691 007,00**	**0,00**
	b	**691 007,00**	**691 007,00**	**0,00**
	c	**182 694,11**	**182 694,11**	**0,00**
	d	**26,44%**	**26,44%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2023

Projektowana wartość zadania: 3 540 710,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 256 512,11

Stopień realizacji: 35,49%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty na świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi, w kwocie 298 zł ,

- opłaty za świadczenie usług w zakresie telefonii stacjonarnej w kwocie 792 zł.

- opłaty za usługę wysyłania SMS-ów, powiadomień do kontrahentów w kwocie 2.332 zł

- asystę techniczną w odniesieniu do systemu MGA w kwocie 179.272 zł.

Zadanie obejmujePrzedsięwzięcia:

1. "Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury informatycznej w Urzędzie"

2. "Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi".

3. "Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej, naliczania i windykacji należności"

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**a**	**411 655,00**	**411 655,00**	**0,00**
	b	**411 655,00**	**411 655,00**	**0,00**
	c	**17 839,10**	**17 839,10**	**0,00**
	d	**4,33%**	**4,33%**	**0,00%**
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**a**	**411 655,00**	**411 655,00**	**0,00**
	b	**411 655,00**	**411 655,00**	**0,00**
	c	**17 839,10**	**17 839,10**	**0,00**
	d	**4,33%**	**4,33%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- asystę techniczną w odniesieniu do oprogramowania ArcGis w kwocie 17.839 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**100 500,00**	**100 500,00**	**0,00**
	b	**100 500,00**	**100 500,00**	**0,00**
	c	**7 576,80**	**7 576,80**	**0,00**
	d	**7,54%**	**7,54%**	**0,00%**
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	**a**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	c	**7 576,80**	**7 576,80**	**0,00**
	d	**10,82%**	**10,82%**	**0,00%**
Generator wniosków dla organizacji pozarządowych	**a**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	b	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	c	**7 576,80**	**7 576,80**	**0,00**
	d	**18,94%**	**18,94%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

zapłatę za dostęp do Generatora wniosków w kwocie 7.577 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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%**

Podpisana została umowa na usługę bramki sms na kwotę 24.000 zł.

Realizacja umowy w II połowie 2019 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	**a**	**30 500,00**	**30 500,00**	**0,00**
	b	**30 500,00**	**30 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Generator wniosków dla organizacji pozarządowych	**a**	**30 500,00**	**30 500,00**	**0,00**
	b	**30 500,00**	**30 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 95 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 64 402,80

Stopień realizacji: 67,79%

Realizacja II połowa 2019 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**1 955 625,00**	**1 955 625,00**	**0,00**
	b	**1 955 625,00**	**1 955 625,00**	**0,00**
	c	**744 044,40**	**744 044,40**	**0,00**
	d	**38,05%**	**38,05%**	**0,00%**
Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	**a**	**1 955 625,00**	**1 955 625,00**	**0,00**
	b	**1 955 625,00**	**1 955 625,00**	**0,00**
	c	**744 044,40**	**744 044,40**	**0,00**
	d	**38,05%**	**38,05%**	**0,00%**
Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	**a**	**1 955 625,00**	**1 955 625,00**	**0,00**
	b	**1 955 625,00**	**1 955 625,00**	**0,00**
	c	**744 044,40**	**744 044,40**	**0,00**
	d	**38,05%**	**38,05%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2022

Projektowana wartość zadania: 7 933 888,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 744 044,40

Stopień realizacji: 9,38%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za asystę techniczną dla urządzeń sieciowych i serwerów użytkowanych w UMŁ w kwocie 357.102 zł;

- opłaty za wsparcie techniczne dla MSSDI w kwocie 382.837 zł

- pozostałe wydatki w kwocie 4.105 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60053

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**5 377 216,00**	**5 377 216,00**	**0,00**
	b	**5 377 216,00**	**5 377 216,00**	**0,00**
	c	**1 702 756,83**	**1 702 756,83**	**0,00**
	d	**31,67%**	**31,67%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**
	b	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**
	c	**45 491,33**	**45 491,33**	**0,00**
	d	**41,36%**	**41,36%**	**0,00%**
Wydatki związane z utrzymaniem sieci Łódź WiFi	**a**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**
	b	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**
	c	**45 491,33**	**45 491,33**	**0,00**
	d	**41,36%**	**41,36%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2019

Projektowana wartość zadania:	550 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	451 541,33
Stopień realizacji:	82,10%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za usługę bezprzewodowego dostępu do Internetu w kwocie 45.491 zł. Zadanie ujęte w przedsięwzięciu pn. "Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa informatyczna Urzędu	**a**	**4 378 229,00**	**4 378 229,00**	**0,00**
	b	**4 378 229,00**	**4 378 229,00**	**0,00**
	c	**1 476 553,68**	**1 476 553,68**	**0,00**
	d	**33,72%**	**33,72%**	**0,00%**
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami - utrzymanie i eksploatacja	**a**	**850 500,00**	**850 500,00**	**0,00**
	b	**850 500,00**	**850 500,00**	**0,00**
	c	**76 260,00**	**76 260,00**	**0,00**
	d	**8,97%**	**8,97%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym okresie sfinansowano:

- zapłatę za usługi wsparcia technicznego biblioteki taśmowej Quantumw kwocie3.690 zł.,

- zapłatę za przeprowadzenie audytu w zakresie działania infrastruktury sprzętowej(ŁCKM) w kwocie 72.570 zł.

Podpisano umowę na zakup modyfikacji oraz asysty technicznej nad systemem ŁCKM na kwotę 174.250 zł.

Kontynuacjaw II połowie 2019 roku

Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki bieżące	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**23 182,00**	**23 182,00**	**0,00**
	d	**15,45%**	**15,45%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- świadczenie asysty technicznej do Systemu Zarządzania Backupa'mi Biznesowymi.w kwocie 23.182 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie	**a**	**2 961 255,00**	**2 961 255,00**	**0,00**
	b	**2 961 255,00**	**2 961 255,00**	**0,00**
	c	**1 250 743,64**	**1 250 743,64**	**0,00**
	d	**42,24%**	**42,24%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- tonerów i tuszy do drukarek w kwocie 286.565 zł

- aparatów komórkowych w kwocie 28.754 zł.

- akcesoriów komputerowych i sieciowych w kwocie 13.949 zł.

- zakupu kalkulatorów biurowych na kwotę 5.271 zł.

- zakup certyfikatów SSL w kwocie 3.260 zł.

- zakupu licencji Adobe Creative Cloud w kwocie 20.621 zł.

- akcesoriów komputerowych i telefonicznych tj. zasilacze, dyski, kable i gniazda telefoniczne, akumulatory, myszy, dysk i, kable i pozostałe w kwocie 15.794 zł.

- naprawy urządzeń funkcjonujących w Urzędzie w kwocie 1.277 zł;

- asystę techniczną w odniesieniu do produktów firmy Oracla na kwotę 649.701 zł

- asystę techniczną do oprogramowania ArcGis na kwotę 10.474 zł

- świadczenie usługi serwisowej dla urządzeń sieciowych posiadanych przez Urząd na kwotę 49.492 zł,

- wsparcie techniczne dla serwera pocztowego ZIMBRA na kwotę 10.517 zł

- wsparcie techniczne macierzy 3PAR na kwotę 31.635 zł,

- LOGSYSTEM na kwotę 34.796 zł

- udostępnienie aktów prawnych XML LEGISTRATOR na kwotę 7.257 zł

- udzielenie licencji Prawo Oświatowe na kwotę 3.646 zł

- udostępnienie programu LEX rejestr długu na kwotę 13.771 zł

- asystę techniczną nad oprogramowaniem ComValut na kwotę 53.105 zł

- asystę techniczną do baz danych ROMBS Oracle oraz MS SQL na kwotę 5.800

- stałe opłaty za łącza dzierżawione w kwocie 4.873 zł

- pozostałe wydatki w kwocie 186 zł

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie	**a**	**416 474,00**	**416 474,00**	**0,00**
	b	**416 474,00**	**416 474,00**	**0,00**
	c	**126 368,04**	**126 368,04**	**0,00**
	d	**30,34%**	**30,34%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nadzór autorski nad oprogramowaniem (Gnom, Sfinks, E-kontrola) w kwocie 31.000 **zł;**

- serwis oprogramowania (Taxi+ - do rozliczania tytułów wykonawczych) w kwocie 21.279 **zł;**

- serwis techniczny nad systemem Qmatic zakupionym w firmie iFlow w kwocie 17.651 **zł**;

- nadzór autorski nad oprogramowaniem ARCHSYS w kwocie 4.933 **zł;**

- serwis oprogramowania TRANSPORT (do obsługi samochodów służbowych orazrozliczania godzin pracy kierowców) w kwocie 2.495 **zł,**

- korzystania z usługi Ognivo dla Administracyjnych organów egzekucyjnych (KIR) w kwocie 6.854 **zł**

- wsparcie techniczne nad oprogramowaniem SmartVAT(ORBA) w kwocie 35.048 **zł**

- pliki kontrolne JPK w kwocie 6.894 zł

- pozostałe wydatki w kwocie 214 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa informatyczna Urzędu (WPF)	**a**	**782 813,00**	**782 813,00**	**0,00**
	b	**782 813,00**	**782 813,00**	**0,00**
	c	**147 102,24**	**147 102,24**	**0,00**
	d	**18,79%**	**18,79%**	**0,00%**
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie	**a**	**469 168,00**	**469 168,00**	**0,00**
	b	**469 168,00**	**469 168,00**	**0,00**
	c	**147 102,24**	**147 102,24**	**0,00**
	d	**31,35%**	**31,35%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2023

Projektowana wartość zadania: 2 973 491,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 425 134,24

Stopień realizacji: 47,93%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty zaświadczenie usług polegających na udostępnieniu dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi sieci Internet w kwocie 92.250,00 zł

- opłaty za świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 21.455 zł

- opłaty za udostępnienie kanalizacji kablowej w kwocie 33.733 zł

- opłaty za świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Łodziw kwocie15.472 zł

- pozostałe-wpływy z not i faktur sprzedaży (pomniejszenie wydatków) na kwotę –15.808 zł Zadanie obejmuje dwa Przedsięwzięcia:

1. "Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury informatycznej w Urzędzie"

2. "Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi".

Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń	**a**	**313 645,00**	**313 645,00**	**0,00**
	b	**313 645,00**	**313 645,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2026

Projektowana wartość zadania: 2 721 405,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja w II połowie 2019 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	**a**	**106 174,00**	**106 174,00**	**0,00**
	b	**106 174,00**	**106 174,00**	**0,00**
	c	**33 609,58**	**33 609,58**	**0,00**
	d	**31,66%**	**31,66%**	**0,00%**
Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	**a**	**106 174,00**	**106 174,00**	**0,00**
	b	**106 174,00**	**106 174,00**	**0,00**
	c	**33 609,58**	**33 609,58**	**0,00**
	d	**31,66%**	**31,66%**	**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 zeksploatacją systemów POJAZD i KIEROWCA w kwocie 33.610 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	**a**	**9 736 003,00**	**9 736 003,00**	**0,00**
	b	**9 736 003,00**	**9 736 003,00**	**0,00**
	c	**2 752 443,49**	**2 752 443,49**	**0,00**
	d	**28,27%**	**28,27%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**476 951,00**	**476 951,00**	**0,00**
	b	**573 151,00**	**573 151,00**	**0,00**
	c	**113 141,22**	**113 141,22**	**0,00**
	d	**19,74%**	**19,74%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**7 230,00**	**7 230,00**	**0,00**
	b	**135 218,00**	**135 218,00**	**0,00**
	c	**49 564,40**	**49 564,40**	**0,00**
	d	**36,66%**	**36,66%**	**0,00%**
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Księgowości	**a**	**7 230,00**	**7 230,00**	**0,00**
	b	**135 218,00**	**135 218,00**	**0,00**
	c	**49 564,40**	**49 564,40**	**0,00**
	d	**36,66%**	**36,66%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opracowanie dokumentacji do polityki rachunkowości dla Miasta Łodzi w kwocie 48.749 zł.

- opłaty związane ze składaniem wniosku do Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej opinii dotyczącej prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług oraz opłaty za urzędowe potwierdzenie odpisów pełnomocnictw w kwocie 815 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**469 721,00**	**469 721,00**	**0,00**
	b	**437 933,00**	**437 933,00**	**0,00**
	c	**63 576,82**	**63 576,82**	**0,00**
	d	**14,52%**	**14,52%**	**0,00%**
Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług	**a**	**157 933,00**	**157 933,00**	**0,00**
	b	**157 933,00**	**157 933,00**	**0,00**
	c	**63 576,82**	**63 576,82**	**0,00**
	d	**40,26%**	**40,26%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 307 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 185 563,00

Stopień realizacji: 60,33%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług w kwocie 63.577 zł.

Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT	**a**	**311 788,00**	**311 788,00**	**0,00**
	b	**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Okres realizacji: 2015 - 2025			
Projektowana wartość zadania:	713 401,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	401 613,00		
Stopień realizacji:	56,30%		

Wydatki zaplanowane na zakup usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego mających na celu odzyskanie podatku VAT będą zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**a**	**476 951,00**	**476 951,00**	**0,00**
	b	**573 151,00**	**573 151,00**	**0,00**
	c	**113 141,22**	**113 141,22**	**0,00**
	d	**19,74%**	**19,74%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ KULTURY

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	**a**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	c	**33 380,61**	**33 380,61**	**0,00**
	d	**47,69%**	**47,69%**	**0,00%**
Promocja miasta	**a**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	c	**33 380,61**	**33 380,61**	**0,00**
	d	**47,69%**	**47,69%**	**0,00%**
Promocja działań kulturalnych	**a**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	c	**33 380,61**	**33 380,61**	**0,00**
	d	**47,69%**	**47,69%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym sfinansowano w kwocie 33.381 zł:

- działania promujące, wspierające wydarzenia miejskich instytucji kultury, ogólnopolskie akcje promocyjne oraz wydarzenia koordynowane przez Wydział Kultury UMŁ w kwocie 23.132 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe osób promujących wydarzenia kulturalne z okazji Święta Wolności praw obywatelskich w dniu 4 czerwca ,odsłonięcia rzeźby w parku rzeźb przed ASP w Łodzi w kwocie 10.210 zł,

- zakup gadżetów promujących działania i wydarzenia koordynowane przez Wydział Kultury UMŁ w kwocie 39 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**a**	**94 235 626,00**	**49 500 830,00**	**44 734 796,00**
	b	**100 529 676,00**	**54 027 417,00**	**46 502 259,00**
	c	**56 118 371,00**	**30 826 513,50**	**25 291 857,50**
	d	**55,82%**	**57,06%**	**54,39%**
Pozostała działalność kulturalna	**a**	**675 228,00**	**675 228,00**	**0,00**
	b	**1 175 228,00**	**1 075 228,00**	**100 000,00**
	c	**782 642,90**	**782 642,90**	**0,00**
	d	**66,59%**	**72,79%**	**0,00%**
Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji	**a**	**138 000,00**	**138 000,00**	**0,00**
	b	**138 000,00**	**138 000,00**	**0,00**
	c	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	d	**43,48%**	**43,48%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano wydawnictwa niskonakładowe w kwocie 60.000 zł:

- Fundacji Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych w kwocie 40.900 zł,

- Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w kwocie 2.000 zł,

- Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego w kwocie 10.010 zł,

- Stowarzyszenia Obszary Kultury w kwocie 7.090 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**89 150,00**	**89 150,00**	**0,00**
	d	**89,15%**	**89,15%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadania publiczne z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji realizowane przez poniższe organizacje pozarządowe w kwocie 89.150 zł:

- Stowarzyszenie "Dla przyszłości" w kwocie 3.800 zł,

- Parafia Ewangelicko Reformowana w kwocie 10.000 zł,

- Stowarzyszenie "Piano Forte" w kwocie 7.000 zł,

- Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w kwocie 4.200 zł,

- Stowarzyszenie Miłośników Starych Tramwajów w kwocie 9.150 zł,

- Fundacja "Wyspa Kreacjuszy" w kwocie 6.000 zł,

- Łódzka Arka Demokracji w kwocie 8.000 zł,

- Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Mateusza w kwocie 10.000 zł,

- Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne w kwocie 12.000 zł,

- Klub Pozytywnej Wyobraźni w kwocie 6.000 zł,

- Fundacja Kolorowo w kwocie 6.000 zł,

- Stowarzyszenie "Słowo i Muzyka u Jezuitów" 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	**67 635,00**	**67 635,00**	**0,00**
	d	**45,09%**	**45,09%**	**0,00%**

Z wydatkownaych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu edukacji kulturalnej w mieście Łodzi w kwocie 67.635 zł przez:

Bałucki Ośrodek Kultury w kwocie 9.600 zł,

Teatr Pinokio w kwocie 11.000 zł,

Ośrodek Kultury "Górna" w kwocie 4.035 zł,

Teatr Nowy im. K.Dejmka w kwocie 7.500 zł,

Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „VENAE Artis” w kwocie 7.000 zł,

Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki – ależ Gustawie w kwocie 9.000 zł,

Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji „ad Rem” w kwocie 4.500 zł,

Stowarzyszenie Targowa 62 w kwocie 7.000 zł,

Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki
Kamienica 56 w kwocie 8.000 zł.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych - wystawa stała Zabrał ich ogień	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

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 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 dofinansowano działania promocyjne i prowadzenie biura przez instytucję kultury EC1 Łodź 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	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działania Fundacji "In Search of..." na rzecz wdrożenia celu Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi w kwocie 50.000 zł.

Stypendia	**a**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	b	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	c	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**
	d	**91,67%**	**91,67%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano stypendia dla 11 osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w kwocie 110.000 zł.

Wydatki Wydziału	**a**	**37 228,00**	**37 228,00**	**0,00**
	b	**37 228,00**	**37 228,00**	**0,00**
	c	**5 857,90**	**5 857,90**	**0,00**
	d	**15,74%**	**15,74%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki wydziałowe w kwocie 5.858 zł, z tego:

- zakup wiązanek okolicznościowych w kwocie 117 zł,

- honoraria osób za recenzje prac zgłoszonych do konkursu wydawniczego w kwocie 3.000 zł,

- honorarium dla wykonawcy statuetki "Srebrny pierścień" w kwocie 2.200 zł,

- usługę nagłośnieniowąuroczystości przy pomniku Shillera z okazji Dnia Teatru w kwocie 369 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w kwocie 172 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075, 92118, 92195

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pozostała działalność kulturalna (WFP)	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 020 000,00**	**2 000 000,00**	**20 000,00**
	c	**1 879 992,60**	**1 859 992,60**	**20 000,00**
	d	**93,07%**	**93,00%**	**100,00%**
Digitex.CMW.PL.Wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki bieżące	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	c	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano projekt "Digitex.CMW.PL-wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi" w kwocie 20.000 zł.

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	**1 859 992,60**	**1 859 992,60**	**0,00**
	d	**93,00%**	**93,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 6 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano realizację zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji oraz wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi w kwocie 1.859.993 zł, przez organizacje pozarządowe tj:

Fundacja Niezła Sztuka w kwocie 12.000 zł.

Fundacja NUR w kwocie 53.000 zł.

Stowarzyszenie REGIO w kwocie 17.000 zł.

Stowarzyszenie Orkiestry Kameralnej Polish Camerata w kwocie 70.000 zł

Stowarzyszenie Targowa 62 w kwocie 50.000 zł,

Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki – ależ Gustawie w kwocie 29 000 zł.

Polski Związek Głuchych w kwocie 12.000 zł.

Fundacja Kultury i Sportu w kwocie 44 w kwocie 23.000 zł.

Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę INSEA w kwocie 18.000 zł,

Stowarzyszenie Teatralne Chorea w kwocie 140.000 zł

Stowarzyszenie „Obszary Kultury” w kwocie 3.000 zł.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo Bliżej Siebie w kwocie 8.000 zł.

Fundacja ARTLAND w kwocie 30.000 zł.

Fundacja 2035 w kwocie 35.000 zł.

Łódzki Szlak Kobiet w kwocie 9.000 zł.

Stowarzyszenie Plastyków Amatorów w kwocie 7.000 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego w kwocie 10.000 zł.

Fundacja Carpe Diem w kwocie 20.000 zł.

Stowarzyszenie Śpiewacze im. St. Moniuszki w kwocie 7.000 zł.

Fundacja Równe Szanse w kwocie 12.000 zł.

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi w kwocie 15.000 zł.

Teatr Zamiast w kwocie 40.000 zł.

Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji „ad Rem" w kwocie 30.000 zł.

Fundacja Wspierania Kultury Fabryka Tanga w kwocie 70.000 zł.

Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56 w kwocie 23.000 zł.

Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO w kwocie 100.000 zł.

Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja w kwocie 30.000 zł.

Fundacja Pole Krecji w kwocie 14.000 zł.

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne PORTIERNIA SZTUKI w kwocie 3.993 zł.

Fundacja Urban Forms w kwocie 70.000 zł.

Stowarzyszenie ŁAD Łódzka Akademia Dramy w kwocie 22.000 zł.

Fundacja Kamila Maćkowiaka w kwocie 42.000 zł.

Stowarzyszenie Estetyka Raz! w kwocie 15.000 zł.

Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja w kwocie 65.000 zł.

Polski Związek Chórów i Orkiestr w kwocie 12.000 zł.

Fundacja Wytwórnia w kwocie 290. 000 zł.

Europejskie Centrum Kultury LOGOS w kwocie 150.000 zł.

Fundacja Inicjatyw Kulturalnych PLASTER w kwocie 110.000 zł.

Stowarzyszenie Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom w kwocie 24.000 zł.

Fundacja Fantastyczne Inicjatywy w kwocie 34.000 zł.

Fundacja Działanie w kwocie 110.000 zł.

Fundacja Kolorowo w kwocie 25.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118, 92195

Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	**a**	**4 633 000,00**	**2 411 000,00**	**2 222 000,00**
	b	**5 599 451,00**	**2 896 187,00**	**2 703 264,00**
	c	**4 912 411,50**	**2 660 527,00**	**2 251 884,50**
	d	**87,73%**	**91,86%**	**83,30%**

Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	**a**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	b	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	c	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez Miejską Galerię Sztuki w

Łodzi w kwocie 50.000 zł.

Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	**a**	**580 000,00**	**580 000,00**	**0,00**
	b	**611 660,00**	**611 660,00**	**0,00**
	c	**440 000,00**	**440 000,00**	**0,00**
	d	**71,94%**	**71,94%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez domy kultury w kwocie 440.000 zł, z tego:

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi w kwocie 30.000 zł,

Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi w kwocie 45.000 zł,

Centrum Kultury Młodych w Łodzi w kwocie 30.000 zł,

Dom Literatury w Łodzi w kwocie 30.000 zł,

Ośrodek Kultury 'Górna" w kwocie 45.000 zł,

Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi w kwocie 205.000 zł,

Widzewskie Domy Kultury w Łodzi w kwocie 55.000 zł.

inLodz21	**a**	**0,00**	**0,00**	**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 dofinansowano m.in koszty utrzymania instytucji Inlodz 21 w kwocie 300.000 zł

Łódź dla Seniorów	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**198 000,00**	**198 000,00**	**0,00**
	d	**99,00%**	**99,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 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,

-kampanię informacyjną na rzecz seniorów w kwocie 43.000 zł,

-działania prowadzone w ramach Samorządowego Uniwersytetu III wieku w kwocie 30.000 zł.

Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	**a**	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**
	b	**947 014,00**	**0,00**	**947 014,00**
	c	**629 884,50**	**0,00**	**629 884,50**
	d	**66,51%**	**0,00%**	**66,51%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez muzea w kwocie 629.885 zł, z tego:
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w kwocie 239.885 zł,

Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 120.000 zł,

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w kwocie 120.000 zł,

Muzeum Kinematografii w Łodzi w kwocie 150.000 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	**a**	**1 631 000,00**	**1 631 000,00**	**0,00**
	b	**1 693 000,00**	**1 693 000,00**	**0,00**
	c	**1 631 000,00**	**1 631 000,00**	**0,00**
	d	**96,34%**	**96,34%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez pozostałe instytucje kultury w kwocie 1.631.000 zł, z tego:

Centrum Dialogu im. M. Edelmana - 1.450.000 zł, (w tym 1.200.000 zł na Festiwal Łódź Czterech Kultur)

Fabryka Sztuki - 181.000 zł.

Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	**a**	**1 572 000,00**	**0,00**	**1 572 000,00**
	b	**1 706 250,00**	**0,00**	**1 706 250,00**
	c	**1 572 000,00**	**0,00**	**1 572 000,00**
	d	**92,13%**	**0,00%**	**92,13%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez teatry w kwocie 1.572.000 zł, z tego:

Teatr Powszechny w Łodzi w kwocie 1.000.000 zł,(Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych)

Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi w kwocie 215.000 zł

Teatr Muzyczny w Łodzi w kwocie 70.000 zł,

Teatr Pinokio w Łodzi w kwocie 221.000 zł,

Teatr "Arlekin" im. H. Ryla w Łodzi w kwocie 66.000 zł.

Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**91 527,00**	**91 527,00**	**0,00**
	c	**91 527,00**	**91 527,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano realizację wydatków biezących do projektu pn;"Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa poprzez modernizację infrastruktury pracekonserwatorskie i zakup wyposażenia".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92118

Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury	**a**	**86 927 398,00**	**44 414 602,00**	**42 512 796,00**
	b	**91 734 997,00**	**48 056 002,00**	**43 678 995,00**
	c	**48 543 324,00**	**25 523 351,00**	**23 019 973,00**
	d	**52,92%**	**53,11%**	**52,70%**
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi	**a**	**1 241 260,00**	**1 241 260,00**	**0,00**
	b	**1 268 008,00**	**1 268 008,00**	**0,00**
	c	**647 376,00**	**647 376,00**	**0,00**
	d	**51,05%**	**51,05%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in koszty utrzymania oraz działalność statutową Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi w kwocie 647.376 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Bałucki Ośrodek Kultury	**a**	**1 993 670,00**	**1 993 670,00**	**0,00**
	b	**2 271 245,00**	**2 271 245,00**	**0,00**
	c	**1 274 409,00**	**1 274 409,00**	**0,00**
	d	**56,11%**	**56,11%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in koszty utrzymania oraz działalność statutową Bałuckiego Ośrodka Kultury w Łodzi w kwocie 1.274.409 zł.

Biblioteka Miejska w Łodzi	**a**	**16 021 420,00**	**16 021 420,00**	**0,00**
	b	**17 236 588,00**	**17 236 588,00**	**0,00**
	c	**9 166 637,00**	**9 166 637,00**	**0,00**
	d	**53,18%**	**53,18%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in koszty utrzymania oraz działalność statutową Biblioteki Miejskiej w Łodzi w kwocie 9.166.637 zł.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	**a**	**4 882 846,00**	**0,00**	**4 882 846,00**
	b	**5 157 236,00**	**0,00**	**5 157 236,00**
	c	**2 715 802,00**	**0,00**	**2 715 802,00**
	d	**52,66%**	**0,00%**	**52,66%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in koszty utrzymania oraz działalność statutową Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w kwocie 2.715.802 zł.

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi	**a**	**1 560 000,00**	**1 560 000,00**	**0,00**
	b	**1 560 000,00**	**1 560 000,00**	**0,00**
	c	**782 500,00**	**782 500,00**	**0,00**
	d	**50,16%**	**50,16%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in koszty utrzymania oraz działalność statutową Centrum Dialogu im.Marka Edelmana w Łodzi w kwocie 782.500 zł.

Centrum Kultury Młodych	**a**	**1 072 978,00**	**1 072 978,00**	**0,00**
	b	**1 140 144,00**	**1 140 144,00**	**0,00**
	c	**603 650,00**	**603 650,00**	**0,00**
	d	**52,95%**	**52,95%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in koszty utrzymania oraz działalność statutową Centrum Kultury Młodych w Łodzi w kwocie 603.650 zł.

Dom Literatury w Łodzi	**a**	**1 177 350,00**	**1 177 350,00**	**0,00**
	b	**1 165 656,00**	**1 165 656,00**	**0,00**
	c	**604 646,00**	**604 646,00**	**0,00**
	d	**51,87%**	**51,87%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in koszty utrzymania oraz działalność statutową Domu Literatury w Łodzi w kwocie 604.646 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi	**a**	**13 332 000,00**	**13 332 000,00**	**0,00**
	b	**14 982 000,00**	**14 982 000,00**	**0,00**
	c	**8 019 750,00**	**8 019 750,00**	**0,00**
	d	**53,53%**	**53,53%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in koszty utrzymania oraz działalność statutową EC1 Łódź Miasto Kultury w Łodzi w kwocie 8.019.750 zł.

Fabryka Sztuki w Łodzi	**a**	**2 730 000,00**	**2 730 000,00**	**0,00**
	b	**2 730 000,00**	**2 730 000,00**	**0,00**
	c	**1 365 000,00**	**1 365 000,00**	**0,00**
	d	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in koszty utrzymania oraz działalność statutową Fabryki Sztuki w Łodzi w kwocie 1.365.000 zł.

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi	**a**	**2 105 110,00**	**0,00**	**2 105 110,00**
	b	**2 202 571,00**	**0,00**	**2 202 571,00**
	c	**1 150 011,00**	**0,00**	**1 150 011,00**
	d	**52,21%**	**0,00%**	**52,21%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in koszty utrzymania oraz działalność statutową Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w kwocie 1.150.011 zł.

Muzeum Kinematografii w Łodzi	**a**	**2 805 232,00**	**0,00**	**2 805 232,00**
	b	**2 955 172,00**	**0,00**	**2 955 172,00**
	c	**1 552 554,00**	**0,00**	**1 552 554,00**
	d	**52,54%**	**0,00%**	**52,54%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum KInamtografii w Łodzi 1.552.554 zł.

Muzeum Miasta Łodzi	**a**	**4 224 918,00**	**0,00**	**4 224 918,00**
	b	**4 431 086,00**	**0,00**	**4 431 086,00**
	c	**2 318 624,00**	**0,00**	**2 318 624,00**
	d	**52,33%**	**0,00%**	**52,33%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 2.318.624 zł.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi	**a**	**3 725 940,00**	**0,00**	**3 725 940,00**
	b	**3 824 900,00**	**0,00**	**3 824 900,00**
	c	**1 961 924,00**	**0,00**	**1 961 924,00**
	d	**51,29%**	**0,00%**	**51,29%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w kwocie 1.961.924 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Ośrodek Kultury GÓRNA	**a**	**1 379 116,00**	**1 379 116,00**	**0,00**
	b	**1 452 212,00**	**1 452 212,00**	**0,00**
	c	**762 646,00**	**762 646,00**	**0,00**
	d	**52,52%**	**52,52%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in koszty utrzymania oraz działalność statutową Ośrodka Kultury Górna w Łodzi w kwocie 762.646 zł.

Poleski Ośrodek Sztuki	**a**	**2 190 134,00**	**2 190 134,00**	**0,00**
	b	**2 364 385,00**	**2 364 385,00**	**0,00**
	c	**1 269 311,00**	**1 269 311,00**	**0,00**
	d	**53,68%**	**53,68%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in koszty utrzymania oraz działalność statutową Poleskiego Ośrodka Sztuki w Łodzi w kwocie 1.269.311 zł.

Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi	**a**	**3 190 000,00**	**0,00**	**3 190 000,00**
	b	**3 401 680,00**	**0,00**	**3 401 680,00**
	c	**1 806 678,00**	**0,00**	**1 806 678,00**
	d	**53,11%**	**0,00%**	**53,11%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych dofinansowano m.in koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Lalek im H.Ryla w Łodzi w kwocie 1.806.678 zł.

Teatr Muzyczny w Łodzi	**a**	**8 437 750,00**	**0,00**	**8 437 750,00**
	b	**8 437 750,00**	**0,00**	**8 437 750,00**
	c	**4 218 876,00**	**0,00**	**4 218 876,00**
	d	**50,00%**	**0,00%**	**50,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych dofinansowano m.in koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Muzycznego w Łodzi w kwocie 4.218.876 zł.

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi	**a**	**5 954 000,00**	**0,00**	**5 954 000,00**
	b	**6 011 600,00**	**0,00**	**6 011 600,00**
	c	**3 384 596,00**	**0,00**	**3 384 596,00**
	d	**56,30%**	**0,00%**	**56,30%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Nowego im.K.Dejmka w Łodzi w kwocie 3.384.596 zł.

Teatr PINOKIO w Łodzi	**a**	**3 187 000,00**	**0,00**	**3 187 000,00**
	b	**3 257 000,00**	**0,00**	**3 257 000,00**
	c	**1 660 910,00**	**0,00**	**1 660 910,00**
	d	**51,00%**	**0,00%**	**51,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych dofinansowano m.in koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Pinokio w Łodzi w kwocie 1.660.910 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Teatr Powszechny w Łodzi	**a**	**4 000 000,00**	**0,00**	**4 000 000,00**
	b	**4 000 000,00**	**0,00**	**4 000 000,00**
	c	**2 249 998,00**	**0,00**	**2 249 998,00**
	d	**56,25%**	**0,00%**	**56,25%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in koszty utrzymania orazdziałalność statutową Teatru Powszechnego w Łodzi w kwocie 2.249.998 zł.

Widzewskie Domy Kultury	**a**	**1 716 674,00**	**1 716 674,00**	**0,00**
	b	**1 885 764,00**	**1 885 764,00**	**0,00**
	c	**1 027 426,00**	**1 027 426,00**	**0,00**
	d	**54,48%**	**54,48%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in koszty utrzymania oraz działalność statutową Widzewskich Domów Kultury w Łodzi w kwocie 1.027.426 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**1 274 586,00**	**1 274 586,00**	**0,00**
	b	**1 274 586,00**	**1 274 586,00**	**0,00**
	c	**1 191 020,00**	**1 191 020,00**	**0,00**
	d	**93,44%**	**93,44%**	**0,00%**
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**948 620,00**	**948 620,00**	**0,00**
	b	**948 620,00**	**948 620,00**	**0,00**
	c	**888 120,00**	**888 120,00**	**0,00**
	d	**93,62%**	**93,62%**	**0,00%**
Biblioteka dla dorosłych na Stokach - zakup nowości książkowych	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 49 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Skalna 2, wniosek W0088ST w kwocie 10.000 zł.

Do zaczytania jeden krok, czyli nowe książki dla biblioteki przy ul. Marynarskiej	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 6 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Marynarska 9, wniosek nr B0013BD w kwocie 10.000 zł.

Filmowy kurort w Pasażu Róży	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 - wniosek S0083KA w kwocie 15.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Kiermasz staroci na Księżym Młynie	**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%**

Zaplanowane środki finansowe pochodzące z Budżetu Obywatelskiego 2019 (wniosek L0125LL) zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Kino plenerowe - Stawy Stefańskiego	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**58 500,00**	**58 500,00**	**0,00**
	d	**58,50%**	**58,50%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019- wniosek G0091RU w kwocie 58.500 zł.

Książki dla wszystkich	**a**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	b	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	c	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 70 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Łączna 29/31, wniosek G0106CD w kwocie 4.000 zł

Książki i audiobooki dla dzieci oraz lektury dla młodych czytelników biblioteki na Zarzewie	**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 sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 61 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Tatrzańska 63, wniosek W0019ZA w kwocie 8.000 zł.

Kup nam piękną książkę - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej	**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 sfinasowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 73 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Piękna 35/39, wniosek G0001RO w kwocie 20.000 zł.

Mieszkańcy Łodzi czytają bez limitów - dostęp do e-booków dla użytkowników BM	**a**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	b	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	c	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: Biblioteka Miejska w Łodzi ul.T.Kościuszki 48 (wraz z 73. filiami), wniosek L0044LL w kwocie 40.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
NOWA KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO, DLA MAŁEGO I DUŻEGO. Zakup książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej 24	**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	b	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	c	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 69 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Bednarska 24, wniosek G0017PK w kwocie 12.000 zł.

NOWE KSIĄŻKI - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Cieszkowskiego	**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 sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 71 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Cieszkowskiego 11A, wniosek G0080RO w kwocie 20.000 zł.

Nowe książki dla filii nr 68 dla dzieci i młodzieży BM	**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 sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 68 Biblioteki Miejskiej w Łodzi,wniosek G0004GO w kwocie 6.000 zł.

Nowe książki, audiobooki dla filii nr 72 BM, ul. Kadłubka 40	**a**	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**
	b	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**
	c	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 72 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Kadłubka 40, wniosek G0023CD w kwocie 10.500 zł.

Nowości w bibliotece	**a**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
	b	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
	c	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 41 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Narutowicza 91a, wniosek S0016WS w kwocie 9.000 zł.

Odnowa Teofilowa: Plenerowe kino letnie na Teofilowie - kolejna edycja	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**39 000,00**	**39 000,00**	**0,00**
	d	**78,00%**	**78,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 przez Fundację Odnowa Teofilowa - Plenerowe Kino Letnie - wniosek B00141TW w kwocie 39.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Przy Radlińskiej biblioteka na głos czytelnika czeka	**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 sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 8 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Radlińskiej 2, wniosek B0029RA w kwocie 8.000 zł.

Rozczytany Radogoszcz Wschód	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 18 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Wodnika 7, wniosek B0029RA w kwocie 10.000 zł.

Teatr bliżej nas	**a**	**270 120,00**	**270 120,00**	**0,00**
	b	**270 120,00**	**270 120,00**	**0,00**
	c	**270 120,00**	**270 120,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 przez Poleski Ośrodek Sztuki, ul.Krzemieniecka 2a wniosek B0275WL i W0201DL w kwocie 270.120 zł.

Wyposażenie i dostosowanie pracowni multimedialnej w LUTNI przy ul. Łanowej	**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	b	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	c	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. w Centrum Twórczości "Lutnia" Bałucki Ośrodek Kultury, ul.Łanowa 14 wniosek B0182TW w kwocie 12.000 zł.

Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników BM filii nr 39	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 39 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Pomorska 96A, wniosek S0017WS w kwocie 5.000 zł.

Zakup książek - nowości wydawniczych i lektur dla filii nr 78 BM, ul. Tatrzańska 124	**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 sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 78 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Tatrzańska 124, wniosek G0034CD w kwocie 7.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup książek 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 sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 66 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Natalii 4, wniosek G0027CH w kwocie 10.000 zł.

Zakup książek dla czytelników filii nr 20 BM	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 20 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Limanowskiego 194, wniosek B0086TW w kwocie 5.000 zł.

Zakup książek dla czytelników filii nr 74 BM	**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 sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 74 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Dąbrowskiego 91 wniosek G0079CD w kwocie 8.000 zł.

Zakup książek dla czytelników filii nr 79 BM	**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 sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r lokalizacja: filia nr 79 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Rudzka 7, wniosek G0026RU w kwocie 8.000 zł.

Zakup książek i audiobooków	**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 sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 26 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Kostki Napierskiego 4, wniosek P0055KR w kwocie 25.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki na PIASKACH	**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 sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 30 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Rajdowa 8, wniosek P0017KR w kwocie 6.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup książek i audiobooków dla biblioteki na Żubardzkiej	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 19 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Żubardzka 3, wniosek B0047TW w kwocie 10.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30A	**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 sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 53 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Jurczyńskiego 30A, wniosek W0005WW w kwocie 25.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Motylowej 13	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr16 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Motylowa 13, wniosek B0022RA w kwocie 10.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla czytelników filii nr 37 BM	**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 sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 37 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Sienkiewicza 67, wniosek S0042KA w kwocie 6.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki Fantastycznej NA PIĘTRZE	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 32 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Politechniki 3a, wniosek P0037SP w kwocie 10.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników biblioteki na Kozinach - filii nr 21 BM	**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	b	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	c	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 21 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Długosza 7/9, wniosek P009KO w kwocie 12.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup książek i audiobooków dla użytkowników biblioteki POD BABĄ JAGĄ z osiedla Koziny	**a**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	b	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	c	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 33 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Ossowskiego 4, wniosek P0008KO w kwocie 11.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników BM filia nr 23 z osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr23Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Perla 9, wniosek P0007MM w kwocie 10.000 zł

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników BM filia nr 29	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 29 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Więckowskiego 29, wniosek P0006SP w kwocie 10.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników BM filii nr 31 na Złotnie	**a**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**
	b	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**
	c	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 31 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Garnizonowa 38, wniosek P0062ZL w kwocie 6.500 zł.

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników filii nr 28 BM z osiedla Stare Polesie	**a**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	b	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	c	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 28 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Zielona 77, wniosek P0018SP w kwocie 4.000 zł.

Zakup książek oraz e-booków dla czytelników filii nr 64	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 64 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Paderewskiego 11a, wniosek G0064PK w kwocie 15.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup nowości książkowych dla użytkowników filii biblioteczne nr 47 BM	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 47 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Brzeźna 10, wniosek S0013KA w kwocie 10.000 zł

Zakup nowości książkowych dla użytkowników filii nr 24 BM	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 24 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Legionów, wniosek P0023SP w kwocie 5.000 zł.

Zakup nowości książkowych, audiobooków i lektur dla filii nr 54 BM	**a**	**37 000,00**	**37 000,00**	**0,00**
	b	**37 000,00**	**37 000,00**	**0,00**
	c	**37 000,00**	**37 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 54 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Szaniawskiego5a, wniosek W0009AN w kwocie 37.000 zł.

Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki na Stokach - dzieci i młodzież	**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 sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 60 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Skalna 2, wniosek W0041ST 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 sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 48 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Brzeźna 10, wniosek S0014KA w kwocie 6.000 zł.

Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 75 BM	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 75 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Podhalańska 1, wniosek G0025CD w kwocie 10.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 76 BM	**a**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
	b	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
	c	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 76 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul.Lenartowicza 16, wniosek G0045CDw kwocie 9.000 zł.

Zakup nowości wydawniczych do biblioteki na osiedlu im. Bolesława Chrobrego przy ul. Sacharowa 63	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: Biblioteka Miejska w Łodzi ul.Sacharowa 63, wniosek W0007WW w kwocie 10.000 zł.

Zakup nowych książek dla czytelników biblioteki przy ul. Tuwima 75	**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 sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 63 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Tuwima 75,wniosek W0006SW w kwocie 6.000 zł.

Zakup nowych książek dla filii nr 65 BM	**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 sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 65 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Przybyszewskiego 46/48, wniosek G0013GO w kwocie 6.000 zł.

Zakup nowych książek dla użytkowników biblioteki przy ul. Wilczej	**a**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**
	b	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**
	c	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 55 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Wilcza 7, wniosek W00029SW w kwocie 7.500 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92116, 92195

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)	**a**	**325 966,00**	**325 966,00**	**0,00**
	b	**325 966,00**	**325 966,00**	**0,00**
	c	**302 900,00**	**302 900,00**	**0,00**
	d	**92,92%**	**92,92%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Adaptacja ogrodu na potrzeby sportowo-rekreacyjne na terenie Ośrodka Kultury Górna przy ul. Siedleckiej 1	**a**	**23 066,00**	**23 066,00**	**0,00**
	b	**23 066,00**	**23 066,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

Doposażenie biblioteki w tym zakup książek i audiobooków dla filii nr 73 Biblioteki Miejskiej przy ul. Pięknej 35/39	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano doposażenie biblioteki, w tym zakup książek i audiobooków dla Filii nr 73 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Pięknej 35/39 - Uchwała Rady Osiedla nr 209/XL/2018 z dnia 15 maja 2018 w kwocie 50.000 zł

Doposażenie Centralnego Muzeum Włókiennictwa przy ul. Piotrkowskiej 282	**a**	**20 300,00**	**20 300,00**	**0,00**
	b	**20 300,00**	**20 300,00**	**0,00**
	c	**20 300,00**	**20 300,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano doposażenie Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 282 -Uchwała Rady Osiedla nr 261/XXXII/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r w kwocie 20.300 zł.

Doposażenie filii nr 10 Biblioteki Miejskiej przy ul. 11 Listopada 79	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano doposażenie filii nr 10 Biblioteki Miejskiej przy ul. 11 Listopada 79 - Uchwała Rady Osiedla nr 262/XXXII/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w kwocie 10.000 zł

Doposażenie filii nr 16 Biblioteki Miejskiej przy ul. Motylowej 13	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano doposażenie filii nr 16 Biblioteki Miejskiej przy ul. Motylowej 13 -Uchwała Rady Osiedla nr 260/XXXII/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w kwocie 10.000 zł.

Doposażenie filii nr 18 Biblioteki Miejskiej przy ul. Wodnika 7	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano doposażenie filii nr 18 Biblioteki Miejskiej przy ul. Wodnika 7 - Uchwała Rady Osiedla nr 261/XXXII/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r - w kwocie 10.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Doposażenie filii nr 65 Biblioteki Miejskiej przy ul. Przybyszewskiego 46/48	**a**	**37 600,00**	**37 600,00**	**0,00**
	b	**37 600,00**	**37 600,00**	**0,00**
	c	**37 600,00**	**37 600,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano doposażenie Filii nr 65 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 46/48 - Uchwała Rady Osiedla nr 111/XLI/2018 z dnia 15 maja 2018 w kwocie 37.600 zł.

Doposażenie w sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy i pianino elektryczne w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych przy ul. Zachodniej 54/56	**a**	**34 000,00**	**34 000,00**	**0,00**
	b	**34 000,00**	**34 000,00**	**0,00**
	c	**34 000,00**	**34 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano doposażenie w sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy i pianino elektryczne w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi przy ul. Zachodniej 54/56 -Uchwała Rady Osiedla nr 349/42/2018 z 23 kwietnia 2018 r. w kwocie 34.000 zł.

Doposażenie w tym zakup książek i audiobooków dla filii nr 71 Biblioteki Miejskiej przy ul. 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 sfinansowano doposażenie, w tym zakup książek i audiobooków dla Filii nr 71 BM w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 11a - Uchwała Rady Osiedla nr 216/XLI/2018 z dia 14 czerwca 2018 w kwocie 20.000 zł.

Remont pomieszczeń w filii nr 65 Biblioteki Miejskiej przy ul. Przybyszewskiego 46/48	**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 sfinansowano remont pomieszczeń w Filii nr 65 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Przbyszewskiego 46/48 -Uchwała Rady Osiedla nr 112/XLI/2018 z dnia 15 maja 2018 w kwocie 20.000 zł.

Remont schodów wyjściowych w filii nr 66 Biblioteki Miejskiej ul. Natalii 4	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont schodów wyjściowych w filii nr 66 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Natalii 4 - Uchwała Rady Osiedla nr 413/LI/2018 z dnia 8 maja 2018 r. - w kwocie 5.000 zł.

Wykonanie prac remontowych i zakup wyposażenia do Domu Kultury Ariadna przy ul. Niciarnianej 1/3	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie prac remontowych i zakup wyposażenia do Domu Kultury Ariadna ul. Niciarniana 1/3 - Uchwała Rady Osiedla nr 235/40/18 z dnia 25 kwietnia 2018 w kwocie 30.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup audiobooków oraz doposażenia do wypożyczalni książek do filii nr 66 Biblioteki Miejskiej ul. Natalii 4	**a**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
	b	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
	c	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup audiobooków oraz doposażenia do wypożyczalni książek do filii nr 66 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Natalii 4 - Uchwała Rady Osiedla nr 412/LI/2018 z dnia 8 maja 2018 w kwocie 9.000 zł.

Zakup książek dla filii nr 31 Biblioteki Miejskiej przy ul. Garnizonowej 38	**a**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	b	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	c	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup książek dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Filia nr 31 przy ul. Garnizonowej 38 - Uchwała Rady Osiedla nr 244/58/18 z dnia 23 kwietnia 2018 w kwocie 3.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla filii nr 59 i 60 Biblioteki Miejskiej przy ul. Skalnej 2	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup książek i audiobooków dla Biblioteki Miejskiej Filia nr 59 i Filia nr 60 przy ul. Skalnej 2- Uchwała Rady Osiedla nr 282/LI/2018 z dnia 25 czerwca 2018 w kwocie 10.000 zł.

Zakup mebli do filii nr 49 Biblioteki Miejskiej przy ul. Narutowicza 8/10	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup mebli do Biblioteki Miejskiej filia nr 49 Łódź, ul. Narutowicza 8/10- Uchwała Rady Osiedla nr 346/42/2018 z 23 kwietnia 2018 w kwocie 15.000 zł.

Zakup namiotów dla Centrum Kultury Młodych filia Dąbrowa przy ul. Dąbrowskiego 93	**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 sfinansowano zakup namiotów dla Centrum Kultury Młodych, Filia Dąbrowa w Łodzi, przy ul. Dąbrowskiego 93 Uchwała Rady Osiedla nr 312/XLII/2018 w kwocie 6.000 zł.

Zakup nowości książkowych i audiobooków dla fiklii nr 59 i 60 Biblioteki Miejskiej przy ul. Skalnej 2	**a**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	b	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	c	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup książek i audiobooków dla Biblioteki Miejskiej Filia nr 59 i Filia nr 60 przy ul. Skalnej 2- Uchwała Rady Osiedla nr 282/LI/2018 z dnia 25 czerwca 2018 w kwocie 3.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 5 Biblioteki Miejskiej przy ul. Wilczej 7	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup nowości wydawniczych dla Fili nr 5 w Łodzi, ul. Wilcza 7 - Uchwała Rady Osiedla nr 223/40/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r.w kwocie 5.000 zł.

Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 63 Biblioteki Miejskiej przy ul. Tuwima 75	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup nowości wydawniczych dla Filia nr 63 w Łodzi, ul. Tuwima 75- Uchwała Rady Osiedla nr 224/40/18 z dnia 25 kwietnia 2018 w kwocie 5.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92116, 92118

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	**a**	**95 580 212,00**	**50 845 416,00**	**44 734 796,00**
	b	**101 874 262,00**	**55 372 003,00**	**46 502 259,00**
	c	**57 342 771,61**	**32 050 914,11**	**25 291 857,50**
	d	**56,29%**	**57,88%**	**54,39%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**15 116,00**	**15 116,00**	**0,00**
	b	**15 116,00**	**15 116,00**	**0,00**
	c	**13 368,37**	**13 368,37**	**0,00**
	d	**88,44%**	**88,44%**	**0,00%**
Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	**a**	**15 116,00**	**15 116,00**	**0,00**
	b	**15 116,00**	**15 116,00**	**0,00**
	c	**13 368,37**	**13 368,37**	**0,00**
	d	**88,44%**	**88,44%**	**0,00%**
Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	**a**	**15 116,00**	**15 116,00**	**0,00**
	b	**15 116,00**	**15 116,00**	**0,00**
	c	**13 368,37**	**13 368,37**	**0,00**
	d	**88,44%**	**88,44%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w kwocie 13.368 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**2 242 516,00**	**2 237 016,00**	**5 500,00**
	b	**2 694 468,00**	**2 689 118,00**	**5 350,00**
	c	**1 265 051,44**	**1 260 066,14**	**4 985,30**
	d	**46,95%**	**46,86%**	**93,18%**
Pozostałe wydatki związane z gospodarka komunalną	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**300,00**	**300,00**	**0,00**
	c	**300,00**	**300,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Realizacja Programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**300,00**	**300,00**	**0,00**
	c	**300,00**	**300,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zabiegów weterynaryjnych z naliczonymi karami umownymi za zwłokę w kwocie 300 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	**a**	**117 858,00**	**117 858,00**	**0,00**
	b	**157 858,00**	**157 858,00**	**0,00**
	c	**99 674,01**	**99 674,01**	**0,00**
	d	**63,14%**	**63,14%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	**a**	**117 858,00**	**117 858,00**	**0,00**
	b	**157 858,00**	**157 858,00**	**0,00**
	c	**99 674,01**	**99 674,01**	**0,00**
	d	**63,14%**	**63,14%**	**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 w kwocie 6.210 zł,

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt, poszkodowanych w kolizjach drogowych na terenie miasta Łodzi w kwocie 13.208 zł,

- wykonanie zabiegów weterynaryjnych dla zwierząt właścicielskich oraz kotów wolno żyjących w kwocie 80.256 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	**a**	**56 858,00**	**51 358,00**	**5 500,00**
	b	**56 708,00**	**51 358,00**	**5 350,00**
	c	**4 985,30**	**0,00**	**4 985,30**
	d	**8,79%**	**0,00%**	**93,18%**
Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD	**a**	**43 358,00**	**43 358,00**	**0,00**
	b	**43 358,00**	**43 358,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

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.

Pokrycie kosztów wynikających z tytułu realizacji ustawy o rybactwie śródlądowych	**a**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
	b	**500,00**	**0,00**	**500,00**
	c	**135,30**	**0,00**	**135,30**
	d	**27,06%**	**0,00%**	**27,06%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie druków przeznaczonych do wydawaniakart wędkarskich i łowiectwa podwodnego w kwocie 135 zł

Zlecanie opracowanie opinii i korefaratów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych	**a**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	b	**4 850,00**	**0,00**	**4 850,00**
	c	**4 850,00**	**0,00**	**4 850,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie opinii w sprawie naruszenia art. 29 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne w kwocie 4.850 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095, 05095, 90006, 90095

Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt	**a**	**2 044 800,00**	**2 044 800,00**	**0,00**
	b	**2 399 102,00**	**2 399 102,00**	**0,00**
	c	**1 098 185,13**	**1 098 185,13**	**0,00**
	d	**45,77%**	**45,77%**	**0,00%**

Funkcjonowanie jednostki	**a**	**636 432,00**	**636 432,00**	**0,00**
	b	**758 090,00**	**758 090,00**	**0,00**
	c	**276 197,93**	**276 197,93**	**0,00**
	d	**36,43%**	**36,43%**	**0,00%**

Schronisko dla Zwierząt realizowało w I półroczu zadanie nr **2072771 Zadania statutowe - Schroniska dla Zwierząt - wydatki bieżące**.

Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty **funkcjonowania jednostki** w łącznej kwocie **276.198 zł,** w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **63.777 zł,** finansujączakup materiałów biurowych w kwocie 1.702 zł, zakup karmy dla zwierząt w kwocie 19.308 zł, paliwo do samochodów służbowych w kwocie 4.242 zł, środki czystości w kwocie 19.487 zł , materiały do remontów, napraw i pozostałe zakupy w kwocie 19.038 zł.

- zakup leków, materiałów medycznych i środków biobójczych w kwocie **53.061 zł**. Z tego zakupiono szczepionki, leki, środki znieczulające, środki opatrunkowe, nici i igły chirurgiczne.

- zakup energii w kwocie **61.833 zł,** z tego zakupionoenergię elektrycznązakwotę 18.282 zł, gaz do ogrzewania za kwotę 39.686 zł oraz wodęza kwotę 3.865 zł.

- zakup usług remontowych w kwocie **11.288 zł**,z tegowydatkowano na naprawysamochodów służbowych 10.028 zł, na naprawęinstalacji grzewczej kwotę 489 zł, na naprawę instalacji elektrycznej kwotę 428 zł oraz na naprawę kserokopiarki kwotę 343 zł.

- zakup usług zdrowotnych w kwocie **507 zł,** finansując badania profilaktyczne i okresowe pracowników Schroniska.

- zakup pozostałych usług w kwocie **66.276 zł**, finansując usługi pocztowe w kwocie 536 zł, przeglądy techniczne i usługi kominiarskie w kwocie 848 zł, asystę techniczną, utrzymanie systemów informatycznych i stron internetowych w kwocie 3.751 zł, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków w kwocie 28.271 zł, pomoc prawną w kwocie 8.950 zł, monitoring w kwocie 296 zł, opłaty radiofoniczne, zewnętrzne usługi weterynaryjne, doradztwo BHP, deratyzację, zagospodarowanie odpadów oraz pozostałe usługi w kwocie 23.624 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **3.296 zł,** finansując usługi telefonii komórkowej w kwocie 1.980 zł oraz usługi telefonii stacjonarnej w kwocie 1.316 zł.

- różne opłaty i składki w kwocie **563 zł**, finansując koszty czynności komorniczych przy odzyskiwaniu należności Schroniska.

- podatek od nieruchomości w kwocie **9.684 zł**.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **5.913 zł,** z tego sfinansowano opłatę rocznąz tytułu zarządu trwałego nazajmowanej nieruchomości w kwocie 4.929 zł, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 826 zł, oraz pozostałe opłaty w kwocie 158 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**1 408 368,00**	**1 408 368,00**	**0,00**
	b	**1 641 012,00**	**1 641 012,00**	**0,00**
	c	**821 987,20**	**821 987,20**	**0,00**
	d	**50,09%**	**50,09%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano **wydatki związane z utrzymaniem jednostki** w łącznej kwocie **821.987 zł**, w tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie **2.018 zł**, z tego zakupiono: wodę mineralną do picia dla pracowników za kwotę 518 zł oraz odzież roboczą dla pracowników za kwotę 1.500 zł.

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **592.777 zł**, z tegona wynagrodzenia pracowników wydatkowano 516.537 zł, na premie 64.829 zł, za godziny nadliczbowe wypłacono 99 zł oraz na nagrody jubileuszowe wydatkowano 11.312 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 w kwocie **71.555 zł.**

- składki na ubezpieczenie społecznew kwocie **113.197 zł (**kwota ta obejmuje składki ZUS od wynagrodzeń wypłaconych w roku bieżącym oraz składki od wypłaconego w roku bieżącym DWR za rok 2018).

- składki na Fundusz Pracy w kwocie **11.936 zł.**

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **1.714 zł,** opłacając składki ZUS i podatek dochodowy od zleconych do wykonania w m-cu grudniu 2018 roku doraźnych prac w Schronisku nie wymagających stałego zatrudnienia.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **27.000 zł** dokonując odpisu podstawowego na rok 2019.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **1.790 zł** finansując szkolenie uzupełniające dla lekarza pracującego w gabinecie weterynaryjnym Schroniska.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Utrzymanie zieleni w mieście	**a**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**
	b	**70 500,00**	**70 500,00**	**0,00**
	c	**61 907,00**	**61 907,00**	**0,00**
	d	**87,81%**	**87,81%**	**0,00%**
Wydatki związane z działalnością Wydziału	**a**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
	b	**64 350,00**	**64 350,00**	**0,00**
	c	**61 907,00**	**61 907,00**	**0,00**
	d	**96,20%**	**96,20%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi w kwocie 57.350 zł,

- koszty sądowe w sprawie oddalenia skargi kasacyjnej na mocy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w kwocie 3.357 zł,

- pozostałe wydatki w kwocie 1.200 zł.

Zlecanie opinii i ekspertyz	**a**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	b	**6 150,00**	**6 150,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**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%**
Badania, opinie dotyczące środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody	**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%**

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**13 284,00**	**13 284,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**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	**13 284,00**	**13 284,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**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	**13 284,00**	**13 284,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**665 000,00**	**665 000,00**	**0,00**
	b	**665 000,00**	**665 000,00**	**0,00**
	c	**129 784,59**	**129 784,59**	**0,00**
	d	**19,52%**	**19,52%**	**0,00%**
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**665 000,00**	**665 000,00**	**0,00**
	b	**665 000,00**	**665 000,00**	**0,00**
	c	**129 784,59**	**129 784,59**	**0,00**
	d	**19,52%**	**19,52%**	**0,00%**
Łódź dla zwierzaka!	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	c	**75 600,00**	**75 600,00**	**0,00**
	d	**25,20%**	**25,20%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zabiegi weterynaryjne zwierzętom właścicielskim, obejmujące znakowanie metodą czipowania oraz zabiegi sterylizacji i kastracji w kwocie 75.600 zł.

Na pomoc łódzkim kotom wolnożyjącym - edycja 2	**a**	**365 000,00**	**365 000,00**	**0,00**
	b	**365 000,00**	**365 000,00**	**0,00**
	c	**54 184,59**	**54 184,59**	**0,00**
	d	**14,85%**	**14,85%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup karmy dla kotów wolno żyjących w kwocie 7.440 zł,

- zabiegi weterynaryjne, obejmujące kastrację kocurów i sterylizację kotek wolno żyjących, leczenie kociego kataru oraz uszkodzeń mechanicznych, a także zabiegi usypiania ślepych miotów w kwocie 46.745 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	**a**	**2 932 632,00**	**2 927 132,00**	**5 500,00**
	b	**3 387 868,00**	**3 382 518,00**	**5 350,00**
	c	**1 408 204,40**	**1 403 219,10**	**4 985,30**
	d	**41,57%**	**41,48%**	**93,18%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**211 600,00**	**211 600,00**	**0,00**
	b	**211 600,00**	**211 600,00**	**0,00**
	c	**68 646,57**	**68 646,57**	**0,00**
	d	**32,44%**	**32,44%**	**0,00%**
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**a**	**211 600,00**	**211 600,00**	**0,00**
	b	**211 600,00**	**211 600,00**	**0,00**
	c	**68 646,57**	**68 646,57**	**0,00**
	d	**32,44%**	**32,44%**	**0,00%**
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	**a**	**211 600,00**	**211 600,00**	**0,00**
	b	**211 600,00**	**211 600,00**	**0,00**
	c	**68 646,57**	**68 646,57**	**0,00**
	d	**32,44%**	**32,44%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży roboczej, ekwiwalentyza pranie i używanie własnej odzieży roboczej oraz zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 2.129 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50.613 zł,
- naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych oraz urządzeń warsztatowych w kwocie 21 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczątek, wizytówek, druków, papieru firmowego, opłaty parkingowe,dzierżawę wolnostojących dystrybutorów do wody oraz inne drobne usługi) w kwocie 1.885 zł,
- opłaty za zakup migawekMPK oraz biletów jednorazowych, krajowe delegacje służbowe w kwocie 13.999 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**1 597 755,00**	**1 540 255,00**	**57 500,00**
	b	**2 048 495,00**	**1 990 995,00**	**57 500,00**
	c	**930 940,62**	**894 702,89**	**36 237,73**
	d	**45,45%**	**44,94%**	**63,02%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**1 143 455,00**	**1 086 955,00**	**56 500,00**
	b	**1 269 195,00**	**1 212 695,00**	**56 500,00**
	c	**712 964,35**	**677 652,89**	**35 311,46**
	d	**56,17%**	**55,88%**	**62,50%**
Pozostała działalność	**a**	**74 000,00**	**74 000,00**	**0,00**
	b	**74 000,00**	**74 000,00**	**0,00**
	c	**28 751,86**	**28 751,86**	**0,00**
	d	**38,85%**	**38,85%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych w kwocie 16.461 zł,
- usługi gastronomiczne oraz wydatki związane z nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych w kwocie 12.291 zł.

Utrzymanie jednostki WOA	**a**	**1 053 903,00**	**997 403,00**	**56 500,00**
	b	**1 069 643,00**	**1 013 143,00**	**56 500,00**
	c	**590 893,32**	**555 581,86**	**35 311,46**
	d	**55,24%**	**54,84%**	**62,50%**

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 379.928 zł,
- naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych oraz urządzeń warsztatowych w kwocie485 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczątek, wizytówek, druków, papieru firmowego, opłaty parkingowe, dzierżawa wolnostojących dystrybutorów do wody oraz inne drobne usługi) w kwocie33.348 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz zakup migawek MPK i biletów jednorazowych w kwocie 174.270 zł,
- podatek od środków transportu w kwocie 2.850 zł,
-opłatęzakompletnaklejeklegalizacyjnychnatablice rejestracyjne w kwocie 12zł.

Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne	**a**	**15 552,00**	**15 552,00**	**0,00**
	b	**125 552,00**	**125 552,00**	**0,00**
	c	**93 319,17**	**93 319,17**	**0,00**
	d	**74,33%**	**74,33%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obsługę zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi (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 93.319 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	b	**270 000,00**	**270 000,00**	**0,00**
	c	**125 683,94**	**125 683,94**	**0,00**
	d	**46,55%**	**46,55%**	**0,00%**

Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	c	**125 683,94**	**125 683,94**	**0,00**
	d	**50,27%**	**50,27%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2015 - 2019

Projektowana wartość zadania:	1 188 553,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 025 744,85
Stopień realizacji:	86,30%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z organizacją zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi (zakup usług rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowychoraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych).

Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania	**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%**

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania:	95 545,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	39 545,00
Stopień realizacji:	41,39%

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 dnia21 czerwca 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie USC	**a**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	b	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	c	**1 668,50**	**1 668,50**	**0,00**
	d	**55,62%**	**55,62%**	**0,00%**
Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC	**a**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	b	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	c	**1 668,50**	**1 668,50**	**0,00**
	d	**55,62%**	**55,62%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup paliwa do samochodów służbowych, obsługujących uroczystości zawarcia związku małżeńskiego poza USC w kwocie 1.668 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	**a**	**81 300,00**	**80 300,00**	**1 000,00**
	b	**81 300,00**	**80 300,00**	**1 000,00**
	c	**58 982,08**	**58 055,81**	**926,27**
	d	**72,55%**	**72,30%**	**92,63%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**81 300,00**	**80 300,00**	**1 000,00**
	b	**81 300,00**	**80 300,00**	**1 000,00**
	c	**58 982,08**	**58 055,81**	**926,27**
	d	**72,55%**	**72,30%**	**92,63%**

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 58.982 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki wieloletnie UMŁ (WPF)	**a**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	b	**425 000,00**	**425 000,00**	**0,00**
	c	**31 641,75**	**31 641,75**	**0,00**
	d	**7,45%**	**7,45%**	**0,00%**
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 2 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Złożony został wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu 2019 roku.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki dotyczące świadczenia usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej	**a**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	b	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	c	**31 641,75**	**31 641,75**	**0,00**
	d	**12,66%**	**12,66%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 549 041,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 682,25

Stopień realizacji: 7,41%

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**	**1 809 355,00**	**1 751 855,00**	**57 500,00**
	b	**2 260 095,00**	**2 202 595,00**	**57 500,00**
	c	**999 587,19**	**963 349,46**	**36 237,73**
	d	**44,23%**	**43,74%**	**63,02%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**5 968 356,00**	**0,00**	**5 968 356,00**
	b	**5 968 356,00**	**0,00**	**5 968 356,00**
	c	**2 469 926,33**	**0,00**	**2 469 926,33**
	d	**41,38%**	**0,00%**	**41,38%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	b	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	c	**4 796,33**	**0,00**	**4 796,33**
	d	**31,98%**	**0,00%**	**31,98%**
Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	**a**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	b	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	c	**4 796,33**	**0,00**	**4 796,33**
	d	**31,98%**	**0,00%**	**31,98%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 15 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 796,33

Stopień realizacji: 31,98%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z opłatami 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 30.06.2019 r.zadanie zostało wykonane w wysokości4.796 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	**a**	**968 356,00**	**0,00**	**968 356,00**
	b	**968 356,00**	**0,00**	**968 356,00**
	c	**375 021,34**	**0,00**	**375 021,34**
	d	**38,73%**	**0,00%**	**38,73%**
Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych	**a**	**915 000,00**	**0,00**	**915 000,00**
	b	**942 856,00**	**0,00**	**942 856,00**
	c	**364 821,34**	**0,00**	**364 821,34**
	d	**38,69%**	**0,00%**	**38,69%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych sfinansowano zakup tablic rejestracyjnych na podstawie obowiązujacej w roku bieżącym umowy "Na dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych" w kwocie 364,821 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	**a**	**53 356,00**	**0,00**	**53 356,00**
	b	**25 500,00**	**0,00**	**25 500,00**
	c	**10 200,00**	**0,00**	**10 200,00**
	d	**40,00%**	**0,00%**	**40,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane ze zwrotami nadpłaconych opłat za wydanie karty pojazdu mieszkańcom na podstawie wnoszonych żądań w kwocie 10.200 zł z paragrafu 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Środki finansowe z paragrafów: 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.876 zł, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.000 zł oraz 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 980 zł zostały przeniesione na zadanie związane z zakupem tablic

rejestracyjnych w łącznej kwocie 27.856 zł. Zaplanowany na paragrafie 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych- wydatek w kwocie 1.000 złnie został zrealizowany na dzień 30.06.2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów (WPF)	**a**	**4 985 000,00**	**0,00**	**4 985 000,00**
	b	**4 985 000,00**	**0,00**	**4 985 000,00**
	c	**2 090 108,66**	**0,00**	**2 090 108,66**
	d	**41,93%**	**0,00%**	**41,93%**
Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym	**a**	**4 085 000,00**	**0,00**	**4 085 000,00**
	b	**4 085 000,00**	**0,00**	**4 085 000,00**
	c	**1 732 938,53**	**0,00**	**1 732 938,53**
	d	**42,42%**	**0,00%**	**42,42%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 4 085 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 732 938,53

Stopień realizacji: 42,42%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup dokumentów komunikacyjnych takich jak m.in. dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepi kontrolne, nalepki na tablice tymczasowe, karty pojazdu i inne druki na podstawie umowy zawartej w dniu 21 grudnia 2018 r. pomiędzy miastem Łódź a PWPW S.A. w Warszawie. Na dzień 30.06.2019 r. wydatek został zrealizowany w kwocie 1.732.939 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami	**a**	**900 000,00**	**0,00**	**900 000,00**
	b	**900 000,00**	**0,00**	**900 000,00**
	c	**357 170,13**	**0,00**	**357 170,13**
	d	**39,69%**	**0,00%**	**39,69%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 900 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 357 170,13

Stopień realizacji: 39,69%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup spersonalizowanych druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów i innych druków na podstawie umowy zawartej w dniu 21 grudnia 2018 r. pomiędzy miastem Łódź a PWPW S.A. w Warszawie. Na dzień 30.06.2019 r. wydatek został wykonany w kwocie 357.170 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW	**a**	**5 968 356,00**	**0,00**	**5 968 356,00**
	b	**5 968 356,00**	**0,00**	**5 968 356,00**
	c	**2 469 926,33**	**0,00**	**2 469 926,33**
	d	**41,38%**	**0,00%**	**41,38%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ PRAWNY				
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**298,00**	**298,00**	**0,00**
	d	**14,90%**	**14,90%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**298,00**	**298,00**	**0,00**
	d	**14,90%**	**14,90%**	**0,00%**
Wydatki związane z obsługą Wydziału Prawnego	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**298,00**	**298,00**	**0,00**
	d	**14,90%**	**14,90%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup książek w kwocie 180 zł,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 118 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ PRAWNY	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**298,00**	**298,00**	**0,00**
	d	**14,90%**	**14,90%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ SPORTU

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Promocja miasta (WPF)	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Promocja miasta w związku z rozgrywkami Mistrzostw Europy w Siatkówce Kobiet 2019 oraz Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn 2020	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 3 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Umowa zawarta z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Środki zostaną przekazane w drugim półroczu 2019 r., po złożeniu i zaakceptowaniu sprawozdań z realizacji działań promocyjnych na rzecz miasta Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**a**	**34 695 907,00**	**34 665 907,00**	**30 000,00**
	b	**36 924 343,00**	**36 894 343,00**	**30 000,00**
	c	**18 786 884,30**	**18 761 208,81**	**25 675,49**
	d	**50,88%**	**50,85%**	**85,58%**
Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	**a**	**19 154 107,00**	**19 154 107,00**	**0,00**
	b	**19 796 203,00**	**19 796 203,00**	**0,00**
	c	**9 956 883,74**	**9 956 883,74**	**0,00**
	d	**50,30%**	**50,30%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**10 079 029,00**	**10 079 029,00**	**0,00**
	b	**10 101 848,00**	**10 101 848,00**	**0,00**
	c	**5 058 928,74**	**5 058 928,74**	**0,00**
	d	**50,08%**	**50,08%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii elektrycznej, cieplnej i gazu w kwocie 2.332.698 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 303.353 zł

- zakup usług m.in. porządkowych, ochroniarskich, ratowniczych, dystrybucji energiiw kwocie 1.713.830 zł

- podatek od nieruchomości w kwocie 490.347 zł

- pozostałe wydatki w kwocie 218.701 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie jednostki	**a**	**9 075 078,00**	**9 075 078,00**	**0,00**
	b	**9 694 355,00**	**9 694 355,00**	**0,00**
	c	**4 897 955,00**	**4 897 955,00**	**0,00**
	d	**50,52%**	**50,52%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4.717.374 zł

- 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 162.268 zł

- pozostałe wydatki w kwocie 18.313 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Realizacja zadań w zakresie sportu i rekreacji (WPF)	**a**	**750 000,00**	**750 000,00**	**0,00**
	b	**750 000,00**	**750 000,00**	**0,00**
	c	**750 000,00**	**750 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
DOZ Maraton Łódź	**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%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 050 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 050 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne: wykonanie projektu i wdrożenie zmian w organizacji ruchu, wykonanie planu zabezpieczenia imprezy przez służbę porządkową wraz z zabezpieczeniem wydarzenia, oprawę multimedialną mety, obsługę sędziowską, usługę cateringową, wynajem agregatów prądotwórczych oraz namiotów, zabezpieczenie medyczne, a także wynajem barierek w kwocie 450.000 zł. Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem „Maraton Dbam o Zdrowie". Zadanie obejmowało organizację biegów na dystansie maratońskim oraz 10 km, biegu sztafetowego oraz biegu dziecięcego – Kids Run. Zadanie realizowane w ramach WPF, w latach 2017 - 2019.

Finał Marcin Gortat Camp	**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: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 900 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 900 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, m.in.: zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem hal, obsługę techniczną, zabezpieczenie medyczne, transport, gadżety dla uczestników, stroje dla zawodników i obsługi, ubezpieczenie, wydruki, relacja TV w kwocie 291.000 zł, - koszty obsługi (koordynacja projektu) w kwocie 9.000 zł. Podpisano umowę z Fundacją Marcina Gortata MG13. Zadanie obejmuje organizację treningów dla osób niepełnosprawnych (50 uczestników), treningów dla dzieci w wieku 9-13 lat (130 uczestników) i dla młodzieży w wieku 14 -17 lat (70 uczestników) oraz koszykarskiego pojedynku pomiędzy drużyną Marcina Gortata a Wojskiem Polskim, który odbędzie się 13 lipca 2019 roku i zarazem będzie zwieńczeniem XII edycji imprezy. Treningi dla dzieci i młodzieży zostaną przeprowadzone w Sport Arenie im. Józefa Żylińskiego, zaś mecz zostanie rozegrany w Atlas Arenie. Zadanie realizowane w ramach WPF, w latach 2017 - 2019.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	**a**	**14 791 800,00**	**14 761 800,00**	**30 000,00**
	b	**16 378 140,00**	**16 348 140,00**	**30 000,00**
	c	**8 080 000,56**	**8 054 325,07**	**25 675,49**
	d	**49,33%**	**49,27%**	**85,58%**

Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	c	**290 000,00**	**290 000,00**	**0,00**
	d	**96,67%**	**96,67%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26, użytkowanym przez Akademicki Związek Sportowy – wymianę nawierzchni w pomieszczeniu biurowym na kwotę 16 000,00 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. 6 Sierpnia 71,użytkowanym przez Klub Sportowy Orzeł – remont, konserwację i pielęgnację nawierzchni boiska trawiastego na kwotę 9 000,00 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. Sobolowej 1, użytkowanym przez Uczniowski Klub Sportowy Anilana – zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół hali Anilana na kwotę 42 000,00 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. Srebrzyńskiej 95, użytkowanym przez Łódzki Klub Piłkarski Kolejarz – remont dwóch pomieszczeń umywalni wraz z ciągami: kanalizacyjnym i hydraulicznym, na kwotę 40 000,00 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. Łagiewnickiej 307/311, użytkowanym przez Łódzki Klub Jeździecki – naprawę pokrycia dachowego nad budynkiem krytej ujeżdżalni oraz remont dachu nad budynkiem stajni 1B na kwotę 57 000,00 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. Jachowicza 1, użytkowanym przez Klub Sportowy Metalowiec – remont pomieszczenia, które obecnie jest wykorzystywane do celów gospodarczych i przekształcenie go na szatnie dla najmłodszych zawodników oraz wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych w budynku klubowym na kwotę 33 000,00 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. Stefana Żeromskiego 117, użytkowanym przez Miejski Klub Tenisowy – wymianę uszczelnień świetlików na dachu hali tenisowej na kwotę 15 000,00 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. Północnej 36, użytkowanym przez Klub Sportowy Społem – remont strzelnicy klubowej, wymianę elementów drewnopodobnych, odtworzenie wyjścia awaryjnego na kwotę 40 000,00 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. Potokowej 12, użytkowanym przez Klub Sportowy Milan Club Polonia – konserwację i modernizację boiska głównego i bocznych oraz konserwację i modernizację studzienki i automatycznego systemu nawadniania boiska głównego, na kwotę 20 000,00 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. Rudzkiej 37, użytkowanym przez Rudzki Klub Sportowy – remont pokrycia dachowego budynku szatniowo-administracyjnego oraz konserwację nagrzewnic w hali sportowej na kwotę 18.000,00 zł. Łącznie podpisano 12 umów z łódzkimi klubami sportowymi użytkującymi skomunalizowane obiekty sportowe.

Międzynarodowy Halowy Miting Lekkoatletyczny	**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.: transport zawodników, zakwaterowanie i wyżywienie zawodników i sędziów, usługi medyczne, wynajem sprzętu sportowego, obsługę techniczną, zakup nagród, statuetek dla zawodników, obsługę pomiaru czasu i elektronicznego biura zawodów, obsługę sędziowską, wynajem obiektu wraz z pełnym zapleczem technicznym, działania promocyjne w kwocie 446.000 zł, - koszty obsługi (obsługa księgowa) w kwocie 4.000 zł. Podpisano umowę z Łódzkim Okręgowym Związkiem Lekkiej Atletyki na organizację prestiżowych zawodów lekkoatletycznych. W imprezie wzięło udział 97 lekkoatletów z całego świata, medalistów i finalistów imprez międzynarodowych w tym reprezentanci Polski. lekkoatletycznych. W imprezie wzięło udział 97 lekkoatletów z całego świata, medalistów i finalistów imprez międzynarodowych w tym reprezentanci Polski.

Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi	**a**	**655 000,00**	**655 000,00**	**0,00**
	b	**455 000,00**	**455 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W I półroczu 2019 r. nie została przyznana żadna nagroda pieniężna dla zawodnika. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2019 r.

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	b	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	c	**223 000,00**	**223 000,00**	**0,00**
	d	**55,75%**	**55,75%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, m.in.: wynajem obiektów sportowych, obsługę medyczną, obsługę sędziowską, obsługę techniczną, transport, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, zakup nagród, pucharów i medali, przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych w kwocie 221.000 zł, - koszty obsługi (obsługa fotograficzna, obsługa social media) w kwocie 2.000 zł. Ogółem zawarto 35 umów na organizację 35 imprez sportowo-rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych), z czego w pierwszym półroczu 2019 r. odbyło się 14 imprez, w których uczestniczyło około 9.850 osób.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Organizacja Mistrzostw Europy i mecze reprezentacji Polski w rugby	**a**	**0,00**	**0,00**	**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%**

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na organizację finałowego turnieju mistrzostw Europy w rugby 7 (odmiana olimpijska) oraz jednego meczu reprezentacji Polski w rugby 15-osobowym.

Organizacja Mistrzostw Świata w piłce nożnej FIFA U20	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	c	**87 969,07**	**87 969,07**	**0,00**
	d	**21,99%**	**21,99%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi w kwocie 5.866 zł

- zakup materiałów, maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania w kwocie 59.409 zł

- zakup usług, m.in. wynajem sprzętu i maszyn w kwocie 22.694 zł.

Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo	**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 dofinansowano: - koszty merytoryczne: wynajem i obsługę obiektów, wynagrodzenia instruktorów, zakup sprzętu sportowego oraz ubezpieczenie w kwocie 10.000 zł. Zawarto 2 umowy z Klubem Sportowym Kontra oraz Łódzkim Klubem Piłkarskim „Kolejarz", na realizację zadania polegającego na organizacji otwartych treningów rekreacji ruchowej dla kobiet aktywnych zawodowo w trzech dyscyplinach sportu: koszykówce, siatkówce i piłce nożnej.

Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	**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 w kwocie 84.000 zł - koszty obsługi (m.in. obsługa księgowa) w kwocie 6.000 zł. Podpisano 5 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały systematyczne zajęcia treningowe dla 202 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 70 szkół podstawowych, 99 szkół gimnazjalnych oraz 51 szkół ponadgimnazjalnych. Ogółem w rywalizacji sportowej o tytuł mistrza Łodzi uczestniczy około 16.000 uczniów łódzkich szkół.

Wspieranie rozwoju sportu	**a**	**8 705 170,00**	**8 705 170,00**	**0,00**
	b	**8 705 170,00**	**8 705 170,00**	**0,00**
	c	**4 753 900,00**	**4 753 900,00**	**0,00**
	d	**54,61%**	**54,61%**	**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 4.749.400 zł, - koszty obsługi (koszty obsługi księgowej związanej z rozliczeniem przyznanej dotacji) w kwocie 4.500 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na

realizację założeń uchwały Nr XXXIX/1037/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Łodzi. Podpisano 9 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**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**0,00**
	b	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**0,00**
	c	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	d	**50,00%**	**50,00%**	**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 1.981.260 zł, - koszty obsługi (obsługa księgowa) w kwocie 18.740 zł. Podpisano 50 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały szkolenie dla około 4.700 zawodniczek i zawodników w 31 sportach. Zadanie obejmuje szkolenie sportowe w klubach sportowych (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorami). klubach sportowych (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorami).

Wydatki związane z organizacją Mistrzostw Świata FIFA U20	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**686 340,00**	**686 340,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zostały zawarte dwie umowy z Miejską Areną Kultury i Sportu. Środki zostaną przekazane w drugim półroczu 2019 r.

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	**9 456,00**	**9 456,00**	**0,00**
	d	**81,31%**	**81,31%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano; zakup pucharów przeznaczonych dla uczestników imprez i zawodów sportowych organizowanych w Łodzi w kwocie 8.856 zł oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 600 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	**25 675,49**	**0,00**	**25 675,49**
	d	**85,58%**	**0,00%**	**85,58%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup sprzętu ratowniczego i pomocniczego w kwocie 24.175 zł

- przeprowadzono zajęcia z zakresu bezpieczeństwa nad wodą dla uczniów w kwocie 1.500 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604, 92605, 92695

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**1 440 530,00**	**1 440 530,00**	**0,00**
	b	**1 440 530,00**	**1 440 530,00**	**0,00**
	c	**1 274 530,00**	**1 274 530,00**	**0,00**
	d	**88,48%**	**88,48%**	**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	**824 530,00**	**824 530,00**	**0,00**
	d	**83,24%**	**83,24%**	**0,00%**
Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian	**a**	**230 000,00**	**230 000,00**	**0,00**
	b	**230 000,00**	**230 000,00**	**0,00**
	c	**224 000,00**	**224 000,00**	**0,00**
	d	**97,39%**	**97,39%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, m.in.: wynajem bazy sportowej, płace instruktorów i

prelegentów, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, dożywianie, ubezpieczenie w kwocie 217.000 zł, - koszty obsługi, m.in.: obsługa sekretariatu zawodów, sędziowska, medyczna, medialna, promocyjna oraz księgowa w kwocie 7.000 zł. Ogółem zawarto 30 umów z organizacjami pozarządowymi, które przygotowały ofertę bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych, a także: pogadanki i prezentacje na temat szkodliwości alkoholu, konkursy oraz ogólnodostępne wydarzenia z udziałem wybitnych sportowców. Realizacja zaplanowanych zajęć odbywa się w okresie kilku miesięcy; łącznie ma wziąć w nich udział ok. 3,3 tys. młodych osób.

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	**334 530,00**	**334 530,00**	**0,00**
	d	**84,79%**	**84,79%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, m.in.: wynajem obiektów sportowych, zakup i wypożyczenie sprzętu sportowego, obsługę sędziowską, opiekę medyczną, obsługę techniczną, zakwaterowanie sędziów i uczestników, wyżywienie, napoje, ubezpieczenie, ochronę, zakup pucharów i medali, zakup nagród, szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 328.730 zł, - koszty obsługi (biuro zawodów, obsługa medialna) w kwocie 5.800 zł. Ogółem zawarto 34 umowy na organizację 34 imprez sportowo-rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych), z czego w pierwszym półroczu 2019 r. odbyły się 24 imprezy, w których uczestniczyło około 14.650 osób.

Trener osiedlowy	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	c	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	d	**66,67%**	**66,67%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, m.in.: płace instruktorów, ubezpieczenie, napoje dla uczestników, nagrody, wyżywienie, sprzęt sportowy w kwocie 192.500 zł, -koszty obsługi w kwocie 7.500 zł. Na realizację zadania została podpisana 1 umowa z Klubem Sportowym BBRC Łódź. Zadanie obejmuje organizację ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych, na przyszkolnych obiektach sportowych. Są to zajęcia z różnych sportów m.in. siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, rugby, mini turnieje, konkursy sportowe, elementy edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień, dostosowane do wieku, możliwości i zainteresowań uczestników. Poza codziennymi zajęciami na boiskach, organizowane są dodatkowe atrakcje m.in. wyjścia na pływalnie, kręgielnie, do kina, ściankę wspinaczkową, do ogrodu botanicznego.

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	**66 000,00**	**66 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, m.in.: obsługę organizacyjną i techniczną rozgrywek, obsługę medyczną, zakup leków i środków opatrunkowych do wyposażenia apteczek, zakup sprzętu sportowego, zakup trofeów sportowych (medale, puchary, dyplomy) i drobnych upominków, transport oraz wynajem obiektów sportowych w kwocie 54.720 zł, - koszty administracyjne, m.in. wynagrodzenie pracowników biura, opłaty za czynsz, telefon i Internet oraz zakup artykułów biurowych w kwocie 11.280 zł. Podpisano umowę z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który jest organizatorem bloku zawodów sportowych promujących kulturę fizyczną, adresowanych do uczniów niebędącymi czynnymi zawodnikami klubów sportowych. Adresatami zadania są dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i specjalnych w wieku 7-18 lat. Łączna liczba uczestników zadania to około 2.500 uczniów. Udział w zawodach ma zachęcać do zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. W ramach zadania odbywać się będą m.in. trójbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców, Kids Athletics (zawody drużynowe), liga lekkoatletyczna, strzelectwo, szachy, badminton, „dwa ognie", a także konkursy wiedzy o sporcie. W zawodach uczestniczą także uczniowie z niepełnosprawnością psychoruchową uczący się w placówkach szkolnictwa specjalnego.

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%**
Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	**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, organizację zgrupowań, zakup odżywek i medykamentów, ubezpieczenie, badania lekarskie oraz płace szkoleniowców i prelegentów w łącznej kwocie 450.000 zł. Ogółem podpisano 24 umowy z łódzkimi organizacjami sportowymi, które poprzez prowadzenie systematycznych treningów oraz udział w zawodach i rozgrywkach promują aktywny i zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży. W ramach zadania ponad 1.500 uczestników bierze udział w profesjonalnych zajęciach sportowych na terenie miasta Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**254 799,00**	**254 799,00**	**0,00**
	b	**281 799,00**	**281 799,00**	**0,00**
	c	**214 483,64**	**214 483,64**	**0,00**
	d	**76,11%**	**76,11%**	**0,00%**
Inicjatywy lokalne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**
	c	**9 999,83**	**9 999,83**	**0,00**
	d	**37,04%**	**37,04%**	**0,00%**
Fiero! Cup 2019 - Sportowy Piknik Rodzinny	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**9 999,83**	**9 999,83**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - 300 szt. medali z indywidualną wklejką i przywieszką dla uczestników wszystkich konkurencji oraz usługę cateringową polegającą na dostarczeniu 400 posiłków regeneracyjnych dla zawodników, zawodniczek i wolontariuszy. Zadanie zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej, zgłoszonej przez Klub Sportowy Kontra. W ramach 10 edycji otwartego pikniku rodzinnego, zorganizowanego na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego Stawy Jana przy ulicy Rzgowskiej 247, przeprowadzone zostały amatorskie turnieje piłki nożnej, koszykówki ulicznej i siatkówki drużyn mieszanych, a także konkurencje biegowe, nordic walking oraz cross na wózkach inwalidzkich. Przedsięwzięcie uzupełnione było o liczne pokazy i konkursy.

TALENTIADA Liga na Górnej	**a**	**0,00**	**0,00**	**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%**

Zadanie zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej, zgłoszonej przez Miejski Klub Sportowy Metalowiec. W ramach zadania zorganizowano rozgrywki piłkarskie dla dzieci z roczników 2010-2012 oraz imprezę integracyjną dla uczestników rozgrywek i mieszkańców. Zgodnie z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wyłoniono wykonawcę usługi animacji dla dzieci wraz z dodatkowymi atrakcjami oraz dokonano wyboru dostawcy znaczników sportowych, medali oraz pucharów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**222 650,00**	**222 650,00**	**0,00**
	b	**222 650,00**	**222 650,00**	**0,00**
	c	**178 834,81**	**178 834,81**	**0,00**
	d	**80,32%**	**80,32%**	**0,00%**
Bieg na orientację po Lesie Łagiewnickim	**a**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	b	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	c	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - usługę polegającą na wykonaniu specjalistycznej mapy leśnej do biegów na orientację – 4.000 zł W trybie zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę, który sporządził mapę do biegów na orientację dla lokalizacji - Teren otoczony ulicami Łagiewnicką - Kasztelańską - Rogowską - Łodzianką – Okólną.

Bieg na orientację po osiedlu Batorego	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - usługę polegającą na wykonaniu specjalistycznej mapy sprinterskiej do biegów na orientację – 2.000 zł W trybie zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę, który sporządził mapę do biegów na orientację dla lokalizacji - Teren otoczony ulicami: Bartoka-Chmielowskiego.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Bieg na orientację po osiedlu Chrobrego	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - usługę polegającą na wykonaniu specjalistycznej mapy sprinterskiej do biegów na orientację – 2.000 zł W trybie zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę, który sporządził mapę do biegów na orientację dla lokalizacji -Teren otoczony ulicami: Sacharowa-Wujaka.

Bieg na orientację po osiedlu Radogoszcz Wschód	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - usługę polegającą na wykonaniu specjalistycznej mapy sprinterskiej do biegów na orientację – 2.000 zł W trybie zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę, który sporządził mapę do biegów na orientację dla lokalizacji - Teren otoczony ulicami Sikorskiego - Zgierską - Świtezianki – Nastrojowa.

Bieg na orientację po Parku Klepacza	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - usługę polegającą na wykonaniu specjalistycznej mapy sprinterskiej do biegów na orientację – 2.000 zł W trybie zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę, który sporządził mapę do biegów na orientację dla lokalizacji - Teren otoczony ulicami: Politechniki-Radwańską- Wólczańską-Wróblewskiego.

Bieg na orientację po Stokach	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - usługę polegającą na wykonaniu specjalistycznej mapy sprinterskiej do biegów na orientację – 2.000 zł W trybie zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę, który sporządził mapę do biegów na orientację dla lokalizacji -Teren otoczony ulicami: Janosika-Chałubińskiego-Stokowską-Kerna-Brzezińską

Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj!	**a**	**29 100,00**	**29 100,00**	**0,00**
	b	**29 100,00**	**29 100,00**	**0,00**
	c	**23 600,00**	**23 600,00**	**0,00**
	d	**81,10%**	**81,10%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, sprzęt, wyposażenie apteczki, ubezpieczenie, wodę i koszulki dla uczestników oraz zakup okolicznościowych dyplomów w kwocie 20.600 zł, - koszty obsługi w kwocie- 3.000 zł. Zawarto umowę z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking, na organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności osiedla Łódzkie Wzniesienia.

Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci na lodowisku Retkinia	**a**	**71 250,00**	**71 250,00**	**0,00**
	b	**71 250,00**	**71 250,00**	**0,00**
	c	**38 434,81**	**38 434,81**	**0,00**
	d	**53,94%**	**53,94%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup łyżew w kwocie 6.458 zł

- zakup usług związanych z nauką jazdy na łyżwach w kwocie 31.019 zł

- pozostałe wydatki w kwocie 958 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach	**a**	**29 100,00**	**29 100,00**	**0,00**
	b	**29 100,00**	**29 100,00**	**0,00**
	c	**23 600,00**	**23 600,00**	**0,00**
	d	**81,10%**	**81,10%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - koszty merytoryczne: wynagrodzenie oraz sprzęt dla instruktora, wyposażenie apteczki, ubezpieczenie, wodę i koszulki dla uczestników oraz zakup okolicznościowych dyplomów w kwocie 20.600 zł, - koszty obsługi w kwocie- 3.000 zł. Zawarto umowę z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking, na organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności osiedla Mileszki.

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	**a**	**79 200,00**	**79 200,00**	**0,00**
	b	**79 200,00**	**79 200,00**	**0,00**
	c	**79 200,00**	**79 200,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - koszty merytoryczne: wynagrodzenie oraz sprzęt dla instruktora, wyposażenie apteczki, ubezpieczenie, wodę i koszulki dla uczestników oraz zakup okolicznościowych dyplomów w kwocie 76.357 zł, -koszty obsługi w kwocie-2.843 zł. Zawarto 1 umowę z Łódzkim Okręgowym Związkiem Unihokeja na realizację ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży-mieszkańców osiedli Starego Widzewa i Piastów Kurak.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604, 92605

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)	**a**	**32 149,00**	**32 149,00**	**0,00**
	b	**32 149,00**	**32 149,00**	**0,00**
	c	**25 649,00**	**25 649,00**	**0,00**
	d	**79,78%**	**79,78%**	**0,00%**
Odbudowa plaży przy Stawach Stefańskiego	**a**	**15 649,00**	**15 649,00**	**0,00**
	b	**15 649,00**	**15 649,00**	**0,00**
	c	**15 649,00**	**15 649,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług niezbędnych do zrealizowania zadania, m.in. usunięto humus i nawieziono świeży piasek w kwocie 15.649 zł.

Odnowienie elewacji budynku szatni na obiekcie rekreacyjnym Stawy Jana ul. Rzgowska 247	**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%**

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Wymiana piasku na plaży na obiekcie rekreacyjnym Stawy Jana ul. Rzgowska 247	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wymianę piasku na plaży na obiekcie rekreacyjnym Stawy Jana w kwocie 10.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**11 995,00**	**11 995,00**	**0,00**
	b	**11 995,00**	**11 995,00**	**0,00**
	c	**7 265,70**	**7 265,70**	**0,00**
	d	**60,57%**	**60,57%**	**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	**7 265,70**	**7 265,70**	**0,00**
	d	**60,57%**	**60,57%**	**0,00%**

Zakup usług pocztowych	**a**	**11 995,00**	**11 995,00**	**0,00**
	b	**11 995,00**	**11 995,00**	**0,00**
	c	**7 265,70**	**7 265,70**	**0,00**
	d	**60,57%**	**60,57%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 11 995,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 266,00

Stopień realizacji: 60,58%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług pocztowych w kwocie 7.266 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	**a**	**38 403 231,00**	**38 373 231,00**	**30 000,00**
	b	**40 658 667,00**	**40 628 667,00**	**30 000,00**
	c	**20 283 163,64**	**20 257 488,15**	**25 675,49**
	d	**49,89%**	**49,86%**	**85,58%**

		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	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	d	**10,00%**	**10,00%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	c	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	d	**10,00%**	**10,00%**	**0,00%**
Wydatki Zespołu ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	c	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	d	**10,00%**	**10,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych środków, w ramach prowadzonego w imieniu Prezydenta Miasta nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami, w okresie sprawozdawczym sfinansowano: - opłatę sądową od złożonej skargi na postanowienie referendarza sądowego w przedmiocie oddalenia wniosku o ustanowienie kuratora dla Stowarzyszenia Polskiej Branży Druku 3D w kwocie 100 zł.

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	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	d	**10,00%**	**10,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**360 200,00**	**360 200,00**	**0,00**
	b	**360 200,00**	**360 200,00**	**0,00**
	c	**121 517,22**	**121 517,22**	**0,00**
	d	**33,74%**	**33,74%**	**0,00%**
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**a**	**360 200,00**	**360 200,00**	**0,00**
	b	**360 200,00**	**360 200,00**	**0,00**
	c	**121 517,22**	**121 517,22**	**0,00**
	d	**33,74%**	**33,74%**	**0,00%**
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	**a**	**360 200,00**	**360 200,00**	**0,00**
	b	**360 200,00**	**360 200,00**	**0,00**
	c	**121 517,22**	**121 517,22**	**0,00**
	d	**33,74%**	**33,74%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię elektryczną. CO, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 96.349 zł

- zakup usług pozostałych w kwocie 1.794 zł.

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 13.797 zł

- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 4.598 zł.

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.022 zł.

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.909 zł.

- wykonanie ekspertyz w kwocie 49 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**6 989 121,00**	**4 531 050,00**	**2 458 071,00**
	b	**7 580 060,00**	**5 353 410,00**	**2 226 650,00**
	c	**4 041 464,87**	**2 775 632,10**	**1 265 832,77**
	d	**53,32%**	**51,85%**	**56,85%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**690 712,00**	**39 540,00**	**651 172,00**
	b	**66 459,00**	**45 479,00**	**20 980,00**
	c	**37 583,73**	**26 546,36**	**11 037,37**
	d	**56,55%**	**58,37%**	**52,61%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**651 172,00**	**0,00**	**651 172,00**
	b	**20 980,00**	**0,00**	**20 980,00**
	c	**11 037,37**	**0,00**	**11 037,37**
	d	**52,61%**	**0,00%**	**52,61%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano

-opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 2.854 zł

-zakup usług pozostałych (sprzątanie, wynajem parkingu, itp.) w kwocie 150 zł

- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 209 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7.824 zł

Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem	**a**	**39 540,00**	**39 540,00**	**0,00**
	b	**45 479,00**	**45 479,00**	**0,00**
	c	**26 546,36**	**26 546,36**	**0,00**
	d	**58,37%**	**58,37%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 10.485 zł

- zakup artykułów gospodarczych w kwocie 2.127 zł

- zakup usług remontowych w kwocie 5.968 zł

- usługi pozostałe w kwocie 2.784 zł

- internet i rozmowy telefoniczne w kwocie 570 zł

- podatek od nieruchomości w Zakopanem w kwocie4.145 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 468 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**3 837 356,00**	**2 030 457,00**	**1 806 899,00**
	b	**3 837 356,00**	**1 631 686,00**	**2 205 670,00**
	c	**1 844 343,53**	**589 548,13**	**1 254 795,40**
	d	**48,06%**	**36,13%**	**56,89%**

Wydatki związane z dzierżawą obiektów	**a**	**1 978 424,00**	**398 771,00**	**1 579 653,00**
	b	**1 978 424,00**	**0,00**	**1 978 424,00**
	c	**1 138 576,14**	**0,00**	**1 138 576,14**
	d	**57,55%**	**0,00%**	**57,55%**

Okres realizacji: 2019 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 978 424,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 138 576,14

Stopień realizacji: 57,55%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z dzierżawą obiektów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w kwocie 1.138.576 zł.

Zakup usług porządkowo-czystościowych	**a**	**1 858 932,00**	**1 631 686,00**	**227 246,00**
	b	**1 858 932,00**	**1 631 686,00**	**227 246,00**
	c	**705 767,39**	**589 548,13**	**116 219,26**
	d	**37,97%**	**36,13%**	**51,14%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 858 932,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 705 767,39

Stopień realizacji: 37,97%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz

budynków w kwocie 116.219 zł. oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 589.518zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	**a**	**2 461 053,00**	**2 461 053,00**	**0,00**
	b	**3 676 245,00**	**3 676 245,00**	**0,00**
	c	**2 159 537,61**	**2 159 537,61**	**0,00**
	d	**58,74%**	**58,74%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**2 400 513,00**	**2 400 513,00**	**0,00**
	b	**3 615 705,00**	**3 615 705,00**	**0,00**
	c	**2 122 453,18**	**2 122 453,18**	**0,00**
	d	**58,70%**	**58,70%**	**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, cieplną, zakup gazu, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ściekóww kwocie 1.590.066 zł

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 240.026 zł.

- zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, metalowych, hydraulicznych w kwocie 47.256 zł.

-bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeńw kwocie 115.501 zł.

-wywóz nieczystości w kwocie 74.795 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 53.618 zł.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz różne opłaty i składki w kwocie 1.191 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**60 540,00**	**60 540,00**	**0,00**
	b	**60 540,00**	**60 540,00**	**0,00**
	c	**37 084,43**	**37 084,43**	**0,00**
	d	**61,26%**	**61,26%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnychgminy m.in. na: umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 32.096 zł.

-pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.989 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	**a**	**7 349 321,00**	**4 891 250,00**	**2 458 071,00**
	b	**7 940 260,00**	**5 713 610,00**	**2 226 650,00**
	c	**4 162 982,09**	**2 897 149,32**	**1 265 832,77**
	d	**52,43%**	**50,71%**	**56,85%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**5 904,00**	**5 904,00**	**0,00**
	d	**59,04%**	**59,04%**	**0,00%**
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**5 904,00**	**5 904,00**	**0,00**
	d	**59,04%**	**59,04%**	**0,00%**
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**5 904,00**	**5 904,00**	**0,00**
	d	**59,04%**	**59,04%**	**0,00%**

Zadanie dotyczy następujących wydatków:zakup specjalistycznych materiałów i wydawnictw dla potrzeb Wydziału (Kodeksów postępowania administracyjnego, publikacji specjalistycznych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz Prawa budowlanego),zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne np. plotowanie map), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym zlecenie wykonania około 100 projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizami urbanistycznymi, opłacenie działań kuratorów sądowych wyznaczonych do reprezentowania strony w postępowaniu administracyjnym, której miejsca pobytu nie można ustalić oraz opłacenie kuratorów sądowych wyznaczonych do zarządzania spadkami nieobjętymi,koszty postępowania sądowego (np. wypisy z księgi wieczystej).
Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opinię prawną dotycząca interpretacji prawnej art. 138 Kodeksu postępowania administracyjnego w kwocie 5.904 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**5 904,00**	**5 904,00**	**0,00**
	d	**59,04%**	**59,04%**	**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%**
Wydatki związane z obsługą Wydziału 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%**

Środki zaplanowane w powyższym zadaniu zostały zabezpieczone na ewentualne sfinansowanie kosztów zakupu literatury fachowej, specjalistycznej. W I półroczu nie zaszła konieczność poniesienia ww. wydatków.

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

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**4 031 495,00**	**3 641 051,00**	**390 444,00**
	b	**4 057 458,00**	**3 667 014,00**	**390 444,00**
	c	**2 710 508,97**	**2 575 103,97**	**135 405,00**
	d	**66,80%**	**70,22%**	**34,68%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**42 937,00**	**42 937,00**	**0,00**
	b	**68 900,00**	**68 900,00**	**0,00**
	c	**6 446,70**	**6 446,70**	**0,00**
	d	**9,36%**	**9,36%**	**0,00%**
Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - opłaty pocztowe i kurierskie	**a**	**34 437,00**	**34 437,00**	**0,00**
	b	**60 400,00**	**60 400,00**	**0,00**
	c	**6 446,70**	**6 446,70**	**0,00**
	d	**10,67%**	**10,67%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- odnowienie oraz zakup nowych certyfikatów kwalifikowanych do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego w kwocie: 6.447 zł.

Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym	**a**	**8 500,00**	**8 500,00**	**0,00**
	b	**8 500,00**	**8 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**3 988 558,00**	**3 598 114,00**	**390 444,00**
	b	**3 988 558,00**	**3 598 114,00**	**390 444,00**
	c	**2 704 062,27**	**2 568 657,27**	**135 405,00**
	d	**67,80%**	**71,39%**	**34,68%**
Zakup usług pocztowych	**a**	**3 988 558,00**	**3 598 114,00**	**390 444,00**
	b	**3 988 558,00**	**3 598 114,00**	**390 444,00**
	c	**2 704 062,27**	**2 568 657,27**	**135 405,00**
	d	**67,80%**	**71,39%**	**34,68%**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania:	19 460 298,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	7 712 256,00
Stopień realizacji:	39,63%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
Opłaty pocztowe i kurierskie:
- dla powiatu w kwocie: 135.405 zł.
- dla gminy w kwocie: 2.538.442 zł.
- dla Gospodarki odpadami w kwocie: 30.215 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 75023, 90002				
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI	**a**	**4 031 495,00**	**3 641 051,00**	**390 444,00**
	b	**4 057 458,00**	**3 667 014,00**	**390 444,00**
	c	**2 710 508,97**	**2 575 103,97**	**135 405,00**
	d	**66,80%**	**70,22%**	**34,68%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**997 400,00**	**961 370,00**	**36 030,00**
	b	**1 291 894,00**	**1 007 864,00**	**284 030,00**
	c	**603 497,10**	**373 251,17**	**230 245,93**
	d	**46,71%**	**37,03%**	**81,06%**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	**a**	**51 661,00**	**48 161,00**	**3 500,00**
	b	**98 155,00**	**94 655,00**	**3 500,00**
	c	**53 518,67**	**50 518,68**	**2 999,99**
	d	**54,52%**	**53,37%**	**85,71%**
Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego z zakresu zarządzania kryzysowego i reagowania kryzysowego	**a**	**48 161,00**	**48 161,00**	**0,00**
	b	**94 655,00**	**94 655,00**	**0,00**
	c	**50 518,68**	**50 518,68**	**0,00**
	d	**53,37%**	**53,37%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty usługi trankingowego systemu łączności radiowej służb komunalnych w kwocie 554 zł,

- koszty wynajmu przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, autobusów MPK dla osób poszkodowanych w czasie zdarzeń kryzysowych w kwocie 3.218 zł,

- koszty mycia samochodów będących w użytkowaniu CZK w kwocie 240 zł,

- koszty odbioru i utylizacji silnie toksycznej substancji, zagrażającej życiu i środowisku wodnemu (na terenie dawnej „Wifamy" wystąpił wyciek substancji z kanalizacji przemysłowej) w kwocie 46.494 zł,

- koszty usługi telekomunikacyjnej za dwa telefony komórkowe w kwocie 13 zł,

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego	**a**	**3 500,00**	**0,00**	**3 500,00**
	b	**3 500,00**	**0,00**	**3 500,00**
	c	**2 999,99**	**0,00**	**2 999,99**
	d	**85,71%**	**0,00%**	**85,71%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup koców do magazynu przeciwpowodziowego (uzupełnienie zasobów) w kwocie 3.000 zł.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2019 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	**27 066,14**	**27 066,14**	**0,00**
	d	**38,25%**	**38,25%**	**0,00%**
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	**27 066,14**	**27 066,14**	**0,00**
	d	**38,25%**	**38,25%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty wypłaty świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych oraz pokrywania należności mieszkaniowych za okres odbywania służby przygotowawczej w kwocie 26.623 zł,

- koszty zakupu odznak dla zwycięzców konkursu "Strażak Roku" OSP w kwocie 443 zł,

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Obrona cywilna	**a**	**32 530,00**	**0,00**	**32 530,00**
	b	**62 530,00**	**0,00**	**62 530,00**
	c	**9 245,94**	**0,00**	**9 245,94**
	d	**14,79%**	**0,00%**	**14,79%**
Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej	**a**	**32 530,00**	**0,00**	**32 530,00**
	b	**62 530,00**	**0,00**	**62 530,00**
	c	**9 245,94**	**0,00**	**9 245,94**
	d	**14,79%**	**0,00%**	**14,79%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty zakupu koców do magazynu OC (uzupełnienie zasobów) w kwocie 3.782 zł,

- koszty zakupu gaśnic do magazynów OC w kwocie 1.218 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 4.241 zł,

- koszty usługi telekomunikacyjnej za dwa telefony komórkowe w kwocie 5 zł.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2019 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	**295 666,35**	**295 666,35**	**0,00**
	d	**35,10%**	**35,10%**	**0,00%**
Ochotnicze Straże Pożarne	**a**	**842 449,00**	**842 449,00**	**0,00**
	b	**842 449,00**	**842 449,00**	**0,00**
	c	**295 666,35**	**295 666,35**	**0,00**
	d	**35,10%**	**35,10%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty zakupu paliwa dosamochodów pożarniczych oraz zakup sprzętu pożarniczego, wyposażenia i umundurowania w kwocie 67.764 zł,

- koszty zakupu gazu, energii i wody w kwocie 84.806 zł,

- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.881 zł,

- koszty przeglądów technicznych oraz rejestracji samochodów bojowych, wywozu nieczystości komunalnych, monitoringu strażnic, szkolenia psów, wynajmu basenu w kwocie 28.088 zł,

- koszty zakupu usług remontowych (naprawy sprzętu i samochodów pożarniczych, butli tlenowych, kombinezonów nurkowych) w kwocie 21.069 zł,

- koszty badań lekarskich w kwocie 1.326 zł,

- koszty wypłaty ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia pożarnicze w kwocie 55.605 zł,

- koszty wynagrodzenia za stałą konserwację sprzętu ppoż. w kwocie 32.127 zł.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu "Twój Dzielnicowy"	**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 miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu "Twój Dzielnicowy"	**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%**

Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75404

Wydatki miasta związane z realizacją zadań Komendy Miejskiej Policji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	c	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	c	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75404

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**88 650,00**	**88 650,00**	**0,00**
	b	**69 150,00**	**69 150,00**	**0,00**
	c	**64 049,97**	**64 049,97**	**0,00**
	d	**92,62%**	**92,62%**	**0,00%**
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**28 650,00**	**28 650,00**	**0,00**
	b	**21 150,00**	**21 150,00**	**0,00**
	c	**16 049,97**	**16 049,97**	**0,00**
	d	**75,89%**	**75,89%**	**0,00%**
Na ratunek szybko i sprawnie - zakup pilarek do drewna dla strażaków z OSP ORW Łódź	**a**	**8 900,00**	**8 900,00**	**0,00**
	b	**8 900,00**	**8 900,00**	**0,00**
	c	**8 799,97**	**8 799,97**	**0,00**
	d	**98,88%**	**98,88%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup profesjonalnych pilarek z osprzętem do cięcia drewna w ramach doposażenia w sprzęt specjalistyczny jednostki OSP ORW Łódź.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pierwsza pomoc w Mileszkach - dla OSP Łódź Mileszki	**a**	**7 250,00**	**7 250,00**	**0,00**
	b	**7 250,00**	**7 250,00**	**0,00**
	c	**7 250,00**	**7 250,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup defibrylatora wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Łódź - Mileszki.

Wyposażona w specjalistyczny sprzęt OSP Łódź-Sikawa gwarancją poprawy bezpieczeństwa wśród mieszkańców	**a**	**12 500,00**	**12 500,00**	**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%**

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)	**a**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	b	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**
	c	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Doposażenie jednostki OSP Łódź - Wiączyń	**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 sfinansowano zakup sprzętu specjalistycznego (m.in. narzędzie ratownicze Hooligan, stacja nasobna przenośna, latarki) dla OSP Łódź – Wiączyń. Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Mileszki.

Doposażenie OSP GRS Łódź-Jędrzejów	**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zmiany planu dokonano w związku z Uchwałą Nr 120/XLII/2018 Rady Osiedla Wiskitno z dnia 02.11.2018 r. uchylającą uchwałę Nr 106/XXXIX/2018 z dnia 20.06.2018 r.

Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź-Mileszki	**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 sfinansowano zakup sprzętu specjalistycznego (wąż hydrauliczny, adaptor core do narzędzi hydraulicznych, podpora stabilizatora) dla OSP Łódź – Mileszki. Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Mileszki.

Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź-Sikawa	**a**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**
	b	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**
	c	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup sprzętu specjalistycznego (m.in. aparat powietrzny, kamera termowizyjna, urządzenie pianowe, prądownica) dla OSP Łódź – Sikawa. Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	**a**	**1 086 050,00**	**1 050 020,00**	**36 030,00**
	b	**1 361 044,00**	**1 077 014,00**	**284 030,00**
	c	**667 547,07**	**437 301,14**	**230 245,93**
	d	**49,05%**	**40,60%**	**81,06%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**78 800,00**	**78 800,00**	**0,00**
	b	**78 800,00**	**78 800,00**	**0,00**
	c	**21 078,59**	**21 078,59**	**0,00**
	d	**26,75%**	**26,75%**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	**a**	**78 800,00**	**78 800,00**	**0,00**
	b	**78 800,00**	**78 800,00**	**0,00**
	c	**21 078,59**	**21 078,59**	**0,00**
	d	**26,75%**	**26,75%**	**0,00%**
Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami	**a**	**78 800,00**	**78 800,00**	**0,00**
	b	**78 800,00**	**78 800,00**	**0,00**
	c	**21 078,59**	**21 078,59**	**0,00**
	d	**26,75%**	**26,75%**	**0,00%**

Z wydatkowanych środków w I półroczu 2019 roku sfinansowano:
- koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych, zwroty kosztów postępowania procesowego, opłaty na kuratora i biegłego w kwocie 15.952 zł,
- opłaty ksiąg wieczystych (związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz opłaty dotyczące ustanowienia hipotek i dokonywaniem w nich wpisów) w kwocie 3.020 zł,
- zakup usług reklamowych mających na celu promowanie nieruchomosci Miasta Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży na portalu internetowym Gratka.pl w kwocie 1.985 zł,
- koszt zakupu literatury fachowej w związku z prowadzonymi przez Wydział zadaniami w kwocie 122 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	c	**6 739,90**	**6 739,90**	**0,00**
	d	**9,63%**	**9,63%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	c	**6 739,90**	**6 739,90**	**0,00**
	d	**9,63%**	**9,63%**	**0,00%**
Usługi notarialne związane z realizacja zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki bieżące	**a**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	c	**6 739,90**	**6 739,90**	**0,00**
	d	**9,63%**	**9,63%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 140 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 739,90

Stopień realizacji: 4,81%

Z wydatkowanych środków w I półroczu 2019 roku sfinansowano koszty aktów notarialnych dotyczących zniesienia odrębnej własności lokali, sprostowań umów ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokali, zamknięcia księgi wieczystej lokalowej oraz koszt związany z wydaniem kopii sporządzonego aktu notarialnego w kwocie 6.740 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 70005				
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	**a**	**148 800,00**	**148 800,00**	**0,00**
	b	**148 800,00**	**148 800,00**	**0,00**
	c	**27 818,49**	**27 818,49**	**0,00**
	d	**18,70%**	**18,70%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**174 542,00**	**174 542,00**	**0,00**
	b	**174 542,00**	**174 542,00**	**0,00**
	c	**87 270,90**	**87 270,90**	**0,00**
	d	**50,00%**	**50,00%**	**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	**174 542,00**	**174 542,00**	**0,00**
	c	**87 270,90**	**87 270,90**	**0,00**
	d	**50,00%**	**50,00%**	**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	**174 542,00**	**174 542,00**	**0,00**
	c	**87 270,90**	**87 270,90**	**0,00**
	d	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dożywotnich rent zasądzonych byłym pacjentom miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wytrzeźwień w kwocie 87.271 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**153 400 215,00**	**63 491 793,00**	**89 908 422,00**
	b	**161 041 554,00**	**65 231 325,00**	**95 810 229,00**
	c	**84 409 968,90**	**33 859 724,05**	**50 550 244,85**
	d	**52,42%**	**51,91%**	**52,76%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**a**	**9 643 270,00**	**9 643 270,00**	**0,00**
	b	**9 643 270,00**	**9 643 270,00**	**0,00**
	c	**4 906 143,00**	**4 906 143,00**	**0,00**
	d	**50,88%**	**50,88%**	**0,00%**
Ewaluacja Programów	**a**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	b	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	c	**20 975,00**	**20 975,00**	**0,00**
	d	**26,22%**	**26,22%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w kwocie 20.975 zł za I ratę na przeprowadzenie badań ankietowych ESPAD.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**a**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**
	b	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**
	c	**272 535,00**	**272 535,00**	**0,00**
	d	**49,55%**	**49,55%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia plenarne Komisji, posiedzenia Zespołów ds. Orzecznictwa, za pracę w terenie przy prowadzeniu wizji lokalnych placówek handlowo-gastronomicznych ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 269.375 zł,
- wniesienie opłaty sądowej od wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego na kwotę 3.160 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	**a**	**5 135 270,00**	**5 135 270,00**	**0,00**
	b	**5 135 270,00**	**5 135 270,00**	**0,00**
	c	**2 367 485,00**	**2 367 485,00**	**0,00**
	d	**46,10%**	**46,10%**	**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 Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o. w kwocie 37.485 zł.

Redukcja szkód społecznych poprzez zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	**a**	**2 779 000,00**	**2 779 000,00**	**0,00**
	b	**2 779 000,00**	**2 779 000,00**	**0,00**
	c	**1 252 550,00**	**1 252 550,00**	**0,00**
	d	**45,07%**	**45,07%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prowadzenie poza obszarem rewitalizowanym placówek wsparcia dziennegow formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, dotknietych patologią, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie centrum integracji społecznej dla osób uzaleznionych 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 784.726 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 uzaleznionych 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**	**999 000,00**	**999 000,00**	**0,00**
	b	**999 000,00**	**999 000,00**	**0,00**
	c	**970 435,00**	**970 435,00**	**0,00**
	d	**97,14%**	**97,14%**	**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 970.435 zł.

Wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzania opinii	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**22 163,00**	**22 163,00**	**0,00**
	d	**22,16%**	**22,16%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń leżące po stronie pracodawcy dla biegłych sądowych za badanie i wskazanie zakładu leczniczego oraz wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w kwocie 22.163 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	**a**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**
	b	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**
	c	**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**
	d	**71,19%**	**71,19%**	**0,00%**
Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	**a**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**
	b	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**
	c	**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**
	d	**71,19%**	**71,19%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu osłonowego pn."Autobus dla bezdomnych i potrzebujących" w kwocie 42.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 85295

Dopłaty do spółek miejskich	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	c	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wniesienie dopłat do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera w Łodzi sp. o.o.	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	c	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu miasta. W ramach realizacji zadania dokonano wniesienia dopłat do Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności Spółki. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie zadania w kwocie 1.000.000 złotych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85111

Łódzka Karta Dużej Rodziny	**a**	**5 700,00**	**5 700,00**	**0,00**
	b	**5 700,00**	**5 700,00**	**0,00**
	c	**429,00**	**429,00**	**0,00**
	d	**7,53%**	**7,53%**	**0,00%**
Łódzka Karta Dużej Rodziny	**a**	**5 700,00**	**5 700,00**	**0,00**
	b	**5 700,00**	**5 700,00**	**0,00**
	c	**429,00**	**429,00**	**0,00**
	d	**7,53%**	**7,53%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano szkolenie pracownikaw kwocie 429 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Łódzkie Centrum Wsparcia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**40 200,00**	**0,00**	**40 200,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Łódzkie Centrum Wsparcia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**40 200,00**	**0,00**	**40 200,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 123 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu bieżącego roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Łódź - Miasto (Tele)Opieki	**a**	**76 500,00**	**0,00**	**76 500,00**
	b	**90 090,00**	**0,00**	**90 090,00**
	c	**35 626,17**	**0,00**	**35 626,17**
	d	**39,55%**	**0,00%**	**39,55%**
Łódź - Miasto (Tele)Opieki	**a**	**76 500,00**	**0,00**	**76 500,00**
	b	**90 090,00**	**0,00**	**90 090,00**
	c	**35 626,17**	**0,00**	**35 626,17**
	d	**39,55%**	**0,00%**	**39,55%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 153 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 60 286,00

Stopień realizacji: 39,40%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację Projektu - w kwocie 35.626 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi	**a**	**784 258,00**	**0,00**	**784 258,00**
	b	**784 258,00**	**0,00**	**784 258,00**
	c	**16 826,98**	**0,00**	**16 826,98**
	d	**2,15%**	**0,00%**	**2,15%**
Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi	**a**	**784 258,00**	**0,00**	**784 258,00**
	b	**784 258,00**	**0,00**	**784 258,00**
	c	**16 826,98**	**0,00**	**16 826,98**
	d	**2,15%**	**0,00%**	**2,15%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 833 250,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 65 487,28

Stopień realizacji: 7,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przeprowadzenie konsultacji z lekarzem POZ oraz badania laboratoryjne w kwocie 15.610 zł,
- przekazanie środków dla Partnera Projektu (koszty pośrednie) w kwocie 1.217 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%**
Punkty konsultacyjne dla seniorów	**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

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	**a**	**924 000,00**	**924 000,00**	**0,00**
	b	**924 000,00**	**924 000,00**	**0,00**
	c	**695 067,00**	**695 067,00**	**0,00**
	d	**75,22%**	**75,22%**	**0,00%**
Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych, realizacja programów aktywizacji zawodowej	**a**	**96 000,00**	**96 000,00**	**0,00**
	b	**96 000,00**	**96 000,00**	**0,00**
	c	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**
	d	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania związane zorganizowaniem i prowadzeniem ośrodka rehabilitacyjno-readaptacyjnego (hostelu) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny w kwocie 48.000 zł.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	**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%**

Planowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2019 r.

Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancje psychoaktywne	**a**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	b	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	c	**8 800,00**	**8 800,00**	**0,00**
	d	**62,86%**	**62,86%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych, które ukończyły program terapeutyczny 8.800 zł.

Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	**a**	**569 000,00**	**569 000,00**	**0,00**
	b	**569 000,00**	**569 000,00**	**0,00**
	c	**553 267,00**	**553 267,00**	**0,00**
	d	**97,23%**	**97,23%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 553.267 zł.

Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	**a**	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**
	b	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**
	c	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**
	d	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w kwocie 85.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	**a**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	b	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	c	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	d	**50,00%**	**0,00%**	**50,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	**a**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	b	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	c	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	d	**50,00%**	**0,00%**	**50,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 000,00

Stopień realizacji: 50,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania dotyczące przygotowania i przeprowadzenia zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży wwieku 13-15 lat uczącej się w placówkach edukacyjnych na terenie miasta Łodzi, warsztatów dla nauczycieli , spotkań informacyjnych dla rodziców oraz prowadzenie anonimowego poradnictwa specjalistycznego- dotacja dla organizacji pozarządowejw kwocie 50.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	**a**	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**
	b	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**
	c	**87 500,00**	**87 500,00**	**0,00**
	d	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	**a**	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**
	b	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**
	c	**87 500,00**	**87 500,00**	**0,00**
	d	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**

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 psychaktywne" w kwocie 87.500 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Profilaktyka zdrowia rodziny	**a**	**159 000,00**	**0,00**	**159 000,00**
	b	**358 000,00**	**199 000,00**	**159 000,00**
	c	**158 850,00**	**0,00**	**158 850,00**
	d	**44,37%**	**0,00%**	**99,91%**
Profilaktyka zdrowia rodziny	**a**	**159 000,00**	**0,00**	**159 000,00**
	b	**159 000,00**	**0,00**	**159 000,00**
	c	**158 850,00**	**0,00**	**158 850,00**
	d	**99,91%**	**0,00%**	**99,91%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano przeprowadzenie badań profilaktycznych w ramach zadania "Bilans zdrowia dojrzałej kobiety i dojrzałego mężczyzny" - przekazano dotacje dla 6 podmiotów wykonujących działalność leczniczą w kwocie 158.850 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"	**a**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
	b	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	c	**59 980,00**	**0,00**	**59 980,00**
	d	**59,98%**	**0,00%**	**59,98%**
Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"	**a**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
	b	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	c	**59 980,00**	**0,00**	**59 980,00**
	d	**59,98%**	**0,00%**	**59,98%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia w Poradni Laktacyjnej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.w kwocie 40.000 zł,
- prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia - przeprowadzenie kursów w Szkole Świadomego Rodzicielstwa w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.w kwocie 19.980 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Program "Aktywizacja 60+"	**a**	**372 600,00**	**372 600,00**	**0,00**
	b	**527 600,00**	**527 600,00**	**0,00**
	c	**381 096,14**	**381 096,14**	**0,00**
	d	**72,23%**	**72,23%**	**0,00%**

Program "Aktywizacja 60+"	**a**	**372 600,00**	**372 600,00**	**0,00**
	b	**527 600,00**	**527 600,00**	**0,00**
	c	**381 096,14**	**381 096,14**	**0,00**
	d	**72,23%**	**72,23%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- druk zestawu informacyjnego "Łódzka Tytka Seniora"w kwocie 34.809 zł,
- druk informatora o "VI Łódzkich Senioraliach"w kwocie 49.815 zł,
- realizację koncertu w ramachgali "Konkursu Drzewo Pokoleń"w kwocie 16.912 zł,
- druk materiałów promocyjnych w ramach "VI Łódzkich Senioraliów"w kwocie 1.960 zł,
- cykl szkoleń komputerowych dla mieszkańców Łodzi - przekazano dotację dla organizacji pozarządowej w kwocie 72.600 zł,
- realizację przez Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora zadania z zakresu promocji zdrowia polegającego na promowaniu zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców Łodzi- przekazano dotację w kwocie 75.000 zł,
- realizację zadania publicznego pt. Mikrogranty dla seniorów edycja 2019w kwocie 130.000 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	**456 235,40**	**456 235,40**	**0,00**
	d	**44,51%**	**44,51%**	**0,00%**
Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2016-2020	**a**	**1 025 000,00**	**1 025 000,00**	**0,00**
	b	**1 025 000,00**	**1 025 000,00**	**0,00**
	c	**456 235,40**	**456 235,40**	**0,00**
	d	**44,51%**	**44,51%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania:	4 750 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	2 935 260,00
Stopień realizacji:	61,79%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przeprowadzenie procedur zapłodnienia pozaustrojowego oraz zabezpieczenia płodności na przyszłość w kwocie 433.575 zł,
- działania promocyjnew kwocie 22.660 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%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Program ochrony zdrowia psychicznego	**a**	**270 000,00**	**0,00**	**270 000,00**
	b	**270 000,00**	**0,00**	**270 000,00**
	c	**133 889,32**	**0,00**	**133 889,32**
	d	**49,59%**	**0,00%**	**49,59%**

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 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**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**
	b	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	c	**4 950,00**	**0,00**	**4 950,00**
	d	**99,00%**	**0,00%**	**99,00%**
Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"	**a**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**
	b	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	c	**4 950,00**	**0,00**	**4 950,00**
	d	**99,00%**	**0,00%**	**99,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie działań w Poradni Psychologii Prokreacji w zakresie porad psychologicznych i psychoterapeutycznych - w kwocie 4.950 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Program osłonowy "Mieszkania dla osób bezdomnych"	**a**	**212 347,00**	**212 347,00**	**0,00**
	b	**212 347,00**	**212 347,00**	**0,00**
	c	**117 724,00**	**117 724,00**	**0,00**
	d	**55,44%**	**55,44%**	**0,00%**
Program osłonowy Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych	**a**	**158 447,00**	**158 447,00**	**0,00**
	b	**158 447,00**	**158 447,00**	**0,00**
	c	**79 224,00**	**79 224,00**	**0,00**
	d	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu osłonowego przeznaczone na częściowe pokrycie wydatków pn."Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych" w kwocie 79.224 zł.

Program osłonowy Świetlica dla osób bezdomnych	**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%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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%**

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 profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**7 040,44**	**7 040,44**	**0,00**
	d	**70,40%**	**70,40%**	**0,00%**
Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**7 040,44**	**7 040,44**	**0,00**
	d	**70,40%**	**70,40%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji programu - w kwocie 7.040 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Program Szczepień Ochronnych Łodzian	**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%**
Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	**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%**

Zadanie będzie realizowane w II półroczu bieżącego roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Promocja zdrowia	**a**	**146 300,00**	**0,00**	**146 300,00**
	b	**237 300,00**	**0,00**	**237 300,00**
	c	**104 258,29**	**0,00**	**104 258,29**
	d	**43,94%**	**0,00%**	**43,94%**
Promocja zdrowia	**a**	**146 300,00**	**0,00**	**146 300,00**
	b	**237 300,00**	**0,00**	**237 300,00**
	c	**104 258,29**	**0,00**	**104 258,29**
	d	**43,94%**	**0,00%**	**43,94%**

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 kwocie 87.000 zł,

- edukację zdrowotną mieszkańców Miasta poprzez organizowanie wykładów o tematyce prozdrowotnej w ramach Łódzkiej Akademii Zdrowia i promocję aktywnego i zdrowego stylu życia mieszkańców Łodziw kwocie 4.420 zł,
- działania w ramach Łódzkej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie - w kwocie 910 zł,
- opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich - w kwocie 7.500 zł
- pozostałe - w kwocie 4.428 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Prowadzenie domów dziennego pobytu	**a**	**311 921,00**	**311 921,00**	**0,00**
	b	**331 550,00**	**331 550,00**	**0,00**
	c	**162 827,31**	**162 827,31**	**0,00**
	d	**49,11%**	**49,11%**	**0,00%**

Funkcjonowanie jednostki	**a**	**102 974,00**	**102 974,00**	**0,00**
	b	**104 927,00**	**104 927,00**	**0,00**
	c	**47 014,14**	**47 014,14**	**0,00**
	d	**44,81%**	**44,81%**	**0,00%**

Wydatki związane zfunkcjonowaniem Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz" przy ul. Krzemienieckiej 7/9 w I półroczu 2019 roku zrealizowane zostały m.in. na pokrycie kosztów związanych zopłatą za energię, usługami telekomunikacyjnymi, zakupem usług remontowych, zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem żywności oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

Utrzymanie jednostki	**a**	**208 947,00**	**208 947,00**	**0,00**
	b	**226 623,00**	**226 623,00**	**0,00**
	c	**115 813,17**	**115 813,17**	**0,00**
	d	**51,10%**	**51,10%**	**0,00%**

Wydatki związane zutrzymaniem Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz" przy ul. Krzemienieckiej 7/9 w I półroczu 2019 roku zrealizowane zostały w zakresiewynagrodzeń osobowych i wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń orazZFŚS.

Okres realizacji niniejszego zadania obejmuje rok budżetowy od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Projektowana wartość zadania wynosiła108.608 zł, plan po zmianie 110.764 zł.

Nakłady na ww. zadania satutowe, poniesione od poczatku roku do 30.06.2019 wyniosły51.317,14 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Prowadzenie domów pomocy społecznej	**a**	**80 712 935,00**	**0,00**	**80 712 935,00**
	b	**85 944 671,00**	**0,00**	**85 944 671,00**
	c	**46 033 332,47**	**0,00**	**46 033 332,47**
	d	**53,56%**	**0,00%**	**53,56%**

Funkcjonowanie jednostki	**a**	**19 200 481,00**	**0,00**	**19 200 481,00**
	b	**20 361 788,00**	**0,00**	**20 361 788,00**
	c	**10 526 034,69**	**0,00**	**10 526 034,69**
	d	**51,70%**	**0,00%**	**51,70%**

Wydatki realizowanenafunkcjonowanie jednostki, tj. na działalność statutowątrzynastu publicznych domów pomocy społecznej dla podopiecznych z różnymi schorzeniami i dysfunkcjami,w tym:cztery domydlapodopiecznych w podeszłym wieku, łącznie na334 miejsca statutowe,w tymjeden domdla kombatantów na 44 miejsca statutowe; trzy domy dla podopiecznych przewlekle somatycznie chorych, łączniena 820 miejsc statutowych; dwa domyz oddziałami zarówno dla przewlekle somatycznie chorychoraz osób w podeszłym wieku, łączniena 200 miejsc statutowych;dwa domydla przewlekle psychicznie chorych, łączniena 285 miejsc statutowych;jedendom dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualniena 49 miejscstatutowchi;jedendom dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualniena 178 miejsc statutowych. Łącznie ww. publiczne domy

pomocy społecznej dysponują866 miejscami statutowychdla podopiecznych. Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług w zakresie:nocleg, wyżywienie, pranie, usługi opiekuńcze-pielęgnacyjne, pielęgniarskie. Średnie zatrudnienie w publicznych domach pomocy na 2019 roku przewidziano na poziomie1226 etatów.
W ramach tego działania finansowane są wydatki na: zakupy materiałów i wyposażenia, usługi, remonty, konserwację, energię elektryczną, energię cieplną, opłaty i podatki na rzecz innych jednostek samorządowych oraz inne wydatki rzeczowe.

Utrzymanie jednostek	**a**	**61 512 454,00**	**0,00**	**61 512 454,00**
	b	**65 582 883,00**	**0,00**	**65 582 883,00**
	c	**35 507 297,78**	**0,00**	**35 507 297,78**
	d	**54,14%**	**0,00%**	**54,14%**

Wydatki realizowanenautrzymanie jednostki, tj. na działalność statutowątrzynastu publicznych domów pomocy społecznej dla podopiecznych z różnymi schorzeniami i dysfunkcjami,w tym:cztery domydlapodopiecznych w podeszłym wieku, łącznie na334 miejsca statutowe,w tymjeden domdla kombatantów na 44 miejsca statutowe; trzy domy dla podopiecznych przewlekle somatycznie chorych, łączniena 820 miejsc statutowych; dwa domyz oddziałami zarówno dla przewlekle somatycznie chorychoraz osób w podeszłym wieku, łączniena 200 miejsc statutowych;dwa domydla przewlekle psychicznie chorych, łączniena 285 miejsc statutowych;jedendom dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualniena 49 miejscstatutowchi;jedendom dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualniena 178 miejsc statutowych. Łącznie ww. publiczne domy pomocy społecznej dysponują866 miejscami statutowychdla podopiecznych. Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług w zakresie:nocleg, wyżywienie, pranie, usługi opiekuńcze-pielęgnacyjne, pielęgniarskie. Średnie zatrudnienie w publicznych domach pomocy na 2019 roku przewidziano na poziomie1226 etatów.
W ramach tego działania finansowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników, szkolenia oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

.

	a	6 000,00	0,00	6 000,00
	b	6 000,00	0,00	6 000,00
	c	3 179,79	0,00	3 179,79
	d	53,00%	0,00%	53,00%

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	**261 196,02**	**0,00**	**261 196,02**
	d	**42,48%**	**0,00%**	**42,48%**
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	**261 196,02**	**0,00**	**261 196,02**
	d	**42,48%**	**0,00%**	**42,48%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w kwocie 261.196 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	**a**	**140 069,00**	**0,00**	**140 069,00**
	b	**140 069,00**	**0,00**	**140 069,00**
	c	**70 034,50**	**0,00**	**70 034,50**
	d	**50,00%**	**0,00%**	**50,00%**
Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	**a**	**140 069,00**	**0,00**	**140 069,00**
	b	**140 069,00**	**0,00**	**140 069,00**
	c	**70 034,50**	**0,00**	**70 034,50**
	d	**50,00%**	**0,00%**	**50,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa,funkcjonujących w obszarze rewitalizacji w kwocie 49.884 zł,

- prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących poza obszarem rewitalizacji w kwocie 20.151 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Żłobków	**a**	**33 643 365,00**	**33 643 365,00**	**0,00**
	b	**34 096 436,00**	**34 096 436,00**	**0,00**
	c	**17 224 232,48**	**17 224 232,48**	**0,00**
	d	**50,52%**	**50,52%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**5 801 190,00**	**5 801 190,00**	**0,00**
	b	**5 789 670,00**	**5 789 670,00**	**0,00**
	c	**2 569 622,60**	**2 569 622,60**	**0,00**
	d	**44,38%**	**44,38%**	**0,00%**

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym I-VI 2019 r. środków sfinansowano:

- podatki i opłaty (4140 - PFRON; 4520 - opłata za gosp.odpadami; 4500 - podatek leśny) w kwocie 74.793 zł

- zakup materiałów, wyposażenia i usług (m.in. matariałów wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pozostałych (4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4360, 4300,4390, 4410, 4430, 4400, 4380,4610) w kwocie 2.494.829 zł

Utrzymanie jednostki	**a**	**27 842 175,00**	**27 842 175,00**	**0,00**
	b	**28 306 766,00**	**28 306 766,00**	**0,00**
	c	**14 654 609,88**	**14 654 609,88**	**0,00**
	d	**51,77%**	**51,77%**	**0,00%**

Miejski Zespół Żłobków w Łodziz wydatkowanych w okresie sprawozdawczym I-VI 2019 r. środków sfinansowano:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3020) w kwocie 12.619 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (4010,4040,4110,4120) w kwocie 14.088.806 zł

- odpis na ZFŚS (4440) w kwocie 553.185 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Prowadzenie mieszkań chronionych	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	d	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**
Prowadzenie mieszkań chronionych	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	d	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie mieszkań chronionych (różnego typu) dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w kwocie 250.000 zł.

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%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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 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	**260 000,00**	**0,00**	**260 000,00**
	c	**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**
	d	**50,00%**	**0,00%**	**50,00%**
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego	**a**	**260 000,00**	**0,00**	**260 000,00**
	b	**260 000,00**	**0,00**	**260 000,00**
	c	**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**
	d	**50,00%**	**0,00%**	**50,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie placówki zapewniającej opiekę dzieciom o indywidualnych potrzebach, w szczególności dzieciom z niepełnosprawnością, wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii, wymagającym wyrównywania opóźnień w obszarze rewitalizacji w kwocie 130.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	**a**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**
	b	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**
	c	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	d	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**
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%**

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	**242 092,60**	**242 092,60**	**0,00**
	d	**67,34%**	**67,34%**	**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	**242 092,60**	**242 092,60**	**0,00**
	d	**67,34%**	**67,34%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi nadziałania związane z prowadzeniem hostelu dla sprawców przemocy i prowadzenie Punktu Konsultacyjnegodla Osób Dotkniętych Przemocą w kwocie117.213 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działania w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie

124.880 zł .

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 832,00**	**2 832,00**	**0,00**
	c	**2 832,00**	**2 832,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 832,00**	**2 832,00**	**0,00**
	c	**2 832,00**	**2 832,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowanozwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem niewykorzystanej części dotacji za rok 2018 w kwocie 2.832 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Udzielanie dotacji na niepubliczne domy dziennego pobytu	**a**	**285 865,00**	**285 865,00**	**0,00**
	b	**285 865,00**	**285 865,00**	**0,00**
	c	**142 932,50**	**142 932,50**	**0,00**
	d	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**
Niepubliczne dzienne domy pomocy	**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**	**3 726 504,00**	**0,00**	**3 726 504,00**
	b	**4 144 285,00**	**0,00**	**4 144 285,00**
	c	**2 205 239,20**	**0,00**	**2 205 239,20**
	d	**53,21%**	**0,00%**	**53,21%**
Niepubliczne domy pomocy społecznej	**a**	**3 726 504,00**	**0,00**	**3 726 504,00**
	b	**4 144 285,00**	**0,00**	**4 144 285,00**
	c	**2 205 239,20**	**0,00**	**2 205 239,20**
	d	**53,21%**	**0,00%**	**53,21%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano
- prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych niepelnosprawnych intelektualnie mężczyzn, oraz o zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekle psychicznie chorych w kwocie 2.205.239 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%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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,funkcjonującej poza obszarem rewitalizacji w świetlicach środowiskowych i środowiskowych ogniskach wychowawczych w kwocie 133.390 zł.
- prowadzenie placówek wsparcia dziennego w środowiskowych ogniskach wychowawczych i środowiskowych świetlicach w formie opiekuńczej,funkcjonującej 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

Udzielanie dotacji na placówki niepubliczne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**107 500,00**	**0,00**	**107 500,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastepczej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**107 500,00**	**0,00**	**107 500,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Środki finansowe będą wydatkowane w II półroczu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Udzielanie dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	**a**	**1 700 000,00**	**0,00**	**1 700 000,00**
	b	**1 700 000,00**	**0,00**	**1 700 000,00**
	c	**840 000,00**	**0,00**	**840 000,00**
	d	**49,41%**	**0,00%**	**49,41%**
Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	**a**	**1 700 000,00**	**0,00**	**1 700 000,00**
	b	**1 700 000,00**	**0,00**	**1 700 000,00**
	c	**840 000,00**	**0,00**	**840 000,00**
	d	**49,41%**	**0,00%**	**49,41%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie placowek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego,rodzinnego w kwocie 840.000 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%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Prowadzenie Niepublicznego Domu 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%**

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	**13 055 157,00**	**13 055 157,00**	**0,00**
	c	**6 824 510,96**	**6 824 510,96**	**0,00**
	d	**52,27%**	**52,27%**	**0,00%**
Usługi opiekuńcze	**a**	**13 055 157,00**	**13 055 157,00**	**0,00**
	b	**13 055 157,00**	**13 055 157,00**	**0,00**
	c	**6 824 510,96**	**6 824 510,96**	**0,00**
	d	**52,27%**	**52,27%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 6.824.511 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%**
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%**

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	**90 073,90**	**0,00**	**90 073,90**
	d	**58,11%**	**0,00%**	**58,11%**
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	**a**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
	b	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
	c	**87 911,40**	**0,00**	**87 911,40**
	d	**58,61%**	**0,00%**	**58,61%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację zadańw zakresiewspierania rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w formie zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania społecznego osób z rozmaitymi niepełnosprawnściami w kwocie57.830 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: "Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych", "Weekend bez barier"w kwocie15.100,

- dostawę imontaż znaczników elektronicznych TOTUPOINT na Dworcu Autobusowym Łódź-Fabryczna, ułatwiających orientację przestrzenną osobom niewidomym i słabowidzącymw kwocie 14.981 zł.

Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego	**a**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	b	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	c	**2 162,50**	**0,00**	**2 162,50**
	d	**43,25%**	**0,00%**	**43,25%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowanozakup lasek orientacyjnych z aktywatorami TOTUPOINT dla osób niewidomych w kwocie 2.163 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%**
Tłumacz języka migowego	**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:	63 709,00
Stopień realizacji:	42,47%

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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	**a**	**4 706,00**	**4 706,00**	**0,00**
	b	**4 706,00**	**4 706,00**	**0,00**
	c	**3 726,22**	**3 726,22**	**0,00**
	d	**79,18%**	**79,18%**	**0,00%**
Wydatki związane z bieżącą działanością Wydziału	**a**	**4 706,00**	**4 706,00**	**0,00**
	b	**4 706,00**	**4 706,00**	**0,00**
	c	**3 726,22**	**3 726,22**	**0,00**
	d	**79,18%**	**79,18%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup sprzętu biurowego - w kwocie 2.600 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego - w kwocie 780 zł,
- transport sanitarny pacjentów - w kwocie132 zł,
- usługę notarialną - w kwocie 214 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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**	**1 824 062,00**	**1 824 062,00**	**0,00**
	b	**2 024 062,00**	**2 024 062,00**	**0,00**
	c	**912 032,00**	**912 032,00**	**0,00**
	d	**45,06%**	**45,06%**	**0,00%**
Zapewnienie schronienia bezdomnym	**a**	**1 824 062,00**	**1 824 062,00**	**0,00**
	b	**2 024 062,00**	**2 024 062,00**	**0,00**
	c	**912 032,00**	**912 032,00**	**0,00**
	d	**45,06%**	**45,06%**	**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 912.032 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**3 004 266,00**	**2 959 266,00**	**45 000,00**
	b	**3 015 752,00**	**2 959 266,00**	**56 486,00**
	c	**1 937 894,00**	**1 929 000,00**	**8 894,00**
	d	**64,26%**	**65,19%**	**15,75%**
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**2 395 536,00**	**2 391 536,00**	**4 000,00**
	b	**2 395 536,00**	**2 391 536,00**	**4 000,00**
	c	**1 933 000,00**	**1 929 000,00**	**4 000,00**
	d	**80,69%**	**80,66%**	**100,00%**
Aktywizacja 60+ - Program rehabilitacyjno-treningowy dla Łodzian	**a**	**640 000,00**	**640 000,00**	**0,00**
	b	**640 000,00**	**640 000,00**	**0,00**
	c	**340 000,00**	**340 000,00**	**0,00**
	d	**53,13%**	**53,13%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowanorealizację zadania "Aktywizacja 60+ - program rehabilitacyjno-treningowy dla Łodzian"w kwocie 340.000 zł.

Gabinety przyjazne pacjentom - remont i wyposażenie gabinetów w poradni POZ Przychodni Śródmieście	**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%**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonany zostanie remont oraz zostaną doposażone gabinety Przychodni Śródmieście w Centrum Medycznym imn. dr. Ludwijka Rydygiera Sp. zo.o. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku.

Miejskie Centra Medyczne zapraszają pacjentów na konsultacje specjalistyczne i inne działania prozdrowotne i profilaktyczne	**a**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	b	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	c	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania "Miejskie Centra Medyczne zapraszają pacjentów na konsultacje specjalistyczne i inne działania prozdrowotne i profilaktyczne"w kwocie 1.500.000 zł.

Miłość na zdrowie! - Opiekunki dla dzieci z Pałacu Hospicjum Stacjonarnego	**a**	**139 536,00**	**139 536,00**	**0,00**
	b	**139 536,00**	**139 536,00**	**0,00**
	c	**69 000,00**	**69 000,00**	**0,00**
	d	**49,45%**	**49,45%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania "Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego"- zapewnienie opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieciw kwocie 69.000 zł.

Pionizujemy się !!!	**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%**

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zaplanowanych środków zrealizowane zostało zadanie: PIONIZUJEMY SIĘ!!!" - zakup urządzenia do pionizacji dla 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 4.000 złotych.

Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych	**a**	**46 000,00**	**46 000,00**	**0,00**
	b	**46 000,00**	**46 000,00**	**0,00**
	c	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	d	**43,48%**	**43,48%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania "Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych" - zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci z oddziałów onkologicznychw kwocie 20.000 zł.

Zakup zabawek dla dzieci - Żłobek miejski nr 12 przy ul. Tokarzewskiego 53	**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%**

W okresie sprawozdawczym I-VI 2019 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na dostawę zabawek do żłobka nr 12, przy ul.Tokarzewskiego 53 w ramach przyznanych środków z Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85121, 85195, 85202, 85505

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)	**a**	**608 730,00**	**567 730,00**	**41 000,00**
	b	**620 216,00**	**567 730,00**	**52 486,00**
	c	**4 894,00**	**0,00**	**4 894,00**
	d	**0,79%**	**0,00%**	**9,32%**
Częściowy remont ogrodzenia w żłobku nr 28 przy ul. Wyszyńskiego 102	**a**	**16 409,00**	**16 409,00**	**0,00**
	b	**16 409,00**	**16 409,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym I-VI 2019 zawarto umowę na wykonanie prac remontowych.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Dokończenie wymiany ogrodzenia w żłobku nr 18	**a**	**29 000,00**	**29 000,00**	**0,00**
	b	**29 000,00**	**29 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym I-VI 2019 zawarto umowę na wykonanie prac remontowych.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Malowanie podłogi i remont pomieszczeń w żłobku nr 1	**a**	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**
	b	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym I-VI 2019 zawarto umowę na wykonanie prac remontowych.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Remont dwóch kuchenek podręcznych w żłobku nr 4	**a**	**22 068,00**	**22 068,00**	**0,00**
	b	**22 068,00**	**22 068,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym I-VI 2019 zawarto umowę na wykonanie prac remontowych.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Remont dwóch toalet pracowniczych i klatki schodowej, ewentualna wymiana stolarki drzwi w części administracyjnej	**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%**

W okresie sprawozdawczym I-VI 2019 zawarto umowę na wykonanie prac remontowych.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Remont kuchni i pomieszczeń wraz z wyposażeniem w Żłobku nr 31	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym I-VI 2019 zawarto umowę na wykonanie: prac remontowych (4270) i wyposażenia (4210)

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Remont kuchni ogólnej w żłobku nr 3 przy ul. Warneńczyka	**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%**

W okresie sprawozdawczym I-VI 2019 zawarto umowę na : wykonanie prac remontowych (4270) i wyposażenie (4210) kuchni.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Remont kuchni w żłobku nr 26 przy ul. Sprinterów 11	**a**	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**
	b	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym I-VI 2019 zawarto umowę na wykonanie: prac remontowych (4270) i wyposażenie (4210).

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Remont łazienki i przyległego korytarza	**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%**

W okresie sprawozdawczym I-VI 2019 zawarto umowę na wykonanie prac remontowych.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Remont nawierzchni przed wejściem do budynku żłobka nr 10 przy ul. Karolewskiej 70/76	**a**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	b	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym I-VI 2019 zawarto umowę na wykonanie prac remontowych.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Remont ogrodzenia oraz bramy żłobka nr 7	**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 sprawozdawczym I-VI 2019 zawarto umowę na wykonanie prac remontowych.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Remont pokoi w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 486,00**	**0,00**	**6 486,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Zarzew. W ramach realizacji zadania wykonany zostanie remont pokoi w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta". Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

Remont pomieszczeń grup I i II w żłobku nr 16	**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%**

W okresie sprawozdawczym I-VI 2019 zawarto umowę na wykonanie prac remontowych.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem	**a**	**40 594,00**	**40 594,00**	**0,00**
	b	**40 594,00**	**40 594,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym I-VI 2019 zawarto umowę na wykonanie: prac remontowych (4270) i wyposażenie (4210).

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Remont tarasów w żłobku nr 14 przy ul .Pawiej 20	**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 sprawozdawczym I-VI 2019 zawarto umowę na wykonanie prac remontowych.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Remont tarasów zewnętrznych w żłobku nr 21 przy ul. Marusarzówny 9	**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%**

W okresie sprawozdawczym I-VI 2019 zawarto umowę na wykonanie prac remontowych.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Remont tarasu w żłobku nr 2 przy ul. Chrobrego 16	**a**	**19 500,00**	**19 500,00**	**0,00**
	b	**19 500,00**	**19 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie I-VI 2019 rozszerzono zakres zadania Uchwałą RO Bałuty Centrum Nr 300/XXXVI/2019 na remont tarasów i pomieszczeń.

Zawarto umowę na wykonanie prac remontowych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Remont toalety dla pracowników	**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%**

W okresie sprawozdawczym I-VI 2019 zawarto umowę na wykonanie prac remontowych.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Utwardzenie terenu wokół żłobka	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym I-VI 2019 zawarto umowę na wykonanie prac remontowych.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej w żłobku nr 24	**a**	**29 000,00**	**29 000,00**	**0,00**
	b	**29 000,00**	**29 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym I - VI zawarto umowę na wykonanie prac remontowych.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Wymiana ogrodzenia, bramy i furtki	**a**	**41 159,00**	**41 159,00**	**0,00**
	b	**41 159,00**	**41 159,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym I-VI 2019 zawarto umowę na wykonanie prac remontowych.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla DPS POGODNA JESIEŃ przy ul. Dojazdowej 5/7	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	c	**4 894,00**	**0,00**	**4 894,00**
	d	**97,88%**	**0,00%**	**97,88%**

Zadanie zrealizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Julianów - Marysin - Rogi. W ramach realizacji zadania dokonany został zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień". Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 4.894 złotych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85505

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**1 270,00**	**1 270,00**	**0,00**
	b	**2 270,00**	**2 270,00**	**0,00**
	c	**1 169,80**	**1 169,80**	**0,00**
	d	**51,53%**	**51,53%**	**0,00%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**1 270,00**	**1 270,00**	**0,00**
	b	**2 270,00**	**2 270,00**	**0,00**
	c	**1 169,80**	**1 169,80**	**0,00**
	d	**51,53%**	**51,53%**	**0,00%**

Zakup usług pocztowych	**a**	**1 270,00**	**1 270,00**	**0,00**
	b	**2 270,00**	**2 270,00**	**0,00**
	c	**1 169,80**	**1 169,80**	**0,00**
	d	**51,53%**	**51,53%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:	2 270,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 170,00
Stopień realizacji:	51,54%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym I-VI 2019 środków sfinansował usługi pocztowe (4300) w kwocie 1.170 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	**a**	**156 580 293,00**	**66 626 871,00**	**89 953 422,00**
	b	**164 234 118,00**	**68 367 403,00**	**95 866 715,00**
	c	**86 436 303,60**	**35 877 164,75**	**50 559 138,85**
	d	**52,63%**	**52,48%**	**52,74%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**7 971 320,00**	**0,00**	**7 971 320,00**
	c	**7 888 207,41**	**0,00**	**7 888 207,41**
	d	**98,96%**	**0,00%**	**98,96%**
Rozliczenie projektów unijnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**7 971 320,00**	**0,00**	**7 971 320,00**
	c	**7 888 207,41**	**0,00**	**7 888 207,41**
	d	**98,96%**	**0,00%**	**98,96%**
Trasa Górna Etap I i II - wydatki wynikające z wyroków sądowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**7 971 320,00**	**0,00**	**7 971 320,00**
	c	**7 888 207,41**	**0,00**	**7 888 207,41**
	d	**98,96%**	**0,00%**	**98,96%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prawomocnie zasądzone kwoty na rzecz Mosty Łódź SA wynikające z orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie o sygn. akt I Aga 38/18 zgodnie, z którym oddalił apelację złożoną przez Miasto Łódź – ZDiT od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 17.06.2016 r. w sprawie X GC 116/15 odpowiednio:

· odsetki ustawowwe w kwocie 7.609.595 zł,

· koszty procesu oraz zastępstwa procesowego w kwocie 136.017 zł,

· odsetki ustawowe za opóźnienie płatności faktur w kwocie 142.595 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**38 484 050,00**	**38 484 050,00**	**0,00**
	b	**38 484 050,00**	**38 484 050,00**	**0,00**
	c	**14 993 419,40**	**14 993 419,40**	**0,00**
	d	**38,96%**	**38,96%**	**0,00%**
Wydatki na oświetlenie miasta	**a**	**38 484 050,00**	**38 484 050,00**	**0,00**
	b	**38 484 050,00**	**38 484 050,00**	**0,00**
	c	**14 993 419,40**	**14 993 419,40**	**0,00**
	d	**38,96%**	**38,96%**	**0,00%**
Wydatki na oświetlenie ulic	**a**	**38 484 050,00**	**38 484 050,00**	**0,00**
	b	**38 484 050,00**	**38 484 050,00**	**0,00**
	c	**14 993 419,40**	**14 993 419,40**	**0,00**
	d	**38,96%**	**38,96%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1**)** zużycie energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej w kwocie 9.165.978 zł.

2**)** konserwację sieci oświetleniowej w kwocie 5.820.897 zł, z tego:

- utrzymanie instalacji oświetlenia drogowego w ilości 56.485 szt. punktów świetlnych,

- utrzymanie instalacji oświetleniowych w 22 obiektach,

- utrzymanie 7 stacji transformatorowych.

3) wykonanie analizy pt. „ Raport z monitorowania osiągniętej redukcji emisji gazów cieplarnianych” w kwocie 6.544 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	**58 333,15**	**58 333,15**	**0,00**
	d	**16,67%**	**16,67%**	**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	**58 333,15**	**58 333,15**	**0,00**
	d	**16,67%**	**16,67%**	**0,00%**
Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty	**a**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	b	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	c	**53 265,55**	**53 265,55**	**0,00**
	d	**21,31%**	**21,31%**	**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	**5 067,60**	**5 067,60**	**0,00**
	d	**5,07%**	**5,07%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in. wykonanie projektów podziału dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie m. Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**6 945 734,00**	**5 674 503,00**	**1 271 231,00**
	b	**7 461 634,00**	**6 048 603,00**	**1 413 031,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**701 100,00**	**364 200,00**	**336 900,00**
	b	**701 100,00**	**364 200,00**	**336 900,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Bezpieczna Maratońska - pas rozpędowy przy ul. Obywatelskiej	**a**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	b	**14 093,00**	**0,00**	**14 093,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania w II połowie 2019 r.

Dodatkowe ławki na przystanku Gdańska-Struga (0199)	**a**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	b	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania w II połowie 2019 r.

Dodatkowe ławki na przystanku Żeromskiego-Szpital im. WAM (1519), dla studentów i nie tylko	**a**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	b	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania w II połowie 2019 r.

Lustro na skrzyżowaniu	**a**	**1 700,00**	**1 700,00**	**0,00**
	b	**1 343,00**	**1 343,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania w II połowie 2019 r.

Ławki na ulicach: Drewnowska i Solec	**a**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	b	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania w II połowie 2019 r.

Montaż progów zwalniających wraz z oznaczeniem ul. Sądeckiej	**a**	**34 000,00**	**34 000,00**	**0,00**
	b	**34 000,00**	**34 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania w II połowie 2019 r.

Poprawmy ul. Kasprzaka - upłynnienie ruchu ul. Drewnowskiej	**a**	**4 900,00**	**0,00**	**4 900,00**
	b	**5 807,00**	**0,00**	**5 807,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania w II połowie 2019 r.

Przejście dla pieszych na ul. Żeligowskiego na wysokości osiedla City Park	**a**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	b	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania w II połowie 2019 r.

Remont chodników Chocianowice, Łaskowice - Etap 1	**a**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	b	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania w II połowie 2019 r.

Remont chodników Chocianowice, Łaskowice - Etap 3	**a**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	b	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania w II połowie 2019 r.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Remont chodników Chocianowice, Łaskowice - Etap 5	**a**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	b	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych	**a**	**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**
	b	**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Ul. Gościniec z nową nawierzchnią - wylanie nowej warstwy asfaltowej	**a**	**294 500,00**	**294 500,00**	**0,00**
	b	**294 500,00**	**294 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Uspokojenie ruchu na ul. Ciepłej	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 357,00**	**10 357,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Utwardzenie pobocza ul. Skrzatów 12, aby stworzyć miejsca postojowe w okolicy przedszkola	**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%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 60015, 60016, 60017				
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)	**a**	**6 244 634,00**	**5 310 303,00**	**934 331,00**
	b	**6 760 534,00**	**5 684 403,00**	**1 076 131,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Dokończenie 40 m ul. Wodospadowej w tej samej technice wykonania	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Dokończenie remontu nawierzchni z ewentualną wymianą krawężników na ul. Zelwerowicza w kierunku do ul. Kopcińskiego	**a**	**269 171,00**	**269 171,00**	**0,00**
	b	**269 171,00**	**269 171,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Kontynuacja remontu chodnika n ul. Miedzianej od Szkoły Podstawowej nr 170 do ul. Wodnej (strona południowa)	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Kontynuacja remontu chodnika na ul. Nowej od ul. Nawrot w kierunku ul. Dobrej po stronie zachodniej	**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%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Kontynuacja remontu chodnika na ul. Sarniej po stronie wschodniej	**a**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	b	**51 100,00**	**51 100,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Naprawa tłuczniem ul. Letniskowej na odcinku od ul. Skrajnej do ul. Świerszczyka	**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%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont ul. Burzliwej na odcinku od ul. Falistej do ul. Sztormowej - zakres frezowanie nawierzchni jezdni i położenie nowej warstwy bitumicznej	**a**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**
	b	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodnika i płyt ażurowych na ul. Lutomierskiej na wysokości nr 119 do ul. Sprawiedliwej	**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%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodnika na ul. Będzińskiej strona południowa od ogrodzenia MOPS do ul. Zaolziańskiej	**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 w II połowie 2019 r.				
Remont chodnika na ul. Ciesielskiej po stronie zachodniej na odcinku od ul. Ciesielskiej 14a w kierunku południowym do ul. Limanowskiego	**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 2019 r.				

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Remont chodnika na ul. Długiej na odcinku od ul. Wyścigowej do ul. Kierunkowej	**a**	**53 000,00**	**0,00**	**53 000,00**
	b	**53 000,00**	**0,00**	**53 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodnika na ul. Jana od nr 8 do nr 12	**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%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodnika na ul. Jaskółczej	**a**	**98 487,00**	**98 487,00**	**0,00**
	b	**98 487,00**	**98 487,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodnika na ul. Kosmonautów od nr 6 do ul. Zaolziańskiej strona południowa	**a**	**228 584,00**	**228 584,00**	**0,00**
	b	**228 584,00**	**228 584,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodnika na ul. Łaskowice	**a**	**64 331,00**	**0,00**	**64 331,00**
	b	**64 331,00**	**0,00**	**64 331,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodnika na ul. Murarskiej po stronie północnej od ul. Chopina do ul. Dzikiej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**17 500,00**	**17 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodnika na ul. Piekarskiej od ul. Limanowskiego w kierunku północnym po obu stronach ulicy	**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%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodnika na ul. Piwowarskiej na odcinku od ul. Pańskiej do ul. Kwaterunkowej	**a**	**131 000,00**	**131 000,00**	**0,00**
	b	**131 000,00**	**131 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Remont chodnika na ul. Przedświt na odcinku od ul. Pryncypalnej do ul. Osobliwej	**a**	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**
	b	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodnika na ul. Rzgowskiej od uliczki wyjazdowej z Carrefour do bramy kościoła św. Wojciecha	**a**	**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**
	b	**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodnika na ul. Urzędniczej na terenie gminnym przy krawężniku na wysokości nieruchomości ul. Urzędniczej 47	**a**	**15 500,00**	**15 500,00**	**0,00**
	b	**15 500,00**	**15 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodnika na ul. Urzędniczej po stronie zachodniej na wysokości bloku 63	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodnika na ul. Urzędniczej po stronie zachodniej od budynku Medycyny Sądowej w kierunku południowym nr działki 645/3	**a**	**10 250,00**	**10 250,00**	**0,00**
	b	**10 250,00**	**10 250,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodnika na ul. Wileńskiej strona parzysta na odcinku od ul. Bandurskiego do ul. Retkińskiej	**a**	**66 979,00**	**66 979,00**	**0,00**
	b	**66 979,00**	**66 979,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodnika na ul. Woźniczej od ul. Rudzkiej do ul. Mierzyńskiego	**a**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**
	b	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodnika na ul. Wróblewskiego strona nieparzysta na odcinku od wjazdu do posesji nr 39/41 do przejazdu kolejowego od strony Castoramy	**a**	**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**
	b	**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Remont chodnika na ul. Żeglarskiej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodnika na ul. Żeglarskiej od ul. Urzędniczej w kierunku ul. Zgierskiej po stronie północnej	**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%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodnika po stronie północnej ul. Zakładowej w rejonie skrzyżowania ul. Ziemowita oraz od nr 24 do ul. Książąt Polskich	**a**	**204 446,00**	**0,00**	**204 446,00**
	b	**204 446,00**	**0,00**	**204 446,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodnika po stronie zachodniej przy ul. Łagiewnickiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Zawiszy	**a**	**189 293,00**	**0,00**	**189 293,00**
	b	**189 293,00**	**0,00**	**189 293,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodnika po stronie zachodniej ul. Doły	**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%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodnika przy ul. Czechosłowackiej pomiędzy ul. Oskardową i Edwarda na osiedlu Podgórze	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**104 800,00**	**0,00**	**104 800,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodnika ul. Przedświt od ul. Łazowskiego do nr 37	**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%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodnika wzdłuż ul. Biegunowej od ul. Filareckiej do ul. Krańcowej	**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%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Remont chodnika wzdłuż ul. Jęczmiennej po stronie północno-zachodniej w kierunku ul. Borowej	**a**	**172 736,00**	**172 736,00**	**0,00**
	b	**172 736,00**	**172 736,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodnika wzdłuż ul. Pienistej (strona północna) na odcinku od ul. Obywatelskiej do wysokości osiedla Nowe Polesie	**a**	**89 801,00**	**0,00**	**89 801,00**
	b	**57 801,00**	**0,00**	**57 801,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodnika wzdłuż ul. Pustynnej na odcinku od ul. Rozległej do ul. Dobrzyńskiej	**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%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodników na terenie Osiedla Chojny Dąbrowa po uprzednim uzgodnieniu z Radą Osiedla lokalizacji	**a**	**115 669,00**	**115 669,00**	**0,00**
	b	**115 669,00**	**115 669,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont chodników na ul. Kwiatowej (Rzepakowa-Rabatkowa), ul. Bronowej (Złotno-Lemieszowa), ul. Jagodnica (uzupełnienie na całej długości), ul. Czołgistów (Spadochroniarzy-Fizylierów)	**a**	**433 873,00**	**433 873,00**	**0,00**
	b	**433 873,00**	**433 873,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont gruntowego odcinka ul. Dereniowej	**a**	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**
	b	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont gruntowego odcinka ul. Podbiałowej	**a**	**216 441,00**	**216 441,00**	**0,00**
	b	**216 441,00**	**216 441,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont jezdni ul. Neonowej wzdłuż garaży umożliwiający dojazd do posesji przy ul. Konstytucyjnej 44B	**a**	**69 646,00**	**69 646,00**	**0,00**
	b	**69 646,00**	**69 646,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Remont jezdni ul. Sportowej do nr 10	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont miejsc parkingowych wzdłuż drogi osiedlowej przy ul. Liściastej od nr 50a do nr 70	**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%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem bazaltowym na odcinku ul. Chmurnej o nr 4, 4a, 4b, 4c, 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e	**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 w II połowie 2019 r.				
Remont nawierzchni parkingu przy ul. Nastrojowej	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont nawierzchni ul. Dzikich Pól poprzez położenie nawierzchni z płyt typu Yomb	**a**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**
	b	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacjazadania w II połowie 2019 r.				
Remont nawierzchni ul. Jedwabniczej na odcinku od ul. Kolumny do ul. Kopalnianej przez położenie nawierzchni asfaltowej	**a**	**163 818,00**	**163 818,00**	**0,00**
	b	**163 818,00**	**163 818,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont nawierzchni ul. Konopnej na odcinku od ul. Szczecińskiej do nr 19 przy użyciu betonowych płyt ażurowych	**a**	**315 217,00**	**315 217,00**	**0,00**
	b	**315 217,00**	**315 217,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont nawierzchni ul. Nery od ul. Józefiaka do autostrady A1	**a**	**87 010,00**	**87 010,00**	**0,00**
	b	**87 010,00**	**87 010,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Remont ul. Łukaszewskiej na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Nad Nerem	**a**	**178 828,00**	**178 828,00**	**0,00**
	b	**178 828,00**	**178 828,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont ulicy i chodników na ul. Litewskiej	**a**	**225 000,00**	**225 000,00**	**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%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont ulicy i chodników na ul. Pilicznej na odcinku od ul. Platynowej do ul. Warszawskiej	**a**	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**
	b	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Remont zatoki ziemnej na ul. Olsztyńskiej na wysokości wejścia do Przedszkola Miejskiego nr 153	**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%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Utwardzenie pobocza - stworzenie miejsc parkingowych na ul. A. Walentynowicz przy drodze prowadzącej do cmentarza w Andrzejowie	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Utwardzenie przystanków autobusowych u zbiegu ulic Józefów/ Bieszczadzka	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Mrówczej	**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 w II połowie 2019 r.				
Wykonanie remontu chodnika w ul. Brzeizńskiej od posesji nr 298 w kierunku wschodnim do granic Miasta	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wykonanie remontu nawierzchni ul. Majowej metodą stabilizacji - kontynuacja	**a**	**154 524,00**	**154 524,00**	**0,00**
	b	**154 524,00**	**154 524,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Wymiana chodnika na północnej stronie ul. Lutomierskiej od kamienicy przy ul. Kołodziejskiej 18 do wjazdu pod blok 81	**a**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
	b	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Wymiana chodnika na ul. Prusa dokończenie inwestycji z 2017 roku - odcinek ok. 100 m od ul. Prusa 4 do końca ulicy na wysokości Gimnazjum nr 12	**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 2019 r.				
Wymiana chodnika na zachodniej stornie ul. Sierakowskiego od ul. Wrześnieńskiej do wjazdu za nr 6 w kierunku północnym	**a**	**21 500,00**	**0,00**	**21 500,00**
	b	**21 500,00**	**0,00**	**21 500,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Wymiana chodnika po stronie południowej ul. Murarskiej na odcinku od ul. Chopina do ul. Dzikiej	**a**	**17 500,00**	**17 500,00**	**0,00**
	b	**17 500,00**	**17 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Wymiana chodnika po stronie południowej ul. Murarskiej na odcinku od ul. Kochanowskiego do wjazdu za nr 1	**a**	**13 750,00**	**13 750,00**	**0,00**
	b	**13 750,00**	**13 750,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacjazadania w II połowie 2019 r.				
Zakup i montaż ławki parkowej przy ul. Biegunowej	**a**	**2 320,00**	**2 320,00**	**0,00**
	b	**2 320,00**	**2 320,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				
Zakup i montaż trzech ławek parkowych: przed wejściem na teren siedziby Rady Osiedla Zdrowie-Mania, na ul. Solec od Borowej w kierunku ul. Mania i na ul. Siewnej	**a**	**6 960,00**	**0,00**	**6 960,00**
	b	**6 960,00**	**0,00**	**6 960,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania w II połowie 2019 r.				

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup i montaż znaków drogowych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu na ul. Krokiew na odcinku od ul. Halnej do ul. Wichrowej	**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%**

Realizacja zadania w II połowie 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**472 786 303,00**	**445 718 174,00**	**27 068 129,00**
	b	**491 827 943,00**	**456 447 804,00**	**35 380 139,00**
	c	**298 515 355,44**	**293 095 105,64**	**5 420 249,80**
	d	**60,70%**	**64,21%**	**15,32%**
Integracja taryfowo-biletowa	**a**	**1 009 000,00**	**1 009 000,00**	**0,00**
	b	**3 405 784,00**	**3 405 784,00**	**0,00**
	c	**1 100 846,76**	**1 100 846,76**	**0,00**
	d	**32,32%**	**32,32%**	**0,00%**
Integracja taryfowo-biletowa	**a**	**1 009 000,00**	**1 009 000,00**	**0,00**
	b	**3 405 784,00**	**3 405 784,00**	**0,00**
	c	**1 100 846,76**	**1 100 846,76**	**0,00**
	d	**32,32%**	**32,32%**	**0,00%**

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%**
Wydatki na kontynuacje umów o dofinansowanie w ramach trwałości projektu	**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 zadania w II połowie 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Łodzki Rower Miejski	**a**	**4 594 055,00**	**4 594 055,00**	**0,00**
	b	**4 594 055,00**	**4 594 055,00**	**0,00**
	c	**947 452,22**	**947 452,22**	**0,00**
	d	**20,62%**	**20,62%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Łodzki Rower Miejski	**a**	**4 594 055,00**	**4 594 055,00**	**0,00**
	b	**4 594 055,00**	**4 594 055,00**	**0,00**
	c	**947 452,22**	**947 452,22**	**0,00**
	d	**20,62%**	**20,62%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 39 814 888,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 234 894,00

Stopień realizacji: 33,24%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z bieżącym zarządzaniem i eksploatacją systemu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Prowadzenie Zarządu Dróg i Transportu	**a**	**14 774 681,00**	**14 774 681,00**	**0,00**
	b	**15 385 742,00**	**15 385 742,00**	**0,00**
	c	**7 987 215,02**	**7 987 215,02**	**0,00**
	d	**51,91%**	**51,91%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 853 081,00**	**1 853 081,00**	**0,00**
	b	**1 919 621,00**	**1 919 621,00**	**0,00**
	c	**872 481,13**	**872 481,13**	**0,00**
	d	**45,45%**	**45,45%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1) wpłaty na PFRON w kwocie 67.330 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia: prasa, książki, druki, materiały biurowe, licencje Gstar CAD, akcesoria komputerowe (myszki, klawiatury, płyty CD, pendrive), zakup paliwa, mebli i dywanów, materiały eksploatacyjne w kwocie 121.793 zł

3) zakup energii elektrycznej i cieplnej, paliwa gazowego, dostawę wody i odprowadzenie ścieków w kwocie 167.562 zł,

4) zakup usług remontowych: bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze w pomieszczeniach ZDiT, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w kwocie 10.356 zł

5) zakup usług pozostałych: świadczenie usług porządkowych w obiektach ZDIT, ochrona i monitoring, opłaty RTV, wykonanie pieczątek, hosting strony internetowej, legislator, Lex, wywóz nieczystości (gruz, odpady budowlane) w kwocie 215.726 zł,

6) opłaty czynszowe w kwocie 257.567 zł,

7) podatek od nieruchomości położonej przy ul. Mazowieckiej 4 w kwocie 10.674 zł,

8) pozostałe wydatki: opłaty telekomunikacyjne,podróże służbowe, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21.473 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**12 921 600,00**	**12 921 600,00**	**0,00**
	b	**13 466 121,00**	**13 466 121,00**	**0,00**
	c	**7 114 733,89**	**7 114 733,89**	**0,00**
	d	**52,83%**	**52,83%**	**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 6.872.788 zł,

2) wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18.280 zł,

3) odpisy na ZFŚS w kwocie 191.400 zł,

4) szkolenia pracowników w kwocie 32.266 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Remonty dróg i innych obiektów (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 830 000,00**	**0,00**	**1 830 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Remont estakady drogowej północnej w ciągu ul. Dąbrowskiego w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 830 000,00**	**0,00**	**1 830 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 8 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania w II połowie 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto	**a**	**986 700,00**	**986 700,00**	**0,00**
	b	**986 700,00**	**986 700,00**	**0,00**
	c	**25 078,40**	**25 078,40**	**0,00**
	d	**2,54%**	**2,54%**	**0,00%**
Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto	**a**	**986 700,00**	**986 700,00**	**0,00**
	b	**986 700,00**	**986 700,00**	**0,00**
	c	**25 078,40**	**25 078,40**	**0,00**
	d	**2,54%**	**2,54%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1)prace geodezyjne, mapy, wycena w kwocie 4.428 zł m.in.:

prace geodezyjno-kartograficzne polegające na wykonaniu wznowienia i okazania granic działek.

2) koszty sądowe w kwocie 1.065 zł.

3) zasądzone renty w kwocie 2.550 zł.

4) kary i odszkodowania w kwocie 17.035 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	**286 492,32**	**286 492,32**	**0,00**
	d	**26,04%**	**26,04%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki związane z oznakowaniem dróg	**a**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**
	b	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**
	c	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	d	**34,29%**	**34,29%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2013 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 730 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 800 000,00

Stopień realizacji: 46,24%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi (oznakowanie pionowe).

Z uwagi na zmiany organizacyjne i brak możliwości podziału wykonania za lata 2011-2015 projektowana wartość zadania oraz nakłady poniesione od początku realizacji prezentowane są od 2016 roku.

Wydatki związane z remontami dróg	**a**	**750 000,00**	**750 000,00**	**0,00**
	b	**750 000,00**	**750 000,00**	**0,00**
	c	**166 492,32**	**166 492,32**	**0,00**
	d	**22,20%**	**22,20%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 2 240 404,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 656 896,00

Stopień realizacji: 73,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1) remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych w kwocie 85.149 zł.

Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 2.002 m2, m.in. na ulicach: Piasta Kołodzieja, Karolewska, Jana i Cecylii, Strażacka i Cieszyńska.

2) naprawy nawierzchni gruntowo - szlakowych w kwocie 81.343 zł

Wykonano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy destruktami asfaltowymi w zakresie:

- równanie z wałowaniem – 246.139 m2,

- naprawy destruktem asfaltowym – 84 m3,

- naprawy tłuczniem – 585 m3,

- profilowanie recyklerem z wałowaniem – 10.600 m2.

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	**51 028,52**	**0,00**	**51 028,52**
	d	**20,41%**	**0,00%**	**20,41%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych	**a**	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**
	b	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**
	c	**51 028,52**	**0,00**	**51 028,52**
	d	**20,41%**	**0,00%**	**20,41%**

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**	**4 350 000,00**	**0,00**	**4 350 000,00**
	b	**4 350 000,00**	**0,00**	**4 350 000,00**
	c	**835 915,53**	**0,00**	**835 915,53**
	d	**19,22%**	**0,00%**	**19,22%**
Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna	**a**	**4 350 000,00**	**0,00**	**4 350 000,00**
	b	**4 350 000,00**	**0,00**	**4 350 000,00**
	c	**835 915,53**	**0,00**	**835 915,53**
	d	**19,22%**	**0,00%**	**19,22%**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania:	14 383 672,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	5 059 706,00
Stopień realizacji:	35,18%

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, cieplna, 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	**170 820,00**	**0,00**	**170 820,00**
	c	**50 497,65**	**0,00**	**50 497,65**
	d	**29,56%**	**0,00%**	**29,56%**
Utrzymanie obszarowego systemu zliczania rowerzystów i stacji naprawy rowerów	**a**	**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**
	b	**170 820,00**	**0,00**	**170 820,00**
	c	**50 497,65**	**0,00**	**50 497,65**
	d	**29,56%**	**0,00%**	**29,56%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano cykliczne utrzymanie i remonty liczydeł rowerowych ustawionych przy drogach dla rowerów wraz z pracami interwencyjnymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych	**a**	**2 367 500,00**	**2 367 500,00**	**0,00**
	b	**7 689 285,00**	**7 689 285,00**	**0,00**
	c	**99 230,68**	**99 230,68**	**0,00**
	d	**1,29%**	**1,29%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki na utrzymanie dróg gminnych	**a**	**2 367 500,00**	**2 367 500,00**	**0,00**
	b	**7 689 285,00**	**7 689 285,00**	**0,00**
	c	**99 230,68**	**99 230,68**	**0,00**
	d	**1,29%**	**1,29%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1) czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich w kwocie 25.289 zł,

2) koszty sądowe w kwocie 7.092 zł,

3) zasądzone renty w kwocie 7.519 zł,

4) kary i odszkodowania w kwocie 59.325 zł.

5**)** pozostałe wydatki (m.in. usuwanie z pasa drogowego obiektów) w kwocie 6 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych - WPF	**a**	**2 830 000,00**	**2 830 000,00**	**0,00**
	b	**2 830 000,00**	**2 830 000,00**	**0,00**
	c	**602 257,24**	**602 257,24**	**0,00**
	d	**21,28%**	**21,28%**	**0,00%**
Wydatki związane z oznakowaniem dróg	**a**	**530 000,00**	**530 000,00**	**0,00**
	b	**530 000,00**	**530 000,00**	**0,00**
	c	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**
	d	**30,19%**	**30,19%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2013 - 2019

Projektowana wartość zadania:	2 680 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 250 000,00
Stopień realizacji:	46,64%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi (oznakowanie pionowe).

Z uwagi na zmiany organizacyjne i brak możliwości podziału wykonania za lata 2011-2015 projektowana wartość zadania oraz nakłady poniesione od początku realizacji prezentowane są od 2016 roku.

Wydatki związane z remontami dróg	**a**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**0,00**
	b	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**0,00**
	c	**442 257,24**	**442 257,24**	**0,00**
	d	**19,23%**	**19,23%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania:	5 057 218,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	4 969 476,00
Stopień realizacji:	98,27%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1) remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych w kwocie 252.724 zł.

Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 3.500 m2, m.in. na ulicach: Nowy Józefów, Krańcowa, Kąkolowa, Zimna Woda, Romanowska, Dworcowa, Juhasowa i Dostawcza.

2) naprawy nawierzchni gruntowych w kwocie 189.533 zł.

Wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy destruktami asfaltowymi w zakresie:

- równanie z wałowaniem – 600.024 m2

- naprawy destruktem asfaltowym – 355 m3

- naprawy tłuczniem – 1.173 m3

- profilowanie recyklerem z wałowaniem – 10.500 m2.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	**a**	**7 639 750,00**	**0,00**	**7 639 750,00**
	b	**14 267 184,00**	**0,00**	**14 267 184,00**
	c	**1 059 534,38**	**0,00**	**1 059 534,38**
	d	**7,43%**	**0,00%**	**7,43%**
Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	**a**	**7 639 750,00**	**0,00**	**7 639 750,00**
	b	**14 267 184,00**	**0,00**	**14 267 184,00**
	c	**1 059 534,38**	**0,00**	**1 059 534,38**
	d	**7,43%**	**0,00%**	**7,43%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1) remonty chodników w kwocie 79.794 zł.

Wykonano naprawy nawierzchni chodników na łącznej powierzchni 413 m2 m.in. na ulicach: Jaracza, Szterlinga i Uniwersytecka.

2) czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich w kwocie 68.798 zł.

3) przeglądy, ewidencja i numeracja dróg i obiektów mostowych w kwocie 23.662 zł.

Wykonano m.in.: konserwację i subskrypcję oprogramowania, dokonano opłatę za zajęcie pasa drogowego dot. 4 kiosków.

4) prace geodezyjne, mapy, wycena w kwocie 1.291 zł.

5) serwis programu SYSTEmEG wynagrodzenie dla firmy serwisującej program komputerowy w kwocie 32.631 zł.

6) remont sygnalizacji świetlnej wraz z Obszarowym Systemem Sterowania Ruchem w kwocie 61.000 zł.

7) System Ważenia Pojazdów w kwocie 22.140 zł.

8) prace interwencyjne w zakresie usług oraz remontów w kwocie 169.251 zł.

9) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29.721 zł.

Zakup m.in.: zakup materiałów budowlanych do remontów nawierzchni drogowych: - kruszywa budowlane, materiały wiążące, mieszanki betonowe, masy bitumiczne, elementy urządzeń bezpieczeństwa ruchu i meble miejskie, elementów i urządzeń niezbędnych w działaniu sygnalizacji świetlnej.

10) ekspertyzy, analizy i opinie w kwocie 108 zł.

11) pozostałe wydatki m. in. wypłacone renty, kary i odszkodowania, koszty sądowe, wydatki związane z promocją realizowanych zadań drogowych, usuwaniem obiektów handlowych w kwocie 571.138 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu - WPF	**a**	**13 745 279,00**	**0,00**	**13 745 279,00**
	b	**13 604 765,00**	**0,00**	**13 604 765,00**
	c	**3 128 350,03**	**0,00**	**3 128 350,03**
	d	**22,99%**	**0,00%**	**22,99%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki związane z oznakowaniem dróg	**a**	**4 570 000,00**	**0,00**	**4 570 000,00**
	b	**4 650 000,00**	**0,00**	**4 650 000,00**
	c	**709 177,63**	**0,00**	**709 177,63**
	d	**15,25%**	**0,00%**	**15,25%**

Okres realizacji: 2011 - 2021

Projektowana wartość zadania: 19 955 908,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 535 086,00

Stopień realizacji: 32,75%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi (oznakowanie pionowe).

Z uwagi na zmiany organizacyjne i brak możliwości podziału wykonania za lata 2011-2015 projektowana wartość zadania oraz nakłady poniesione od początku realizacji prezentowane są od 2016 roku.

Wydatki związane z remontami dróg	**a**	**2 760 000,00**	**0,00**	**2 760 000,00**
	b	**2 760 000,00**	**0,00**	**2 760 000,00**
	c	**589 436,87**	**0,00**	**589 436,87**
	d	**21,36%**	**0,00%**	**21,36%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 8 258 078,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 087 515,00

Stopień realizacji: 73,72%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1) remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych w kwocie 580.000 zł.

Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 10.622 m2, m.in. na ulicach: Obywatelska, Nowe Sady, Kusocińskiego, Traktorowa, Kaczeńcowa, Hetmańska, Brzezińska, Hanuszkiewicza, Pryncypalna, Kolumny i Kilińskiego.

2) naprawy nawierzchni gruntowych w kwocie 9.437 zł.

Wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy destruktami asfaltowymi:

- równanie z wałowaniem – 21.840 m2

- naprawy tłuczniem – 66 m3.

Wydatki związane z SPP	**a**	**6 415 279,00**	**0,00**	**6 415 279,00**
	b	**6 194 765,00**	**0,00**	**6 194 765,00**
	c	**1 829 735,53**	**0,00**	**1 829 735,53**
	d	**29,54%**	**0,00%**	**29,54%**

Okres realizacji: 2014 - 2023

Projektowana wartość zadania: 35 208 969,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 875 285,00

Stopień realizacji: 36,57%

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 i brak możliwości podziału wykonania za lata 2011-2015 projektowana wartość zadania oraz nakłady poniesione od początku realizacji prezentowane są od 2016 roku.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

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	**156 937,15**	**156 937,15**	**0,00**
	d	**33,88%**	**33,88%**	**0,00%**
Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	**a**	**463 279,00**	**463 279,00**	**0,00**
	b	**463 279,00**	**463 279,00**	**0,00**
	c	**156 937,15**	**156 937,15**	**0,00**
	d	**33,88%**	**33,88%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 779 675,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 167 401,00

Stopień realizacji: 6,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z zarządzaniem i eksploatacją systemu Rowerowe łódzkie-Etap III.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	**a**	**415 222 959,00**	**415 222 959,00**	**0,00**
	b	**417 622 959,00**	**417 622 959,00**	**0,00**
	c	**280 567 870,81**	**280 567 870,81**	**0,00**
	d	**67,18%**	**67,18%**	**0,00%**
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	**a**	**415 222 959,00**	**415 222 959,00**	**0,00**
	b	**417 622 959,00**	**417 622 959,00**	**0,00**
	c	**280 567 870,81**	**280 567 870,81**	**0,00**
	d	**67,18%**	**67,18%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2011 - 2032

Projektowana wartość zadania: 9 828 874 875,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 246 477 764,00

Stopień realizacji: 33,03%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1) usługi przewozowe – **265.048.354** zł z tego:

a) MPK - Łódź Sp. z o.o. – **263.124.518 zł.**

Wydatki z tytułu usług przewozowych świadczonych przez MPK na liniach tramwajowych i autobusowych wyniosły 254.367.642 zł oraz na trasie ŁTR 8.756.876 zł. Wielkość pracy przewozowej zrealizowanej przez Spółkę MPK – Łódź kształtowała się następująco:

- Autobusy – 14.337.798 wzkm,

- Tramwaje – 11.980.076 wzkm,

- ŁTR – 462.808 wzkm.

b) inni przewoźnicy – **1.923.836** zł.

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu organizują komunikację na linii autobusowej 6 w relacji Zgierz – Łódź Kaliska oraz na linii 61 w relacji Zgierz – Łódź Fabryczna, których Operatorem jest Markab - Sp. z o.o. Gmina Andrespol organizuje komunikację na linii autobusowej 201 w relacji Łódź Widzew -

Bedoń oraz na linii 202 w relacji Łódź Widzew- Janówka.

2) wydatki na utrzymanie, konserwacje i remonty bieżące infrastruktury torowo-sieciowej – **6.257.915** zł.

Wykonywano: przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące torów, sieci trakcyjnej, podstacji trakcyjnych, utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej na terenie miasta Łodzi.

3) przewozy specjalne – **2.665.857** zł**.**

Usługi te świadczone są przez Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych, funkcjonujący, jako jednostka wyodrębniona w strukturze organizacyjnej MPK - Łódź Sp. z o.o.

4) wydatki związane z dystrybucją biletów okresowych i jednorazowych przez MPK- Łódź Sp. z o.o. – **5.379.196** zł**.**

Poniesiono wydatki z tytułu rekompensaty za dystrybucję biletów.

5) drukowanie biletów komunikacji miejskiej – **34.048** zł**.**

Poniesiono wydatki na druk biletów jednorazowych oraz zakup rolek do biletomatów.

6) kontrola biletów przez MPK w ramach umowy powierzenia – **1.032.305** zł.

Koszty rekompensaty są pomniejszone o wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, które stanowią dochód MPK.

7) dzierżawa przystanków od PKP przy Dworcu Łódź- Kaliska dla potrzeb komunikacji autobusowej – **12.906** 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 – **119.607** zł.

Zlecono wykonanie następujących opracowań, ekspertyz oraz analiz z zakresu lokalnego transportu zbiorowego:

- opracowanie analizy kosztów i korzyści przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych,

- przeprowadzenie audytu rekompensaty ex-post dla Spółki MPK Łódź polegającego na weryfikacji kalkulacji zasadności rozliczenia rekompensaty z tytułu świadczonych usług publicznych za 2018 rok (Refunda - Sp. z o.o.),

- przeprowadzenie badania struktury przejazdów pasażerów wg. rodzajów biletów na terenie miasta Łodzi (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Łodzi).

9) pozostałe wydatki – **17.683 zł** w tym m.in. zapłacono za:

- działania promocyjne Zarządu Dróg i Transportu,

- różne opłaty i składki.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	**a**	**109 100,00**	**0,00**	**109 100,00**
	b	**109 100,00**	**0,00**	**109 100,00**
	c	**22 860,11**	**0,00**	**22 860,11**
	d	**20,95%**	**0,00%**	**20,95%**
Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	**a**	**109 100,00**	**0,00**	**109 100,00**
	b	**109 100,00**	**0,00**	**109 100,00**
	c	**22 860,11**	**0,00**	**22 860,11**
	d	**20,95%**	**0,00%**	**20,95%**

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 15.562 zł.

2) wykonanie wyceny pojazdów odholowanych z dróg miasta Łodzi w kwocie 5.043 zł.

3) koszty poniesione w kwocie 2.255 zł m.in.: zwrot kosztów związanych z usuwaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu zgodnie z wyrokiem, opłaty kancelaryjne, opłaty sądowe.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 60095

Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu - WPF	**a**	**650 000,00**	**0,00**	**650 000,00**
	b	**694 270,00**	**0,00**	**694 270,00**
	c	**272 063,58**	**0,00**	**272 063,58**
	d	**39,19%**	**0,00%**	**39,19%**
Wydatki związane z holowaniem i parkowniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	**a**	**650 000,00**	**0,00**	**650 000,00**
	b	**694 270,00**	**0,00**	**694 270,00**
	c	**272 063,58**	**0,00**	**272 063,58**
	d	**39,19%**	**0,00%**	**39,19%**

Okres realizacji: 2011 - 2020

Projektowana wartość zadania:	4 990 165,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	3 917 959,00
Stopień realizacji:	78,51%

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	**44 817,66**	**44 817,66**	**0,00**
	d	**64,03%**	**64,03%**	**0,00%**
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	**44 817,66**	**44 817,66**	**0,00**
	d	**64,03%**	**64,03%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty komornicze w związku z prowadzoną egzekucją opłat za jazdę bez ważnego biletu. Dotyczy to niezapłaconych przez pozwanych należności, co do których toczyło się postępowanie sądowe zakończone wydaniem nakazu zapłaty.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych	**a**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**0,00**
	b	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**0,00**
	c	**1 276 907,38**	**1 276 907,38**	**0,00**
	d	**55,52%**	**55,52%**	**0,00%**
Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych	**a**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**0,00**
	b	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**0,00**
	c	**1 276 907,38**	**1 276 907,38**	**0,00**
	d	**55,52%**	**55,52%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane ze sprzedażą Wspólnych Biletów Aglomeracyjnych zgodnie z porozumieniem w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny, Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki oraz Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**158 514,00**	**158 514,00**	**0,00**
	b	**158 514,00**	**158 514,00**	**0,00**
	c	**78 416,45**	**78 416,45**	**0,00**
	d	**49,47%**	**49,47%**	**0,00%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**158 514,00**	**158 514,00**	**0,00**
	b	**158 514,00**	**158 514,00**	**0,00**
	c	**78 416,45**	**78 416,45**	**0,00**
	d	**49,47%**	**49,47%**	**0,00%**

Zakup usług pocztowych	**a**	**158 514,00**	**158 514,00**	**0,00**
	b	**158 514,00**	**158 514,00**	**0,00**
	c	**78 416,45**	**78 416,45**	**0,00**
	d	**49,47%**	**49,47%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania:	158 514,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	78 417,00
Stopień realizacji:	49,47%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z opłatami pocztowymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	**a**	**518 724 601,00**	**490 385 241,00**	**28 339 360,00**
	b	**546 253 461,00**	**501 488 971,00**	**44 764 490,00**
	c	**321 533 731,85**	**308 225 274,64**	**13 308 457,21**
	d	**58,86%**	**61,46%**	**29,73%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**4 304 175,00**	**4 304 175,00**	**0,00**
	b	**4 478 184,00**	**4 478 184,00**	**0,00**
	c	**2 254 297,86**	**2 254 297,86**	**0,00**
	d	**50,34%**	**50,34%**	**0,00%**
Prowadzenie Zarządu Gospodarowania Odpadami	**a**	**2 981 225,00**	**2 981 225,00**	**0,00**
	b	**3 155 234,00**	**3 155 234,00**	**0,00**
	c	**1 672 750,45**	**1 672 750,45**	**0,00**
	d	**53,02%**	**53,02%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 278 763,00**	**1 278 763,00**	**0,00**
	b	**1 290 090,00**	**1 290 090,00**	**0,00**
	c	**660 456,85**	**660 456,85**	**0,00**
	d	**51,19%**	**51,19%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260.875 zł

zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 102.101 zł

zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 194.385 zł

podatek od nieruchomości i inne opłaty i podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68.502 zł

opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne 31.488 zł

inne 3.106 zł

Utrzymanie jednostki	**a**	**1 702 462,00**	**1 702 462,00**	**0,00**
	b	**1 865 144,00**	**1 865 144,00**	**0,00**
	c	**1 012 293,60**	**1 012 293,60**	**0,00**
	d	**54,27%**	**54,27%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Wynagrodzenia z narzutami w kwocie 975.996 zł

Fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 33.610 zł

Szkolenia pracowników w kwocie 2.687 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**a**	**1 322 950,00**	**1 322 950,00**	**0,00**
	b	**1 322 950,00**	**1 322 950,00**	**0,00**
	c	**581 547,41**	**581 547,41**	**0,00**
	d	**43,96%**	**43,96%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**a**	**1 322 950,00**	**1 322 950,00**	**0,00**
	b	**1 322 950,00**	**1 322 950,00**	**0,00**
	c	**581 547,41**	**581 547,41**	**0,00**
	d	**43,96%**	**43,96%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Wynagrodzenia z narzutami w kwocie 326.207 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32.242 zł

Fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 22.937 zł

Zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 73.076 zł

Zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 112.079 zł

Podatek od nieruchomości i inne opłaty i podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.755 zł

Szkolenia pracowników w kwocie 5.173 zł

Opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne 3.078 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI	**a**	**4 304 175,00**	**4 304 175,00**	**0,00**
	b	**4 478 184,00**	**4 478 184,00**	**0,00**
	c	**2 254 297,86**	**2 254 297,86**	**0,00**
	d	**50,34%**	**50,34%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**6 736 129,00**	**6 576 656,00**	**159 473,00**
	b	**7 344 816,00**	**7 171 898,00**	**172 918,00**
	c	**3 818 956,77**	**3 792 625,60**	**26 331,17**
	d	**52,00%**	**52,88%**	**15,23%**
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**	**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%**
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**	**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%**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 173 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego	**a**	**7 379,00**	**0,00**	**7 379,00**
	b	**7 379,00**	**0,00**	**7 379,00**
	c	**6 980,00**	**0,00**	**6 980,00**
	d	**94,59%**	**0,00%**	**94,59%**
Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego	**a**	**7 379,00**	**0,00**	**7 379,00**
	b	**7 379,00**	**0,00**	**7 379,00**
	c	**6 980,00**	**0,00**	**6 980,00**
	d	**94,59%**	**0,00%**	**94,59%**

Okres realizacji: 2014 - 2019

Projektowana wartość zadania: 40 160,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39 761,00

Stopień realizacji: 99,01%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania promocyjne informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz materiały promujące projekt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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%**
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%**

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 168 223,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 26 125,00

Stopień realizacji: 15,53%

Realizacja zadania w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Pozostałe zadania wieloletnie ZIM	**a**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	b	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi	**a**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	b	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Umowa o dofinansowanie nie została jeszcze podpisana. Realizacja w II półroczu.

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	**20 065,80**	**10 554,63**	**9 511,17**
	d	**17,15%**	**10,55%**	**55,95%**
Wydatki na działania informacyjne Zarządu Inwestycji Miejskich	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**10 554,63**	**10 554,63**	**0,00**
	d	**10,55%**	**10,55%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania informacyjne i promocyjne, mające na celu przybliżenie łodzianom wszystkich aspektów prowadzonycyh inwestycji, tak aby zapewnić jak najszerszy dostęp do informacji poprzez druk ulotek, działania w przestrzeni miejskiej, akcje informacyjne, usprawnienie funkcji Biuletynu Informacji Publicznej.

Wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych	**a**	**17 000,00**	**0,00**	**17 000,00**
	b	**17 000,00**	**0,00**	**17 000,00**
	c	**9 511,17**	**0,00**	**9 511,17**
	d	**55,95%**	**0,00%**	**55,95%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1) zakup materiałów związanych z badaniami laboratoryjnymi w kwocie 4.119 zł,

2) naprawa sprzętu laboratoryjnego w kwocie 960 zł,

3) wzorcowanie, kalibrację i legalizację przyrządów pomiarowych w kwocie 4.433 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 71002

Prowadzenie Zarządu Inwestycji Miejskich	**a**	**6 476 656,00**	**6 476 656,00**	**0,00**
	b	**7 071 898,00**	**7 071 898,00**	**0,00**
	c	**3 782 070,97**	**3 782 070,97**	**0,00**
	d	**53,48%**	**53,48%**	**0,00%**

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Funkcjonowanie jednostki	**a**	**882 950,00**	**882 950,00**	**0,00**
	b	**1 043 475,00**	**1 043 475,00**	**0,00**
	c	**566 215,92**	**566 215,92**	**0,00**
	d	**54,26%**	**54,26%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1) wpłaty na PFRON w kwocie 28.253 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia: prasa, książki, druki, materiały biurowe, zakup paliwa, mebli i dywanów, materiały eksploatacyjne w kwocie 57.909 zł

3) zakup energii elektrycznej i cieplnej, dostawę wody i odprowadzenie ścieków w kwocie 48.184 zł,

4) zakup usług remontowych: serwis drukarek w kwocie 2.288 zł

5) zakup usług pozostałych: świadczenie usług porządkowych w obiektach ZIM,opłaty RTV, wykonanie pieczątek, dostęp do portalu LEX, dofinansowanie do studiów dla pracownika w kwocie 72.961 zł,

6) opłaty czynszowe w kwocie 186.811 zł,

7) odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych oraz prawnych w kwocie 136.374 zł,

8) pozostałe wydatki: opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 33.436 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**5 593 706,00**	**5 593 706,00**	**0,00**
	b	**6 028 423,00**	**6 028 423,00**	**0,00**
	c	**3 215 855,05**	**3 215 855,05**	**0,00**
	d	**53,34%**	**53,34%**	**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 3.084.871 zł,

2) wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.255 zł,

3) odpisy na ZFŚS w kwocie 110.775 zł,

4) szkolenia pracowników w kwocie 13.954 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71002

Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic Miasta	**a**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	b	**33 445,00**	**0,00**	**33 445,00**
	c	**9 840,00**	**0,00**	**9 840,00**
	d	**29,42%**	**0,00%**	**29,42%**
Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta	**a**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	b	**33 445,00**	**0,00**	**33 445,00**
	c	**9 840,00**	**0,00**	**9 840,00**
	d	**29,42%**	**0,00%**	**29,42%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 43 285,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 680,00

Stopień realizacji: 45,47%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania promocyjne, informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszenia prasowego.

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	**8 405,00**	**8 405,00**	**0,00**
	d	**38,56%**	**38,56%**	**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	**8 405,00**	**8 405,00**	**0,00**
	d	**38,56%**	**38,56%**	**0,00%**
Zakup usług pocztowych	**a**	**21 800,00**	**21 800,00**	**0,00**
	b	**21 800,00**	**21 800,00**	**0,00**
	c	**8 405,00**	**8 405,00**	**0,00**
	d	**38,56%**	**38,56%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 21 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 405,00

Stopień realizacji: 38,56%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z opłatami pocztowymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71002

OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	**a**	**6 757 929,00**	**6 598 456,00**	**159 473,00**
	b	**7 366 616,00**	**7 193 698,00**	**172 918,00**
	c	**3 827 361,77**	**3 801 030,60**	**26 331,17**
	d	**51,96%**	**52,84%**	**15,23%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**217 657 925,00**	**217 657 925,00**	**0,00**
	b	**226 612 309,00**	**226 612 309,00**	**0,00**
	c	**115 824 102,09**	**115 824 102,09**	**0,00**
	d	**51,11%**	**51,11%**	**0,00%**
Inwentaryzacja nieruchomości	**a**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**
	b	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**
	c	**85 184,80**	**85 184,80**	**0,00**
	d	**15,49%**	**15,49%**	**0,00%**
Wydatki na inwentaryzację nieruchomości	**a**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**
	b	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**
	c	**85 184,80**	**85 184,80**	**0,00**
	d	**15,49%**	**15,49%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na inwentaryzacje nieruchomości w kwocie 85.185 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Prowadzenie Zarządu Lokali Miejskich	**a**	**175 987 638,00**	**175 987 638,00**	**0,00**
	b	**179 924 375,00**	**179 924 375,00**	**0,00**
	c	**93 624 413,23**	**93 624 413,23**	**0,00**
	d	**52,04%**	**52,04%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**136 167 992,00**	**136 167 992,00**	**0,00**
	b	**138 168 592,00**	**138 168 592,00**	**0,00**
	c	**72 706 558,80**	**72 706 558,80**	**0,00**
	d	**52,62%**	**52,62%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty zakupu mediów, w tym energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz gazu w kwocie 28.142.260 zł,
- zaliczki przekazywane do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 9.582.736 zł,
- wydatki remontowe w kwocie 5.924.774 zł,
- zakup usług zewnętrznych (w tym m.in. wydatki za usługi sprzątania, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz opłata za gospodarowanie odpadami płacona do WM) w kwocie 19.988.312 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 2.505.524 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami (płacona do UMŁ) w kwocie 4.890.335 zł,
- koszty ogólnego zarządu w kwocie 453.827 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.218.791 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**39 819 646,00**	**39 819 646,00**	**0,00**
	b	**41 755 783,00**	**41 755 783,00**	**0,00**
	c	**20 917 854,43**	**20 917 854,43**	**0,00**
	d	**50,10%**	**50,10%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 20.151.973 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 638.056 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 113.159 zł,
- wydatki na szkolenia w kwocie 14.666 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Remonty i rozbiórki	**a**	**14 985 287,00**	**14 985 287,00**	**0,00**
	b	**19 045 661,00**	**19 045 661,00**	**0,00**
	c	**7 231 307,96**	**7 231 307,96**	**0,00**
	d	**37,97%**	**37,97%**	**0,00%**
Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**0,00**
	c	**849 372,20**	**849 372,20**	**0,00**
	d	**12,13%**	**12,13%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remonty i zabezpieczenia budynków realizowane na podstawie decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 849.372 zł.

Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne	**a**	**1 010 000,00**	**1 010 000,00**	**0,00**
	b	**1 888 000,00**	**1 888 000,00**	**0,00**
	c	**775 017,20**	**775 017,20**	**0,00**
	d	**41,05%**	**41,05%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- remonty 28 lokali (w tym 27 lokali socjalnych i 1 pomieszczenie tymczasowe) w kwocie 762.028 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 12.989 zł.

Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne - "R"	**a**	**3 130 400,00**	**3 130 400,00**	**0,00**
	b	**3 996 400,00**	**3 996 400,00**	**0,00**
	c	**2 249 950,65**	**2 249 950,65**	**0,00**
	d	**56,30%**	**56,30%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- remonty 80 lokali (w tym 76 lokali socjalnych i 4 pomieszczenia tymczasowe) zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 2.236.851 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 13.100 zł.

Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne	**a**	**1 010 000,00**	**1 010 000,00**	**0,00**
	b	**1 286 000,00**	**1 286 000,00**	**0,00**
	c	**755 537,47**	**755 537,47**	**0,00**
	d	**58,75%**	**58,75%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- remonty 23 mieszkalnych lokali komunalnych w kwocie 749.400 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 6.137 zł.

Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne - "R"	**a**	**3 732 360,00**	**3 732 360,00**	**0,00**
	b	**3 712 360,00**	**3 712 360,00**	**0,00**
	c	**2 422 558,70**	**2 422 558,70**	**0,00**
	d	**65,26%**	**65,26%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- remonty 62 mieszkalnych lokali komunalnych zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 2.413.112 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 9.447 zł.

Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania	**a**	**330 000,00**	**330 000,00**	**0,00**
	b	**330 000,00**	**330 000,00**	**0,00**
	c	**18 894,68**	**18 894,68**	**0,00**
	d	**5,73%**	**5,73%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie rozbiórek i zabezpieczeń budynków w w kwocie18.895 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania - "R"	**a**	**772 527,00**	**772 527,00**	**0,00**
	b	**772 527,00**	**772 527,00**	**0,00**
	c	**99 603,90**	**99 603,90**	**0,00**
	d	**12,89%**	**12,89%**	**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 99.604 zł.

Zwrot rozliczenia robót koniecznych w związku ze sprzedażą lokali	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**60 374,00**	**60 374,00**	**0,00**
	c	**60 373,16**	**60 373,16**	**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 60.373 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	**a**	**18 236 900,00**	**18 236 900,00**	**0,00**
	b	**18 236 900,00**	**18 236 900,00**	**0,00**
	c	**10 348 127,04**	**10 348 127,04**	**0,00**
	d	**56,74%**	**56,74%**	**0,00%**
Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	**a**	**5 700 000,00**	**5 700 000,00**	**0,00**
	b	**5 700 000,00**	**5 700 000,00**	**0,00**
	c	**2 794 480,79**	**2 794 480,79**	**0,00**
	d	**49,03%**	**49,03%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy w kwocie 2.794.481 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych	**a**	**12 536 900,00**	**12 536 900,00**	**0,00**
	b	**12 536 900,00**	**12 536 900,00**	**0,00**
	c	**7 553 646,25**	**7 553 646,25**	**0,00**
	d	**60,25%**	**60,25%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych w udziałem Gminy, zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 7.553.646 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	**3 197 806,88**	**3 197 806,88**	**0,00**
	d	**40,49%**	**40,49%**	**0,00%**
Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**199 847,22**	**199 847,22**	**0,00**
	d	**99,92%**	**99,92%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2015 - 2036

Projektowana wartość zadania:	4 088 889,66
Nakłady poniesione od początku realizacji:	643 998,75
Stopień realizacji:	15,75%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych w udziałem Gminy, przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć długoterminowych w kwocie 199.847 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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	**2 997 959,66**	**2 997 959,66**	**0,00**
	d	**38,94%**	**38,94%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2015 - 2036

Projektowana wartość zadania: 92 265 141,16

Nakłady poniesione od początku realizacji: 31 403 917,53

Stopień realizacji: 34,04%

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 2.997.960 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Wypłaty odszkodowań	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**957 273,00**	**957 273,00**	**0,00**
	c	**1 337 262,18**	**1 337 262,18**	**0,00**
	d	**139,69%**	**139,69%**	**0,00%**
Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**957 273,00**	**957 273,00**	**0,00**
	c	**1 337 262,18**	**1 337 262,18**	**0,00**
	d	**139,69%**	**139,69%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, w tym odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych, odsetki oraz koszty postępowania sądowego w łącznej kwocie 1.337.262 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**228 000,00**	**228 000,00**	**0,00**
	b	**318 200,00**	**318 200,00**	**0,00**
	c	**13 708,90**	**13 708,90**	**0,00**
	d	**4,31%**	**4,31%**	**0,00%**
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**
	b	**248 200,00**	**248 200,00**	**0,00**
	c	**11 950,00**	**11 950,00**	**0,00**
	d	**4,81%**	**4,81%**	**0,00%**
Mural z Arturem Rubinsteinem - naprawa!	**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	b	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	c	**11 950,00**	**11 950,00**	**0,00**
	d	**99,58%**	**99,58%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano odnowienie muralu z Arturem Rubinsteinem kwocie 11.950 zł.
Zadanie jest realizowane w ramach budzetu obywatelskiego (L0136LL).

Plac zabaw dla dzieci i dorosłych przy budynku mieszczącym przychodnię i bibliotekę na Złotnie	**a**	**78 000,00**	**78 000,00**	**0,00**
	b	**78 000,00**	**78 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwa proces wyboru wykonawcy. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku.
Zadanie jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (P0077ZL).

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Przyjazne osiedle	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**88 200,00**	**88 200,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie jest w trakcie realizacji. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku.
Zadanie jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (S0058WS).

Urządzamy świetlicę osiedlową dla dzieci i młodzieży przy Radzie Osiedla DOLINA ŁÓDKI	**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%**

Zadanie jest w trakcie realizacji. Sporządzony został Program funkcjonalno-użytkowy. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku.
Zadanie jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (W0132DL).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)	**a**	**68 000,00**	**68 000,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	c	**1 758,90**	**1 758,90**	**0,00**
	d	**2,51%**	**2,51%**	**0,00%**
Montaż siatki ochronnej wokół boiska przy ul. Beskidzkiej 172	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie jest w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku.

Montaż stojaków na rowery na terenie zajezdni MPK Brus	**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%**

Wykonano zakres rzeczowy zadania. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w miesiącu lipcu 2019 roku.

Remont siedziby Rady Osiedla Wiskitno	**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%**

Zadanie jest w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku.

Zakup i montaż tablicy - gabloty informacyjnej dla Rady Osiedla Stary Widzew	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**1 758,90**	**1 758,90**	**0,00**
	d	**87,95%**	**87,95%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup i montaż tablicy - gabloty informacyjnej w kwocie 1.759 zł. Zadanie zostało zakończone.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**557 482,00**	**557 482,00**	**0,00**
	b	**557 482,00**	**557 482,00**	**0,00**
	c	**465 443,86**	**465 443,86**	**0,00**
	d	**83,49%**	**83,49%**	**0,00%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**557 482,00**	**557 482,00**	**0,00**
	b	**557 482,00**	**557 482,00**	**0,00**
	c	**465 443,86**	**465 443,86**	**0,00**
	d	**83,49%**	**83,49%**	**0,00%**
Zakup usług pocztowych	**a**	**557 482,00**	**557 482,00**	**0,00**
	b	**557 482,00**	**557 482,00**	**0,00**
	c	**465 443,86**	**465 443,86**	**0,00**
	d	**83,49%**	**83,49%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 557 482,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 465 443,86

Stopień realizacji: 83,49%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na usługi pocztowe w kwocie 465.444 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	**a**	**218 443 407,00**	**218 443 407,00**	**0,00**
	b	**227 487 991,00**	**227 487 991,00**	**0,00**
	c	**116 303 254,85**	**116 303 254,85**	**0,00**
	d	**51,13%**	**51,13%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**24 338 803,00**	**23 064 625,00**	**1 274 178,00**
	b	**25 183 763,00**	**23 971 521,00**	**1 212 242,00**
	c	**10 254 222,05**	**10 046 308,18**	**207 913,87**
	d	**40,72%**	**41,91%**	**17,15%**
Edukacja przyrodniczo-leśna	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**107 675,00**	**107 675,00**	**0,00**
	c	**31 855,05**	**31 855,05**	**0,00**
	d	**29,58%**	**29,58%**	**0,00%**
Program edukacji przyrodniczo-leśnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzony przez Leśnictwo Miejskie w ZZM w Łodzi pn. Bioróżnorodność wokół nas - czyli jak zachować bioróżnorodność i stabilność ekosystemów leśnych Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**107 675,00**	**107 675,00**	**0,00**
	c	**31 855,05**	**31 855,05**	**0,00**
	d	**29,58%**	**29,58%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup materiałów - pomocy dydaktycznych (lornetek, lunety, statyw) w kwocie 5.158 zł,

-zakup usług na dodruk kart pracy i książeczek edukacyjnych w kwocie 26.697 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Gospodarka leśna	**a**	**57 000,00**	**47 000,00**	**10 000,00**
	b	**63 000,00**	**53 000,00**	**10 000,00**
	c	**29 831,63**	**24 602,48**	**5 229,15**
	d	**47,35%**	**46,42%**	**52,29%**
Las Młodej Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	c	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**
	d	**75,00%**	**75,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług leśnych związanych z przeprowadzeniem sadzenia drzew w ramach akcji „Las Młodej Łodzi" w kwocie 4.500 zł.

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	**5 229,15**	**0,00**	**5 229,15**
	d	**52,29%**	**0,00%**	**52,29%**

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 5.229 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt	**a**	**47 000,00**	**47 000,00**	**0,00**
	b	**47 000,00**	**47 000,00**	**0,00**
	c	**20 102,48**	**20 102,48**	**0,00**
	d	**42,77%**	**42,77%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup energii w kwocie 9.977 zł,

- remont samochodu służbowego w kwocie 2.850 zł,

-zakup usług niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka m.in. związanych z utrzymaniem porządku i czystości, monitorowania i konserwacji systemu p-włamaniowego, monitoringu radiologicznego w kwocie 7.276 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 02002

Gospodarka leśna (WPF)	**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%**
Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu	**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: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania:	300 200,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

W okresie sprawozdawczym brak wykonania finansowego. W trakcie rozstrzygania postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy usługi. Planowany zakup programu mapy numerycznej w II połowie 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001

Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**38 064,00**	**0,00**	**38 064,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Przywrócenie stanu drzewostanu sprzed nawałnic na terenach zieleni usytuowanej w pasie drogowym	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**38 064,00**	**0,00**	**38 064,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW – kwota dofinansowania 38.064 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Prowadzenie Ogrodu Botanicznego	**a**	**2 984 540,00**	**2 984 540,00**	**0,00**
	b	**3 127 220,00**	**3 127 220,00**	**0,00**
	c	**1 576 781,88**	**1 576 781,88**	**0,00**
	d	**50,42%**	**50,42%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**62 500,00**	**62 500,00**	**0,00**
	b	**62 500,00**	**62 500,00**	**0,00**
	c	**21 985,38**	**21 985,38**	**0,00**
	d	**35,18%**	**35,18%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup materiałów i wyposażenia - Zakupiono sprzęt fotograficzny wraz z akcesoriami - niezbędny do wykonywania dokumentacji fotograficznej, dysk wewnętrzny do komputera, flagi miasta Łodzi oraz czajnik elektryczny dla pracowników Ogrodu Botanicznego i Palmiarni w kwocie 7.349 zł;

-Zakup usług pozostałych -wykonanie mapy zasadniczej części terenu Ogrodu Botanicznego – mapa do celów zgłoszeniowych wymaganych przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, zamieszczenie reklamy Ogrodu Botanicznego i Palmiarni w dodatku – Poradnik turystyczny ,,Wakacje 2019", przegląd, konfiguracja i montaż panelu sterowania klimatem w Palmiarni, dorobienie kluczy do pomieszczenia przy kasie w Ogrodzie Botanicznym, w kwocie 9.410 zł,

-Podróże służbowe krajowe w kwocie 206 zł,

-Różne opłaty i składki – opłaty dla członków zwyczajnych i wspierających Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce oraz opłata za nadzór weterynaryjny podczas wystawy ptaków w Palmiarni, w kwocie 2.532 zł,

-Składki do organizacji międzynarodowych – opłacono składkę członkowską za przynależność do BGCI (Botanic Gardens Conservation International) za rok 2019, w kwocie 2.489 zł,

Utrzymanie jednostki	**a**	**2 922 040,00**	**2 922 040,00**	**0,00**
	b	**3 064 720,00**	**3 064 720,00**	**0,00**
	c	**1 554 796,50**	**1 554 796,50**	**0,00**
	d	**50,73%**	**50,73%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawcym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.126.718 zł,

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 185.646 zł,

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216.690 zł,

-składki na Fundusz Pracy w kwocie 23.747 zł,

-szkolenia pracowników w kwocie 1.995 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

Prowadzenie Zarządu Zieleni Miejskiej	**a**	**9 165 912,00**	**9 165 912,00**	**0,00**
	b	**9 716 453,00**	**9 716 453,00**	**0,00**
	c	**5 141 040,55**	**5 141 040,55**	**0,00**
	d	**52,91%**	**52,91%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**3 242 337,00**	**3 242 337,00**	**0,00**
	b	**3 351 939,00**	**3 351 939,00**	**0,00**
	c	**1 662 860,40**	**1 662 860,40**	**0,00**
	d	**49,61%**	**49,61%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody w kwocie 342.754 zł

- Podatek od nieruchomości w kwocie 743.742 zł

- Zakup usług pozostałych (m.in. usługi z zakresu gospodarki leśnej, odprowadzanie ścieków, ochrona fizyczna, monitoring sygnałów alarmowych, usługi prawne, przeglądy techniczne w kwocie 310.326 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwo, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt biurowy, materiały eksploatacyjne do maszyn, narzędzi, pojazdów służbowych) w kwocie 75.086 zł.

- Usługi zdrowotne w kwocie 27.289 zł

- Zakup usług remontowych (m.in. naprawy bieżące, konserwacja środków transportowych) w kwocie 7.634 zł

- Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 12.887 zł

- Podróże służbowe krajowe w kwocie 19.001 zł

- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 52.937 zł

- Podatki :rolny, leśny, od środków transportowych w kwocie 33.037 zł

- Opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska-Urząd Marszałkowski) w kwocie 9.552 zł

- Kary i odszkodowania w kwocie 21.826 zł

- Pozostałe odsetki w kwocie 2.552 zł

- Koszty postepowania sądowego w kwocie 3.204 zł

- Ekspertyzy, analizy, opinie w kwocie 1.033 zł

Utrzymanie jednostki	**a**	**5 923 575,00**	**5 923 575,00**	**0,00**
	b	**6 364 514,00**	**6 364 514,00**	**0,00**
	c	**3 478 180,15**	**3 478 180,15**	**0,00**
	d	**54,65%**	**54,65%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.423.045 zł

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży) w kwocie 31.523 zł

- Zasądzone renty w kwocie 3.750 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 350.524 zł

- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 493.044 zł

- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 539 zł

- Szkolenia pracowników w kwocie 9.700 zł

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 166.055 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	**a**	**40 612,00**	**40 612,00**	**0,00**
	b	**140 612,00**	**140 612,00**	**0,00**
	c	**9 030,42**	**9 030,42**	**0,00**
	d	**6,42%**	**6,42%**	**0,00%**
Promocja terenów zieleni w ramach projektu Zielona Łódź	**a**	**40 612,00**	**40 612,00**	**0,00**
	b	**40 612,00**	**40 612,00**	**0,00**
	c	**9 030,42**	**9 030,42**	**0,00**
	d	**22,24%**	**22,24%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. koncert w parku Julianowskim i parku Źródliska I, zajęcia nartorolkarskie i narciarskie) w kwocie 4.081 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji wydarzeń plenerowych w kwocie 4.559 zł

- zakup usług pozostałych (m.in. zajęcia stepowania, zajęcia gry w bule, serwis narciarski) w kwocie 390 zł

Zakupy niezbędne do utrzymania zieleni nieskiej i wysokiej	**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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie terenów zielonych w Mieście (WPF)	**a**	**9 675 186,00**	**8 415 008,00**	**1 260 178,00**
	b	**9 575 186,00**	**8 415 008,00**	**1 160 178,00**
	c	**2 610 688,70**	**2 408 003,98**	**202 684,72**
	d	**27,27%**	**28,62%**	**17,47%**
Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą	**a**	**4 027 000,00**	**4 027 000,00**	**0,00**
	b	**4 027 000,00**	**4 027 000,00**	**0,00**
	c	**1 173 781,19**	**1 173 781,19**	**0,00**
	d	**29,15%**	**29,15%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2012 - 2022

Projektowana wartość zadania:	43 200 819,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	23 270 735,36
Stopień realizacji:	53,87%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. wiosenne wygrabianie liści, koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, nasadzenia drzew i krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielęgnacja młodych drzew, różanek, skupin krzewów i żywopłotów oraz prace porządkowe tj. utrzymanie czystości alejek, odśnieżanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych a także: zamykanie i otwieranie bram i furtek 3 parków, przeglądy placów zabaw i urządzeń sportowych oraz opłaty za obsługę tężni w Parku Podolskim, wynajem i obsługę przenośnych kabin WC, wykonanie podziału geodezyjnego działki na Skwerze przy ulicy Chodkiewicza) w kwocie 1.098.805 zł,

-Zakup usług remontowych (remonty urządzeń zabawowych i sportowych, wymiana listew w ławkach, malowanie koszy na śmieci, remont ogrodzenia rezerwatu Polesie Konstantynowskie, naprawa 5 lamp w Parku im. J. Piłsudskiego, konserwacja oświetlenia parkowego) w kwocie 74.976 zł.

Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostaw wody i energii	**a**	**3 098 008,00**	**3 098 008,00**	**0,00**
	b	**3 148 008,00**	**3 148 008,00**	**0,00**
	c	**951 695,59**	**951 695,59**	**0,00**
	d	**30,23%**	**30,23%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2012 - 2022

Projektowana wartość zadania:	7 909 777,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	22 613 487,71
Stopień realizacji:	285,89%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (m.in. koszenie trawników, wynajem i obsługa przenośnych kabin WC, utrzymanie fontann i studni głębinowych, obsługa drenażu w Parku Źródliska II) w kwocie 595.596 zł,

-Zakup usług remontowych (m.in. remonty urządzeń zabawowych i sportowych, malowanie ławek i koszy parkowych, wymiana listew w ławkach, konserwacja oświetlenia parkowego, naprawa pompy fontanny w Parku 3 Maja a także opłaty za konserwację oświetlenia parkowego) w kwocie 113.642 zł,

-Zakup materiałów i wyposażenia (zakup ławek i koszy parkowych) w kwocie 54.614 zł

-Zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 178.606 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: Łódką i Bałutką w P. Piłsudskiego, pod Sokołówką w Parku im. A. Mickiewicza, pod Łódką w Parku Ocalałych oraz za pobór wody ze studni głębinowych) w kwocie 9.237 zl.

Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych - strategia ul. Piotrkowskiej	**a**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**
	b	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 140 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 539 150,62

Stopień realizacji: 47,29%

Wokresie sprawozdawczym wykonano:

-zakup usług pozostałych (m.in. bieżące utrzymanie zieleni polegające na podlewaniu, nawożeniu i odchwaszczaniu roślin kwietnikowych)- płatność w II połowie roku,

-zakup materiałów -kwiatów - płatność w II połowie roku.

Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnetrznych i na terenach niezabudowanych	**a**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**0,00**
	b	**1 050 000,00**	**1 050 000,00**	**0,00**
	c	**282 527,20**	**282 527,20**	**0,00**
	d	**26,91%**	**26,91%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania: 7 909 777,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 498 543,21

Stopień realizacji: 82,16%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych (m.in. bieżące utrzymanie zieleni polegające na podlewaniu, nawożeniu i odchwaszczaniu roślin kwietnikowych, zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, przycinanie krzewów, usuwanie drzew oraz pozostałe prace ogrodnicze) w kwocie 282.527 zł.

Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych	**a**	**1 260 178,00**	**0,00**	**1 260 178,00**
	b	**1 160 178,00**	**0,00**	**1 160 178,00**
	c	**202 684,72**	**0,00**	**202 684,72**
	d	**17,47%**	**0,00%**	**17,47%**

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 160 178,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 887 841,49

Stopień realizacji: 421,30%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych (zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, przycinanie krzewów, usuwanie drzew oraz pozostałe prace ogrodnicze) w kwocie 196.436 zł,

-zakup materiałów -roślin i artykułów ogrodniczych w kwocie 6.248 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90019

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie zieleni w mieście	**a**	**207 553,00**	**207 553,00**	**0,00**
	b	**207 553,00**	**207 553,00**	**0,00**
	c	**14 798,49**	**14 798,49**	**0,00**
	d	**7,13%**	**7,13%**	**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	**2 881,60**	**2 881,60**	**0,00**
	d	**26,20%**	**26,20%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług leśnych związanych z pielęgnacją starodrzewia lasów komunalnych w kwocie 2.881 zł.

Dokończenie (główne działania) planowane są na okres jesienny br. (po zakończeniu okresu ochronnego ptaków).

Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska	**a**	**45 893,00**	**45 893,00**	**0,00**
	b	**45 893,00**	**45 893,00**	**0,00**
	c	**11 916,89**	**11 916,89**	**0,00**
	d	**25,97%**	**25,97%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. zajęcia sportowe, spacery z przewodnikami) w kwocie 31 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji wydarzeń plenerowych oraz sprzęt komputerowy w kwocie 7.348 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. warsztaty fotograficzne, warsztaty rysunku, spacery z przewodnikami, realizacja dźwięku podczas koncertów), w kwocie 4.537 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%**

Prace będą realizowane w drugim półroczu.

Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych	**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%**

W okresie sprawozdawczym złożono wniosek do WFOSiGW o dofinansowanie leczenia starodrzewia. Realizacja prac nastąpiw II połowie roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90019

Wydatki na utrzymanie cmentarzy	**a**	**706 957,00**	**706 957,00**	**0,00**
	b	**706 957,00**	**706 957,00**	**0,00**
	c	**337 991,77**	**337 991,77**	**0,00**
	d	**47,81%**	**47,81%**	**0,00%**
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	**a**	**706 957,00**	**706 957,00**	**0,00**
	b	**706 957,00**	**706 957,00**	**0,00**
	c	**337 991,77**	**337 991,77**	**0,00**
	d	**47,81%**	**47,81%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na czynności otwierania i zamykania furtek cmentarnych i sprzątania pomieszczeń w obiektach cmentarnych w kwocie 11.814 zł,

-zakup materiałów - paliwa do sprzętu transportowego oraz dla sprzętu pomocniczego, zakup oleju opałowego do kotłowni na CK Zarzew, zakup części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu, zakup części i materiałów eksploatacyjnych do pił i kos, zakup materiałów budowlanych, zakup materiałów hydraulicznych, zakup materiałów elektrycznych, zakup materiałów malarskich, zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, zakup materiałów do nasadzeń zastępczych, zakup prenumeraty, w kwocie 65.804 zł,

-zakup energii elektrycznej dla potrzeb cmentarzy komunalnych Doły, Szczecińska i Zarzew w kwocie 48.626 zł,

- zakup usług remontowych- konserwację i naprawę kotłowni olejowej na CK Zarzew, naprawę samochodu ciężarowego Volvo HDS, serwis urządzeń dźwigowych, naprawę śmieciarki IVECO, naprawę odśnieżarek, naprawa ogrodzenia na CK Zarzew, naprawę dachu na budynku kaplicy na CK Zarzew w kwocie 8.888 zł,

- zakup usług pozostałych -odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy komunalnych, asenizację, odbiór pakietów pieniężnych z kas cmentarzy komunalnych, dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację, monitoring i konserwację urządzeń monitorujących, wynajem i serwisowanie przenośnych kabin sanitarnych, pielęgnację zieleni, odbiór ścieków, obsługa programu komputerowego EWGROB, usługę malowania kontenera volvo, wykonanie mapy do celów proj. , wykonanie kosztorysu na remont dachu, w kwocie 24.403 zł,

-podatek od nieruchomości w kwocie 178.456 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Wydatki na utrzymanie cmentarzy (WPF)	**a**	**652 729,00**	**652 729,00**	**0,00**
	b	**652 729,00**	**652 729,00**	**0,00**
	c	**191 349,40**	**191 349,40**	**0,00**
	d	**29,32%**	**29,32%**	**0,00%**
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	**a**	**652 729,00**	**652 729,00**	**0,00**
	b	**652 729,00**	**652 729,00**	**0,00**
	c	**191 349,40**	**191 349,40**	**0,00**
	d	**29,32%**	**29,32%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania:	1 815 494,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	487 012,00
Stopień realizacji:	26,83%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy komunalnych w kwocie 191.349 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**a**	**763 000,00**	**759 000,00**	**4 000,00**
	b	**763 000,00**	**759 000,00**	**4 000,00**
	c	**310 226,39**	**310 226,39**	**0,00**
	d	**40,66%**	**40,87%**	**0,00%**
Monitorowanie stanu lasów miasta	**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 planowana na II połowę 2019 r.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Ochrona zwierząt wolnożyjących - dzikich	**a**	**86 000,00**	**86 000,00**	**0,00**
	b	**86 000,00**	**86 000,00**	**0,00**
	c	**47 544,52**	**47 544,52**	**0,00**
	d	**55,28%**	**55,28%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych związanych z obsługą interwencji z udziałem zwierząt dzikich i wykonaniem zabudowy w pomieszczeniach dla zwierząt oraz zakup innych usług w kwocie 35.648 zł,

-zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt m.in. książek oraz art. medycznych i weterynaryjnych w kwocie 11.896 zł

Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzacyjnej wiedzę botaniczną przez ogród botaniczny	**a**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	b	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	c	**39 938,21**	**39 938,21**	**0,00**
	d	**44,38%**	**44,38%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.900 zł - zakupiono materiały i rośliny na wystawy i warsztaty, które odbyły się w okresie sprawozdawczym w Ogrodzie Botanicznym i Palmiarni, materiały niezbędne do pracy w laboratorium w Ogrodzie Botanicznym

-Zakup usług pozostałych w kwocie 34.038 zł - wykonano usługi w zakresie przygotowania wystawy ,,Kultura Japonii", prania, maglowania pościeli, druku ulotek i kalendarza imprez, druku banerów na wystawę tulipanów i piwonii w Ogrodzie Botanicznym, organizacji imprezy plenerowej pn. ,,Majówka w Ogrodzie", dostępu do internetowego atlasu roślin, tłumaczenia umowy, zawarto umowę na przygotowanie i przeprowadzenie terenowych wycieczek etomologicznych pt. ,,Łódzkie spotkania z owadami" na terenie Ogrodu Botanicznego oraz prelekcji towarzyszących wystawom w Palmiarni.

Prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**1 303,47**	**1 303,47**	**0,00**
	d	**6,52%**	**6,52%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup materiałów do prowadzenia zajęć edukacyjnych (m.in. nagród, materiałów plastycznych) w kwocie 1.303 zł.

Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych	**a**	**173 000,00**	**173 000,00**	**0,00**
	b	**173 000,00**	**173 000,00**	**0,00**
	c	**104 022,95**	**104 022,95**	**0,00**
	d	**60,13%**	**60,13%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługi z zakresu gospodarki leśnej w kwocie 101.035 zł,

- zakup materiałów -sadzonek drzew leśnych do wiosennych nasadzeń w lasach w kwocie 2.987 zł.

Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego	**a**	**390 000,00**	**390 000,00**	**0,00**
	b	**390 000,00**	**390 000,00**	**0,00**
	c	**117 417,24**	**117 417,24**	**0,00**
	d	**30,11%**	**30,11%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup materiałów i wyposażenia – narzędzia ogrodnicze, nasiona roślin, środki ochrony roślin i nawozy, zrębki z drzew liściastych, torf, korę, materiały hydrauliczne, elektryczne, metalowe, malarskie, piasek do piaskownicy, tabliczki do oznaczania roślin, laminat na tabliczki do oznaczania roślin, części do urządzeń spalinowych, opony do przyczepy i Melexa, części do pojazdów, maszyn i urządzeń (m. in. korpus i oś siewnika, akumulator do ciągnika,),

rusztowanie, pokarm dla ryb i żółwi, w kwocie 71.474 zł;

-Zakup usług remontowych -Wykonano usługi w zakresie: konserwacji i serwisu kotłowni w Ogrodzie Botanicznym i Palmiarni, naprawy systemu monitoringu, instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym Ogrodu Botanicznego, naprawy sprzętu (piły spalinowej, dmuchawy, kosiarki), wymiany uszkodzonej pompy podgrzewania ciepłej wody w kotłowni Ogrodu Botanicznego w kwocie 16.420 zł

-Zakup usług pozostałych -Wykonano usługi w zakresie: przeglądu gwarancyjnego ciągnika Ursus, dwóch traktorków Stiga, okresowych badań technicznych, wywozu trzciny wyciętej ze stawów znajdujących się na terenie Ogrodu Botanicznego na kompostownię, cięcie roślin metodą alpinistyczną w Palmiarni, mycie fasady szklanej w pawilonie Palmiarni, montażu siatek zabezpieczających na podestach pawilonów Palmiarni, renowację zegarów słonecznych oraz odnowienie ścieżki roślin cieniolubnych w Ogrodzie Botanicznym, zawarto umowę na wymianę wiązań lub założenie nowych wiązań na drzewach Ogrodu Botanicznego oraz wykonanie prac pielęgnacyjnych na 103 drzewach w pomnikowej alei lipowej na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi w kwocie 29.523 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Wydatki związane z utrzymaniem ogrodu botanicznego	**a**	**75 314,00**	**75 314,00**	**0,00**
	b	**75 314,00**	**75 314,00**	**0,00**
	c	**627,77**	**627,77**	**0,00**
	d	**0,83%**	**0,83%**	**0,00%**
Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni	**a**	**75 314,00**	**75 314,00**	**0,00**
	b	**75 314,00**	**75 314,00**	**0,00**
	c	**627,77**	**627,77**	**0,00**
	d	**0,83%**	**0,83%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych **-**wykonano usługi w zakresie tłumaczenia oferty i umowy na wykonanie przeglądu i konserwacji zintegrowanej fasady w Palmiarni w kwocie 627 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**a**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**
	b	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**
	c	**12 415,59**	**12 415,59**	**0,00**
	d	**47,75%**	**47,75%**	**0,00%**
Pozostała działalność kulturalna	**a**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**
	b	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**
	c	**12 415,59**	**12 415,59**	**0,00**
	d	**47,75%**	**47,75%**	**0,00%**
Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim	**a**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**
	b	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**
	c	**12 415,59**	**12 415,59**	**0,00**
	d	**47,75%**	**47,75%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup energii w kwocie 1.296 zł,

-usługi remontowe w kwocie 720 zł,

-usługi pozostałe, min. monitoring i serwis systemów ochronnych (p-poż. i p-włamaniowego), utrzymanie porządku i czystości w kapliczkach w kwocie 10.400 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**2 189 140,00**	**2 189 140,00**	**0,00**
	b	**2 313 740,00**	**2 313 740,00**	**0,00**
	c	**123 298,78**	**123 298,78**	**0,00**
	d	**5,33%**	**5,33%**	**0,00%**
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**1 948 140,00**	**1 948 140,00**	**0,00**
	b	**2 072 740,00**	**2 072 740,00**	**0,00**
	c	**108 698,78**	**108 698,78**	**0,00**
	d	**5,24%**	**5,24%**	**0,00%**
Brzozowy lasek i łąka na rondzie Solidarności	**a**	**179 000,00**	**179 000,00**	**0,00**
	b	**179 000,00**	**179 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Prace będą realizowane w drugim półroczu.

Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	**a**	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**
	b	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**
	c	**77 658,78**	**77 658,78**	**0,00**
	d	**25,05%**	**25,05%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług weterynaryjnych związanych z leczeniem zwierząt trafiających do Ośrodka w kwocie 22.068 zł

-wynagrodzenia osobowe - utrzymanie zwiększonej obsługi kadrowej Orodka w kwocie 51.028 zł,

- zakup karmy dla zwierząt oraz artykułów medycznych i weterynaryjnych dla zwierząt w kwocie 4.562 zł.

Drzewa przy trasie W-Z	**a**	**76 500,00**	**76 500,00**	**0,00**
	b	**76 500,00**	**76 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Prace będą realizowane w drugim półroczu.

Drzewa w zabytkowym Parku Julianowskim. Uzupełnienie drzewostanu przetrzebionego w zeszłorocznej wichurze	**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%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Kolorowa trasa W-Z na Retkini	**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%**

Prace będą realizowane w drugim półroczu.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Kolorowy Julianów	**a**	**12 600,00**	**12 600,00**	**0,00**
	b	**12 600,00**	**12 600,00**	**0,00**
	c	**2 580,00**	**2 580,00**	**0,00**
	d	**20,48%**	**20,48%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 2.580 zł sfinansowano: posadzenie w Parku nad Sokołówką 21 drzew i 4 krzewy. Dokończenie realizacji zadania w II półroczu.

Kwitnące łąki w Śródmieściu - rekultywacja pasów zieleni wzdłuż ul. Sienkiewicza od Piłsudskiego do Tymienieckiego	**a**	**134 000,00**	**134 000,00**	**0,00**
	b	**134 000,00**	**134 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Prace będą realizowane w drugim półroczu.

Ławki przy ul. Krzemienieckiej, przy Parku na Zdrowiu	**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	b	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	c	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 12.000 zł sfinansowano: zakup i montaż na terenie Parku im. J. Piłsudskiego 14 ławek parkowych .

Niebieska inwazja cebulic syberyjskich w Pasażu Abramowskiego - nasadzenia krzewów oraz bylin kwiatowych	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja nasadzeń roślinnych w Pasażu Abramowskiego nastąpi w II półroczu.

Pielęgnacja zieleni na osiedlu Montwiłła-Mireckiego	**a**	**82 000,00**	**82 000,00**	**0,00**
	b	**82 000,00**	**82 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Prace będą realizowane w drugim półroczu.

Pierwszy w Łodzi zielony przystanek!	**a**	**7 400,00**	**7 400,00**	**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%**

Prace będą realizowane w drugim półroczu.

Pomóżmy kasztanowcom - program walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem który niszczy nasze drzewa	**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%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:zakup i montaż pułapek feromonowych na kasztanowcach. Płatność w II półroczu po zakończeniu realizacji całego zakresu prac tj. wymianie feromonu oraz zdjęciu pułapek.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pomóżmy zwierzętom w Łodzi - zakup budek dla ptaków i domków dla owadów	**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%**

Prace będą realizowane w drugim półroczu.

Ratujemy osiedlowe rzeźby - oczyszczenie i konserwacja rzeźby ŁABĘDZIE na Skwerze Kolbego przy ul. Tatrzańskiej	**a**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	b	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	c	**2 460,00**	**2 460,00**	**0,00**
	d	**61,50%**	**61,50%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 2.460 zł sfinansowano: oczyszczenie i pomalowanie na biało rzeźby Łabędzie oraz naprawę nawierzchni w jej otoczeniu.

Rewitalizacja uroczyska Lublinek	**a**	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**
	b	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**
	c	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	d	**14,74%**	**14,74%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości w kwocie 14.000 zł.

Rewitalizacja zieleni na osiedlu Montwiłła-Mireckiego - architektura + drzewa	**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%**

Prace będą realizowane w drugim półroczu.

Sterlinga i Pomorska z nowymi drzewami i żywopłotami	**a**	**141 960,00**	**141 960,00**	**0,00**
	b	**141 960,00**	**141 960,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Prace będą realizowane w drugim półroczu.

Uzupełnienie alei drzew przy ul. Centralnej - część południowa alei	**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%**

Prace będą realizowane w drugim półroczu.

Walczymy ze smogiem. Wspólnie sadzimy drzewa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**31 600,00**	**31 600,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Prace będą realizowane w drugim półroczu.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Więcej zieleni przy Dworcu Łódź Fabryczna!	a	140 000,00	140 000,00	0,00
	b	140 000,00	140 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Prace będą realizowane w drugim półroczu.				
Zielone trawniki wzdłuż ul. Narutowicza	a	36 680,00	36 680,00	0,00
	b	36 680,00	36 680,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Prace będą realizowane w drugim półroczu.				
Zielony Lublinek na Zielone Expo - sadzimy drzewa	a	0,00	0,00	0,00
	b	93 000,00	93 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Prace będą realizowane w drugim półroczu.				
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 02001, 90004				
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)	a	241 000,00	241 000,00	0,00
	b	241 000,00	241 000,00	0,00
	c	14 600,00	14 600,00	0,00
	d	6,06%	6,06%	0,00%
Nasadzenia Czarnej Sosny w lasku przy ul. Przedniej oraz na działkach sąsiednich	a	25 000,00	25 000,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Prace będą realizowane w drugim półroczu.				
Nasadzenia roślinności w postaci cebulicy syberyjskiej w Parku Wiejskim w Łodzi ul. Brójeckiej/ Kolumny	a	25 000,00	25 000,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja prac w II półroczu. Uchwała nr 112/XXXIX/2018 Rady Osiedla Wiskitno z dnia 20.06.2018 r.				
Przycięcie gałęzi drzew i krzewów od strony chodnika od wiaduktu al. Śmigłego-Rydza	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%
Prace będą realizowane w drugim półroczu.				
Remont pasa zieleni przy ul. Narutowicza na odcinku od ul. Krzywickiego do ul. Kopcińskiego, zabezpieczenie i nasadzenia według standardu śródmieścia	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%

Prace będą realizowane w drugim półroczu.

Utwardzenie leśnych miejsc postojowych na Uroczysku Lublinek	**a**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	b	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	c	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
	d	**63,64%**	**63,64%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup materiałów -kruszywa do utwardzenia miejsc postojowych w kwocie 7.000 zł.

Zagospodarowanie zieleńca miejskiego przy ul. Romanowskiej - etap II wraz z pielęgnacją zieleni	**a**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	b	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja prac w II półroczu. Uchwała nr 164/XLIV/2018 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 13.03.2018 r.

Zakup i posadzenie drzew w Parku im. A. Mickiewicza	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**7 600,00**	**7 600,00**	**0,00**
	d	**50,67%**	**50,67%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 7.600 zł sfinansowano zakup i posadzenie drzew w parku im. A. Mickiewicza.

Uchwała nr 245/45/2018 Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi z dnia 15.05.2018 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 90004

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**68 331,00**	**68 331,00**	**0,00**
	b	**68 331,00**	**68 331,00**	**0,00**
	c	**7 110,14**	**7 110,14**	**0,00**
	d	**10,41%**	**10,41%**	**0,00%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**68 331,00**	**68 331,00**	**0,00**
	b	**68 331,00**	**68 331,00**	**0,00**
	c	**7 110,14**	**7 110,14**	**0,00**
	d	**10,41%**	**10,41%**	**0,00%**

Funkcjonowanie jednostki - zadanie wieloletnie	**a**	**52 000,00**	**52 000,00**	**0,00**
	b	**52 000,00**	**52 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2015 - 2020

Projektowana wartość zadania:	626 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	204 818,00
Stopień realizacji:	32,72%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup usług pocztowych	**a**	**16 331,00**	**16 331,00**	**0,00**
	b	**16 331,00**	**16 331,00**	**0,00**
	c	**7 110,14**	**7 110,14**	**0,00**
	d	**43,54%**	**43,54%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2015 - 2020

Projektowana wartość zadania: 16 331,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 110,00

Stopień realizacji: 43,54%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi pocztowe w kwocie 7.110 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	**a**	**26 622 274,00**	**25 348 096,00**	**1 274 178,00**
	b	**27 591 834,00**	**26 379 592,00**	**1 212 242,00**
	c	**10 397 046,56**	**10 189 132,69**	**207 913,87**
	d	**37,68%**	**38,63%**	**17,15%**

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część IV

Informacja opisowa

ZADANIA WŁASNE

WYDATKI MAJĄTKOWE

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:
a - plan uchwalony na 2019 rok
b - plan po zmianach na dzień 30-06-2019
c - wykonanie na dzień 30-06-2019
d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO DS. REWITALIZACJI				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**4 491 825,00**	**4 491 825,00**	**0,00**
	b	**4 681 850,00**	**4 681 850,00**	**0,00**
	c	**361 414,35**	**361 414,35**	**0,00**
	d	**7,72%**	**7,72%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	**a**	**4 491 825,00**	**4 491 825,00**	**0,00**
	b	**4 681 850,00**	**4 681 850,00**	**0,00**
	c	**361 414,35**	**361 414,35**	**0,00**
	d	**7,72%**	**7,72%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 7(a)	**a**	**58 690,00**	**58 690,00**	**0,00**
	b	**68 653,00**	**68 653,00**	**0,00**
	c	**9 963,00**	**9 963,00**	**0,00**
	d	**14,51%**	**14,51%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 2 252 504,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 461,00

Stopień realizacji: 1,13%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zaprojektowanie oraz wykonanie tablic informacyjnych, informujących o realizacji projektów priorytetowych Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi-1-8, w kwocie 9.963,00 zł

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)	**a**	**140 447,00**	**140 447,00**	**0,00**
	b	**140 447,00**	**140 447,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 523 619,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 642,00

Stopień realizacji: 0,44%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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**	**585 399,00**	**585 399,00**	**0,00**
	b	**585 399,00**	**585 399,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 842 975,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 177,00

Stopień realizacji: 0,66%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)	**a**	**292 076,00**	**292 076,00**	**0,00**
	b	**292 076,00**	**292 076,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 501 309,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 872,00

Stopień realizacji: 0,52%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R"	**a**	**67 982,00**	**67 982,00**	**0,00**
	b	**72 410,00**	**72 410,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 815 152,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 225,00

Stopień realizacji: 1,13%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R"	**a**	**928 892,00**	**928 892,00**	**0,00**
	b	**937 994,00**	**937 994,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 303 190,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 086,00

Stopień realizacji: 0,77%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R"	**a**	**44 932,00**	**44 932,00**	**0,00**
	b	**44 932,00**	**44 932,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 607 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 444,00

Stopień realizacji: 0,57%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R"	**a**	**1 873 407,00**	**1 873 407,00**	**0,00**
	b	**1 873 407,00**	**1 873 407,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 9 342 907,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29 274,00

Stopień realizacji: 0,31%

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	**666 532,00**	**666 532,00**	**0,00**
	c	**351 451,35**	**351 451,35**	**0,00**
	d	**52,73%**	**52,73%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 885 440,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 570 359,00

Stopień realizacji: 30,25%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty związane z wydzierżawieniem działki położonej w Łodzi przy ul. Ogrodowej 20 w celu wybudowania ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni, w ramach Projektu nr 8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi w kwocie 14.359 zł,

- koszty w związku z zawartą Ugodą Mediacyjną pomiędzy Egis Poland sp. z o.o. a Miastem Łódź, dotyczące naliczonych kar umownych w roku 2016 w kwocie 166.532 zł,

- instrukcję oraz sprawozdanie za 2017 r. w ramach zawartej umowy na stworzenie mechanizmu obliczania maksymalnego dopuszczalnego poziomu rekompensaty, w zakresie projektów ROCŁ 1-8 w kwocie 170.560.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

OGÓŁEM BIURO DS. REWITALIZACJI	**a**	**4 491 825,00**	**4 491 825,00**	**0,00**
	b	**4 681 850,00**	**4 681 850,00**	**0,00**
	c	**361 414,35**	**361 414,35**	**0,00**
	d	**7,72%**	**7,72%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**49 486 709,00**	**49 486 709,00**	**0,00**
	b	**106 266 166,00**	**106 266 166,00**	**0,00**
	c	**21 905 809,02**	**21 905 809,02**	**0,00**
	d	**20,61%**	**20,61%**	**0,00%**
Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	**a**	**49 486 709,00**	**49 486 709,00**	**0,00**
	b	**104 952 166,00**	**104 952 166,00**	**0,00**
	c	**20 591 809,02**	**20 591 809,02**	**0,00**
	d	**19,62%**	**19,62%**	**0,00%**
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	**a**	**4 478 690,00**	**4 478 690,00**	**0,00**
	b	**4 478 690,00**	**4 478 690,00**	**0,00**
	c	**4 478 690,00**	**4 478 690,00**	**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: 68 508 350,00

Stopień realizacji: 63,57%

Wydatek dotyczy wniesienia do MPK-Łódź sp. z o.o. wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego i zapasowego z przeznaczeniem środków na wykup transzy obligacji wyemitowanych na sfinansowanie realizacji przez Spółkę Łódzkiego Tramwaju Regionalnego.

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.	**a**	**7 536 169,00**	**7 536 169,00**	**0,00**
	b	**63 001 626,00**	**63 001 626,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2032

Projektowana wartość zadania: 334 781 677,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 000 000,00

Stopień realizacji: 4,48%

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2019 r.

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."	**a**	**4 662 500,00**	**4 662 500,00**	**0,00**
	b	**4 662 500,00**	**4 662 500,00**	**0,00**
	c	**1 930 000,00**	**1 930 000,00**	**0,00**
	d	**41,39%**	**41,39%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2011 - 2025

Projektowana wartość zadania: 64 028 100,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 38 920 900,00

Stopień realizacji: 60,79%

Wydatek dotyczy wniesienia do EXPO-Łódź sp. z o.o. wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wykup transzy obligacji wyemitowanych przez Spółkę na sfinansowanie budowy hali wystawienniczo-targowej. II transza środków zostanie przekazana w II półroczu 2019 r.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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**	**13 000 000,00**	**13 000 000,00**	**0,00**
	b	**13 000 000,00**	**13 000 000,00**	**0,00**
	c	**6 476 419,02**	**6 476 419,02**	**0,00**
	d	**49,82%**	**49,82%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2033

Projektowana wartość zadania: 358 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 611 172,00

Stopień realizacji: 5,75%

Wydatek dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego MOZ w Łodzi sp. z o.o. stanowiący zaliczkę na poczet należnej Spółce rekompensaty z tytułu prowadzenia ogrodu zoologicznego i realizacji na tym terenie inwestycji.

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**	**19 809 350,00**	**19 809 350,00**	**0,00**
	b	**19 809 350,00**	**19 809 350,00**	**0,00**
	c	**7 706 700,00**	**7 706 700,00**	**0,00**
	d	**38,90%**	**38,90%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2011 - 2027

Projektowana wartość zadania: 245 065 609,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 108 188 709,00

Stopień realizacji: 44,15%

Wydatek stanowi wkład pieniężny na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta sp. z o.o. z przeznaczeniem środków na wykup transzy obligacji wyemitowanych przez Spółkę na sfinansowanie rozbudowy Portu Lotniczego. II transza środków zostanie przekazana w II półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 314 000,00**	**1 314 000,00**	**0,00**
	c	**1 314 000,00**	**1 314 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 314 000,00**	**1 314 000,00**	**0,00**
	c	**1 314 000,00**	**1 314 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 314 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 314 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Wydatek dotyczy wniesienia do MAKiS sp. z o.o. wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem nasfinansowanie inwestycji niezbędnych do realizacji przez Spółkę w związku z ogranizacją MŚ w piłce nożnej U20 w obiektach dzierżawionych od Miasta Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	**a**	**49 486 709,00**	**49 486 709,00**	**0,00**
	b	**106 266 166,00**	**106 266 166,00**	**0,00**
	c	**21 905 809,02**	**21 905 809,02**	**0,00**
	d	**20,61%**	**20,61%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**317 500,00**	**317 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Inwestycje Łódzkiego Centrum Wydarzeń	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**317 500,00**	**317 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczeń na potrzeby sklepu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**307 500,00**	**307 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 307 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup licencji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 10 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu bieżącego roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**317 500,00**	**317 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO PROMOCJI, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Inwestycje Łódzkiego Centrum Wydarzeń	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**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: 92114				
OGÓŁEM BIURO PROMOCJI, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**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 RADY MIEJSKIEJ

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**
	b	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**
	c	**31 614,59**	**31 614,59**	**0,00**
	d	**90,33%**	**90,33%**	**0,00%**
Zakup sprzętu	**a**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**
	b	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**
	c	**31 614,59**	**31 614,59**	**0,00**
	d	**90,33%**	**90,33%**	**0,00%**
Zakup sprzętu	**a**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**
	b	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**
	c	**31 614,59**	**31 614,59**	**0,00**
	d	**90,33%**	**90,33%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 35 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 31 614,59

Stopień realizacji: 90,33%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup 1 komputera i 2 kserokopiarek (w tym1 do Zespołu ds.Obsługi Sesji Rady Miejskiej)w kwocie 31 615 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ	**a**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**
	b	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**
	c	**31 614,59**	**31 614,59**	**0,00**
	d	**90,33%**	**90,33%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**736 900,00**	**736 900,00**	**0,00**
	b	**865 900,00**	**865 900,00**	**0,00**
	c	**427 317,16**	**427 317,16**	**0,00**
	d	**49,35%**	**49,35%**	**0,00%**
Integracja systemów informatycznych SR-ZFM (WPF)	**a**	**436 900,00**	**436 900,00**	**0,00**
	b	**436 900,00**	**436 900,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Integracja systemów informatycznych SR-ZFM	**a**	**436 900,00**	**436 900,00**	**0,00**
	b	**436 900,00**	**436 900,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 651 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 215 000,00

Stopień realizacji: 32,98%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85595

Inwestycje w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**429 000,00**	**429 000,00**	**0,00**
	c	**427 317,16**	**427 317,16**	**0,00**
	d	**99,61%**	**99,61%**	**0,00%**

Wydatki na zakup licencji za korzystanie z oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych (SR) w tym zasiłków dla opiekunów i jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia żywego dziecka, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", funduszu alimentacyjnego (FA), zaliczki alimentacyjnej (ZA) dodatków mieszkaniowych (DM), dodatku energetycznego (DE), świadczenia wychowawczego (SW), windykacji (WD), świadczenia " Dobry start "(DS) oraz programu antywirusowego w łącznej kwocie 427.317 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85595

OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	**a**	**736 900,00**	**736 900,00**	**0,00**
	b	**865 900,00**	**865 900,00**	**0,00**
	c	**427 317,16**	**427 317,16**	**0,00**
	d	**49,35%**	**49,35%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**720 000,00**	**720 000,00**	**0,00**
	b	**720 000,00**	**720 000,00**	**0,00**
	c	**376 123,62**	**376 123,62**	**0,00**
	d	**52,24%**	**52,24%**	**0,00%**
Rozliczenia projektów z lat ubiegłych	**a**	**720 000,00**	**720 000,00**	**0,00**
	b	**720 000,00**	**720 000,00**	**0,00**
	c	**376 123,62**	**376 123,62**	**0,00**
	d	**52,24%**	**52,24%**	**0,00%**
Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów	**a**	**720 000,00**	**720 000,00**	**0,00**
	b	**720 000,00**	**720 000,00**	**0,00**
	c	**376 123,62**	**376 123,62**	**0,00**
	d	**52,24%**	**52,24%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 720 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 376 124,00

Stopień realizacji: 52,24%

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**	**720 000,00**	**720 000,00**	**0,00**
	b	**720 000,00**	**720 000,00**	**0,00**
	c	**376 123,62**	**376 123,62**	**0,00**
	d	**52,24%**	**52,24%**	**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	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. **Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Okres realizacji: 2019 - 2019				
Projektowana wartość zadania:		400 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 75411				
OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**a**	**1 536 440,00**	**1 536 440,00**	**0,00**
	b	**1 622 288,00**	**1 622 288,00**	**0,00**
	c	**730 934,52**	**730 934,52**	**0,00**
	d	**45,06%**	**45,06%**	**0,00%**
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"	**a**	**1 436 440,00**	**1 436 440,00**	**0,00**
	b	**1 522 288,00**	**1 522 288,00**	**0,00**
	c	**730 934,52**	**730 934,52**	**0,00**
	d	**48,02%**	**48,02%**	**0,00%**
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"	**a**	**1 436 440,00**	**1 436 440,00**	**0,00**
	b	**1 522 288,00**	**1 522 288,00**	**0,00**
	c	**730 934,52**	**730 934,52**	**0,00**
	d	**48,02%**	**48,02%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania:	11 012 855,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	8 568 149,56
Stopień realizacji:	77,80%

Zadanie obejmuje realizację projektu pn.: "Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi" w zakresie:
1. wykonania bazy GESUT,
2. weryfikacji dostawy bazy GESUT,
3. wykonania ortofotomapy,
4. dostawy produktów kontroli bazy danych ortofotomapy,
5. realizacji usług rozwoju portalu,
6. wypełniania baz danych modeli 3D.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- odbiór Etapu V w ramach umowy na wykonanie bazy GESUT, w kwocie: **351.288 zł**;
- weryfikację dostawy bazy GESUT, w kwocie: **51.236 zł**;
- odbiór Etapu I w ramach umowy na wykonanie ortofotomapy, w kwocie: **169.740 zł**,
- odbiór Etapu I w ramach umowy na dostawę produktów kontroli, w kwocie: **13.776 zł**,
- odbiór końcowy w ramach umowy na realizacja usług rozwoju portalu, w kwocie: **39.200 zł**,
- zakładanie i weryfikację baz danych procesów rewitalizacji, w kwocie: **33.245 zł**;
- przygotowanie danych graficznych modeli 3D dla potrzeb rewitalizacji, w kwocie: **72.450 zł**.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Inwestycje realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wydatki inwestycyjne na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	**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: 2019 - 2019

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	100 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		

Zadanie obejmuje dostawę bazy danych zawierającej zarchiwizowane dokumenty opisane metadanymi, stanowiące część powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru miasta Łodzi zgromadzone w Łódzkim Ośrodku Geodezji. Planowane wykonanie wydatków w II półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**2 907 456,00**	**2 907 456,00**	**0,00**
	b	**1 397 778,00**	**1 397 778,00**	**0,00**
	c	**50 512,00**	**50 512,00**	**0,00**
	d	**3,61%**	**3,61%**	**0,00%**
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe "R"	**a**	**2 907 456,00**	**2 907 456,00**	**0,00**
	b	**1 397 778,00**	**1 397 778,00**	**0,00**
	c	**50 512,00**	**50 512,00**	**0,00**
	d	**3,61%**	**3,61%**	**0,00%**
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe "R"	**a**	**2 907 456,00**	**2 907 456,00**	**0,00**
	b	**1 397 778,00**	**1 397 778,00**	**0,00**
	c	**50 512,00**	**50 512,00**	**0,00**
	d	**3,61%**	**3,61%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania:	9 213 930,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	4 486 128,50		
Stopień realizacji:	48,69%		

Zadanie obejmuje realizację projektu pn.: „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS", w zakresie:
1. dostawy, instalacji i konfiguracji elementów infrastruktury przetwarzania danych,
2. wdrożenia elektronicznych usług na potrzeby projektu, 3. modernizacji systemów wspierających obsługę pomocy społecznej,
4. usługi Inżyniera Konraktu,
5. przeprowadzenia szkoleń.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- usługę Inżyniera Kontraktu, w kwocie: **50.512 zł**.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**59 409,00**	**59 409,00**	**0,00**
	b	**59 409,00**	**59 409,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania	**a**	**59 409,00**	**59 409,00**	**0,00**
	b	**59 409,00**	**59 409,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rozbudowa systemów teleinformatycznych w celu zapewnienia integracji z systemem Zarządzania Finansami Miasta (ZFM)	**a**	**59 409,00**	**59 409,00**	**0,00**
	b	**59 409,00**	**59 409,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 118 818,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 59 409,00

Stopień realizacji: 50,00%

Zadanie obejmuje modyfikację GEOINFO polegającą na przygotowaniu i uruchomieniu usług sieciowych w celu zapewnienia integracji z wdrażanym w UMŁ produktem projektu ZFM. Planowane wykonanie wydatków w II półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	**a**	**4 503 305,00**	**4 503 305,00**	**0,00**
	b	**3 079 475,00**	**3 079 475,00**	**0,00**
	c	**781 446,52**	**781 446,52**	**0,00**
	d	**25,38%**	**25,38%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**a**	**198 761,00**	**198 761,00**	**0,00**
	b	**198 761,00**	**198 761,00**	**0,00**
	c	**78 760,84**	**78 760,84**	**0,00**
	d	**39,63%**	**39,63%**	**0,00%**
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	**a**	**145 000,00**	**145 000,00**	**0,00**
	b	**145 000,00**	**145 000,00**	**0,00**
	c	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	d	**17,24%**	**17,24%**	**0,00%**
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	**a**	**145 000,00**	**145 000,00**	**0,00**
	b	**145 000,00**	**145 000,00**	**0,00**
	c	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	d	**17,24%**	**17,24%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 145 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 000,00

Stopień realizacji: 17,24%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup serwera SQL 2017.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (WPF)	**a**	**53 761,00**	**53 761,00**	**0,00**
	b	**53 761,00**	**53 761,00**	**0,00**
	c	**53 760,84**	**53 760,84**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	**a**	**53 761,00**	**53 761,00**	**0,00**
	b	**53 761,00**	**53 761,00**	**0,00**
	c	**53 760,84**	**53 760,84**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 74 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 74 379,00

Stopień realizacji: 99,84%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup zestawów komputerowych w kwocie 53 761 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI	**a**	**198 761,00**	**198 761,00**	**0,00**
	b	**198 761,00**	**198 761,00**	**0,00**
	c	**78 760,84**	**78 760,84**	**0,00**
	d	**39,63%**	**39,63%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**264 900,00**	**264 900,00**	**0,00**
	c	**9 720,00**	**9 720,00**	**0,00**
	d	**3,67%**	**3,67%**	**0,00%**
Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**230 000,00**	**230 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Roboty inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a	**a**	**0,00**	**0,00**	**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%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 35 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 roku.

Roboty inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rojnej 18a	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 roku.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Roboty inwestycyjne w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet i noclegowni przy ul. Gałczyńskiego 7	**a**	**0,00**	**0,00**	**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%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 35 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85219

Zakupy inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**34 900,00**	**34 900,00**	**0,00**
	c	**9 720,00**	**9 720,00**	**0,00**
	d	**27,85%**	**27,85%**	**0,00%**
Zakupy inwestycyjne w Domach dziennego pobytu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**14 900,00**	**14 900,00**	**0,00**
	c	**9 720,00**	**9 720,00**	**0,00**
	d	**65,23%**	**65,23%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 14 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup schodołazu gąsiennicowego w kwocie 9720 zł., na rzecz Dziennego Domu "Senior - Wigor" ul. Senatorska 4w Łodzi.Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2019 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85219

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**770 967,00**	**0,00**	**770 967,00**
	b	**770 967,00**	**0,00**	**770 967,00**
	c	**708 637,13**	**0,00**	**708 637,13**
	d	**91,92%**	**0,00%**	**91,92%**
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	**a**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**
	b	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zakup wyposażenia do pokoi wychowanków w Domu Dziecka nr 9	**a**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**
	b	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 16 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)	**a**	**754 967,00**	**0,00**	**754 967,00**
	b	**754 967,00**	**0,00**	**754 967,00**
	c	**708 637,13**	**0,00**	**708 637,13**
	d	**93,86%**	**0,00%**	**93,86%**
Termomodernizacja Domu Dziecka dla Małych Dzieci przy ul. Drużynowej 3/5	**a**	**754 967,00**	**0,00**	**754 967,00**
	b	**754 967,00**	**0,00**	**754 967,00**
	c	**708 637,13**	**0,00**	**708 637,13**
	d	**93,86%**	**0,00%**	**93,86%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 753 670,00

Stopień realizacji: 94,21%

Wysokość poniesionych przez placówkę wydatków na dzień 30.06.2019 wynosi 708.638 zł. Powyższa kwota obejmuje następujące etapy realizacji zadania:

- wydatki z tytułu umowy z inspektorem nadzoru budowlanego na kwotę33.210zł

- wydatki z tytułu umowy z wykonawcą robót na kwotę675.428 zł.

Inwestycja została zakończona.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	**a**	**770 967,00**	**0,00**	**770 967,00**
	b	**1 035 867,00**	**264 900,00**	**770 967,00**
	c	**718 357,13**	**9 720,00**	**708 637,13**
	d	**69,35%**	**3,67%**	**91,92%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**653 647,00**	**653 647,00**	**0,00**
	b	**768 647,00**	**768 647,00**	**0,00**
	c	**435 937,00**	**435 937,00**	**0,00**
	d	**56,71%**	**56,71%**	**0,00%**
Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zakup depozytora kluczy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 70 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania w II półroczu.

Zakup kamer obrotowych dla Systemu Monitoringu Miejskiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 45 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)	**a**	**653 647,00**	**653 647,00**	**0,00**
	b	**653 647,00**	**653 647,00**	**0,00**
	c	**435 937,00**	**435 937,00**	**0,00**
	d	**66,69%**	**66,69%**	**0,00%**
Górniak 2018 - budowa Systemu Monitoringu Miejskiego	**a**	**435 937,00**	**435 937,00**	**0,00**
	b	**435 937,00**	**435 937,00**	**0,00**
	c	**435 937,00**	**435 937,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 4 203 000,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:		4 201 337,00		
Stopień realizacji:		99,96%		

Dostarczono, zainstalowano i uruchomiono komponenty Systemu Monitoringu Miejskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Górniak 2018.

Wydatki inwestycyjne związane z integracją programu komputerowego MAKS z programem komputerowym ZFM	**a**	**217 710,00**	**217 710,00**	**0,00**
	b	**217 710,00**	**217 710,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania:	217 710,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Wykonano, dostarczono, zainstalowano i skonfigurowano wdrożenie interfejsu pomiędzy systemem MAKS a systemem ZFM.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**1 413 000,00**	**1 413 000,00**	**0,00**
	b	**1 422 650,00**	**1 422 650,00**	**0,00**
	c	**274 070,00**	**274 070,00**	**0,00**
	d	**19,26%**	**19,26%**	**0,00%**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**1 413 000,00**	**1 413 000,00**	**0,00**
	b	**1 422 650,00**	**1 422 650,00**	**0,00**
	c	**274 070,00**	**274 070,00**	**0,00**
	d	**19,26%**	**19,26%**	**0,00%**
Animal patrol - doposażenie w sprzęt i narzędzia niezbędne do ratowania zwierząt	**a**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**
	b	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**
	c	**150 122,50**	**150 122,50**	**0,00**
	d	**93,83%**	**93,83%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:	160 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Zakupiono samochód Renault Trafic i wykonano zabudowę dla potrzeb Straży Miejskiej.

Bezpieczne osiedle- system monitoringu miejskiego na osiedlu Montwiłła-Mireckiego	**a**	**137 000,00**	**137 000,00**	**0,00**
	b	**137 000,00**	**137 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:	137 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania w II półroczu.

Bezpieczne zacisze - monitoring miejski	**a**	**267 000,00**	**267 000,00**	**0,00**
	b	**267 000,00**	**267 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 267 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Rozstrzygnięcie przetargu w lipcu. Realizacja zadania w II półroczu.

Bezpieczny Park Podolski - budowa monitoringu w Parku - Etap I	**a**	**296 500,00**	**296 500,00**	**0,00**
	b	**296 500,00**	**296 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 296 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania w II półroczu.

GÓRNIAK dla ludzi: budowa systemu monitoringu miejskiego na osiedlu GÓRNIAK	**a**	**382 500,00**	**382 500,00**	**0,00**
	b	**382 500,00**	**382 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 382 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania w II półroczu.

Łódź bez wraków	**a**	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**
	b	**179 650,00**	**179 650,00**	**0,00**
	c	**123 947,50**	**123 947,50**	**0,00**
	d	**68,99%**	**68,99%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 179 650,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zakupiono samochód Renault Trafic i wykonano zabudowę dla potrzeb Straży Miejskiej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	**a**	**2 066 647,00**	**2 066 647,00**	**0,00**
	b	**2 191 297,00**	**2 191 297,00**	**0,00**
	c	**710 007,00**	**710 007,00**	**0,00**
	d	**32,40%**	**32,40%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ BUDŻETU

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**9 460 000,00**	**6 417 500,00**	**3 042 500,00**
	b	**9 460 000,00**	**6 417 500,00**	**3 042 500,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego	**a**	**9 460 000,00**	**6 417 500,00**	**3 042 500,00**
	b	**9 460 000,00**	**6 417 500,00**	**3 042 500,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	**a**	**9 460 000,00**	**6 417 500,00**	**3 042 500,00**
	b	**9 460 000,00**	**6 417 500,00**	**3 042 500,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 0 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 9.460.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

EDUKACJA I NAUKA	**a**	**5 005 500,00**	**5 005 500,00**	**0,00**
	b	**9 247 390,00**	**3 058 300,00**	**6 189 090,00**
	c	**8 199 982,32**	**2 019 307,99**	**6 180 674,33**
	d	**88,67%**	**66,03%**	**99,86%**
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 033 470,00**	**1 033 470,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 033 470,00**	**1 033 470,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 3.966.530 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 1.033.470 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów	**a**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**
	b	**8 213 920,00**	**2 024 830,00**	**6 189 090,00**
	c	**8 199 982,32**	**2 019 307,99**	**6 180 674,33**
	d	**99,83%**	**99,73%**	**99,86%**
Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**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%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	5 500,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		

W I półroczu nie było potrzeby wydatkowania środków.

Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**8 208 420,00**	**2 019 330,00**	**6 189 090,00**
	c	**8 199 982,32**	**2 019 307,99**	**6 180 674,33**
	d	**99,90%**	**100,00%**	**99,86%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:	8 208 420,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	8 199 982,32
Stopień realizacji:	99,90%

Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanych środków z projektów:

"Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R" w kwocie 11.605 zł.

"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 tramwajowej w Łodzi" w kwocie 6.169.069 zł;

"Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi - Pałacu poznańskich w części użytkowanej przez Muzeum Miasta Łodzi" w kwocie 361.324 zł;

"Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami Ogrodową, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" w kwocie 0,02 zł;

"Racjonalizacja zużycia energii termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi - Etap I" w kwocie 1.657.974 zł;

"Budowa systemów informatycznych wspierających realizację I etapu programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi"IPS" w kwocie 10

zł;

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814, 80101, 80195

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**0,00**
	b	**4 384 806,00**	**4 384 806,00**	**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	**4 384 806,00**	**4 384 806,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	**a**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	b	**519 605,00**	**519 605,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 2.480.395 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 519.605 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	**a**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**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%**

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 0 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 3.000.000 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	**865 201,00**	**865 201,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 1.134.799zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 865.201 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**2 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny	**a**	**2 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 2.000.000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 0 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**2 258 932,00**	**2 258 932,00**	**0,00**
	b	**174 550,00**	**174 550,00**	**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	**164 550,00**	**164 550,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**164 550,00**	**164 550,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 135.450 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 164.550 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	**a**	**958 932,00**	**958 932,00**	**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%**
Wydatki na rezerwę celową na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm	**a**	**958 932,00**	**958 932,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 948.932 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 10.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**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%**
Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	**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%**

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 1.000.000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 0 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	**a**	**26 724 432,00**	**21 681 932,00**	**5 042 500,00**
	b	**23 266 746,00**	**14 035 156,00**	**9 231 590,00**
	c	**8 199 982,32**	**2 019 307,99**	**6 180 674,33**
	d	**35,24%**	**14,39%**	**66,95%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**30 232 698,00**	**30 232 698,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS	**a**	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS	**a**	**450 000,00**	**450 000,00**	**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 - 2019

Projektowana wartość zadania: 993 188,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wydział ds. Zarządzania Projektami skorzystał z prawa odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1.1 ww. umowy.

Wykonawca ww. zamówienia nie złożył dokumentacji projektowej w terminach wynikających z umowy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Rewitalizacja Księżego Młyna	**a**	**29 782 698,00**	**29 782 698,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna - "R"	**a**	**29 274 940,00**	**29 274 940,00**	**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 - 2020

Projektowana wartość zadania: 58 770 078,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 056 361,38

Stopień realizacji: 5,20%

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 708/VIII/19 z dnia 8 marca 2019 r. realizacja zadania została w całości powierzona do realizacji Zarządowi Inwestycji Miejskich.

Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji	**a**	**507 758,00**	**507 758,00**	**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 - 2019

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	4 198 961,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	3 666 928,21		
Stopień realizacji:	87,33%		

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 708/VIII/19 z dnia 8 marca 2019 r. realizacja zadania została w całości powierzona do realizacji Zarządowi Inwestycji Miejskich.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**a**	**283 700,00**	**283 700,00**	**0,00**
	b	**283 700,00**	**283 700,00**	**0,00**
	c	**83 700,00**	**83 700,00**	**0,00**
	d	**29,50%**	**29,50%**	**0,00%**
Gospodarka turystyczna w mieście Łodzi (WPF)	**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%**
Rozwój gospodarki turystycznej - Miasto Łódź	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2022

Projektowana wartość zadania:	1 860 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	143 910,00
Stopień realizacji:	7,74%

Zaplanowane środki w budżecie zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Koncepcja budowy obiektu wielofunkcyjnego na osiedlu Olechów-Janów (WPF)	**a**	**83 700,00**	**83 700,00**	**0,00**
	b	**83 700,00**	**83 700,00**	**0,00**
	c	**83 700,00**	**83 700,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną i wizualizacjami dla ośrodka kulturalno-sportowego na Olechowie - Janowie w Łodzi	**a**	**83 700,00**	**83 700,00**	**0,00**
	b	**83 700,00**	**83 700,00**	**0,00**
	c	**83 700,00**	**83 700,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania:	170 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	98 400,00
Stopień realizacji:	57,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie wielobranżowej koncepcji architektonicznej z wizualizacjami oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej inwestycji polegającej

na budowie ośrodka kulturalno-sportowego na Olechowie-Janowie w Łodzi, w kwocie 83.700 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**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%**
System monitorowania projektów - rozwój	**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%**
System monitorowania projektów - narzędzia integracyjne	**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%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:	65 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Zaplanowane środki w budżecie zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**a**	**30 581 398,00**	**30 581 398,00**	**0,00**
	b	**348 700,00**	**348 700,00**	**0,00**
	c	**83 700,00**	**83 700,00**	**0,00**
	d	**24,00%**	**24,00%**	**0,00%**

		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	**1 992 050,00**	**1 992 050,00**	**0,00**
	c	**1 909 900,00**	**1 909 900,00**	**0,00**
	d	**95,88%**	**95,88%**	**0,00%**
Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 992 050,00**	**1 992 050,00**	**0,00**
	c	**1 909 900,00**	**1 909 900,00**	**0,00**
	d	**95,88%**	**95,88%**	**0,00%**
Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 992 050,00**	**1 992 050,00**	**0,00**
	c	**1 909 900,00**	**1 909 900,00**	**0,00**
	d	**95,88%**	**95,88%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 992 050,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 909 900,00

Stopień realizacji: 95,88%

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	**1 992 050,00**	**1 992 050,00**	**0,00**
	c	**1 909 900,00**	**1 909 900,00**	**0,00**
	d	**95,88%**	**95,88%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

EDUKACJA I NAUKA	**a**	**8 706 879,00**	**1 821 830,00**	**6 885 049,00**
	b	**16 571 853,00**	**4 433 365,00**	**12 138 488,00**
	c	**3 323 197,86**	**415 125,00**	**2 908 072,86**
	d	**20,05%**	**9,36%**	**23,96%**
Horyzont nowoczesnej edukacji - wydatki majątkowe	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**78 500,00**	**0,00**	**78 500,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Horyzont nowoczesnej edukacji - wydatki majątkowe	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**78 500,00**	**0,00**	**78 500,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 78 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Do zadań projektu należy**:**

-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 modernizacjapracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość kształcenia

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Mali Witkacy - wydatki majątkowe	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**29 300,00**	**29 300,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Mali Witkacy - wydatki majątkowe	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**29 300,00**	**29 300,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 165 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 135 700,00

Stopień realizacji: 82,24%

W ramach projektu wsparto ośrodek wychowania przedszkolnego, w tym: doposażono sale i wykonano praceadaptacyjno-modernizacyjne, podnoszono kompetencje zawodowe nauczycieli, prowadzono wychowanie przedszkolne oraz dodatkowe zajęcia terapeutyczno-rewalidalizacyjne (choreoterapia/artterapia/logopedia) i psychoruchowe oraz rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne u dzieci.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R"	**a**	**244 094,00**	**0,00**	**244 094,00**
	b	**448 682,00**	**0,00**	**448 682,00**
	c	**411 455,35**	**0,00**	**411 455,35**
	d	**91,70%**	**0,00%**	**91,70%**
Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R"	**a**	**244 094,00**	**0,00**	**244 094,00**
	b	**448 682,00**	**0,00**	**448 682,00**
	c	**411 455,35**	**0,00**	**411 455,35**
	d	**91,70%**	**0,00%**	**91,70%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 372 595,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 335 368,00

Stopień realizacji: 97,29%

Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące poprawy stanu infrastruktury bazy techniczno - dydaktycznej Regionalnego Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej R	**a**	**521 215,00**	**0,00**	**521 215,00**
	b	**683 448,00**	**0,00**	**683 448,00**
	c	**651 087,83**	**0,00**	**651 087,83**
	d	**95,27%**	**0,00%**	**95,27%**
Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej R	**a**	**521 215,00**	**0,00**	**521 215,00**
	b	**683 448,00**	**0,00**	**683 448,00**
	c	**651 087,83**	**0,00**	**651 087,83**
	d	**95,27%**	**0,00%**	**95,27%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 436 171,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 403 811,00

Stopień realizacji: 97,75%

Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące poprawy stanu infrastruktury bazy techniczno - dydaktycznej Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

Nowoczesne inspiracje - wydatki majątkowe	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**140 835,00**	**0,00**	**140 835,00**
	c	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	d	**35,50%**	**0,00%**	**35,50%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nowoczesne inspiracje - wydatki majątkowe	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**140 835,00**	**0,00**	**140 835,00**
	c	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	d	**35,50%**	**0,00%**	**35,50%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 140 835,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 000,00

Stopień realizacji: 35,50%

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

Poszerzamy kadr - wydatki majątkowe	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**42 939,00**	**0,00**	**42 939,00**
	c	**42 938,82**	**0,00**	**42 938,82**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Poszerzamy kadr - wydatki majątkowe	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**42 939,00**	**0,00**	**42 939,00**
	c	**42 938,82**	**0,00**	**42 938,82**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 42 939,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 42 939,00

Stopień realizacji: 100,00%

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

Programy edukacyjne	**a**	**5 065 701,00**	**1 821 830,00**	**3 243 871,00**
	b	**5 065 701,00**	**1 821 830,00**	**3 243 871,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Program Edukacji Ogólnej	**a**	**1 821 830,00**	**1 821 830,00**	**0,00**
	b	**1 821 830,00**	**1 821 830,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 2 836 384,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	**a**	**3 243 871,00**	**0,00**	**3 243 871,00**
	b	**3 243 871,00**	**0,00**	**3 243 871,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 4 914 353,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80130

Realizacja projektów ekologicznych w placówkach oświatowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**73 235,00**	**73 235,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny"	**a**	**2 875 869,00**	**0,00**	**2 875 869,00**
	b	**6 589 763,00**	**0,00**	**6 589 763,00**
	c	**1 752 590,86**	**0,00**	**1 752 590,86**
	d	**26,60%**	**0,00%**	**26,60%**
Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny"	**a**	**2 875 869,00**	**0,00**	**2 875 869,00**
	b	**6 589 763,00**	**0,00**	**6 589 763,00**
	c	**1 752 590,86**	**0,00**	**1 752 590,86**
	d	**26,60%**	**0,00%**	**26,60%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 7 006 692,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 169 524,00

Stopień realizacji: 30,96%

Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące budowy nowego obiektu dla SOSW 6.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 419 450,00**	**2 509 000,00**	**910 450,00**
	c	**415 125,00**	**415 125,00**	**0,00**
	d	**12,14%**	**16,55%**	**0,00%**
Budowa przyłącza energetycznego i gazowego na potrzeby nowobudowanego pawilonu edukacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 - ul. Dziewanny 24	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**38 885,00**	**0,00**	**38 885,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Projektowana wartość zadania:		38 885,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z budowąprzyłacza energetycznego i gazowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Budowa przyłącza energetycznego na potrzeby nowowybudowanego dźwigu osobowego w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 - al. Pierwszej Dywizji 16/18	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:		10 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z budową przyłącza energetycznego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja bramy wjazdowej w XI Liceum Ogólnokształcącym - ul. Kopcińskiego 54	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:		15 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją bramy wjazdowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 48 - ul. Rojna 29/31	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:		100 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją budynku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Zamenhofa 13	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**256 565,00**	**0,00**	**256 565,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:		256 565,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją budynku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 48 - ul. Rydzowa 15	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją dachu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 45 - ul. Biegańskiego 9	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją elewacji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w IV Liceum Ogólnokształcącym - ul. Pomorska 16	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja klatek schodowych w Publicznym Gimnazjum nr 26 - ul. 1-go Maja 89	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją klatek schodowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 19 - ul. Balonowa 19	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Projektowana wartość zadania: 90 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją nawierzchni na placu zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 144 - ul. Olimpijska 6	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 180 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 151 - ul. Narciarska 20/22	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 233 - ul. Kolumny 301	**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%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 80 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 39 - ul. Wierzbowa 6f	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Modernizacja pionu żywienia w Szkole Podstawowej nr 153, ul. Obrońców Westerplatte 28	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 84, ul. Wierzbowa 40	**a**	**0,00**	**0,00**	**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%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 9 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacjąplacu zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 202 - ul. Sędziowska 8/10	**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%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 85 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją pomieszczeń. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 35 - ul. Zachodnia 16a	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją pomieszczeń. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja pomieszczeń w XXIX Liceum Ogólnokształcącym - ul. Zelwerowicza 38/44	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Projektowana wartość zadania:		45 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją pomieszczeń. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 206 - ul. Lermontowa 7	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:		100 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją sanitariatów Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja szatni wraz z osuszeniem i izolacją fundamentów w XXIV Liceum Ogólnokształcącym - ul. Marysińska 61/67	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**280 000,00**	**0,00**	**280 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:		280 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modenizacją szatni wraz z osuszeniem fundamentów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 30 - ul. Rysownicza 1/3	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:		50 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z wymianą stolarki okiennej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Zakup zmywarki kapturowej dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 przy ul. Spadkowej 11	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:		15 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z zakupem zmywarki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**475 000,00**	**475 000,00**	**0,00**
	c	**415 125,00**	**415 125,00**	**0,00**
	d	**87,39%**	**87,39%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 475 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zrealizowane przez WE, związane z zakupem skanerów na potrzeby CUWO.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80110, 80120, 80134, 80195, 85403, 85417, 85421

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**11 334 655,00**	**9 692 855,00**	**1 641 800,00**
	b	**11 881 673,00**	**10 239 873,00**	**1 641 800,00**
	c	**784 057,14**	**680 417,71**	**103 639,43**
	d	**6,60%**	**6,64%**	**6,31%**
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (konkurs)	**a**	**159 500,00**	**159 500,00**	**0,00**
	b	**159 500,00**	**159 500,00**	**0,00**
	c	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	d	**2,51%**	**2,51%**	**0,00%**

Przebudowa tarasów w Przedszkolu Miejskim nr 144	**a**	**79 750,00**	**79 750,00**	**0,00**
	b	**79 750,00**	**79 750,00**	**0,00**
	c	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	d	**5,02%**	**5,02%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 79 750,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z przebudową tarasu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Przebudowa tarasów w Przedszkolu Miejskim nr 151	**a**	**79 750,00**	**79 750,00**	**0,00**
	b	**79 750,00**	**79 750,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 79 750,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z przebudową tarasu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	**a**	**447 600,00**	**401 500,00**	**46 100,00**
	b	**669 842,00**	**623 742,00**	**46 100,00**
	c	**194 713,00**	**194 713,00**	**0,00**
	d	**29,07%**	**31,22%**	**0,00%**
Instalacja systemu monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej nr 10	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z montażem instalacji monitoringu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja dziedzińca wewnętrznego na potrzeby uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2	**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%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją dziedzińca. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Montaż instalacji świateł awaryjnych w budynku stołówki bursy i na poziomie drogi ewakuacyjnej w części piwnicznwj budynku B I oraz remont korytarza w budynku bursy B II w Bursie Szkolnej nr 12	**a**	**16 100,00**	**0,00**	**16 100,00**
	b	**16 100,00**	**0,00**	**16 100,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 16 100,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z montażem instalacji świateł awaryjnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Położenie nowej nawierzchni tetrapur na placu zabaw na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej MILESZKI przy ul. Pomorskiej 437	**a**	**0,00**	**0,00**	**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%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 65 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez WE, związane z położeniem nawierzchni tetrapur na placu zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Prace inwestycyne związane z zabudową klatek schodowych w Publicznym Gimnazjum nr 26	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**88 000,00**	**88 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 88 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją klatek schodowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Przebudowa tarasów w Przedszkolu Miejskim nr 144	**a**	**40 250,00**	**40 250,00**	**0,00**
	b	**40 250,00**	**40 250,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 40 250,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z przebudową tarasu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Przebudowa tarasów w Przedszkolu Miejskim nr 151	**a**	**40 250,00**	**40 250,00**	**0,00**
	b	**40 250,00**	**40 250,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 40 250,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z przebudową tarasu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Remont i doposażenie w sprzęt urządzeń ogrodu w Przedszkolu Miejskim 73	**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%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 15 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją ogrodu.

Stworzenie sali zabaw i relaksu Radosny Zakątek w Szkole Podstawowej nr 23	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Projektowana wartość zadania:		50 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Zadanie realizowane przez placówkę, związane ze stworzeniem sali zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Wykonanie dokumentacji związanej z uregulowaniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Leszczyńskiej dla Przedszkola Miejskiego nr 20	**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%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:		20 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z wykonaniem dokumentacji dot. uregulowania i zagospodarowania terenu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Wykonanie elastycznych nawierzchni (minimalizujących skutki upadku) wokół zestawów zabawowych w Przedszkolu Miejskim nr 84	**a**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**
	b	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:		26 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 42	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**149 713,00**	**149 713,00**	**0,00**
	d	**99,81%**	**99,81%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:		150 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wymianą stolarki okiennej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80110, 80134, 85410

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**10 727 555,00**	**9 131 855,00**	**1 595 700,00**
	b	**10 727 555,00**	**9 131 855,00**	**1 595 700,00**
	c	**260 568,30**	**156 928,87**	**103 639,43**
	d	**2,43%**	**1,72%**	**6,49%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Bezpieczny ogród przedszkolny przyjazny dzieciom	**a**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**
	b	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 85 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi, ul. Grabińska 3B	**a**	**317 000,00**	**317 000,00**	**0,00**
	b	**317 000,00**	**317 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 317 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z budową boiska wielofunkcyjnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

Boisko wielofunkcyjne w okolicy Starego Rynku dla SP 45 i trenera osiedlowego	**a**	**844 000,00**	**844 000,00**	**0,00**
	b	**844 000,00**	**844 000,00**	**0,00**
	c	**25 215,00**	**25 215,00**	**0,00**
	d	**2,99%**	**2,99%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 844 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z budową boiska wielofunkcyjnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

Budowa bieżni czterotorowej przy SP 55 ul. Mackiewicza 9	**a**	**393 640,00**	**393 640,00**	**0,00**
	b	**393 640,00**	**393 640,00**	**0,00**
	c	**5 984,00**	**5 984,00**	**0,00**
	d	**1,52%**	**1,52%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 393 640,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z budową bieżni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

Budowa boiska do piłki nożnej na terenie SP 7 im. Orląt Lwowskich	**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: 2019 - 2019

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Projektowana wartość zadania: 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z budową boiska wielofunkcyjnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy SP 164	**a**	**1 186 000,00**	**1 186 000,00**	**0,00**
	b	**1 186 000,00**	**1 186 000,00**	**0,00**
	c	**38 130,00**	**38 130,00**	**0,00**
	d	**3,22%**	**3,22%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 186 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z budową boiska wielofunkcyjnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

Hala widowiskowo-sportowa dla osiedla Radogoszcz na terenie SP 206	**a**	**896 000,00**	**896 000,00**	**0,00**
	b	**896 000,00**	**896 000,00**	**0,00**
	c	**3 617,87**	**3 617,87**	**0,00**
	d	**0,40%**	**0,40%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 896 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z budową hali widowiskowo - sportowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

Kacperkowe przedszkole - wspaniałe, cieplutkie i kolorowe	**a**	**510 000,00**	**510 000,00**	**0,00**
	b	**510 000,00**	**510 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 510 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z wykonaniem docieplenia budynku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

Każdy to powie, zadbaj o zdrowie - modernizacja terenu SP 91	**a**	**420 900,00**	**420 900,00**	**0,00**
	b	**420 900,00**	**420 900,00**	**0,00**
	c	**17 220,00**	**17 220,00**	**0,00**
	d	**4,09%**	**4,09%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 420 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z budową boiska do piłki plażówej, modernizacją chodników. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Kolorowy i bezpieczny plac zabaw - modernizacja placu zabaw przy PM 17	**a**	**54 585,00**	**54 585,00**	**0,00**
	b	**54 585,00**	**54 585,00**	**0,00**
	c	**54 585,00**	**54 585,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 54 585,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją placu zabaw

Mali koszykarze i piłkarze Dinusiowej Drużyny ćwiczą na boisku PM 89	**a**	**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**
	b	**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 115 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę,związane z budową mini boiska. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

Modernizacja boiska szkolnego przy XIII LO	**a**	**785 700,00**	**0,00**	**785 700,00**
	b	**785 700,00**	**0,00**	**785 700,00**
	c	**23 616,00**	**0,00**	**23 616,00**
	d	**3,01%**	**0,00%**	**3,01%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 785 700,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z budową boiska wielofunkcyjnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja ZSO 8. Remont sali gimnastycznej	**a**	**310 000,00**	**0,00**	**310 000,00**
	b	**310 000,00**	**0,00**	**310 000,00**
	c	**80 023,43**	**0,00**	**80 023,43**
	d	**25,81%**	**0,00%**	**25,81%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 310 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją sali gimnastycznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Nie święci garnki lepią!...Wysportowani też!!! Artystyczna pracownia ceramiczna i sala tenisa stołowego w 70-dziesiątce	**a**	**650 000,00**	**650 000,00**	**0,00**
	b	**650 000,00**	**650 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 650 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, wymianą instalacji elektrycznej, wod - kan, montażem instalacji wentylacji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

Oaza na Podmiejskiej - zagospodarowanie patio przy ul. Podmiejskiej 21	**a**	**79 500,00**	**79 500,00**	**0,00**
	b	**79 500,00**	**79 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 79 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z zagospodarowaniem patio. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

OD PREHISTORII DO NOWOCZESNOŚCI - utworzenie nowoczesnej pracowni informatyczno-językowej	**a**	**135 000,00**	**135 000,00**	**0,00**
	b	**135 000,00**	**135 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 135 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z zakupem sprzętu multimedialnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

Ogród dla przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 142	**a**	**93 000,00**	**93 000,00**	**0,00**
	b	**93 000,00**	**93 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 93 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z budową placu zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

Przyjazna szkoła - wzbogacenie bazy SP 10	**a**	**84 000,00**	**84 000,00**	**0,00**
	b	**84 000,00**	**84 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 84 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją wejścia do szkoły, montażem piłkochwytów, wykonaniem monitoringu. Realizacja zadania

nastąpi w II półroczu

Remont i wyposażenie szatni przy SP 125	**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%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 65 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z remontem szatni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

Remont sali gimnastycznej w SP 48	**a**	**210 000,00**	**210 000,00**	**0,00**
	b	**210 000,00**	**210 000,00**	**0,00**
	c	**4 797,00**	**4 797,00**	**0,00**
	d	**2,28%**	**2,28%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 210 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z remontem sali gimnastycznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

Sala gimnastyczna naszych marzeń	**a**	**1 250 000,00**	**1 250 000,00**	**0,00**
	b	**1 250 000,00**	**1 250 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

Siłownia zewnętrzna przy SP 125	**a**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**
	b	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 105 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z budową siłowni zewnętrzej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

SP 65 to bezpieczna szkoła radosna i wesoła	**a**	**408 740,00**	**408 740,00**	**0,00**
	b	**408 740,00**	**408 740,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Projektowana wartość zadania: 408 740,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z budową ogrodzenia, moztażem oświetlenia i szklarni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

Sport - sama radość w SP 120, ul. Centralna 40 - remont i modernizacja sal gimnastycznych	**a**	**228 000,00**	**228 000,00**	**0,00**
	b	**228 000,00**	**228 000,00**	**0,00**
	c	**7 380,00**	**7 380,00**	**0,00**
	d	**3,24%**	**3,24%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 228 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją sali gimnastycznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

Sportowa 190-tka - modernizacja SP 190	**a**	**101 000,00**	**101 000,00**	**0,00**
	b	**101 000,00**	**101 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 101 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z budową bieżni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

W szkole podstawowej nr 204 - bezpiecznie i kolorowo. Remont korytarzy i schodów	**a**	**200 490,00**	**200 490,00**	**0,00**
	b	**200 490,00**	**200 490,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 200 490,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z remontem korytarzy i schodów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

Wasza Młodzież - Nasza Przyszłość - remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem na terenie XXVI LO, ul. Wileńska 22A	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z remontem sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 80101, 80104, 80120

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**324 776,00**	**324 776,00**	**0,00**
	c	**324 775,84**	**324 775,84**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**148 015,00**	**148 015,00**	**0,00**
	c	**148 015,00**	**148 015,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 148 015,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 148 015,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę związane z budową boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, montażem piłkochwytów, oprzyrządowania do gier zespołowych.

Modernizacja boiska szkolnego z dostosowaniem do wielofunkcyjności przy Szkole Podstawowej nr 91	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**176 761,00**	**176 761,00**	**0,00**
	c	**176 760,84**	**176 760,84**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 176 760,84

Nakłady poniesione od początku realizacji: 176 760,84

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę związane z budową boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, montażem piłkochwytów, oprzyrządowania do gier zespołowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	**a**	**20 041 534,00**	**11 514 685,00**	**8 526 849,00**
	b	**28 453 526,00**	**14 673 238,00**	**13 780 288,00**
	c	**4 107 255,00**	**1 095 542,71**	**3 011 712,29**
	d	**14,43%**	**7,47%**	**21,86%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**246 000,00**	**246 000,00**	**0,00**
	b	**176 000,00**	**176 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych	**a**	**246 000,00**	**246 000,00**	**0,00**
	b	**176 000,00**	**176 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Modernizacja kotłowni w strażnicy OSP Łódź-Andrzejów	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania został zamontowany nowy kocioł. Zapłata za fakturę w miesiącu lipcu 2019 r.

Termomodernizacja budynku OSP Łódź-Sikawa	**a**	**126 000,00**	**126 000,00**	**0,00**
	b	**126 000,00**	**126 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 126 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania został wyłoniony Wykonawca na przeprowadzenie wymiany poszycia dachowego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

EDUKACJA I NAUKA	**a**	**18 785 310,00**	**18 785 310,00**	**0,00**
	b	**26 172 937,00**	**26 172 937,00**	**0,00**
	c	**1 746 073,21**	**1 746 073,21**	**0,00**
	d	**6,67%**	**6,67%**	**0,00%**
Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi	**a**	**16 335 310,00**	**16 335 310,00**	**0,00**
	b	**21 706 478,00**	**21 706 478,00**	**0,00**
	c	**1 394 700,00**	**1 394 700,00**	**0,00**
	d	**6,43%**	**6,43%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1	**a**	**1 910 009,00**	**1 910 009,00**	**0,00**
	b	**1 910 009,00**	**1 910 009,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 8 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 050 100,00

Stopień realizacji: 63,13%

W trakcie realizacji jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rzemiosła przy ul. Żubardzkiej 2 w Łodzi.

Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi	**a**	**14 425 301,00**	**14 425 301,00**	**0,00**
	b	**19 796 469,00**	**19 796 469,00**	**0,00**
	c	**1 394 700,00**	**1 394 700,00**	**0,00**
	d	**7,05%**	**7,05%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 93 150 564,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49 231 659,00

Stopień realizacji: 52,85%

Wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Przędzalnianej 70. W tracie realizacji jest termomodernizacja następujących placówek: Szkoły Podstawowej nr 33, Przedszkola Miejskiego nr 112, Szkoły Podstawowej nr 120, Szkoły Podstawowej nr 142, Szkoły Podstawowej nr 65, Przedszkola Miejskiego nr 112, Przedszkola Miejskiego nr 10, Zespołu Szkół Przemysłu Mody, XIII Liceum Ogólnikształcącego.

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	**4 466 459,00**	**4 466 459,00**	**0,00**
	c	**351 373,21**	**351 373,21**	**0,00**
	d	**7,87%**	**7,87%**	**0,00%**
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie	**a**	**2 450 000,00**	**2 450 000,00**	**0,00**
	b	**4 466 459,00**	**4 466 459,00**	**0,00**
	c	**351 373,21**	**351 373,21**	**0,00**
	d	**7,87%**	**7,87%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 12 581 138,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 999 594,00

Stopień realizacji: 31,79%

W ramach zadania poniesione zostały wydatki na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Przędzalnianej 70, nie objęte dofinansowaniem z UE

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**25 065 601,00**	**25 065 601,00**	**0,00**
	b	**25 811 505,00**	**25 811 505,00**	**0,00**
	c	**3 331 510,57**	**3 331 510,57**	**0,00**
	d	**12,91%**	**12,91%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Budowa i doposażenie placów zabaw	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**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%**
Budowa i doposażenie placów zabaw	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zlecono opracowanie dokumenatcji projektowo-kosztorysowej doposażenia placu zabaw przy ul. Gersona 3/5. Zawarto umowę na wykonanie przebudowy placu zabaw przy ul. Malczewskiego 19/21.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych	**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%**
Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Przygotowywano dokumentację do przeprowadzenia procedury przetargowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Gospodarka ściekowa	**a**	**18 268 785,00**	**18 268 785,00**	**0,00**
	b	**18 321 689,00**	**18 321 689,00**	**0,00**
	c	**170 799,73**	**170 799,73**	**0,00**
	d	**0,93%**	**0,93%**	**0,00%**
Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi	**a**	**18 268 785,00**	**18 268 785,00**	**0,00**
	b	**18 321 689,00**	**18 321 689,00**	**0,00**
	c	**170 799,73**	**170 799,73**	**0,00**
	d	**0,93%**	**0,93%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2023

Projektowana wartość zadania: 132 541 720,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 183 961,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Stopień realizacji:	0,14%		

W ramach przedmiotowego projektu będą realizowane działania:
Zadanie 1: Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM.
Zadanie 2: Modernizacja instalacji odwadniania osadów.
Zadanie 3: Zwiększenie przepustowości linii 6 i 7.
Zadanie 4: Modernizacja węzła piaskowego.
Zadanie 5: Instalacja termicznej hydrolizy osadów- wniosek o wszczęcie postępowania na wybór Wykonawcy został opracowany.
Zadanie 6: Instalacja do usuwania azotu z odcieków-wniosek o wszczęcie postępowaniana wybór Wykonwacy został opracowany.
Zadanie 7: Instalacja do odzysku fosforu z odcieków-wniosek o wszczęcie postępowania na wybór Wykonawcy został opracowany.

Zadanie 9: Nadzór inwestorski-Inżynier Kontaktu - umowa została zawarta w dn.18.01.19 r. Usługa jest realizowana- opiniowanie SIWZ na wybór Wykonawców robót budowlanych. Inżynier otrzyma wynagrodzenie po zafakturowaniu przez ww. Wykonawców części robót będących przedmiotem nadzoru

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	**5 821,28**	**5 821,28**	**0,00**
	d	**1,16%**	**1,16%**	**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 - 2019

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 416,00

Stopień realizacji: 13,47%

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania zewnętrznch żródeł dofinansowania.Obecnie Miasto analizuje możliwość zaciągnięcia pożyczki.

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	**5 821,28**	**5 821,28**	**0,00**
	d	**2,91%**	**2,91%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2013 - 2025

Projektowana wartość zadania: 4 251 820,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 425 389,00

Stopień realizacji: 57,04%

W ramach zadania realizowane jest odpłatne przejmowanie sieci kanalizacyjnych deszczowych od inwestorów prywatnych. W I półroczu przejęto sieć kanalizacyjną w ul. Eugeniusza w Łodzi.

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 - 2020

Projektowana wartość zadania: 3 209 331,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 914 426,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 28,49%

Od 2016 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wersalskiej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002, 90095

Parki kieszonkowe	**a**	**850 000,00**	**850 000,00**	**0,00**
	b	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**
	c	**5 908,68**	**5 908,68**	**0,00**
	d	**1,31%**	**1,31%**	**0,00%**
Parki kieszonkowe	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**
	c	**5 908,68**	**5 908,68**	**0,00**
	d	**1,31%**	**1,31%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 450 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 908,68

Stopień realizacji: 1,31%

Wykonano roboty dodatkowe na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Legionów 39 (wywóz nadwyżki ziemi powstałej przy budowie zewnętrznej instalacji wodociągowej do podlewania ogrodu).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	**a**	**127 816,00**	**127 816,00**	**0,00**
	b	**193 000,00**	**193 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	**a**	**127 816,00**	**127 816,00**	**0,00**
	b	**193 000,00**	**193 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 193 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Przyborowskiego 9.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**27 816,00**	**27 816,00**	**0,00**
	c	**27 816,00**	**27 816,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**27 816,00**	**27 816,00**	**0,00**
	c	**27 816,00**	**27 816,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 182 313,00

Stopień realizacji: 98,53%

Zadanie zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	**a**	**769 000,00**	**769 000,00**	**0,00**
	b	**769 000,00**	**769 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Jednorożec do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian (budżet obywatelski - edycja 2017 r.)	**a**	**31 000,00**	**31 000,00**	**0,00**
	b	**31 000,00**	**31 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 369 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 319 000,00

Stopień realizacji: 86,45%

Zadanie zrealizowane.

Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych	**a**	**738 000,00**	**738 000,00**	**0,00**
	b	**738 000,00**	**738 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 738 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Ogłoszony został przetarg na zakup urządzenia, termin składania ofert 16 lipca 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003, 90095

System odwodnienia Miasta	**a**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**0,00**
	b	**4 900 000,00**	**4 900 000,00**	**0,00**
	c	**3 121 164,88**	**3 121 164,88**	**0,00**
	d	**63,70%**	**63,70%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
System odwodnienia Miasta	**a**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**0,00**
	b	**4 900 000,00**	**4 900 000,00**	**0,00**
	c	**3 121 164,88**	**3 121 164,88**	**0,00**
	d	**63,70%**	**63,70%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2022

Projektowana wartość zadania: 17 991 262,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 207 121,00

Stopień realizacji: 34,50%

W ramach zadania System odwodnienia Miasta w I połowie 2019 r. poniesiono wydatki m.in. na
- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Zygmunta;
- wykonanie prac geodezyjnych wraz z aktualizacją inwentaryzacji zieleni w ramach budowy zbiornika osadnika Strykowska na rzece Łódce;
- pomoc techniczną w ramach projektu 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;
- wykonanie opracowania pn. Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie osiedla Andrzejów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**6 044 744,00**	**6 044 744,00**	**0,00**
	b	**9 565 368,00**	**9 565 368,00**	**0,00**
	c	**1 394 514,67**	**1 394 514,67**	**0,00**
	d	**14,58%**	**14,58%**	**0,00%**
Inicjatywy lokalne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**224 500,00**	**224 500,00**	**0,00**
	c	**184,50**	**184,50**	**0,00**
	d	**0,08%**	**0,08%**	**0,00%**
Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraza z drogą manewrową przy ul. Zachodniej 25 i 27 - etap I	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**
	c	**184,50**	**184,50**	**0,00**
	d	**0,12%**	**0,12%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 160 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 184,50

Stopień realizacji: 0,12%

Uzyskano prawomocnie pozwolenie na budowę, przeprowadzono aktualizację dokumentacji, złożono wniosek o wszczęciae procedury przetargowej.

Remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 19 - etap II	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 55 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zlecono opacowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Tajemniczy Ogród	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 500,00**	**9 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 9 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie przygotowywania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Program "Zielone Podwórka"	**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%**
Program "Zielone Podwórka"	**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 - 2019

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wybrano do realizacji 8 projektów. Trwają postępowania na wybór wykonawców robót.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (konkurs)	**a**	**1 620 679,00**	**1 620 679,00**	**0,00**
	b	**1 620 679,00**	**1 620 679,00**	**0,00**
	c	**369,00**	**369,00**	**0,00**
	d	**0,02%**	**0,02%**	**0,00%**
Budowa Mini Parku - kontynuacja	**a**	**267 678,00**	**267 678,00**	**0,00**
	b	**267 678,00**	**267 678,00**	**0,00**
	c	**369,00**	**369,00**	**0,00**
	d	**0,14%**	**0,14%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 267 678,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 369,00

Stopień realizacji: 0,14%

Zawaro umowę z wykoanwcą 2 boisk sportowych, nasadzeń i ogrodzenia. Planowane zakończenie robót - lipiec 2019 r.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wykonanie jednolitego projektu rewitalizacji przestrzeni publicznych w obrębie zabytkowego Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego i realizacja jego założeń	**a**	**931 601,00**	**931 601,00**	**0,00**
	b	**931 601,00**	**931 601,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 931 601,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wykonano inwentaryzację zieleni (drzewa i krzewy) na terenie Osiedla. W trakcie opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (konkurs) (WPF)	**a**	**682 158,00**	**682 158,00**	**0,00**
	b	**749 298,00**	**749 298,00**	**0,00**
	c	**749 298,00**	**749 298,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Centrum Rekreacji dla Mieszkańców osiedla Wielkopolska	**a**	**682 158,00**	**682 158,00**	**0,00**
	b	**749 298,00**	**749 298,00**	**0,00**
	c	**749 298,00**	**749 298,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 774 412,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 764 072,00

Stopień realizacji: 98,66%

W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	**a**	**1 158 635,00**	**1 158 635,00**	**0,00**
	b	**1 521 635,00**	**1 521 635,00**	**0,00**
	c	**67 768,89**	**67 768,89**	**0,00**
	d	**4,45%**	**4,45%**	**0,00%**
Budowa Mini Parku - kontynuacja	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 32 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zawarto umowę z wykonawcą 2 boisk sportowych, nasadzeń i ogrodzenia. Planowane zakończenie robót - lipiec 2019 r.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Budowa oświetlenia solarnego na terenie sportowo-rekreacyjnym Osiedla Smulsko (rejon ul. Gimnastyczna, Żużlowa, Pływacka)	**a**	**88 000,00**	**88 000,00**	**0,00**
	b	**88 000,00**	**88 000,00**	**0,00**
	c	**4 428,00**	**4 428,00**	**0,00**
	d	**5,03%**	**5,03%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 88 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 428,00

Stopień realizacji: 5,03%

Termin wykonania inwestycji do 16.08.2019 r. Wykonano projekt budowlany.

Budowa placu zabaw przy ul. Brydżowej	**a**	**76 000,00**	**76 000,00**	**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%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 76 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Budowa wolnostojących siłowni na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa	**a**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	b	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	c	**4 920,00**	**4 920,00**	**0,00**
	d	**6,15%**	**6,15%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 80 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 920,00

Stopień realizacji: 6,15%

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Doposażenie Osiedla Chojny w ławki	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**9 635,00**	**9 635,00**	**0,00**
	d	**96,35%**	**96,35%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 10 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 635,00

Stopień realizacji: 96,35%

Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano 5 ławek na terenie Osiedla Chojny.

Doposażenie placów zabaw na terenie osiedla Chojny-Dąbrowa	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Projektowana wartość zadania:		50 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Leszczyńska, Ustronna, Przednia	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**2 976,60**	**2 976,60**	**0,00**
	d	**5,95%**	**5,95%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:		50 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		2 976,60		
Stopień realizacji:		5,95%		

Opracowano dokumenatcję projektowo-kosztorysową.

Doposażenie placu zabaw oraz miejsca rekreacji i spotkań dla mieszkańców Osiedla na terenie działki przy ul. Moskule	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:		30 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Doposażenie w ławki skweru położonego u zbiegu ul. Struga/ Lipowa	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**9 980,00**	**9 980,00**	**0,00**
	d	**99,80%**	**99,80%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:		10 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		9 980,00		
Stopień realizacji:		99,80%		

Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano 4 ławki na terenie skweru.

Malowanie pomieszczeń oraz położenie kostki przy wejściu do budynku OSP przy ul. Rokicińskiej	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:		30 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Zadanie w trakcie przygotowywania.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Projekt budowy tężni na terenie placu zabaw przy ul. Cyganka	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie anulowano z uwagi na toczące się postępowanie sądowe dla działek pod przedmiotową inwestycję.

Przebudowa chodników na terenie osiedla Chojny-Dąbrowa	**a**	**178 600,00**	**178 600,00**	**0,00**
	b	**178 600,00**	**178 600,00**	**0,00**
	c	**20 892,17**	**20 892,17**	**0,00**
	d	**11,70%**	**11,70%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 178 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 892,17

Stopień realizacji: 11,70%

Roboty budowlane w trakcie realizacji.

Uporządkowanie i wstępne zagospodarowanie lasu na Brusie	**a**	**0,00**	**0,00**	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 136 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji.

Utwardzenie drogi między ul. Skalną a Zbocze	**a**	**0,00**	**0,00**	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 160 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wykonanie etapu II odwodnienia parkingu w szczycie budynków ul. Gołębiej 6 i Gołębiej 10 w miejscu łączenia się parkingu z wyremontowanym łącznikiem biegnącym od ul. Wilczej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**123 000,00**	**123 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Projektowana wartość zadania:		123 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

Wykonanie jednolitego projektu rewitalizacji przestrzeni publicznych w obrębie zabytkowego Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego i realizacja jego założeń	**a**	**55 035,00**	**55 035,00**	**0,00**
	b	**55 035,00**	**55 035,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:		55 035,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

W trakcie opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wykonano inwentaryzację zieleni (drzewa i krzewy) na terenie Osiedla.

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi na terenie placu zabaw przy ul. Nurta-Kaszyńskiego	**a**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	b	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	c	**14 937,12**	**14 937,12**	**0,00**
	d	**82,98%**	**82,98%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:		18 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		14 937,12		
Stopień realizacji:		82,98%		

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię pod urządzeniami zabawowymi.

Zagospodarowanie terenu położonego u zbiegu ulic 1-go Maja-Zielona-Legionów, etap V- budowa parkingu	**a**	**0,00**	**0,00**	**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%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:		35 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Zadanie w trakcie realizacji.

Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Jasną, Sędziowską i Urzędniczą (działki 308, 309 i 316/7 w obrębie B-28) etap I	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:		30 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Zadanie zostało wycofane z realizacji przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum - Uchwała Nr 292/XXXIV/2019 z dnia 26.02.2019 r

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412, 90015, 90095

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm) (WPF)	**a**	**84 729,00**	**84 729,00**	**0,00**
	b	**261 298,00**	**261 298,00**	**0,00**
	c	**258 222,28**	**258 222,28**	**0,00**
	d	**98,82%**	**98,82%**	**0,00%**
Budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu Rady Osiedla położonego przy ul. Beskidzkiej 172 - II etap (edycja 2018 r.)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**122 888,00**	**122 888,00**	**0,00**
	c	**122 888,00**	**122 888,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 124 118,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 124 118,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane.

Koncepcja odwodnienia terenu w rejonie ulic: Dzikich Pól, Czternastu Straconych, Kalinowskiego, Brójeckiej do ul. Paprociowej, ul. Paprociowej, ul. Kolumny na odcinku od ul. Zagrodowej do ul. Czołowej z analizą hydrologiczno-hydrauliczną	**a**	**47 970,00**	**47 970,00**	**0,00**
	b	**47 970,00**	**47 970,00**	**0,00**
	c	**47 970,00**	**47 970,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47 970,00

Stopień realizacji: 95,94%

Zadanie zrealizowane.

Modernizacja terenu zielonego wzdłuż północnej strony ul. Organizacji WiN od ul. Złotniczej do Gimnazjum Nr 14 oraz terenu przed Szkołą Podstawową pomiędzy budynkami na ul. Wawelskiej (edycja 2018 r.)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**53 681,00**	**53 681,00**	**0,00**
	c	**53 680,28**	**53 680,28**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 193 675,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 193 675,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane.

Wykonanie odwodnienia parkingu w szczycie budynków Gołębia 6 i Gołębia 10 w miejscu łączenia się parkingu z wyremontowanym łącznikiem biegnącym do ul. Wilczej	**a**	**36 759,00**	**36 759,00**	**0,00**
	b	**36 759,00**	**36 759,00**	**0,00**
	c	**33 684,00**	**33 684,00**	**0,00**
	d	**91,63%**	**91,63%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 45 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 41 925,00

Stopień realizacji: 93,17%

Zadanie zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**2 104 816,00**	**2 104 816,00**	**0,00**
	b	**2 134 816,00**	**2 134 816,00**	**0,00**
	c	**20 172,00**	**20 172,00**	**0,00**
	d	**0,94%**	**0,94%**	**0,00%**
Brzozowa ścieżka zdrowia z torem rolkowym	**a**	**931 750,00**	**931 750,00**	**0,00**
	b	**931 750,00**	**931 750,00**	**0,00**
	c	**8 979,00**	**8 979,00**	**0,00**
	d	**0,96%**	**0,96%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 931 750,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 979,00

Stopień realizacji: 0,96%

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Złożono wniosek o wszczęcie procedury przetragowej.

Dzieciom też się coś należy - Etap 2. Rozbudowa placu zabaw na północ od ul. Rokicińskiej	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**7 380,00**	**7 380,00**	**0,00**
	d	**7,38%**	**7,38%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 380,00

Stopień realizacji: 7,38%

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Kontynuacja projektu RADO-DOGS. Zielony zakątek dla mieszkańców osiedla ze szczególnym uwzględnieniem właścicieli psów i ich podopiecznych	**a**	**20 750,00**	**20 750,00**	**0,00**
	b	**20 750,00**	**20 750,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 20 750,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Roboty przełożono do realizacji na jesień 2019 r.

Minowanie fundamentów oraz klamrowanie ścian sali gimnastycznej i łącznika Szkoły Podstawowej nr 61	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**230 000,00**	**230 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 230 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Plac zabaw i rekreacji: Brydżowa - Karowa	**a**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**
	b	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 85 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Prosto na przystanek - wybudowanie ścieżki do przystanku tramwaju	**a**	**24 016,00**	**24 016,00**	**0,00**
	b	**24 016,00**	**24 016,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 24 016,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Psi park na Widzewie Wschodzie	**a**	**91 800,00**	**91 800,00**	**0,00**
	b	**91 800,00**	**91 800,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 91 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Złożono wniosek do WUiA o zamiarze wykonania robót budowlanych dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę (rozbiórkę).

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dyspozytorskiej	**a**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji.

Tężnia solankowa z otoczeniem	**a**	**510 000,00**	**510 000,00**	**0,00**
	b	**510 000,00**	**510 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Projektowana wartość zadania:		510 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Zewnętrzna siłownia z 4 elementami przy osiedlu Nowe Polesie	**a**	**81 500,00**	**81 500,00**	**0,00**
	b	**81 500,00**	**81 500,00**	**0,00**
	c	**3 813,00**	**3 813,00**	**0,00**
	d	**4,68%**	**4,68%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:		81 500,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		3 813,00		
Stopień realizacji:		4,68%		

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095, 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 454 765,00**	**2 454 765,00**	**0,00**
	c	**123,00**	**123,00**	**0,00**
	d	**0,01%**	**0,01%**	**0,00%**
Bezpieczny plac zabaw przy ul. Dyspozytorskiej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**195 080,00**	**195 080,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:		195 080,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Wykonano dokumentację projektową. W przygotowaniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul .Sępiej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 360 000,00**	**1 360 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:		1 360 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Trwa procedura wyboru wykonawcy zadania. Zaplanowano przeprowadzenie aukcji elektronicznej.

Rewitalizacja terenów zielonych i odbudowa dróg dojazdowych do budynków mieszkalnych oraz oświetlenie terenu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**448 666,00**	**448 666,00**	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 448 666,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Trwa postępowanie na wybór wykonawcy robót.

Zielone Smulsko II - Budowa chodnika w pasie zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską wraz z rekultywacja terenu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**246 470,00**	**246 470,00**	**0,00**
	c	**61,50**	**61,50**	**0,00**
	d	**0,02%**	**0,02%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 246 470,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 61,50

Stopień realizacji: 0,02%

Przeprowadzono postępowanie w celu udzielenia zamówienia publicznego. Trwa procedura wyboru wykonawcy.

Zielone Smulsko II - Budowa chodnika w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną wraz z rekultywacja terenu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**204 549,00**	**204 549,00**	**0,00**
	c	**61,50**	**61,50**	**0,00**
	d	**0,03%**	**0,03%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 204 549,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 61,50

Stopień realizacji: 0,03%

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wyłoniono wykonawcę. W przygotowniu umowa na wykonanie robót budowlanych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)	**a**	**93 727,00**	**93 727,00**	**0,00**
	b	**298 377,00**	**298 377,00**	**0,00**
	c	**298 377,00**	**298 377,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Dół na Dołach! Rewaloryzacja zieleni przy ul. Wojska Polskiego - edycja 2018 r.	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**204 650,00**	**204 650,00**	**0,00**
	c	**204 650,00**	**204 650,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 216 950,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 216 950,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane. Wykonano rekultywację terenów zielonych przy ul. Wojska Polskiego.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Tajemniczy Ogród - edycja 2018 r.	**a**	**93 727,00**	**93 727,00**	**0,00**
	b	**93 727,00**	**93 727,00**	**0,00**
	c	**93 727,00**	**93 727,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 100 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane. Wybudowano zewnętrzną instalację wodociągową do podlewania roślin, montaż pergoli, trejaży oraz donic. Wykonanie I etapu nasadzeń roślinnych. II etap nasadzeń roślinnych w ramach zadania inicjatywy lokalnej w lipcu/sierpniu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**a**	**50 141 655,00**	**50 141 655,00**	**0,00**
	b	**61 725 810,00**	**61 725 810,00**	**0,00**
	c	**6 472 098,45**	**6 472 098,45**	**0,00**
	d	**10,49%**	**10,49%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ INFORMATYKI

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**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%**
Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	**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%**
Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	**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%**

Okres realizacji: 2013 - 2021

Projektowana wartość zadania: 5 541 563,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 926 499,00

Stopień realizacji: 88,90%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków nie sfinansowano żadnych zakupów.

W ostatnim czasie rozpoczęto procedurę zakupu sprzętu informatycznego, telefonicznego, akcesoriów komputerowych i telefonicznych oraz oprogramowania biurowego na potrzeby realizacji ww. zadania. Realizacja zamówienia znajduje się w trakcie przygotowywania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**28 480 652,00**	**28 480 652,00**	**0,00**
	b	**23 930 652,00**	**23 930 652,00**	**0,00**
	c	**3 936 184,67**	**3 936 184,67**	**0,00**
	d	**16,45%**	**16,45%**	**0,00%**
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania	**a**	**20 012 198,00**	**20 012 198,00**	**0,00**
	b	**15 012 198,00**	**15 012 198,00**	**0,00**
	c	**1 212 153,50**	**1 212 153,50**	**0,00**
	d	**8,07%**	**8,07%**	**0,00%**
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie	**a**	**20 012 198,00**	**20 012 198,00**	**0,00**
	b	**15 012 198,00**	**15 012 198,00**	**0,00**
	c	**1 212 153,50**	**1 212 153,50**	**0,00**
	d	**8,07%**	**8,07%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2015 - 2021

Projektowana wartość zadania: 35 456 402,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 636 216,21

Stopień realizacji: 27,18%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-dostarczenie nowych funkcjonalności systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie (ZFM) - integracja z systemami VULCAN, Ognivo i GeoInfo) w kwocie 681.912,00 zł

- opłaty za łącza użytkowane w ramach sieci korporacyjnej MJO (Miejskich Jednostek Organizacyjnych) pomiędzy punktami dostępowymi a Urzędem Miasta Łodzi w kwocie 176.566,00 zł;

- nowe wersje oprogramowania SIGMA w kwocie17.250,00 zł.

- modyfikację systemu SIGMA polegającą na wykonaniu interfejsu zapewniającego wymianę danych pomiędzy programem SIGMA a Systemem Zarządzania Finansami Miasta (ZFM) w kwocie 336.425,00

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Zakup systemów i sprzętu informatycznego	**a**	**3 570 000,00**	**3 570 000,00**	**0,00**
	b	**3 630 000,00**	**3 630 000,00**	**0,00**
	c	**204 982,34**	**204 982,34**	**0,00**
	d	**5,65%**	**5,65%**	**0,00%**
Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu koputerowego	**a**	**3 570 000,00**	**3 570 000,00**	**0,00**
	b	**3 630 000,00**	**3 630 000,00**	**0,00**
	c	**204 982,34**	**204 982,34**	**0,00**
	d	**5,65%**	**5,65%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:	3 570 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	204 982,34
Stopień realizacji:	5,74%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup sprzętu komputerowego (laptop, monitor, stacja dokująca, akcesoria komputerowe) na kwotę **6.536,00 zł**

- zwrot podatku VAT w wysokości **60,00zł**

- zakup laptopa w wysokości **6.027,00 zł**

- zakup tabletów wraz akcesoriami w wysokości **53.099,00 zł,** kwota zakupu powiększona o odwrócony VAT w kwocie **10.968,00 zł**

- dostawa oprogramowania antywirusowego wraz z licencjami (na okres 12 miesięcy) w kwocie **128.412,00 zł**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	**a**	**4 898 454,00**	**4 898 454,00**	**0,00**
	b	**5 288 454,00**	**5 288 454,00**	**0,00**
	c	**2 519 048,83**	**2 519 048,83**	**0,00**
	d	**47,63%**	**47,63%**	**0,00%**
Utrzymanie, zakup i wymiana narzędziowych programów informatycznych (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**390 000,00**	**390 000,00**	**0,00**
	c	**386 098,83**	**386 098,83**	**0,00**
	d	**99,00%**	**99,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania:	1 170 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	386 098,83
Stopień realizacji:	33,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dostarczenie licencji do oprogramowania firmy Microsoft - możliwość pobierania nowych wersji systemów operacyjnych, baz danych oraz licencji dostępowych do systemu Windows przez okres 3 lat w kwocie **388.131,00** zł.

- zwrot podatku VAT w wysokości **2.032,00** zł.

Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe	**a**	**4 898 454,00**	**4 898 454,00**	**0,00**
	b	**4 898 454,00**	**4 898 454,00**	**0,00**
	c	**2 132 950,00**	**2 132 950,00**	**0,00**
	d	**43,54%**	**43,54%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2013 - 2024

Projektowana wartość zadania:	30 225 935,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	22 049 330,00
Stopień realizacji:	72,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych sfinansowano:

- realizację umowy na dostarczenie nowych wersji oprogramowania - Zintegrowanego Systemu Informatycznegokwocie **1.459.950 zł**

- realizacja nowozawartej umowy na dostarczenie nowych wersji oprogramowania - Zintegrowanego Systemu Informatycznego w kwocie **673.000 zł**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	**a**	**28 830 652,00**	**28 830 652,00**	**0,00**
	b	**24 280 652,00**	**24 280 652,00**	**0,00**
	c	**3 936 184,67**	**3 936 184,67**	**0,00**
	d	**16,21%**	**16,21%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ KULTURY

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**a**	**53 945 363,00**	**53 945 363,00**	**0,00**
	b	**59 591 144,00**	**58 892 854,00**	**698 290,00**
	c	**10 943 411,57**	**10 943 411,57**	**0,00**
	d	**18,36%**	**18,58%**	**0,00%**
Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	**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%**
Modernizacja i wyposażenie budynku siedziby Baluckiego Ośrodka Kultury przy ul. Limanowskiego 166	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja nastapi w II półroczu 2019 r.

Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92118

Inwestycje w instytucjach kultury	**a**	**4 126 778,00**	**4 126 778,00**	**0,00**
	b	**3 996 776,00**	**3 996 776,00**	**0,00**
	c	**1 480 601,17**	**1 480 601,17**	**0,00**
	d	**37,04%**	**37,04%**	**0,00%**
Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek - "R"	**a**	**4 126 778,00**	**4 126 778,00**	**0,00**
	b	**3 996 776,00**	**3 996 776,00**	**0,00**
	c	**1 480 601,17**	**1 480 601,17**	**0,00**
	d	**37,04%**	**37,04%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 4 917 655,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	2 101 479,37		
Stopień realizacji:	42,73%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup wyposażenia dla zmodernizowanych bibliotek: komputerów, drukarek, czytników w kwocie 1.480.601 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	**a**	**8 857 330,00**	**8 857 330,00**	**0,00**
	b	**10 033 829,00**	**9 742 829,00**	**291 000,00**
	c	**2 772 135,27**	**2 772 135,27**	**0,00**
	d	**27,63%**	**28,45%**	**0,00%**
Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną	**a**	**774 712,00**	**774 712,00**	**0,00**
	b	**2 180 712,00**	**2 180 712,00**	**0,00**
	c	**1 709 507,94**	**1 709 507,94**	**0,00**
	d	**78,39%**	**78,39%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2019	
Projektowana wartość zadania:	5 445 078,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	4 693 549,13
Stopień realizacji:	86,20%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in. prace projektowe i nadzór autorski, prace budowlane, konserwatorskie, zakup wyposażenia, zarzadzanie projektemw Oddziale Martyrologii Radogoszcz, Stacji Radegast w kwocie 1.709.507,94 zł.

Digitex. CMW.PL. Wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe	**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%**

Okres realizacji: 2017 - 2019	
Projektowana wartość zadania:	117 945,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	117 945,00
Stopień realizacji:	100,00%

Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące.

Dokumentacja na prace budowlane na nieruchomości przy Pl. Wolności 2	**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: 2018 - 2019	
Projektowana wartość zadania:	300 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Realizacja nastąpi w II półroczu b.r po rozstrzygnięciu przetargu.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Modernizacja paradnej klatki schodowej w Pałacu Poznańskiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**291 000,00**	**0,00**	**291 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 184 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi	**a**	**530 000,00**	**530 000,00**	**0,00**
	b	**39 001,00**	**39 001,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 146 615,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja nastąpi w II półroczu b.r. po rozstrzygnięciu przetargu.

Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia	**a**	**5 652 975,00**	**5 652 975,00**	**0,00**
	b	**5 987 459,00**	**5 987 459,00**	**0,00**
	c	**1 039 653,32**	**1 039 653,32**	**0,00**
	d	**17,36%**	**17,36%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 6 086 446,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 087 103,37

Stopień realizacji: 17,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in. prace budowlane, konserwatorskie w Centralnym Muzeum Włókiennictwaw kwocie 1.039.653 zł.

Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera -R	**a**	**1 579 643,00**	**1 579 643,00**	**0,00**
	b	**1 235 657,00**	**1 235 657,00**	**0,00**
	c	**22 974,01**	**22 974,01**	**0,00**
	d	**1,86%**	**1,86%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 3 307 581,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 90 416,00

Stopień realizacji: 2,73%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.opłaty za wynajęte magazyny w kwocie22.974 zł.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 92109, 92118, 92195

Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	**a**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**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%**
Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	**a**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**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: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 6 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 991 401,00

Stopień realizacji: 58,70%

Realiazacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	**a**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	b	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	c	**3 690,00**	**3 690,00**	**0,00**
	d	**4,10%**	**4,10%**	**0,00%**
Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	**a**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	b	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	c	**3 690,00**	**3 690,00**	**0,00**
	d	**4,10%**	**4,10%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 276 808,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57 810,00

Stopień realizacji: 20,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wniosek o dofinansowanie w kwocie 3.690 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	**a**	**8 194 019,00**	**8 194 019,00**	**0,00**
	b	**8 194 019,00**	**8 194 019,00**	**0,00**
	c	**68 339,25**	**68 339,25**	**0,00**
	d	**0,83%**	**0,83%**	**0,00%**
Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	**a**	**8 194 019,00**	**8 194 019,00**	**0,00**
	b	**8 194 019,00**	**8 194 019,00**	**0,00**
	c	**68 339,25**	**68 339,25**	**0,00**
	d	**0,83%**	**0,83%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 11 195 935,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	931 288,62		
Stopień realizacji:	8,32%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowanom.in. niezbędną dokumentację, roboty budowlane, wyposażenie związne z Narodowym Centrum Kultury Filmowej w kwocie 68.339 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)	**a**	**7 200 000,00**	**7 200 000,00**	**0,00**
	b	**7 200 000,00**	**7 200 000,00**	**0,00**
	c	**536 561,18**	**536 561,18**	**0,00**
	d	**7,45%**	**7,45%**	**0,00%**
Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"	**a**	**7 200 000,00**	**7 200 000,00**	**0,00**
	b	**7 200 000,00**	**7 200 000,00**	**0,00**
	c	**536 561,18**	**536 561,18**	**0,00**
	d	**7,45%**	**7,45%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania:	10 473 659,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	2 309 818,68		
Stopień realizacji:	22,05%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in. prace budowlane na potrzeby Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej oraz zarządzenie projektem w kwocie 536.561 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	**a**	**15 514 432,00**	**15 514 432,00**	**0,00**
	b	**19 514 432,00**	**19 514 432,00**	**0,00**
	c	**5 928 553,83**	**5 928 553,83**	**0,00**
	d	**30,38%**	**30,38%**	**0,00%**
Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	**a**	**15 514 432,00**	**15 514 432,00**	**0,00**
	b	**19 514 432,00**	**19 514 432,00**	**0,00**
	c	**5 928 553,83**	**5 928 553,83**	**0,00**
	d	**30,38%**	**30,38%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania:	80 956 798,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	56 211 121,24		
Stopień realizacji:	69,43%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano mi.in zakup wyposażenia, opracowanie dokumentacji, projektów związanych z aranżacją CNiT, roboty budowlane oraz rozliczono wykonanie dodatkowych robót w latach poprzednich w kwocie 5.928.554 zl.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	**a**	**8 562 804,00**	**8 562 804,00**	**0,00**
	b	**8 562 804,00**	**8 562 804,00**	**0,00**
	c	**153 530,87**	**153 530,87**	**0,00**
	d	**1,79%**	**1,79%**	**0,00%**
Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	**a**	**8 562 804,00**	**8 562 804,00**	**0,00**
	b	**8 562 804,00**	**8 562 804,00**	**0,00**
	c	**153 530,87**	**153 530,87**	**0,00**
	d	**1,79%**	**1,79%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 11 195 935,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 032 466,13

Stopień realizacji: 9,22%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in. projekt koncepcyjny oraz zarządzanie projektem w kwocie 153.531 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**479 284,00**	**71 994,00**	**407 290,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Biura Wystaw Artystycznych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

Zaplanowane w zadaniu srodki finansowe zostana wydatkowane w II półroczu br.	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	0,00	20 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Domy kultury	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**59 884,00**	**59 884,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 59 884,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

Muzea	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**115 590,00**	**0,00**	**115 590,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 115 590,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja nastapi w II półroczu 2019 r.

Zaplanowane w zadaniu środki finansowe zostaną wydatkowane w II pólroczu br.	a	0,00	0,00	0,00
	b	115 590,00	0,00	115 590,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Pozostałe instytucje kultury	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**12 110,00**	**12 110,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 12 110,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

Zaplanowane w zadaniu środki finansowe zostaną wydatkowane w II pólroczu br.	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 110,00	12 110,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Teatry	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**271 700,00**	**0,00**	**271 700,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 271 700,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

Zaplanowane w zadaniu środki finansowe zostaną wydatkowane w II pólroczu br.	a	0,00	0,00	0,00
	b	271 700,00	0,00	271 700,00
	c	0,00	0,00	0,00

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92118

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA 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%**
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	**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%**
Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych i z problemami ruchu dla Centrum Kultury Młodych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 70 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

Zakup i montaż platformy pionowej wolnostojącej z szybem i napędem dla Centrum Kultury Młodych	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

Zakup sceny modułowej wolnostojącej dla Centrum Kultury Młodych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 70 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja nastapi w II półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	**a**	**54 145 363,00**	**54 145 363,00**	**0,00**
	b	**59 791 144,00**	**59 092 854,00**	**698 290,00**
	c	**10 943 411,57**	**10 943 411,57**	**0,00**
	d	**18,30%**	**18,52%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**3 440 000,00**	**3 440 000,00**	**0,00**
	b	**4 940 000,00**	**4 940 000,00**	**0,00**
	c	**27 300,09**	**27 300,09**	**0,00**
	d	**0,55%**	**0,55%**	**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%**
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%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 450 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Program ochrony środowiska	**a**	**290 000,00**	**290 000,00**	**0,00**
	b	**290 000,00**	**290 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018-2023	**a**	**290 000,00**	**290 000,00**	**0,00**
	b	**290 000,00**	**290 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 290 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wydatek zostanie zrealizowany 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	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**0,00**
	c	**27 300,09**	**27 300,09**	**0,00**
	d	**0,61%**	**0,61%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne	**a**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	b	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**0,00**
	c	**27 300,09**	**27 300,09**	**0,00**
	d	**0,61%**	**0,61%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 4 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania na proekologiczne w kwocie 27.300 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	**a**	**3 440 000,00**	**3 440 000,00**	**0,00**
	b	**4 940 000,00**	**4 940 000,00**	**0,00**
	c	**27 300,09**	**27 300,09**	**0,00**
	d	**0,55%**	**0,55%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY				
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**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%**
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb UMŁ	**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%**
Zakup pakietów akumulatorów zasilających bezprzewodowe terminale Systemu Obsługi Głosowań Rady Miejskiej	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 18 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W chwili obecnej trwa rozpoznanie rynku i ustalenie wartości szacunkowej oraz szczegółów opisu w zakresie przedmiotu zamówienia. Środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu 2019 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	**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%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ SPORTU

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**a**	**1 085 000,00**	**1 085 000,00**	**0,00**
	b	**1 491 000,00**	**1 491 000,00**	**0,00**
	c	**272 502,37**	**272 502,37**	**0,00**
	d	**18,28%**	**18,28%**	**0,00%**
Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	**a**	**1 085 000,00**	**1 085 000,00**	**0,00**
	b	**1 191 000,00**	**1 191 000,00**	**0,00**
	c	**272 208,43**	**272 208,43**	**0,00**
	d	**22,86%**	**22,86%**	**0,00%**
Modernizacja infrastruktury zbiornika rekreacyjnego na obiekcie Stawy Jana	**a**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**
	b	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**
	c	**138,80**	**138,80**	**0,00**
	d	**0,02%**	**0,02%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 138,80

Stopień realizacji: 0,02%

Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pozostałe wydatki w kwocie 139 zł

Zadanie w trakcie realizacjiw ramach Planu dla Osiedli.

Modernizacja kompleksu boisk typu Orlik na obiekcie sportowym przy ul. Małachowskiego 5/7/9	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**106 000,00**	**106 000,00**	**0,00**
	c	**35,60**	**35,60**	**0,00**
	d	**0,03%**	**0,03%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 106 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36,00

Stopień realizacji: 0,03%

Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-pozostałe wydatki w kwocie 36 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Trwa wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wyposażenie Pływalni przy ul. Sobolowej 1 w system ESOK (Elektroniczny System Obsługi Klienta)	**a**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**
	b	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**
	c	**272 034,03**	**272 034,03**	**0,00**
	d	**77,72%**	**77,72%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 272 034,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Stopień realizacji:		77,72%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wyposażenie Pływalni przy ul. Sobolowej welektroniczny system obsługi klienta w kwocie 272.034 zł.

Zakup stacjonarnego nagłośnienia Hali Sportowej przy ul. Małachowskiego 7	**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%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 35 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Planowana realizacja zadania -II półrocze 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Modernizacja obiektów rekreacyjnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	c	**293,94**	**293,94**	**0,00**
	d	**0,10%**	**0,10%**	**0,00%**
Nowe inwestycje na Stawach Stefańskiego (monitoring)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	c	**293,94**	**293,94**	**0,00**
	d	**0,10%**	**0,10%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 294,00

Stopień realizacji: 0,10%

Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pozostałe wydatki w kwocie294 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**1 371 500,00**	**1 371 500,00**	**0,00**
	b	**1 371 500,00**	**1 371 500,00**	**0,00**
	c	**12 169,70**	**12 169,70**	**0,00**
	d	**0,89%**	**0,89%**	**0,00%**
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	**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%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Instalacja monitoringu na obiekcie rekreacyjnym Stawy Jana ul. Rzgowska 247	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**1 341 500,00**	**1 341 500,00**	**0,00**
	b	**1 341 500,00**	**1 341 500,00**	**0,00**
	c	**12 169,70**	**12 169,70**	**0,00**
	d	**0,91%**	**0,91%**	**0,00%**
Młynek - Cudowny Odpoczynek cz. 3 rewitalizacja i doposażenie placu zabaw	**a**	**440 000,00**	**440 000,00**	**0,00**
	b	**440 000,00**	**440 000,00**	**0,00**
	c	**41,40**	**41,40**	**0,00**
	d	**0,01%**	**0,01%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 440 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 41,00

Stopień realizacji: 0,01%

Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-pozostałe wydatki w kwocie 41 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Stawy Jana - etap VI - powiększenie terenu wypoczynkowego obiektu. Połączenie aleją ul. Kosynierów Gdyńskich z ul. Paradną	**a**	**555 000,00**	**555 000,00**	**0,00**
	b	**555 000,00**	**555 000,00**	**0,00**
	c	**12 128,30**	**12 128,30**	**0,00**
	d	**2,19%**	**2,19%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 555 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 128,00

Stopień realizacji: 2,19%

Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pielęgnację zieleni w kwocie 5.000 zł

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 7.000 zł

- pozostałe wydatki w kwocie 128 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Trwa postępowanie przetargowe.

Stawy Jana - etap VI - zamknięcie pętli miękkiej ścieżki biegowej/ Nordic walking wokół stawów	**a**	**183 500,00**	**183 500,00**	**0,00**
	b	**183 500,00**	**183 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 183 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Planowana realizacja zadania - II półrocze 2019 r.

Stawy Jana - rozbudowa placu zabaw o urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami	**a**	**163 000,00**	**163 000,00**	**0,00**
	b	**163 000,00**	**163 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 163 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Trwa wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	**a**	**2 456 500,00**	**2 456 500,00**	**0,00**
	b	**2 862 500,00**	**2 862 500,00**	**0,00**
	c	**284 672,07**	**284 672,07**	**0,00**
	d	**9,94%**	**9,94%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**570 000,00**	**570 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Dostawa i montaż klimatyzacji	**a**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**
	b	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Dostawa i montaż klimatyzacji w serwerowniach i budynkach UMŁ	**a**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**
	b	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 110 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi	**a**	**314 000,00**	**314 000,00**	**0,00**
	b	**384 000,00**	**384 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi	**a**	**314 000,00**	**314 000,00**	**0,00**
	b	**384 000,00**	**384 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 384 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb UMŁ	**a**	**76 000,00**	**76 000,00**	**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%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup urządzeń kopiujących	**a**	**76 000,00**	**76 000,00**	**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%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 76 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**570 000,00**	**570 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
	b	**760 000,00**	**360 000,00**	**400 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Dofinansowanie zakupu oznakowanych służbowych samochodów osobowych oraz typu "Furgon" z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Dofinansowanie zakupu oznakowanych służbowych samochodów osobowych oraz typu "Furgon" z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75404

Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi	**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%**

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 120 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych	**a**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
	b	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zakup samochodu pożarniczego lekkiego wraz z wyposażeniem dla OSP Łódź-Andrzejów	**a**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
	b	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 240 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**1 993 644,00**	**1 993 644,00**	**0,00**
	b	**2 121 144,00**	**2 121 144,00**	**0,00**
	c	**65 644,00**	**65 644,00**	**0,00**
	d	**3,09%**	**3,09%**	**0,00%**
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	**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%**
Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Andrzejów	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 120 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**1 993 644,00**	**1 993 644,00**	**0,00**
	b	**2 001 144,00**	**2 001 144,00**	**0,00**
	c	**65 644,00**	**65 644,00**	**0,00**
	d	**3,28%**	**3,28%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Na ratunek łodzianom nowym wozem! Zakup ciężkiego samochodu ratowniczego-gaśniczego dla strażaków OSP Łódź Wiskitno	**a**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**0,00**
	b	**1 099 989,00**	**1 099 989,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 099 989,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Na straży Lasu Łagiewnickiego - lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Łódź - Łagiewniki	**a**	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**
	b	**321 000,00**	**321 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 321 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Pojazd przystosowany do ratownictwa poszukiwawczo-technicznego dla OSP Nowe Złotno	**a**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**
	b	**169 800,00**	**169 800,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 169 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Pojazd wsparcia technicznego - zakup busa osobowego dla OSP Łódź Mikołajew	**a**	**156 000,00**	**156 000,00**	**0,00**
	b	**149 800,00**	**149 800,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 149 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2019 r.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wyposażenie jednostki OSP Łódź Retkinia w przyczepę do zabezpieczania zdarzeń masowych	**a**	**65 644,00**	**65 644,00**	**0,00**
	b	**65 644,00**	**65 644,00**	**0,00**
	c	**65 644,00**	**65 644,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 65 644,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 65 644,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup przyczepy samochodowej wraz z wyposażeniem do zabezpieczania zdarzeń masowych dla jednostki OSP-Łódź Retkinia.

Wyposażona w specjalistyczny sprzęt OSP Łódź-Sikawa gwarancją poprawy bezpieczeństwa wśród mieszkańców	**a**	**102 000,00**	**102 000,00**	**0,00**
	b	**109 500,00**	**109 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 109 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Zakup zestawu ratownictwa drogowego LUKAS dla OSP Łódź-Łaskowice	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**85 411,00**	**85 411,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 85 411,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	**a**	**2 233 644,00**	**2 233 644,00**	**0,00**
	b	**2 881 144,00**	**2 481 144,00**	**400 000,00**
	c	**65 644,00**	**65 644,00**	**0,00**
	d	**2,28%**	**2,65%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	b	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	c	**94 000,00**	**94 000,00**	**0,00**
	d	**3,13%**	**3,13%**	**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	**94 000,00**	**94 000,00**	**0,00**
	d	**9,40%**	**9,40%**	**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	**94 000,00**	**94 000,00**	**0,00**
	d	**9,40%**	**9,40%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 94 000,00

Stopień realizacji: 9,40%

W pierwszym półroczu 2019 roku sfinansowanonabycie:
-1 nieruchomościgruntowej przy ul. Zachodniej bn. na kwotę 85.000 zł,
- 1 nieruchomości garażowej nr 4A przy ul. Zarzewskiej 8 na kwotę 9.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zwroty środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zwroty środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak wykonania na tym zadaniuwiąże się zkoniecznością odstąpienia odsprzedaży nieruchomości przy ul. Studenckiej 20/24 orazz przesunięciem na II półrocze 2019 roku sprzedaży nieruchomości przy ul. Liściastej 56.Ponadto zakłada się, iżnieruchomości przy ul. Jugosłowiańskiej 16 i ul. Bandurkiego 49 zostanąsprzedane w 2020 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**
	b	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**
	c	**5 139,96**	**5 139,96**	**0,00**
	d	**2,86%**	**2,86%**	**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	**5 139,96**	**5 139,96**	**0,00**
	d	**2,86%**	**2,86%**	**0,00%**
Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki majątkowe	**a**	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**
	b	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**
	c	**5 139,96**	**5 139,96**	**0,00**
	d	**2,86%**	**2,86%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania:	360 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	5 139,96
Stopień realizacji:	1,43%

W I półroczu 2019 roku sfinansowano koszt aktów notarialnych dotyczących:
-nabycia nieruchomości garażowej nr 4A przy ul. Zarzewskiej 8 w kwocie 1.012 zł,
- nabycia nieruchomości gruntowej przy ul. Zachodniej bn.w kwocie 1.138 zł,
- zamiany nieruchomości gruntowych przy ul. Żabiej bn. i ul. Kurczaki 133-137 na kwotę 1.813 zł,
- zniesieniaodrębnej własności lokali nr 58 i 22 przy ul. Więckowskiego 8 na kwotę 1.177 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	**a**	**3 180 000,00**	**3 180 000,00**	**0,00**
	b	**3 180 000,00**	**3 180 000,00**	**0,00**
	c	**99 139,96**	**99 139,96**	**0,00**
	d	**3,12%**	**3,12%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**2 238 592,00**	**1 592 322,00**	**646 270,00**
	b	**7 728 691,00**	**5 834 507,00**	**1 894 184,00**
	c	**1 174 801,57**	**895 847,00**	**278 954,57**
	d	**15,20%**	**15,35%**	**14,73%**
Inwestycje w domach pomocy społecznej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 010 914,00**	**0,00**	**1 010 914,00**
	c	**182 561,00**	**0,00**	**182 561,00**
	d	**18,06%**	**0,00%**	**18,06%**

Poprawa bazy technicznej 6 DPS ul. Złotnicza 10	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**318 000,00**	**0,00**	**318 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 318 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną roboty budowlane polegające na wymianie drzwi do pokoi mieszkańców, pomieszczeń gospodarczych oraz modernizacji korytarza i miejsca pobytu dziennego na II piętrze budynku 6 DPS w Łodzi. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

Poprawa bazy technicznej pomieszczeń kuchni w Domu Pomocy Społecznej WŁÓKNIARZ przy ul. Krzemienieckiej 7/9	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane polegające na modernizacji pomieszczeń kuchni oraz montażu urządzeń klimatyzacyjnych w kuchni oraz stołówce DPS "Włókniarz" im. Jana Pawła II w Łodzi. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

Przebudowa łazienek i toalet w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**163 914,00**	**0,00**	**163 914,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 163 914,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta Łodzi. Realizacja zadania obejmuje modernizację łazienek i toalet (zespoły sanitarne: WC i natrysk) w pokojach podopiecznych Centrum. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Przebudowa pomieszczeń pralni na salę polisensoryczną dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**94 000,00**	**0,00**	**94 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 94 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. Obejmuje przebudowę pomieszczenia starej pralni pod kątem jego zaadaptowania na salę polisensoryczną dla niepełnosprawnych mieszkańców DPS w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 65. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

Zakup samochodu osobowego na potrzeby Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
	c	**59 880,50**	**0,00**	**59 880,50**
	d	**99,80%**	**0,00%**	**99,80%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 59 880,50

Stopień realizacji: 99,80%

Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach budżetu miasta Łodzi. Realizacja zadania obejmuje zakup samochodu osobowego na potrzeby POD005 – Centrum Rehabilitacyjno Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi.W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatek w kwocie 59.880,50 zł.Zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2019 roku.

Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**125 000,00**	**0,00**	**125 000,00**
	c	**122 680,50**	**0,00**	**122 680,50**
	d	**98,14%**	**0,00%**	**98,14%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 125 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 122 680,50

Stopień realizacji: 98,14%

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu 9-osobowego samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców DPS w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 65. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 122.681 złotych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 913 000,00**	**1 856 000,00**	**57 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Dofinansowanie do zakupu aparatu RTG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego GÓRNA	**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: 2019 - 2019

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta Łodzi. W ramach realizacji zadania planowany jest zakup aparatu RTG. Na realizację przedmiotowego zadania Centrum uzyskało dofinansowanie ze środków RPO WŁ. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w ramach projektu PRZEPIS NA OPIEKĘ realizowango przez Miejskie Centum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta Łodzi. W ramach realizacji zadania planowany jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego, w tym między innymi: bieżni, roweru treningowego, aparatu do terapii ultradźwiękowej z wyposażeniem, aparatu do terapii uciskowej z wyposażeniem, urządzenia do terapii polem magnetycznym z wyposażeniem. Wykonane zostaną również prace mające na celu dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Domu Dziennego Pobytu. Projekt jest realizowany przez Centrum z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 zł.

Kompleksowa modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego WIDZEW przy ul. Szpitalnej 6 - etap I	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania zaplanowano wymianę centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew" przy ul. Szpitalnej 6. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

Modernizacja i wyposażenie w sprzęt Zakładu Rehabilitacji Leczniczej przy ul. Łanowej 18 Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**660 000,00**	**660 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 660 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta Łodzi. W ramach realizacji zadania planowany jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego,wykonanie prac budowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych, w tym związanych z systemem klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach oraz zakup wyposażenia niemedycznego. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY przy ul. Murarskiej 4	**a**	**0,00**	**0,00**	**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%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 35 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane ze środków budżetu miasta Łodzi. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną prace polegające na wydzieleniu i dostosowaniu do wymagań sanitarnych pomieszczeń dla personelu porządkowego. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

Prace modernizacyjno-adaptacyjne pomieszczeń gabinetów specjalistycznych Miejskiego Centrum Medycznego POLESIE	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**561 000,00**	**561 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 561 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania planowane są prace modernizacyjne korytarza i wybranych gabinetów przychodni specjalistycznych na I piętrze Przychodni Maratońska oraz klatki schodowej na parterze, a także prace modernizacyjne w zakresie korytarza i pomieszczeń piwnicznych. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

Zakup samochodu osobowego na potrzeby DPS Pogodna Jesień przy ul. Dojazdowej 5/7	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**57 000,00**	**0,00**	**57 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 57 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota stanowi wkład własny Miasta w ramach zadania realizowanego przez MOPS w Łodzi na podstawie porozumienia z PFRON. Zadanie obejmuje zakup samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców DPS "Pogodna Jesień" w Łodzi. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85111, 85121, 85202

Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia (WPF)	**a**	**2 238 592,00**	**1 592 322,00**	**646 270,00**
	b	**4 804 777,00**	**3 978 507,00**	**826 270,00**
	c	**992 240,57**	**895 847,00**	**96 393,57**
	d	**20,65%**	**22,52%**	**11,67%**
Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn. PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 386 185,00**	**2 386 185,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 4 387 641,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania planowana jest budowa noclegowni prowadzonej przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi. Na przedmiotowe zadanie Centrum uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2019 roku. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2021. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Motylowej 4	**a**	**312 517,00**	**312 517,00**	**0,00**
	b	**312 517,00**	**312 517,00**	**0,00**
	c	**312 517,00**	**312 517,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 350 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż systemu alarmowego, prace budowlane w Przychodni "Motylowa" (przebudowa części pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych z wykonaniem nowego podziału pomieszczeń, prace instalacyjne wodno-kanalizacyjne i elektryczne w niezbędnym zakresie, prace wykończeniowe), zakupiono m.in.: aparat EKG 12-kanałowy z oprogramowaniem, ciśnieniomierze zegarowe, wyposażenie medyczne i niemedyczne, w tym meble. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 312.517 złotych.

Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera	**a**	**86 125,00**	**86 125,00**	**0,00**
	b	**86 125,00**	**86 125,00**	**0,00**
	c	**84 000,00**	**84 000,00**	**0,00**
	d	**97,53%**	**97,53%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2013 - 2019

Projektowana wartość zadania: 11 920 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 917 875,00

Stopień realizacji: 99,98%

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. Zakupiony został sprzęt medyczny dla oddziału zlokalizowanego w pawilonie D, w tym: sprzęt okulistyczny, tj. aparat angio - OCT na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 84.000 złotych.

Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I)	**a**	**254 330,00**	**254 330,00**	**0,00**
	b	**254 330,00**	**254 330,00**	**0,00**
	c	**254 330,00**	**254 330,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 350 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane w obrębie wschodniego skrzydła budynku polegające na wstawieniu drzwi zewnętrznych, prace wyburzeniowe, murarskie, wykończeniowe, instalacyjne wodno-kanalizacyjne i elektryczne. Zadanie zostało zakończone.

Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombanta" w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26	**a**	**646 270,00**	**0,00**	**646 270,00**
	b	**826 270,00**	**0,00**	**826 270,00**
	c	**96 393,57**	**0,00**	**96 393,57**
	d	**11,67%**	**0,00%**	**11,67%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 655 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 925 122,00

Stopień realizacji: 55,90%

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania położono tynki elewacyjne i wymieniono parapety, zamontowano instalację odgromową, wymieniono instalację CO, wykonano remont posadzek balkonów wraz z wymianą balustrad. Trwa wykonanie fos podokiennych. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku. Wykonanie zadania w kwocie 96.394 złotych.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Okulistycznego Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi	**a**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	b	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	c	**245 000,00**	**245 000,00**	**0,00**
	d	**98,00%**	**98,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 245 000,00

Stopień realizacji: 98,00%

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta Łodzi. W ramach realizacji zadania zakupiony został sprzęt okulistyczny, tj. aparat angio - OCT na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 245.000 zł.

Zwiększenie dostępności do e-usług oraz wdrożenie podstawowego obiegu dokumentacji elektronicznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o.	**a**	**689 350,00**	**689 350,00**	**0,00**
	b	**689 350,00**	**689 350,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 689 350,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania ze środków budżetu wykonane zostaną prace mające na celu rozwój usług elektronicznych w obszarze zdrowia. Na realizację przedmiotowego zadania Centrum uzyskało dofinansowanie z RPO WŁ. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 roku.Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85111, 85121, 85195, 85202

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**2 707 509,00**	**2 349 350,00**	**358 159,00**
	b	**2 730 009,00**	**2 362 850,00**	**367 159,00**
	c	**618 890,52**	**420 997,16**	**197 893,36**
	d	**22,67%**	**17,82%**	**53,90%**
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	**a**	**162 979,00**	**26 000,00**	**136 979,00**
	b	**185 479,00**	**39 500,00**	**145 979,00**
	c	**54 459,65**	**0,00**	**54 459,65**
	d	**29,36%**	**0,00%**	**37,31%**
Poprawa bazy technicznej 3 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paradnej 36	**a**	**86 599,00**	**0,00**	**86 599,00**
	b	**95 599,00**	**0,00**	**95 599,00**
	c	**34 274,73**	**0,00**	**34 274,73**
	d	**35,85%**	**0,00%**	**35,85%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 95 599,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 34 274,73

Stopień realizacji: 35,85%

Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Chojny. Zadanie obejmuje zakup sprzętu rehabilitacyjnego, krzeseł kąpielowych, kserokopiarki, zakup i montaż drzwi wejściowych, zakup krzeseł, ławek i stolików dla mieszkańców 3 DPS w Łodzi. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku. Wykonanie zadania w kwocie 34.275 złotych.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Poprawa bazy technicznej Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera przy ul. Zarzewskiej 56/58	**a**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**
	b	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 26 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Górniak. W ramach realizacji zadania planowane jest przygotowanie powierzchni i montaż wykładzin w pomieszczeniach Przychodni przy ul. Zarzewskiej 56/58. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

Rozprowadzenie sieci komputerowej w pawilonie B dla podopiecznych w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym	**a**	**20 380,00**	**0,00**	**20 380,00**
	b	**20 380,00**	**0,00**	**20 380,00**
	c	**20 184,92**	**0,00**	**20 184,92**
	d	**99,04%**	**0,00%**	**99,04%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 20 380,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 184,92

Stopień realizacji: 99,04%

Zadanie zrealizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Zarzew. W ramach zadania rozprowadzono sieć komputerową z dostępem do światłowodowego internetu dla mieszkańców pawilonu B CRO, DPS w Łodzi. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 20.184,92 złotych.

Zagospodarowanie terenu ogrodu przylegającego do budynku terapii zajęciowej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej 2/14	**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%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Górniak. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu ogrodu przylegającego do budynku terapii zajęciowej, w tym wykonanie aranżacji terenów zielonych oraz zakup wyposażenia (mebli ogrodowych, w tym: altany,stołów, krzeseł, ławek). Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Miejskiej Przychodni BATORY przy ul. Elsnera 19	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**13 500,00**	**13 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 13 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Widzew - Wschód. W ramach realizacji zadania planowany jest zakup urządzenia do fizjoterpii ultradźwiękami, aparatu do ultradźwięków z głowicą bezobsługową i platformy balansowej do ćwiczeń koordynacyjnych. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85121, 85202

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**2 219 980,00**	**1 998 800,00**	**221 180,00**
	b	**2 219 980,00**	**1 998 800,00**	**221 180,00**
	c	**564 430,87**	**420 997,16**	**143 433,71**
	d	**25,43%**	**21,06%**	**64,85%**
Modernizacja i doposażenie Miejskiego Centrum Medycznego WIDZEW	**a**	**569 000,00**	**569 000,00**	**0,00**
	b	**569 000,00**	**569 000,00**	**0,00**
	c	**249 600,00**	**249 600,00**	**0,00**
	d	**43,87%**	**43,87%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 569 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 249 600,00

Stopień realizacji: 43,87%

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonano wizualizację oraz opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, dokonano zakupu aparatu USG. Do wykonania pozostało przeprowadzenie modernizacji korytarzy, gabinetów i toalet w tym między innymi: częściowa wymiana instalacji elektrycznej oraz wymiana drzwi. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku. Wykonanie zadania w kwocie 249.600 złotych.

Nowoczesne wyposażenie dla Przychodni BATORY ul. Elsnera 19	**a**	**120 300,00**	**120 300,00**	**0,00**
	b	**120 300,00**	**120 300,00**	**0,00**
	c	**108 789,67**	**108 789,67**	**0,00**
	d	**90,43%**	**90,43%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 120 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 108 790,00

Stopień realizacji: 90,43%

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania zakupiono m. in.: aparat KTG, aparat EKG, ciśnieniomierze, meble medyczne. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 108.790 złotych.

Nowoczesne wyposażenie Przychodni BATORY ul. Sacharowa 21a	**a**	**69 500,00**	**69 500,00**	**0,00**
	b	**69 500,00**	**69 500,00**	**0,00**
	c	**62 607,49**	**62 607,49**	**0,00**
	d	**90,08%**	**90,08%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 69 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 62 608,00

Stopień realizacji: 90,08%

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania zakupiono m. in.: aparat KTG, aparat EKG, ciśnieniomierze, meble medyczne. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 62.608 złotych.

Od juniora do seniora - kompleks rehabilitacyjno-rekreacyjny w Przychodni przy ul. Rzgowskiej 170	**a**	**320 000,00**	**320 000,00**	**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: 2019 - 2019

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Projektowana wartość zadania: 320 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania planowana jest przebudowa ogrodzonego terenu przyległego do budynku przychodni, w tym m. in.: montaż kompleksu urządzeń rehabilitacyjno – treningowych, wyposażenie w ławki, ułożenie przy urządzeniach bezpiecznej nawierzchni, wykonanie alejek, założenie trawników wraz z nasadzeniami oraz wydzielenie miejsc parkingowych i montaż nowego ogrodzenia z furtką i bramą wjazdową. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

Odnowienie dziedzińca dla mieszkanek 2-go Domu Pomocy Społecznej	**a**	**172 180,00**	**0,00**	**172 180,00**
	b	**172 180,00**	**0,00**	**172 180,00**
	c	**114 441,11**	**0,00**	**114 441,11**
	d	**66,47%**	**0,00%**	**66,47%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 172 180,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 114 441,11

Stopień realizacji: 66,47%

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie obejmuje prace brukarskie: wykonanie nowej nawierzchni dziedzińca 2 DPS w Łodzi oraz wykonanie aranżacji terenów zielonych. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku. Wykonanie zadania w kwocie114.442 złotych.

Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup aparatury i wyposażenia medycznego do Przychodni przy ul. Felińskiego 7	**a**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**
	b	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 220 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Planowany jest zakup aparatury oraz wyposażenia medycznego i niemedycznegow tym m.in.: aparatu USG, sprzętu ogólnomedycznego, szaf kartotekowych. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich i zabiegowych w Przychodni przy ul. Tatrzańskiej 109	**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%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 230 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Planowane są prace inwestycyjne i modernizacyjne w tym m. in.: poprawa stanu sanitarno – higienicznego wybranych gabinetów lekarskich i zabiegowych, wymiana w gabinetach lekarskich i zabiegowych punktów oświetleniowych na nowe, ledowe, wraz z montażem nowego osprzętu elektrycznego, remont sanitariatów dla pacjentów, w tym toalety dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

Rejestracja pacjentów - remont i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście	**a**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**
	b	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 220 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania planowane jest wykonanie projektu i kosztorysu remontu i modernizacji parteru Przychodni, przeprowadzenie robót modernizacyjnych parteru Przychodni Śródmieście przy ul. Próchnika 11 oraz zakup wyposażenia niemedycznego niezbędnego do funkcjonowania Przychodni po przeprowadzonej modernizacji. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

Zakup łóżek rehabilitacyjnych, sterowanych na pilota dla obłożnie chorych mieszkańców DPS WŁÓKNIARZ im. Jana Pawła II przy ul . Krzemienieckiej 7/9	**a**	**29 000,00**	**0,00**	**29 000,00**
	b	**29 000,00**	**0,00**	**29 000,00**
	c	**28 992,60**	**0,00**	**28 992,60**
	d	**99,97%**	**0,00%**	**99,97%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 29 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 28 992,60

Stopień realizacji: 99,97%

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zakupiono 13 sztuk Łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami antyodleżynowymi dla mieszkańców DPS "Włókniarz" im. Jana Pawła II w Łodzi. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 28.993 złotych.

Zakup wyposażenia do działu terapeutycznego w 3 DPS	**a**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	b	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie obejmuje zakup zestawu składającego się z lasera biostymulacyjnego oraz aparatu do elektroterapii na potrzeby mieszkańców 3 DPS w Łodzi. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

Zmieniamy Przychodnię przy ul. Odrzańskiej 29 - II etap prac inwestycyjnych	**a**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	b	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

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 wielobranżowej, kosztorysowej oraz przeprowadzenie prac budowlanych i modernizacyjnych zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85121, 85202

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)	**a**	**324 550,00**	**324 550,00**	**0,00**
	b	**324 550,00**	**324 550,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przychodni Śródmieście	**a**	**324 550,00**	**324 550,00**	**0,00**
	b	**324 550,00**	**324 550,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 343 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 450,00

Stopień realizacji: 5,38%

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonana została koncepcja architektoniczna i projekt budowlany na modernizację terenu wokół Przychodni Śródmieście, roboty budowlane w zakresie: wymiany nawierzchni, ogrodzenia, bramy wjazdowej, furtki, zabezpieczenia fundamentów budynku, wymiany schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych, zadaszenia śmietnika, utworzenia terenu zielonego z małą architekturą. Rozliczenie zadania w II półroczu 2019 roku.Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85121

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	**a**	**4 946 101,00**	**3 941 672,00**	**1 004 429,00**
	b	**10 458 700,00**	**8 197 357,00**	**2 261 343,00**
	c	**1 793 692,09**	**1 316 844,16**	**476 847,93**
	d	**17,15%**	**16,06%**	**21,09%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**24 096 013,00**	**0,00**	**24 096 013,00**
	c	**24 096 012,62**	**0,00**	**24 096 012,62**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Rozliczenia projektów unijnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**24 096 013,00**	**0,00**	**24 096 013,00**
	c	**24 096 012,62**	**0,00**	**24 096 012,62**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Trasa Górna Etap I i II - wydatki wynikające z wyroków sądowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**24 096 013,00**	**0,00**	**24 096 013,00**
	c	**24 096 012,62**	**0,00**	**24 096 012,62**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 24 096 013,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24 096 013,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prawomocnie zasądzoną kwotęna rzecz Mosty Łódź SA wynikającą z orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie o sygn. akt I Aga 38/18 zgodnie, z którym oddalił apelację złożoną przez Miasto Łódź – ZDiT od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 17.06.2016 r. w sprawie X GC 116/15. Powyższa należność zasądzona na rzecz Mosty Łódź dotyczyła inwestycji polegającej nazaprojektowaniu i budowie Trasy Górnej na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II – ul.Pabianicka do ul. Rzgowskiej w Łodzi (umowa nr 3341.108/NZ/2010 z dnia 26.08.2010 r.), na którą składały się poniższe należności:

- 9.336.012,62 zł wynikająca z faktury NR 19/11/Łódź-Trasa Górna/33/II E, stanowiącą nie zapłaconą część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w związku z wykonaniem wiaduktu kolejowego nr 3 (WK-3),
- 14.760.000 zł wynikająca z faktury Nr 20/11/Łódź-Trasa Górna34/II E, stanowiąca wynagrodzenie za roboty wykonane przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem wostatnim okresie rozliczeniowym II etapu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**1 029 681,00**	**29 681,00**	**1 000 000,00**
	b	**1 061 687,00**	**61 687,00**	**1 000 000,00**
	c	**74 206,14**	**56 436,69**	**17 769,45**
	d	**6,99%**	**91,49%**	**1,78%**
Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	**a**	**29 681,00**	**29 681,00**	**0,00**
	b	**46 312,00**	**46 312,00**	**0,00**
	c	**41 061,69**	**41 061,69**	**0,00**
	d	**88,66%**	**88,66%**	**0,00%**
Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	**a**	**29 681,00**	**29 681,00**	**0,00**
	b	**46 312,00**	**46 312,00**	**0,00**
	c	**41 061,69**	**41 061,69**	**0,00**
	d	**88,66%**	**88,66%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 560 413,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 555 162,00

Stopień realizacji: 99,06%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z wykonaniem usługi zarządzania projektem oraz usługi kampanii informacyjno-promocyjnej projektu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

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	**17 769,45**	**0,00**	**17 769,45**
	d	**1,78%**	**0,00%**	**1,78%**
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	**17 769,45**	**0,00**	**17 769,45**
	d	**1,78%**	**0,00%**	**1,78%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 770,00

Stopień realizacji: 1,78%

W ramach zadania dokonano wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg na terenie m. Łodzi na podstawiedecyzji odszkodowawczej wydanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki oraz dokonanoopłaty sądowej celem wydania przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Zakupy inwestycyjne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**15 375,00**	**15 375,00**	**0,00**
	c	**15 375,00**	**15 375,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Dostawa przenośnego, radarowego urządzenia rejestrującego prędkość i rodzajowość pojazdów wraz z analizą danych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**15 375,00**	**15 375,00**	**0,00**
	c	**15 375,00**	**15 375,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 15 375,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 375,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania dokonano zakupu przenośnego, radarowego urządzenia rejestrującego prędkość i rodzajowość pojazdów wraz z analizą danych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	**a**	**1 029 681,00**	**29 681,00**	**1 000 000,00**
	b	**25 157 700,00**	**61 687,00**	**25 096 013,00**
	c	**24 170 218,76**	**56 436,69**	**24 113 782,07**
	d	**96,07%**	**91,49%**	**96,09%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**225 000,00**	**225 000,00**	**0,00**
	b	**268 000,00**	**268 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	**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%**
Wizyjny system kontroli miejsca składowania odpadów	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 43 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie wykonano wydatków środków na zadania własne majątkowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	**a**	**225 000,00**	**225 000,00**	**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%**
Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie	**a**	**225 000,00**	**225 000,00**	**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%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 2 492 155,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie wykonano wydatków środków na zadania własne majątkowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI	**a**	**225 000,00**	**225 000,00**	**0,00**
	b	**268 000,00**	**268 000,00**	**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

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**1 821 134,00**	**1 821 134,00**	**0,00**
	b	**2 634 432,00**	**2 634 432,00**	**0,00**
	c	**812 650,81**	**812 650,81**	**0,00**
	d	**30,85%**	**30,85%**	**0,00%**
Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego R	**a**	**1 821 134,00**	**1 821 134,00**	**0,00**
	b	**2 634 432,00**	**2 634 432,00**	**0,00**
	c	**812 650,81**	**812 650,81**	**0,00**
	d	**30,85%**	**30,85%**	**0,00%**
Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego R	**a**	**1 821 134,00**	**1 821 134,00**	**0,00**
	b	**2 634 432,00**	**2 634 432,00**	**0,00**
	c	**812 650,81**	**812 650,81**	**0,00**
	d	**30,85%**	**30,85%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2019

Projektowana wartość zadania: 16 450 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 628 219,00

Stopień realizacji: 88,93%

W ramach realizacji zadania podpisano protokół odbioru końcowego robót, uzyskano pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zakończono realizację, trwa rozliczanie inwestycji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

EDUKACJA I NAUKA	**a**	**4 700 000,00**	**4 700 000,00**	**0,00**
	b	**4 700 000,00**	**4 700 000,00**	**0,00**
	c	**1 012 332,97**	**1 012 332,97**	**0,00**
	d	**21,54%**	**21,54%**	**0,00%**
Inwestycje w placówkach oświatowych	**a**	**4 700 000,00**	**4 700 000,00**	**0,00**
	b	**4 700 000,00**	**4 700 000,00**	**0,00**
	c	**1 012 332,97**	**1 012 332,97**	**0,00**
	d	**21,54%**	**21,54%**	**0,00%**
Budowa budynku Szkoły Podstawowej nr 141 - ul. Zakładowa 35	**a**	**4 200 000,00**	**4 200 000,00**	**0,00**
	b	**4 200 000,00**	**4 200 000,00**	**0,00**
	c	**998 460,89**	**998 460,89**	**0,00**
	d	**23,77%**	**23,77%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 5 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 012 753,00

Stopień realizacji: 17,77%

W ramach realizacji zadnia wykonano wykopy, ławy i ściany fundamentowe, a także ściany na parterze. Zakończono układanie stropu nad parterem. Wykonano ściany piętra i dwie klatki schodowe. Trwa wykonywanie dachu nad parterem oraz instalacji zewnętrznych - kanalizacja deszczowa.

Budowa świetlicy przy ul. Kasprowicza	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**13 872,08**	**13 872,08**	**0,00**
	d	**2,77%**	**2,77%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 2 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 873,00

Stopień realizacji: 0,55%

W ramach zadania zatwierdzono projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawca przekazał Zamawiajacemu Decyzję RDOŚ, dokumentację wykonawczą oraz wstępne kosztorysy inwestorskie. Trwa procedura związana z uzyskaniem zezwolenia na wycinkę drzew. W załączonym do wniosku do Urzędu Marszałkowskiego projekcie nasadzeń kompensacyjnych zmieniono i zaprojektowano nasadzenia w formie żywopłotów .

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80143

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**2 630 485,00**	**2 630 485,00**	**0,00**
	b	**2 630 485,00**	**2 630 485,00**	**0,00**
	c	**27 759,89**	**27 759,89**	**0,00**
	d	**1,06%**	**1,06%**	**0,00%**
Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła	**a**	**1 050 420,00**	**1 050 420,00**	**0,00**
	b	**1 050 420,00**	**1 050 420,00**	**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**	**1 050 420,00**	**1 050 420,00**	**0,00**
	b	**1 050 420,00**	**1 050 420,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 19 141 980,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania trwa weryfikacja nieruchomości wskazanych do podłączenia. Okazało się, że część będzie musiała zostać zmieniona. Główne przyczyny to: zły stan techniczny budynków oraz problemy techniczne z przyłączeniem do sieci miejskiej. Prowadzone są rozmowy z IZ o możliwości wprowadzenia zmian do projektu. Równolegle ZLM pracuje nad wskazaniem budynków zamiennych. Realizacja w II półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła	**a**	**880 065,00**	**880 065,00**	**0,00**
	b	**880 065,00**	**880 065,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła	**a**	**880 065,00**	**880 065,00**	**0,00**
	b	**880 065,00**	**880 065,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 17 057 070,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania trwa weryfikacja nieruchomości wskazanych do podłączenia. Okazało się, że część będzie musiała zostać zmieniona. Główne przyczyny to: zły stan techniczny budynków oraz problemy techniczne z przyłączeniem do sieci miejskiej. Prowadzone są rozmowy z IZ o możliwości wprowadzenia zmian do projektu. Równolegle ZLM pracuje nad wskazaniem budynków zamiennych. Realizacja w II półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 70095

Schronisko dla Zwierząt	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**14 583,40**	**14 583,40**	**0,00**
	d	**2,92%**	**2,92%**	**0,00%**
Schronisko dla Zwierząt	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**14 583,40**	**14 583,40**	**0,00**
	d	**2,92%**	**2,92%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 12 740 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 143 243,00

Stopień realizacji: 1,12%

W ramach realizacji zadania podpisano umowę na opracowanie PFU dla potrzeb budowy schroniska. Trwa opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**13 176,49**	**13 176,49**	**0,00**
	d	**6,59%**	**6,59%**	**0,00%**
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**13 176,49**	**13 176,49**	**0,00**
	d	**6,59%**	**6,59%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 177,00

Stopień realizacji: 6,59%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą robót na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ulicach: Bobslejowa, Bojerowa i Slalomowa.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**424 302 199,00**	**296 154 908,00**	**128 147 291,00**
	b	**477 364 031,00**	**335 760 000,00**	**141 604 031,00**
	c	**43 259 462,12**	**30 820 316,97**	**12 439 145,15**
	d	**9,06%**	**9,18%**	**8,78%**
Miasto Kamienic	**a**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	b	**1 758 882,00**	**1 758 882,00**	**0,00**
	c	**27 487,54**	**27 487,54**	**0,00**
	d	**1,56%**	**1,56%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Miasto Kamienic - "R"	**a**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	b	**1 758 882,00**	**1 758 882,00**	**0,00**
	c	**27 487,54**	**27 487,54**	**0,00**
	d	**1,56%**	**1,56%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2019

Projektowana wartość zadania: 48 137 134,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 46 405 740,00

Stopień realizacji: 96,40%

W ramach realizacji zadania podpisano Polecenie dla ŁZUK na remont i przebudowę kamienicy przy ul. Gdańskiej 114, którego realizacja nastąpi w II półroczu; oraz Tuwima 17- gdzie podpisano umowę, realizacja również w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - "R"	**a**	**1 409 327,00**	**1 409 327,00**	**0,00**
	b	**1 409 327,00**	**1 409 327,00**	**0,00**
	c	**105 937,44**	**105 937,44**	**0,00**
	d	**7,52%**	**7,52%**	**0,00%**
Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - "R"	**a**	**1 409 327,00**	**1 409 327,00**	**0,00**
	b	**1 409 327,00**	**1 409 327,00**	**0,00**
	c	**105 937,44**	**105 937,44**	**0,00**
	d	**7,52%**	**7,52%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2019

Projektowana wartość zadania: 14 904 960,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 601 571,00

Stopień realizacji: 91,26%

W ramach zadania trwają prace wykończeniowe w budynku przy al. Kościuszki 19 w pomieszczeniach na I, II i III oraz aranżacja przestrzeni biurowych z montażem mebli i wyposażenia biurowego. Wykonano montaż szybu dźwigu osobowego, montaż odrestaurowanych zabytkowych balustrad klatki schodowej. W parterze budynku wykonano prace aranżacyjno - wystawiennicze w pomieszczeniach Lapidarium detalu architektonicznego. Wykonano zagospodarowanie terenu poprzez: wylanie posadzki betonowej, posadzenie zaprojektowanej zieleni, ustawienie elementów małej architektury.W budynku willi przy ul. Wólczańskiej 36 zakończono remont konserwatorski z aranżacją przestrzeni biurowej i montażem mebli. Rozpoczęły się przeglądy techniczne przed odbiorem końcowym. PGE rozpoczęło prace przy wykonaniu złącza kablowego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R"	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	c	**866 636,55**	**866 636,55**	**0,00**
	d	**86,66%**	**86,66%**	**0,00%**
Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R"	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	c	**866 636,55**	**866 636,55**	**0,00**
	d	**86,66%**	**86,66%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 6 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 866 637,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 14,44%

W ramach zadania zakończono prace, których zakres obejmował: budowę nowego biegu klatki schodowej do piwnicy w budynku frontowym z jednoczesną likwidacją zewnętrznego zejścia do piwnicy; wykonanie nowych stropów żelbetowych w budynku lewej oficyny; wymianę stolarki okiennej w budynku frontowym i części prawej oficyny;czyszczenie poprzez piaskowanie stalowych elementow klatek stalowych w budynku frontowym, prawej i lewej oficynie; dostosowanie do obecnych przepisów, poprzez podwyższenie balustrad w klatkach schodowych budynków frontowego oraz prawej i lewej oficyny.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Rewitalizacja Księżego Młyna	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**29 782 698,00**	**29 782 698,00**	**0,00**
	c	**4 906 074,41**	**4 906 074,41**	**0,00**
	d	**16,47%**	**16,47%**	**0,00%**
Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**29 274 940,00**	**29 274 940,00**	**0,00**
	c	**4 635 555,21**	**4 635 555,21**	**0,00**
	d	**15,83%**	**15,83%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 58 770 078,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 635 556,00

Stopień realizacji: 7,89%

Zadanie przejęte przez ZIM w lutym br.

W ramach zadanie realizowane są prace związane z:

- przebudową byłej bocznicy kolejowej na potrzeby ciągu pieszo-rowerowego oraz odtworzenia fragmentu toru kolejowego - prace zakończone.

- modernizacją przestrzeni publicznej podwórka przy ul. Fabrycznej 21 wraz z komórkami - dokonano rozbiórki pokrycia dachowego, wykonano odtworzenie połaci dachu (krokwie i odeskowanie),remont ścian i fundamentów.

- zagospodarowaniem przestrzeni publicznej - Restauracja, Obszar H, Księży Młyn 11a - wykonano rozbiórki zewnętrzne, rozbiórki konstrukcji dachu, ścian działowych, fundamentowania istniejącego budynku.

- remontem budynków przy ul. Księży Młyn 2, 8, 10, Klub Księżego Młyna przy ul. Tymienieckiego 32, zagospodarowaniem działki F wraz z remontem budynków gospodarczych - zakończono remont budynków gospodarczych.

- remontem budynków wraz z zagospodarowaniem działek przy ul. Przędzalnianej 49 i 51 - prowadzony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**507 758,00**	**507 758,00**	**0,00**
	c	**270 519,20**	**270 519,20**	**0,00**
	d	**53,28%**	**53,28%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 4 174 686,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 270 520,00

Stopień realizacji: 6,48%

W ramach zadania trwa realizacja robót w zakresie rozbiórki i wykonania drewnianych ścian działowych w budynkach gospodarczych przy ul. Księży Młyn nr 4, 6, 8, 10 w Łodzi (budynkach komórek lokatorskich) oraz rozbiórki istniejących posadzek ceglanych, w części betonowych i wykonanie wylewki betonowej grubości 7 cm zbrojonej na izolacji poziomej z folii budowlanej, a także wykonania zamiennej dokumentacji projektowej przyłączy dla Klubu Księżego Młyna, ul. Tymienieckiego 32.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	**a**	**368 287 226,00**	**269 139 935,00**	**99 147 291,00**
	b	**391 307 478,00**	**278 703 447,00**	**112 604 031,00**
	c	**33 958 805,32**	**23 518 338,67**	**10 440 466,65**
	d	**8,68%**	**8,44%**	**9,27%**
Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	**a**	**57 020 000,00**	**32 790 000,00**	**24 230 000,00**
	b	**62 565 630,00**	**37 611 986,00**	**24 953 644,00**
	c	**1 049 567,53**	**937 461,24**	**112 106,29**
	d	**1,68%**	**2,49%**	**0,45%**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 136 273 379,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 412 431,00

Stopień realizacji: 1,04%

Zabezpieczono środki na działania nieobjęte umowami o dofinansowanie, a konieczne do wykonania zgodnie z umowami realizcji inwestycji w ramach ROCŁ tj: "Przebudowa ul. Nowomiejskiej na odcinku od ul. Ogrodowej/Północnej do Placu Wolności, w systemie "zaprojektuj i wybuduj"", "Przebudowa ul. Pomorskiej na odcinku od Placu Wolności do ul. Wschodniej, w systemie "zaprojektuj i wybuduj"", "Przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od Adama Próchnika do ul. Legionów w systemie "zaprojektuj i wybuduj"", "Budowa pasażu wewnątrz kwartału ulic Legionów – Piotrkowska – Próchnika - Zachodnia łaczącego ul. Zachodnią z ul. Piotrkowską, w systemie "zaprojektuj i wybuduj.

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**	**3 366 100,00**	**3 061 609,00**	**304 491,00**
	b	**4 395 638,00**	**3 061 609,00**	**1 334 029,00**
	c	**1 090 712,26**	**76 607,72**	**1 014 104,54**
	d	**24,81%**	**2,50%**	**76,02%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 134 030 321,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 802 949,00

Stopień realizacji: 3,58%

W ramach prac drogowych ukończono i odebrano inwestycję pn: "Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Ogrodowej do ul. Legionów w systemie "zaprojektuj i wybuduj.

W ramach remontu budynków podpisano umowę na: "Przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości w Łodzi przy ul. Gdańskiej 1" w systemie „zaprojektuj i wybuduj"", zrealizowano prace projektowe dla nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej 1.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)	**a**	**36 364 479,00**	**22 569 381,00**	**13 795 098,00**
	b	**36 364 479,00**	**22 569 381,00**	**13 795 098,00**
	c	**2 185 450,29**	**1 799 769,99**	**385 680,30**
	d	**6,01%**	**7,97%**	**2,80%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 148 543 714,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 341 736,00

Stopień realizacji: 1,58%

W ramach prac drogowych podpisano umowę na: "Przebudowa ul. Nowomiejskiej na odcinku od ul. Ogrodowej/Północnej do Placu Wolności, w systemie "zaprojektuj i wybuduj"" , "Przebudowa ul. Pomorskiej na odcinku od Placu Wolności do ul. Wschodniej, w systemie "zaprojektuj i wybuduj"", "Przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od Adama Próchnika do ul. Legionów w systemie "zaprojektuj i wybuduj"", "Budowa pasażu wewnątrz kwartału ulic Legionów – Piotrkowska – Próchnika - Zachodnia łaczącego ul. Zachodnią z ul. Piotrkowską, w systemie "zaprojektuj i wybuduj"", realizowano prace budowlane na ul. Wschodniej (na odcinku od ul. Północnej do ul. Rewolucji 1905 r.), opracowywano dokumentację projektową dla ul. Próchnika (na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Zachodniej), ul. Rewolucji 1905 r. (na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Wschodniej), ul. Pomorskiej (na odc. pl. Wolności do ul. Wschodniej), ul. Nowomiejskiej (na odc. od pl. Wolności do ul. Ogrodowej/Północnej), ul. Zachodniej (na odc. od ul. Próchnika do ul.

Legionów), pasażu łaczącego ul. Zachodnią z ul. Piotrkowską

W ramach remontów budynków podpisano umowę na: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Pomorskiej 11 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniniczną w systemie "zaprojektj i wybuduj"", realizowano prace budowlane na nieruchomościach: Wschodnia 24 i 42, opracowywano dokumentację projektową dla nieruchomości: Wschodnia 20, 23, Zachodnia 56, Pomorska 11.

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**	**13 726 769,00**	**6 367 924,00**	**7 358 845,00**
	b	**13 726 769,00**	**6 367 924,00**	**7 358 845,00**
	c	**3 732 090,52**	**3 214 899,53**	**517 190,99**
	d	**27,19%**	**50,49%**	**7,03%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 50 064 966,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 894 495,00

Stopień realizacji: 13,77%

W ramach zadania realizowano prace budowlane na ul. Ogrodowej (na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej), opracowywano dokumentację projektową dla ul. Zachodniej (na odc. od ul. Ogrodowej do ul. Legionów), przebicia nr 1 od Legionów 15 do Zachodniej / Ogrodowej, przebicia nr 2 od Legionów 25 do Ogrodowej 20 i Gdańskiej 8 (część a, b i c), przebicia nr 3 od Ogrodowej 18 do Zachodniej 55.

Ponadto wramach zadania wykonano prace budowlane na nieruchomości Gdańska 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**	**99 018 027,00**	**90 795 736,00**	**8 222 291,00**
	b	**102 261 010,00**	**91 118 606,00**	**11 142 404,00**
	c	**8 916 152,33**	**7 636 065,41**	**1 280 086,92**
	d	**8,72%**	**8,38%**	**11,49%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 227 452 269,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 581 501,00

Stopień realizacji: 6,85%

W ramach prac drogowych realizowano prace budowlane na ul. Jaracza, ul. Wschodniej (od ul. Rewolucji 1905 r. do ul. Jaracza), ul. Kilińskiego (od ul. Rewolucji 1905 r. do ul. Jaracza), opracowywano dokumentację projektową dla ul. Rewolucji 1905 r. (od ul. Wschodniej do ul. Kilińskiego).

W ramachremontów budynków podpisano umowę na przebudowę istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 15 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku w systemie "zaprojektuj i wybuduj", realizowano prace budowlane na nieruchomościach Rewolucji 1905 r. nr 29 oraz 31, Kilińskiego 26, Włókiennicza 4, 6, 8, 12, 14, 16 oraz Jaracza 26, opracowywano dokumentację projektową dla nieruchomości: Wschodnia 50, 52, 54, Włókiennicza 2, 3, 5, 7, 11 oraz Pogonowskiego 34

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)	**a**	**19 450 613,00**	**19 450 613,00**	**0,00**
	b	**20 260 936,00**	**20 260 936,00**	**0,00**
	c	**2 606 739,61**	**2 606 739,61**	**0,00**
	d	**12,87%**	**12,87%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 45 879 422,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 980 808,00

Stopień realizacji: 8,68%

W ramach zadania realizowane są prace projektowe oraz roboty budowlane w nieruchomościach przy ul. Piotrkowskiej 77, Narutowicza 4 i Narutowicza 12. W ramach zadania odebrano kompletną dokumentację projektową dla ul. Narutowicza 4.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)	**a**	**12 947 582,00**	**0,00**	**12 947 582,00**
	b	**14 914 996,00**	**0,00**	**14 914 996,00**
	c	**1 890 030,29**	**0,00**	**1 890 030,29**
	d	**12,67%**	**0,00%**	**12,67%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Projektowana wartość zadania:		33 084 612,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		3 628 025,00		
Stopień realizacji:		10,97%		

W ramach zadania w okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane na ul. Traugutta; opracowywano dokumentację dla przebudowy chodników w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Tuwima oraz opracowywano dokumentację projektową dla budowy drogi łączącej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi, zagospodarowaniem przestrzeni publicznej (działki nr 38/24, 42/3, 40/5 obręb S-6) oraz budową dróg uzupełniających: ulicy B – łączącej ulicę Traugutta z ulicą Tuwima, budowie ulicy A – łączącej ulice Sienkiewicza z ulicą B oraz ulicy C, będącej połączeniem pomiędzy ulicą Kilińskiego a ulicą B.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)	**a**	**52 970 080,00**	**42 810 001,00**	**10 160 079,00**
	b	**62 431 018,00**	**45 614 812,00**	**16 816 206,00**
	c	**7 018 829,99**	**4 700 646,18**	**2 318 183,81**
	d	**11,24%**	**10,31%**	**13,79%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania:		75 796 332,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		17 344 239,00		
Stopień realizacji:		22,88%		

W ramach zadania realizowane są roboty budowlane w Parku im. St. Moniuszki, realizowano również roboty budowlane dla przebudowy ul. Tuwima, rozpoczęto realizację robót budowlanych dla przebudowy ul. Kilińskiego oraz Parku kieszonkowego przy ul. Kilińskiego 40.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)	**a**	**35 832 232,00**	**16 572 672,00**	**19 259 560,00**
	b	**35 832 232,00**	**16 572 672,00**	**19 259 560,00**
	c	**2 955 665,42**	**46 037,01**	**2 909 628,41**
	d	**8,25%**	**0,28%**	**15,11%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania:		115 961 685,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		6 638 978,00		
Stopień realizacji:		5,73%		

W ramach zadania realizowane są roboty budowlane dla przebudowy ul. Nawrot oraz dla Parku im. H. Sienkiewicza. Rozpoczęto realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Nawrot do ul. Tuwima.

Ponadto realizowane są roboty budowlane w nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 106. Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Piotrkowskiej 118 oraz ul. Sienkiewicza 63.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219652 i 2193352)	**a**	**34 721 999,00**	**34 721 999,00**	**0,00**
	b	**35 525 521,00**	**35 525 521,00**	**0,00**
	c	**2 500 111,98**	**2 500 111,98**	**0,00**
	d	**7,04%**	**7,04%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania:		72 752 104,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		2 602 957,00		
Stopień realizacji:		3,58%		

W ramach zadania w okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę i adaptację opbiektu pofabrycznego przy ul. Sienkiewicza 75/77 (w zakresie opracowania dokumentacji projektowej).Realizowane są roboty budowlane w nieruchomościach przy ul. Sienkiewicza 56, ul. Sienkiewicza 79, ul. Roosevelta 17 oraz ul. Piotrkowskiej 142. Opracowano kompletne dokumentacje projektowe dla nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 56, ul. Sienkiewicza 79, ul. Roosevelta 17 oraz ul. Piotrkowskiej 142.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)	**a**	**2 869 345,00**	**0,00**	**2 869 345,00**
	b	**3 029 249,00**	**0,00**	**3 029 249,00**
	c	**13 455,10**	**0,00**	**13 455,10**
	d	**0,44%**	**0,00%**	**0,44%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 308 774,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 34 805,00

Stopień realizacji: 0,81%

W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Roosevelta a ul. Nawrot (w zakresie opracowania dokumentacji projektowej) oraz opracowywano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty budowlane dla przebudowy chodników w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Nawrot do ul. Piłsudskiego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 70095

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi - "R"	**a**	**23 105 646,00**	**23 105 646,00**	**0,00**
	b	**23 105 646,00**	**23 105 646,00**	**0,00**
	c	**1 395 842,36**	**1 395 842,36**	**0,00**
	d	**6,04%**	**6,04%**	**0,00%**
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"	**a**	**23 105 646,00**	**23 105 646,00**	**0,00**
	b	**23 105 646,00**	**23 105 646,00**	**0,00**
	c	**1 395 842,36**	**1 395 842,36**	**0,00**
	d	**6,04%**	**6,04%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 66 237 929,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 122 892,00

Stopień realizacji: 3,20%

W ramach zadania wykonano projekty budowlane. W oczekiwaniu na pozwolenia na budowę trwają prace interwencyjne, zabezpieczające i rozbiórkowe. Ponadto realizowane są prace związane z przebudową przebicia kwartału na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Tuwima.
W trakcie przygotowywania jest wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Moniuszki na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi	**a**	**29 000 000,00**	**0,00**	**29 000 000,00**
	b	**29 000 000,00**	**0,00**	**29 000 000,00**
	c	**1 998 678,50**	**0,00**	**1 998 678,50**
	d	**6,89%**	**0,00%**	**6,89%**
Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem - "R"	**a**	**29 000 000,00**	**0,00**	**29 000 000,00**
	b	**29 000 000,00**	**0,00**	**29 000 000,00**
	c	**1 998 678,50**	**0,00**	**1 998 678,50**
	d	**6,89%**	**0,00%**	**6,89%**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 91 271 256,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 319 935,00

Stopień realizacji: 3,64%

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową umożliwiającą uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Obecnie procedowane jest zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez poszczególnych gestorów i jednostki zewnętrzne. Uzyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na konieczność realizacji robót z wykorzystaniem terenów przyległych należących do Ghelamco, trwają uzgodnienia w zakresie zawarcia porozumienia z miastem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**a**	**11 259 057,00**	**11 259 057,00**	**0,00**
	b	**13 250 273,00**	**13 250 273,00**	**0,00**
	c	**7 659 447,38**	**7 659 447,38**	**0,00**
	d	**57,81%**	**57,81%**	**0,00%**
Inwestycje na obiektach sportowych Miasta	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 670 000,00**	**1 670 000,00**	**0,00**
	c	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**0,00**
	d	**80,84%**	**80,84%**	**0,00%**
Przystosowanie obiektów sportowych do nowych funkcji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 670 000,00**	**1 670 000,00**	**0,00**
	c	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**0,00**
	d	**80,84%**	**80,84%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 670 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 350 000,00

Stopień realizacji: 80,84%

W ramach zadania wykonano prace zgodnie z zawartą umową na rozbudowę instalacji elektrycznej i teletechnicznej - przystosowanie stadionu do rozgrywek Mistrzostw Świata U-20 w piłce nożnej - przepisy FIFA.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	**a**	**11 259 057,00**	**11 259 057,00**	**0,00**
	b	**11 580 273,00**	**11 580 273,00**	**0,00**
	c	**6 309 447,38**	**6 309 447,38**	**0,00**
	d	**54,48%**	**54,48%**	**0,00%**
Budowa stadionu żużlowego	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**7 321 216,00**	**7 321 216,00**	**0,00**
	c	**3 723 329,30**	**3 723 329,30**	**0,00**
	d	**50,86%**	**50,86%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2019

Projektowana wartość zadania: 50 196 978,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 41 756 443,00

Stopień realizacji: 83,19%

Podpisano protokół odbioru końcowego robót. Zakończono realizację, trwa rozliczanie inwestycji.

Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej	**a**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**
	b	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**0,00**
	c	**2 579 674,80**	**2 579 674,80**	**0,00**
	d	**64,49%**	**64,49%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2022

Projektowana wartość zadania: 134 073 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 579 675,00

Stopień realizacji: 1,92%

W ramach zadania podpisano umowę na prace projektowe i roboty budowlane związane z rozbudową stadionu. Nastąpiło otwarcie ofert na rozbudowę węzła cieplnego w celu uruchomienia instalacji podgrzewania murawy. Trwają formalności związane z rostrzgnięciem przetargu.

Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi	**a**	**187 476,00**	**187 476,00**	**0,00**
	b	**187 476,00**	**187 476,00**	**0,00**
	c	**6 443,28**	**6 443,28**	**0,00**
	d	**3,44%**	**3,44%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2019

Projektowana wartość zadania: 12 373 503,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 086 013,00

Stopień realizacji: 97,68%

W ramach realizacji zadania wykonano studnię głebinową. Rozpoczęto procedurę odbioru robót. Wciąż brak wykonania przyłącza energetycznego przez gestora sieci PGE (zwiększenie mocy).

Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi	**a**	**71 581,00**	**71 581,00**	**0,00**
	b	**71 581,00**	**71 581,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2019

Projektowana wartość zadania: 6 841 237,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 756 014,00

Stopień realizacji: 98,75%

Obiekt sportowy w użytkowaniu, wykonano przegląd gwarancyjny. Brak wykonania przyłącza energetycznego przez gestora sieci PGE (zwiększenie mocy).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**a**	**46 564 448,00**	**46 564 448,00**	**0,00**
	b	**48 961 364,00**	**48 961 364,00**	**0,00**
	c	**8 006 047,54**	**8 006 047,54**	**0,00**
	d	**16,35%**	**16,35%**	**0,00%**
Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	**a**	**8 885 244,00**	**8 885 244,00**	**0,00**
	b	**9 383 943,00**	**9 383 943,00**	**0,00**
	c	**1 827 592,64**	**1 827 592,64**	**0,00**
	d	**19,48%**	**19,48%**	**0,00%**
Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek	**a**	**961 443,00**	**961 443,00**	**0,00**
	b	**1 104 055,00**	**1 104 055,00**	**0,00**
	c	**578 090,05**	**578 090,05**	**0,00**
	d	**52,36%**	**52,36%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 3 707 795,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 181 832,00

Stopień realizacji: 85,81%

W ramach zadania zakończono remont budynków filii bibliotecznych:

- Filia 25 na ul. Boya Żeleńskiego - podpisano protokół odbioru końcowego, obiekt przekazano użytkownikowi.
- Filia 14 ul. Powstańców Wielkopolskich – rozpoczęto procedurę odbiorową (zgłoszenie do Sanepidu i Straży Pożarnej).

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi	**a**	**7 923 801,00**	**7 923 801,00**	**0,00**
	b	**8 279 888,00**	**8 279 888,00**	**0,00**
	c	**1 249 502,59**	**1 249 502,59**	**0,00**
	d	**15,09%**	**15,09%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2015 - 2019

Projektowana wartość zadania: 20 785 795,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 755 412,00

Stopień realizacji: 66,18%

W ramach zadania trwają prace budowlano-konserwatorskie w pomieszczeniach Pałacu, w tym renowacja stolarki okiennej, prace w zakresie wymiany instalacji sanitarnych i elektrycznych. Opracowany został projekt wystawy w Sali Multimedialnej. Wykonawca wystawy rozpoczął prace nad wykonaniem aplikacji multimedialnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116, 92118

Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	**a**	**4 667 761,00**	**4 667 761,00**	**0,00**
	b	**4 948 769,00**	**4 948 769,00**	**0,00**
	c	**1 102 658,20**	**1 102 658,20**	**0,00**
	d	**22,28%**	**22,28%**	**0,00%**
Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	**a**	**4 667 761,00**	**4 667 761,00**	**0,00**
	b	**4 948 769,00**	**4 948 769,00**	**0,00**
	c	**1 102 658,20**	**1 102 658,20**	**0,00**
	d	**22,28%**	**22,28%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 8 077 103,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 442 594,00

Stopień realizacji: 17,86%

1.Dom Kultury Górna – Trwają prace remontowo budowlane. Podpisano aneks na roboty dodatkowe w zakresie wykonania płyty szczelnej w piwnicy oraz wymianę instalacji kanalizacyjnej w poziomie piwnic oraz wykonanie nowego przyłącza wody.
2.Dom Kultury 502 – W budynku technicznym zakończono prace ociepleniowe w technologii lekko-mokrej wraz z wyprawą malarską (poza ścianą południową), zakończono montaż stolarki okiennej oraz wykonano nowe porycie dachu wraz z ociepleniem. Kontynuowane są roboty wykończeniowe w budynku technicznym - sala edukacyjna. Kontynuowane są roboty wykończeniowe w pomieszczeniach na zapleczu sceny w budynku głównym- zakończono układnie posadzek z gresu oraz układanie glazury w pomieszczeniach sanitarnych, kontynuowane jest układanie ocieplenia w poziomie sufitu podwieszanego. Prowadzone są prace demontażowe na tarasie. W budynku głównym trwa montaż podkonstrukcji aluminiowej pod elewacje wentylowane oraz izolacji ścian z wełny mineralnej. Wykonawca zamówił dostawę windy osobowej i drzwi wewnętrznych.
3. Poleski Ośrodek Sztuki - Wykonawca prowadzi prace rozbiórkowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**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%**
Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**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 - 2020

Projektowana wartość zadania: 2 667 212,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. Przetarg unieważniono z uwagi na brak wystarczających środków finansowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R"	**a**	**4 267 000,00**	**4 267 000,00**	**0,00**
	b	**4 267 000,00**	**4 267 000,00**	**0,00**
	c	**421 418,26**	**421 418,26**	**0,00**
	d	**9,88%**	**9,88%**	**0,00%**
Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R"	**a**	**4 267 000,00**	**4 267 000,00**	**0,00**
	b	**4 267 000,00**	**4 267 000,00**	**0,00**
	c	**421 418,26**	**421 418,26**	**0,00**
	d	**9,88%**	**9,88%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 15 947 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 051 150,00

Stopień realizacji: 75,57%

W ramach zadania trwają prace remontowo-konserwatorskie powierzchni elewacji oraz rekonstrukcja schodów, trwa naprawa balkonów oraz konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów (kontynuacja zadania nr 2220041) - "R"	**a**	**28 744 443,00**	**28 744 443,00**	**0,00**
	b	**28 938 216,00**	**28 938 216,00**	**0,00**
	c	**4 654 378,44**	**4 654 378,44**	**0,00**
	d	**16,08%**	**16,08%**	**0,00%**
Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów (kontynuacja zadania nr 2220041) - "R"	**a**	**28 744 443,00**	**28 744 443,00**	**0,00**
	b	**28 938 216,00**	**28 938 216,00**	**0,00**
	c	**4 654 378,44**	**4 654 378,44**	**0,00**
	d	**16,08%**	**16,08%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 39 569 010,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 030 553,00

Stopień realizacji: 40,51%

W ramach zadania kontynuowane są roboty konserwatorskie w części A i B na 1 i 2 piętrze w budynku Pałacu. W Drukarni i Farbiarni prowadzone są prace wykończeniowe. Trwają również prace na poddaszu przy wznoszeniu pomieszczeń technicznych i wykonywaniu zabezpieczeń p.poż w budynku oraz prace w zakresie zagospodarowania terenu - w tym roboty instalacyjne zewnętrzne. Kontynuowane są roboty instalacyjne na wszystkich poziomach w budynku Pałacu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**7 700 000,00**	**7 700 000,00**	**0,00**
	b	**8 200 000,00**	**8 200 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia	**a**	**7 700 000,00**	**7 700 000,00**	**0,00**
	b	**8 200 000,00**	**8 200 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Budowa żłobka modułowego przy ul. Jugosłowiańskiej 6	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 130 000,00**	**3 130 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 3 130 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania zawarto umowę z Wykonawcą na realizację prac budowlanych.

Budowa żłobka modułowego przy ul. Kmicica 5	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 070 000,00**	**5 070 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 5 070 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania zawarto umowę z Wykonawcą na realizację prac budowlanych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**8 345 253,00**	**5 572 064,00**	**2 773 189,00**
	b	**9 762 116,00**	**5 779 716,00**	**3 982 400,00**
	c	**1 108 753,44**	**733 212,62**	**375 540,82**
	d	**11,36%**	**12,69%**	**9,43%**
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (konkurs)	**a**	**3 147 806,00**	**2 356 000,00**	**791 806,00**
	b	**3 147 806,00**	**2 356 000,00**	**791 806,00**
	c	**375 540,82**	**0,00**	**375 540,82**
	d	**11,93%**	**0,00%**	**47,43%**

Budowa chodnika w ul. Malowniczej od ul. Rataja do ul. Wiączyńskiej	**a**	**791 806,00**	**0,00**	**791 806,00**
	b	**791 806,00**	**0,00**	**791 806,00**
	c	**375 540,82**	**0,00**	**375 540,82**
	d	**47,43%**	**0,00%**	**47,43%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 791 806,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 375 541,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Stopień realizacji:		47,43%		

W ramach zadania realizowane są: roboty ziemne w tym roboty pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi, korytowanie, podbudowy.

Przebudowa chodników i wykonanie zatok parkingowych na ul. Pietrusińskiego	**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 - 2019

Projektowana wartość zadania:	300 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa jego realizacja.

Przebudowa ul. Sierpowej na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Duńskiej po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach ISPA II	**a**	**900 000,00**	**900 000,00**	**0,00**
	b	**900 000,00**	**900 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:	900 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawca robót. Trwa realizacja inwestycji.

Przebudowa ul. Tulipanowej zgodnie z projektem na odcinku od ul. Liliowej do ul. Mimozy	**a**	**453 000,00**	**453 000,00**	**0,00**
	b	**453 000,00**	**453 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:	453 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

W ramach zadania podpisano umowę na realizacje robót. Realizacja w II półroczu br.

Przebudowa ul. Zawilcowej	**a**	**703 000,00**	**703 000,00**	**0,00**
	b	**703 000,00**	**703 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania:	703 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Realizacja w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (konkurs) (WPF)	**a**	**431 271,00**	**431 271,00**	**0,00**
	b	**431 271,00**	**431 271,00**	**0,00**
	c	**25 119,94**	**25 119,94**	**0,00**
	d	**5,82%**	**5,82%**	**0,00%**
Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej	**a**	**431 271,00**	**431 271,00**	**0,00**
	b	**431 271,00**	**431 271,00**	**0,00**
	c	**25 119,94**	**25 119,94**	**0,00**
	d	**5,82%**	**5,82%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 431 271,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 120,00

Stopień realizacji: 5,82%

Zakończono realizację zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	**a**	**2 169 983,00**	**1 505 000,00**	**664 983,00**
	b	**2 236 846,00**	**1 712 652,00**	**524 194,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Budowa chodnika ul. Starościńska od ul. Kosynierów Gdyńskich do ul. Szkolnej (działka nr 122/1, 348/6 w obrębie G24)	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 70 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe. Jednak w związku z brakiem środków finansowych w stosunku o złożonych ofert odstąpiono od realizacji inwestycji. Rada Osiedla wycofała środki finsnsowe przeznaczone na ten cel.

Budowa chodnika w ul. Feliksińskiej	**a**	**366 789,00**	**0,00**	**366 789,00**
	b	**56 000,00**	**0,00**	**56 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 56 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Odstąpiono od realizacji inwestycji z uwagi na fakt , iż ul. Feliksińską prowadzony jest objazd na czas trwania robót budowalnych w ul. Rokicińskiej.

Budowa chodnika w ul. Huta Jagodnica (odcinek pomiędzy ulicami Kurka - Dzieci Łodzi	**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%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa realizacja zadania.

Budowa chodnika w ul. Malowniczej od ul. Rataja do ul. Wiączyńskiej	**a**	**138 194,00**	**0,00**	**138 194,00**
	b	**138 194,00**	**0,00**	**138 194,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 138 194,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa realizacja zadania.

Budowa oświetlenia na ul. Marii/ Woźniczej (łącznik)	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa jego realizacja.

Budowa oświetlenia ulic Korsykańskiej i Cypryjskiej	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 120 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa jego realizacja.

Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Holenderskiej	**a**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa realizacja zadania.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Ornej	**a**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	b	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 80 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa realizacja zadania.

Projekt budowy chodnika z odwodnieniem - ul. Wieńcowa w okolicy Przedszkola Miejskiego Nr 230	**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%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 80 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania przygotowano wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego.

Projekt modernizacji drogi oraz chodników ulicy Długosza na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Pietrusińskiego	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Zadanie w trakcie realizacji.

Przebudowa ul. Tulipanowej od ul. Liliowej do ul. Mimozy	**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 - 2019

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę na realizację robót. Realizacja w II półroczu br.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Przebudowa ul. Zawilcowej zgodnie z dokumentacją	**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 - 2019

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę na realizację robót. Realizacja w II półroczu br.

Utwardzenie drogi w ul. Gałeckiego	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację robót. Z powodu braku środków finansowych postępowanie zostało unieważnione. Wystąpiono z wnioskiem do Rady Osiedla o wycofanie zadania, w związku z brakiem środków na realizację.

Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Zajęczą na odcinku od ul. Strusia do ul. Kasztelańskiej	**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%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 65 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa jego realizacja.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolarskiej od nr 33 do nr 55 (ze skrzyżowaniem) i ul. Piłkarskiej od nr 36 do nr 66 z odwodnieniem	**a**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	b	**76 863,00**	**76 863,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 76 863,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolarskiej od nr 33 do nr 55 (ze skrzyżowaniem) i ul. Piłkarskiej od nr 36 do nr 66 z odwodnieniem. Trwa realizacja zadania.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wykonanie projektu budowy chodnika na zakręcie ul. Banachiewicza na skrzyżowaniu z ul. Rojną	**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%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa realizacja zadania.

Wykonanie projektu budowy oświetlenia w ul. Rąbieńskiej na odcinku pomiędzy ulicami Cedry - Podjazdowa	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa realizacja zadania.

Wykonanie projektu chodnika w ul. Peoniowej od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Pomorskiej	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania trwa opracowywanie materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego.

Wykonanie projektu i dostawienie 2 lamp oświetlenia ulicznego na ul. Gadomskiego	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa realizacja zadania.

Wykonanie projektu i zainstalowanie 8 lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych na ul. Bursztynowej (od ul. Okólnej) na odcinku ok. 200 mb	**a**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	b	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Projektowana wartość zadania:		40 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		
W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa jego realizacja.				
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyklasztorze	**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%**
Okres realizacji: 2019 - 2019				
Projektowana wartość zadania:		20 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		
W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa jego realizacja.				
Wykonanie projektu przebudowy ul. Osobliwej na odcinku od ul. Przedświt do ul. Kosynierów Gdyńskich	**a**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	b	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Okres realizacji: 2019 - 2019				
Projektowana wartość zadania:		90 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		
W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa jego realizacja .				
Wymiana wiat przystankowych o nr 0095, 0094 na osiedlu Podgórze wraz z pracami brukarskimi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Okres realizacji: 2019 - 2019				
Projektowana wartość zadania:		60 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		
Zadanie w trakcie realizacji.				
Zainstalowanie lamp oświetleniowych na terenie osiedla Andrzejów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**110 789,00**	**110 789,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Okres realizacji: 2019 - 2019				
Projektowana wartość zadania:		110 789,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		
W ramach zadania trwa opracowywanie materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego.				

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Pomorskiej 466 - po stronie nieparzystej w kierunku Nowosolnej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji.

Zakup wiat i montaż wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi na przystankach: Ekonomiczna/ Kwaterunkowa (nr 0251), Ekonomiczna/ Żwawa (nr 0250 i 0249), Ekonomiczna/ Starorudzka (nr 0413)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 160 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017, 90015

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm) (WPF)	**a**	**777 543,00**	**538 643,00**	**238 900,00**
	b	**777 543,00**	**538 643,00**	**238 900,00**
	c	**442 972,01**	**442 972,01**	**0,00**
	d	**56,97%**	**82,24%**	**0,00%**
Budowa chodnika na ul. Gajcego na odcinku od ul. Szelburg-Zarembiny do ul. Rataja	**a**	**230 000,00**	**230 000,00**	**0,00**
	b	**230 000,00**	**230 000,00**	**0,00**
	c	**230 000,00**	**230 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 230 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 230 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zakończono realizację zadania.

Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Skwarczyńskiej do ul. Aleksandrowskiej. Doświetlenie przystanku autobusowego na ul. Aleksandrowskiej	**a**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**
	b	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**
	c	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 26 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 26 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zakończono realizację zadania.

Projekt i budowa instalacji oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Bartkiewicza na odcinku od ul. Klinowej do Zimnej Wody	**a**	**54 001,00**	**54 001,00**	**0,00**
	b	**54 001,00**	**54 001,00**	**0,00**
	c	**54 000,01**	**54 000,01**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 54 001,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 54 001,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zakończono realizację zadania.

Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do Posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej	**a**	**132 972,00**	**132 972,00**	**0,00**
	b	**132 972,00**	**132 972,00**	**0,00**
	c	**132 972,00**	**132 972,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 132 972,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 132 972,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zakończono realizację zadania.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: I etap - ul. Jaskrowej na odc. od ul. Bzowej do al. Róż wraz z projektem kanału deszczowego w al. Róż na odc. od ul. Jaskrowej do ul. Jaśminowej, II etap - ul. Jaśminowej z odwodnieniem	**a**	**95 670,00**	**95 670,00**	**0,00**
	b	**95 670,00**	**95 670,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 95 670,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonanie projektu przebudowy ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej do ul. Czorsztyńskiej	**a**	**238 900,00**	**0,00**	**238 900,00**
	b	**238 900,00**	**0,00**	**238 900,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 380,00

Stopień realizacji: 2,95%

Zadanie w trakcie realizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 90015

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**1 602 500,00**	**525 000,00**	**1 077 500,00**
	b	**2 952 500,00**	**525 000,00**	**2 427 500,00**
	c	**49 093,68**	**49 093,68**	**0,00**
	d	**1,66%**	**9,35%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Bezpieczny chodnik na Jana Pawła II - budowa oświetlenia za ekranami na odcinku ulic Obywatelska-Pabianicka	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa realizacja zadania.

Chodnik na płytach Etap II - 100 m na ul. Pienistej w kierunku ul. F. Plocka	**a**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	b	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	c	**49 093,68**	**49 093,68**	**0,00**
	d	**61,37%**	**61,37%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 80 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa realizacja zadania.

Hospicjum Łódzkie w miłym i przyjaznym otoczeniu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 350 000,00**	**0,00**	**1 350 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych.

Odkorkujmy Łódź - budowa prawoskrętu z ul. Drewnowskiej w al. Włókniarzy	**a**	**650 000,00**	**0,00**	**650 000,00**
	b	**650 000,00**	**0,00**	**650 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 650 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach ogłoszonego postępowania wpłynęła jedna oferta znacznie przewyższająca środki przeznaczone na realizację zadania. W kolejnym postępowaniu przetargowym złożone oferty po raz kolejny znacznie przekroczyły środki finansowe zarezerwowane na ten cel. Istnieje ryzyko nie wykonania zadania. Wystosowano pismo do Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ informujące o zaistniałej sytuacji.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Oświetlenie ulic na Złotnie	**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%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 75 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa realizacja zadania.

Pasy rowerowe na ul. Przybyszewskiego	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 120 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Jednak w związku z faktem, że złożone oferty przewyższały środki przeznaczone na ten cel postępowanie zostało unieważnione. Ponownie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji również został unieważniony z powodu zbyt wysokich ofert. W przygotowaniu kolejne postępowanie przetargowe na zmieniony zakres inwestycji.

Ulica Przyjazna nie chce być ciemna i niebezpieczna w nocy	**a**	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**
	b	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 170 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa realizacja zadania.

Wiata przystankowa na przystanku Gdańska-Struga (0199)	**a**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**
	b	**85 555,00**	**0,00**	**85 555,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 85 555,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa realizacja zadania.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wiaty przystankowe na ul. Przestrzennej	**a**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	b	**84 445,00**	**0,00**	**84 445,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 84 445,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa realizacja zadania.

Zapraszamy do wyremontowanej Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 po nowym chodniku przy pięknym trawniku	**a**	**137 500,00**	**0,00**	**137 500,00**
	b	**137 500,00**	**0,00**	**137 500,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 137 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót. Trwa weryfikacja ofert. Realizacja w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 90015

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)	**a**	**216 150,00**	**216 150,00**	**0,00**
	b	**216 150,00**	**216 150,00**	**0,00**
	c	**216 026,99**	**216 026,99**	**0,00**
	d	**99,94%**	**99,94%**	**0,00%**
Budowa oświetlenia na ul. Serwituty na odcinku ok. 250 mb od posesji Serwituty 13 w kierunku trasy DK-71 (9 lamp) na tzw. łączniku	**a**	**74 700,00**	**74 700,00**	**0,00**
	b	**74 700,00**	**74 700,00**	**0,00**
	c	**74 699,99**	**74 699,99**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 74 700,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 74 700,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zakończono realizację zadania.

Instalacja oświetlenia ulicznego na ul. Mikowej	**a**	**141 450,00**	**141 450,00**	**0,00**
	b	**141 450,00**	**141 450,00**	**0,00**
	c	**141 327,00**	**141 327,00**	**0,00**
	d	**99,91%**	**99,91%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 141 450,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 141 327,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 99,91%

Zakończono realizację zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**241 215 525,00**	**34 610 587,00**	**206 604 938,00**
	b	**315 822 272,00**	**57 458 408,00**	**258 363 864,00**
	c	**48 145 578,20**	**13 775 545,42**	**34 370 032,78**
	d	**15,24%**	**23,97%**	**13,30%**
Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1	**a**	**943 492,00**	**0,00**	**943 492,00**
	b	**943 492,00**	**0,00**	**943 492,00**
	c	**44 994,35**	**0,00**	**44 994,35**
	d	**4,77%**	**0,00%**	**4,77%**
Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1	**a**	**943 492,00**	**0,00**	**943 492,00**
	b	**943 492,00**	**0,00**	**943 492,00**
	c	**44 994,35**	**0,00**	**44 994,35**
	d	**4,77%**	**0,00%**	**4,77%**

Okres realizacji: 2015 - 2019

Projektowana wartość zadania: 4 185 518,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 287 021,00

Stopień realizacji: 78,53%

Trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia oraz uzgodnienia projektu wykonawczego dotyczącego projektu Obwodnicy Nowosolna oraz projektu budowlanego dotyczącego przebudowy ul. Brzezińskiej.

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	**54 550,16**	**0,00**	**54 550,16**
	d	**54,55%**	**0,00%**	**54,55%**
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	**54 550,16**	**0,00**	**54 550,16**
	d	**54,55%**	**0,00%**	**54,55%**

Okres realizacji: 2015 - 2019

Projektowana wartość zadania: 2 179 615,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 033 049,00

Stopień realizacji: 93,28%

Procedowane jest porozumienie pomiędzy Miastem Łódź a Zarzadem Dróg Wojewódzkich w sprawie wspólnej realizacji inwestycji. Opracowany został i złożony przez projektanta wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy	**a**	**320 000,00**	**0,00**	**320 000,00**
	b	**320 000,00**	**0,00**	**320 000,00**
	c	**6 461,71**	**0,00**	**6 461,71**
	d	**2,02%**	**0,00%**	**2,02%**

Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy	**a**	**320 000,00**	**0,00**	**320 000,00**
	b	**320 000,00**	**0,00**	**320 000,00**
	c	**6 461,71**	**0,00**	**6 461,71**
	d	**2,02%**	**0,00%**	**2,02%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 337 965,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24 427,00

Stopień realizacji: 7,23%

W ramach zadania mają zostać wypłacone odszkodowania. Wojewoda Łódzki wyznaczył poszczególne Starostwa Powiatowe do prowadzenia postępowań administracyjnych mających na celu ustalenie wysokości odszkodowania. Obecnie nie są znane terminy wydania decyzji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	**a**	**545 875,00**	**0,00**	**545 875,00**
	b	**2 230 691,00**	**0,00**	**2 230 691,00**
	c	**1 727 811,93**	**0,00**	**1 727 811,93**
	d	**77,46%**	**0,00%**	**77,46%**
Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzienic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna	**a**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**
	b	**2 034 816,00**	**0,00**	**2 034 816,00**
	c	**1 727 811,93**	**0,00**	**1 727 811,93**
	d	**84,91%**	**0,00%**	**84,91%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 7 312 412,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 005 408,00

Stopień realizacji: 95,80%

W ramach realizacji zadania wykonano:
- przebudowę chodnika na ul.Kasprzaka
- przebudowę chodnika na ul. Kujawskiej od Lechickiej do Warzywnej
- przebudowę chodnika na ul. 11 Listopada na odc. od ul. Niezapominajki do posesji nr 36

Zakończono realizację zadania.

Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz na odcinku ul. Wróblewskiego od al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej	**a**	**195 875,00**	**0,00**	**195 875,00**
	b	**195 875,00**	**0,00**	**195 875,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 195 875,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa i modernizacja oświetlenia ulic (WPF)	**a**	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**
	b	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**
	c	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Budowa oświetlenia ulic na terenie dzielnic Polesie i Widzew	**a**	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**
	b	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**
	c	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 170 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 170 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania:

- opracowano dokumentację projektową wraz z wykonaniem budowy oświetlenia ulicznego na ul. Gubałówka
- opracowano dokumentację projektową wraz z wykonaniem budowy oświetlenia ulicznego drogi osiedlowej wzdłuż Pałacu Młodzieży stanowiącej dojazd do ul. Wyszyńskiego.

Zakończono realizację zadania.

Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 23 471,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23 471,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową wraz z wykonaniem budowy oświetlenia ulicznego drogi osiedlowej wzdłuż Pałacu Młodzieży stanowiącej dojazd do ul. Wyszyńskiego. Zakończono realizację zadania.

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**	**8 713 532,00**	**0,00**	**8 713 532,00**
	b	**8 713 532,00**	**0,00**	**8 713 532,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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**	**8 713 532,00**	**0,00**	**8 713 532,00**
	b	**8 713 532,00**	**0,00**	**8 713 532,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 112 986 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowy z Wykonawcą na realizację prac projektowych. W trakcie opracowywania jest dokumentacja w zakresie uzgodnień projektowanych rozwiązań.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	**a**	**9 000 000,00**	**0,00**	**9 000 000,00**
	b	**12 195 229,00**	**0,00**	**12 195 229,00**
	c	**1 645 804,83**	**0,00**	**1 645 804,83**
	d	**13,50%**	**0,00%**	**13,50%**

Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	**a**	**9 000 000,00**	**0,00**	**9 000 000,00**
	b	**12 195 229,00**	**0,00**	**12 195 229,00**
	c	**1 645 804,83**	**0,00**	**1 645 804,83**
	d	**13,50%**	**0,00%**	**13,50%**

Okres realizacji: 2008 - 2020

Projektowana wartość zadania: 79 304 936,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 63 755 511,00

Stopień realizacji: 80,39%

Trwają roboty budowlane, polegające na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Zachodniej/Zgierskiej na odcinku od ul. Pojezierskiej do ul. Północnej. Podpisano umowę na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Łagiewnickiej na odcinku od ronda Powstańców Wielkopolskich do ul. Kreciej w trybie zaprojektuj i wybuduj - trwają prace projektowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego	**a**	**3 107 908,00**	**0,00**	**3 107 908,00**
	b	**3 491 689,00**	**0,00**	**3 491 689,00**
	c	**3 489 838,57**	**0,00**	**3 489 838,57**
	d	**99,95%**	**0,00%**	**99,95%**

Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego	**a**	**3 107 908,00**	**0,00**	**3 107 908,00**
	b	**3 491 689,00**	**0,00**	**3 491 689,00**
	c	**3 489 838,57**	**0,00**	**3 489 838,57**
	d	**99,95%**	**0,00%**	**99,95%**

Okres realizacji: 2014 - 2019

Projektowana wartość zadania: 25 596 061,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 574 901,00

Stopień realizacji: 99,92%

Inwestycja zrealizowana i zakończona. W ramach zadania wykonano rozbudowę istniejącego układu komunikacyjnego, którego głównym elementem była budowa nowoprojektowanej ulicy Nowowęglowej. Rozbudowane zostało skrzyżowanie dwupoziomowe w rejonie ulic Tuwima, Wydawniczej, Kopcińskiego wraz z przebudową części ulicy Wydawniczej oraz pętlą autobusową oraz ulicy Tuwima.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14	**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%**

Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14	**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: 2010 - 2019

Projektowana wartość zadania: 3 399 086,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 899 086,00

Stopień realizacji: 85,29%

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dla rozwiązań projektowych proponowanych w projekcie budowlanym pn. Przebudowa/rozbudowa ul. Szczecińskiej na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granic miasta.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	**a**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	b	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	c	**20 321,99**	**0,00**	**20 321,99**
	d	**6,77%**	**0,00%**	**6,77%**

Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	**a**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	b	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	c	**20 321,99**	**0,00**	**20 321,99**
	d	**6,77%**	**0,00%**	**6,77%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 322,00

Stopień realizacji: 6,77%

W ramach realizacji zadania wykonywane są usługi kserograficzne między innymi dokumentów wielkoformatowych na potrzeby zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZIM, opłaty przyłączeniowe PGE dla inwestycji.

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**	**107 417 204,00**	**0,00**	**107 417 204,00**
	b	**134 699 204,00**	**0,00**	**134 699 204,00**
	c	**10 361 432,56**	**0,00**	**10 361 432,56**
	d	**7,69%**	**0,00%**	**7,69%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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**	**107 417 204,00**	**0,00**	**107 417 204,00**
	b	**134 699 204,00**	**0,00**	**134 699 204,00**
	c	**10 361 432,56**	**0,00**	**10 361 432,56**
	d	**7,69%**	**0,00%**	**7,69%**

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 712 726 949,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 56 140 652,00

Stopień realizacji: 7,88%

W ramach zadania:
1. Wykonano przebudowę skrzyżowania Dąbrowskiego i Śmigłego Rydza
2. Trwa przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Rzgowskiej do Al. Śmigłego Rydza
3. Trwa przebudowa wiaduktów w ciągu ALŚmigłego Rydza
4. Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej dla pozostałych ulic -Śmigłego Rydza, Przybyszewskiego, Broniewskiego, Kilińskiego, Rzgowskiej - rozpoczęto prace projektowe
5.Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej modernizacji zajezdni Chocianowice
6. Trwa postępowanie przetargowe na zakup 30 nowoczesnych jednostek dla obsługi linii komunikacyjnych w ramach projektu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja i przebudowa dróg	**a**	**1 500 000,00**	**1 000 000,00**	**500 000,00**
	b	**2 425 460,00**	**1 925 460,00**	**500 000,00**
	c	**1 578 649,20**	**1 333 546,47**	**245 102,73**
	d	**65,09%**	**69,26%**	**49,02%**
Modernizacja i przebudowa dróg gminnych	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**54 333,47**	**54 333,47**	**0,00**
	d	**10,87%**	**10,87%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 54 334,00

Stopień realizacji: 10,87%

W ramach reelizacji zadania podpisano umowy na:
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolarskiej od nr 33 do nr 55 (ze skrzyżowaniem) i ul. Piłkarskiej od nr 36 do nr 66 z odwodnieniem
- finansowanie w części. Pozostała kwota na zadaniu dedykowanemu tej inwestycji.
- budowę chodnika w ul. Huta Jagodnica (odcinek pomiędzy ulicami Kurka - Dzieci Łodzi) - finansowanie w części. Pozostała kwota na zadaniu dedykowanemu tej inwestycji. Realizacja zakończona.
- budowę ulicy Tulipanowej i Zawilcowej - finansowanie w części. Pozostała kwota na zadaniu dedykowanemu tej inwestycji.

W przygotowaniu postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na ul. Kamińskiego na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Rewolucji 1905r. i ul. Denna odc. ul. Pienistej do ul. Laskowickiej.

Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych	**a**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	b	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	c	**245 102,73**	**0,00**	**245 102,73**
	d	**49,02%**	**0,00%**	**49,02%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 245 103,00

Stopień realizacji: 49,02%

W ramach środków na zadaniu sfinansowano wydatki związane z przebudową sieci trakcyjnej przy ulicy Narutowicza 120.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**1 425 460,00**	**1 425 460,00**	**0,00**
	c	**1 279 213,00**	**1 279 213,00**	**0,00**
	d	**89,74%**	**89,74%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 425 460,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 279 213,00

Stopień realizacji: 89,74%

W ramach zadania sfinansowano prace związane z przebudową ul. Rudzianki od Starorudzkiej do końca ulicy. Planowana do wykonania jest również dokumentacja projektowa na przebudowę ulic Kwiecista/Płynna oraz Morgowa.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017

Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	**a**	**7 980 821,00**	**7 980 821,00**	**0,00**
	b	**8 536 150,00**	**8 536 150,00**	**0,00**
	c	**5 704 220,24**	**5 704 220,24**	**0,00**
	d	**66,82%**	**66,82%**	**0,00%**
Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna	**a**	**7 980 821,00**	**7 980 821,00**	**0,00**
	b	**8 536 150,00**	**8 536 150,00**	**0,00**
	c	**5 704 220,24**	**5 704 220,24**	**0,00**
	d	**66,82%**	**66,82%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 14 261 330,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 429 401,00

Stopień realizacji: 80,14%

W ramach realizacji zadania zrealizowano:
- przebudowę ul. Liniowej w Łodzi na odc.od ul. Złotno do ul. Podchorążych
- przebudowę ul. Żółwiowej na odc.ok.440 mb od posesji nr 36 do posesji 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej
- budowę chodnika na ul. Gajcego w Łodzi na odcinku od ul. Szelburg Zarębiny do ul. Rataja
- przebudowę ul. Liniowej od Podchorążych do Bohaterów Monte Casino
- odwodnienie układu drogowego ul. Centralnej na odc. od ul. Dojazdowej do ul. Warszawskiej

Ponato wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Mierzejowej w Łodzi na odc. od ul.Pabianickiej do ul. Konnej wraz z przebudową ul. Poziomej na odc.od ul. Konnej do ul. Albańskiej. Zrealizowano roboty budowlane w ramach rozbudowy ul. Łucji na odc.od al.Gen.Sikorskiego do ul. Świtezianki w Łodzi oraz ul. Kwiatów Polskich od Kwiatowej do Lemieszowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	**a**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
	b	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
	c	**110,00**	**0,00**	**110,00**
	d	**0,01%**	**0,00%**	**0,01%**
Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	**a**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
	b	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
	c	**110,00**	**0,00**	**110,00**
	d	**0,01%**	**0,00%**	**0,01%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 110,00

Stopień realizacji: 0,01%

W ramach zadania wypłacane są odszkodowania za wywłaszczone działki pod realizację inwestycji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	**a**	**5 000 000,00**	**0,00**	**5 000 000,00**
	b	**5 000 000,00**	**0,00**	**5 000 000,00**
	c	**2 569 680,61**	**0,00**	**2 569 680,61**
	d	**51,39%**	**0,00%**	**51,39%**
Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	**a**	**5 000 000,00**	**0,00**	**5 000 000,00**
	b	**5 000 000,00**	**0,00**	**5 000 000,00**
	c	**2 569 680,61**	**0,00**	**2 569 680,61**
	d	**51,39%**	**0,00%**	**51,39%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 5 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 569 681,00

Stopień realizacji: 51,39%

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 drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14	**a**	**2 190 000,00**	**0,00**	**2 190 000,00**
	b	**2 190 000,00**	**0,00**	**2 190 000,00**
	c	**1 374 492,14**	**0,00**	**1 374 492,14**
	d	**62,76%**	**0,00%**	**62,76%**
Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14	**a**	**2 190 000,00**	**0,00**	**2 190 000,00**
	b	**2 190 000,00**	**0,00**	**2 190 000,00**
	c	**1 374 492,14**	**0,00**	**1 374 492,14**
	d	**62,76%**	**0,00%**	**62,76%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 2 390 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 374 493,00

Stopień realizacji: 57,51%

W ramach podpisanej umowy na realizację inwestycji wykonano roboty ziemne, prace związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznych, barier energochłonnych, humusowanie, prace instalacyjne. Dokonano odbioru końcowego robót.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**594 531,40**	**594 531,40**	**0,00**
	d	**29,73%**	**29,73%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**594 531,40**	**594 531,40**	**0,00**
	d	**29,73%**	**29,73%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 594 532,00

Stopień realizacji: 29,73%

W ramach zadania podpisano umowy z Wykonawcą robót na przebudowę ul. Dobrej Wróżki, Sielanki i Serenady. Trwa realizacja robót.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	**a**	**10 662 741,00**	**10 662 741,00**	**0,00**
	b	**10 662 741,00**	**10 662 741,00**	**0,00**
	c	**4 067 039,09**	**4 067 039,09**	**0,00**
	d	**38,14%**	**38,14%**	**0,00%**
Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	**a**	**10 662 741,00**	**10 662 741,00**	**0,00**
	b	**10 662 741,00**	**10 662 741,00**	**0,00**
	c	**4 067 039,09**	**4 067 039,09**	**0,00**
	d	**38,14%**	**38,14%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2015 - 2019

Projektowana wartość zadania: 38 147 224,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29 949 231,00

Stopień realizacji: 78,51%

W ramach zadania trwa kontynuacja robót związanych z przebudową ul. Giewnot na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Chałubińskiego, ul. Stokowskiej na odcinku od ul. Kerna do ul. Taterniczej i ul. Chałubińskiego na odcinku od ul. Taterniczej do ul. Janosika.
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Taterniczej na odcinku od ul. Prezydenta do ul. Chałubińskiego w Łodzi - zadanie zakończone. Podpisano umowę na: przebudowę ul. Giewont na odc. od pos. Nr 84 do pos. Nr 92; rozbudowę ul. Krasińskiego na odc.od ul. Raszyńskiej do ul. Powstańców Śląskich.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

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	**608 621,22**	**0,00**	**608 621,22**
	d	**17,39%**	**0,00%**	**17,39%**
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	**608 621,22**	**0,00**	**608 621,22**
	d	**17,39%**	**0,00%**	**17,39%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 3 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 608 622,00

Stopień realizacji: 17,39%

W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę ul. Lipowej na odc. od ul. Więckowskiego do ul. Zielonej oraz na przebudowę 1 Maja na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Żeromskiego.

W zakresie przebudowy ul. Lipowej postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na brak środków finansowych na rozstrzygnięcie postępowania. Na przebudowę ul. 1 Maja - wystapiono o zwiększenie środków finansowych w celu podpisania umowy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów	**a**	**3 500 000,00**	**2 000 000,00**	**1 500 000,00**
	b	**26 353 000,00**	**17 853 000,00**	**8 500 000,00**
	c	**24 757,48**	**23 176,14**	**1 581,34**
	d	**0,09%**	**0,13%**	**0,02%**
Modernizacja i przebudowa chodników i odwodnienia	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**20 935,85**	**20 935,85**	**0,00**
	d	**4,19%**	**4,19%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 936,00

Stopień realizacji: 4,19%

W ramach zadania podpisano umowę na modernizację i przebudowę ul. Dennej/Pienistej w Łodzi. Zadanie w trakcie realizacji.

Modernizacja i przebudowa dróg i chodników	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**22 353 000,00**	**15 353 000,00**	**7 000 000,00**
	c	**3 454,11**	**2 240,29**	**1 213,82**
	d	**0,02%**	**0,01%**	**0,02%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 22 353 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 455,00

Stopień realizacji: 0,02%

W ramach zadania otwarto oferty w przetargu na wyłonienie wykonawcy robót na zadaniu "Nowe lampy i chodniki na ul. Granicznej" - trwa weryfikacja ofert. Otwarto oferty w przetargu na przebudowę ul. Wróblewskiego odc. od ul Bratysławskiej do al. Bandurskiego - trwa weryfikacja ofert. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na wyłoninie Wykonawcy robót na przebudowę ul. Zarzewskiej odc. od ul. Kilińskiegi do ul. Praskiej oraz na wyłonienie wykonawcy robót na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Krakowskiej oraz ul. Zarzewskiej odc. od Praskiej do ul. Rzgowskiej.

Podpisano umowę na roboty budolwane na zadaniu przebudowa ul. Orkana na odc. od ul. Śląskiej do ul. Żmichowskiej - Zadanie w trakcie realizacji.
Planowane jest podpisanie umowy na przebudowę ul. Żwirowej odc. od Śląskiej do ul. Żmichowskiej.
Otwarto oferty w przetargu na przebudowę ul. Bałtyckiej i Minerskiej - trwa weryfikacja ofert.
Otwarto oferty w przetargu na przebudowę ul. Antoniewskiej na odc. od Czechosłowackiej do ul. Lawinowej - trwa weryfikacja ofert.
Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót w ramach przebudowy ul. Jaśminowej oraz Opałowej i Tabelowej.

Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta	**a**	**1 500 000,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
	b	**1 500 000,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
	c	**367,52**	**0,00**	**367,52**
	d	**0,02%**	**0,00%**	**0,02%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 368,00

Stopień realizacji: 0,02%

W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe na remont estakady nad torami MPK na ul. Pabianickiej.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Przebudowa ul. Wydmowej na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej	**a**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót. Realizacja w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna	**a**	**1 990 000,00**	**0,00**	**1 990 000,00**
	b	**1 990 000,00**	**0,00**	**1 990 000,00**
	c	**882 477,83**	**0,00**	**882 477,83**
	d	**44,35%**	**0,00%**	**44,35%**
Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna	**a**	**1 990 000,00**	**0,00**	**1 990 000,00**
	b	**1 990 000,00**	**0,00**	**1 990 000,00**
	c	**882 477,83**	**0,00**	**882 477,83**
	d	**44,35%**	**0,00%**	**44,35%**

Okres realizacji: 2010 - 2021

Projektowana wartość zadania: 69 025 939,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 61 797 773,00

Stopień realizacji: 89,53%

W ramach zadania podpisano z Wykonawcą umowę na realizację prac projektowych. W toku opracowywanie dokumentacji projektowej dla drogi 2KDY na terenie Nowego Centrum Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budowa ronda	**a**	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
	b	**11 220 443,00**	**0,00**	**11 220 443,00**
	c	**2 435 743,27**	**0,00**	**2 435 743,27**
	d	**21,71%**	**0,00%**	**21,71%**
Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budowa ronda	**a**	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
	b	**11 220 443,00**	**0,00**	**11 220 443,00**
	c	**2 435 743,27**	**0,00**	**2 435 743,27**
	d	**21,71%**	**0,00%**	**21,71%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 12 543 487,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 758 788,00

Stopień realizacji: 29,97%

W ramach realizacji zadania zlikwidowano tymczasowy zjazd z do hal firmy Panattoni i uruchomiono ruch po nowowybudowanym odcinku nowego ronda po stronie zachodniej. W miejscu zlikwidowanego zjazdu wykonano docelową konstrukcję jezdni i włączono w zachodni pas jezdni ulicy Tomaszowskiej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej	**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%**
Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej	**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: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania zakończono prace związane z przygotowaniem wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych i rowerzystów pod torami.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny	**a**	**4 954 525,00**	**4 954 525,00**	**0,00**
	b	**5 442 525,00**	**5 442 525,00**	**0,00**
	c	**517 892,57**	**517 892,57**	**0,00**
	d	**9,52%**	**9,52%**	**0,00%**
Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny	**a**	**4 954 525,00**	**4 954 525,00**	**0,00**
	b	**5 442 525,00**	**5 442 525,00**	**0,00**
	c	**517 892,57**	**517 892,57**	**0,00**
	d	**9,52%**	**9,52%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2015 - 2020

Projektowana wartość zadania: 9 996 706,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 072 074,00

Stopień realizacji: 10,72%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa realizacja robót w zakresie kanału deszczowego, kanału sanitarnego, sieci wodociągowej, która została już przyłączona i uruchomiona. Do nowo wybudowanej sieci zadeklarowało przyłączenie 12 mieszkańców - sprawy koordynuje ŁSI.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**9 926 032,00**	**9 926 032,00**	**0,00**
	c	**1 353 166,61**	**1 353 166,61**	**0,00**
	d	**13,63%**	**13,63%**	**0,00%**
Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**9 926 032,00**	**9 926 032,00**	**0,00**
	c	**1 353 166,61**	**1 353 166,61**	**0,00**
	d	**13,63%**	**13,63%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 6 726 032,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 353 167,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 20,12%

W ramach zadania zakończono roboty budowlane na ul. Glebowej oraz na ul. Familijnej. Podpisano umowy z Wykonawcami robót na przebudowę ulic: Sierpowej, Woskowej, Przedwiośnie. Trwa realizacja inwestycji.

Zadanie w części realizowane jest w ramach planu dla osiedli. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót związanych z przebudową ul. Matowej. Mewy i Terenowej. Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**6 972,90**	**6 972,90**	**0,00**
	d	**6,97%**	**6,97%**	**0,00%**
Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**6 972,90**	**6 972,90**	**0,00**
	d	**6,97%**	**6,97%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 8 803 110,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 973,00

Stopień realizacji: 0,08%

Zadanie w trakcie realizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta	**a**	**28 413 853,00**	**0,00**	**28 413 853,00**
	b	**28 606 510,00**	**0,00**	**28 606 510,00**
	c	**3 962 617,53**	**0,00**	**3 962 617,53**
	d	**13,85%**	**0,00%**	**13,85%**
Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta	**a**	**28 413 853,00**	**0,00**	**28 413 853,00**
	b	**28 606 510,00**	**0,00**	**28 606 510,00**
	c	**3 962 617,53**	**0,00**	**3 962 617,53**
	d	**13,85%**	**0,00%**	**13,85%**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 40 568 130,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 924 238,00

Stopień realizacji: 39,25%

W ramach zadania trwają prace w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych oraz infrastruktury podziemnej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	**a**	**27 000 000,00**	**0,00**	**27 000 000,00**
	b	**27 000 000,00**	**0,00**	**27 000 000,00**
	c	**4 516 458,94**	**0,00**	**4 516 458,94**
	d	**16,73%**	**0,00%**	**16,73%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	**a**	**27 000 000,00**	**0,00**	**27 000 000,00**
	b	**27 000 000,00**	**0,00**	**27 000 000,00**
	c	**4 516 458,94**	**0,00**	**4 516 458,94**
	d	**16,73%**	**0,00%**	**16,73%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 104 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 216 933,00

Stopień realizacji: 10,79%

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 obługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wydatki nieobjete umową o dofinansowanie	**a**	**861 432,00**	**0,00**	**861 432,00**
	b	**861 432,00**	**0,00**	**861 432,00**
	c	**337 070,52**	**0,00**	**337 070,52**
	d	**39,13%**	**0,00%**	**39,13%**
Wydatki nieobjete umową o dofinansowanie - związane z przedubową ulic	**a**	**861 432,00**	**0,00**	**861 432,00**
	b	**861 432,00**	**0,00**	**861 432,00**
	c	**337 070,52**	**0,00**	**337 070,52**
	d	**39,13%**	**0,00%**	**39,13%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 146 288,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 545 266,00

Stopień realizacji: 47,57%

W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z kosztami komunikacji zastępczej realizowanej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną w związku z robotami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach zadania " Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wykonanie dokumentacji projektowej	**a**	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**
	b	**1 550 000,00**	**0,00**	**1 550 000,00**
	c	**3 803,55**	**0,00**	**3 803,55**
	d	**0,25%**	**0,00%**	**0,25%**
Budowa układu drogowego w kwartale Pabianicka-Wólczańska-Skargi - etap I - dokumentacja	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	c	**321,62**	**0,00**	**321,62**
	d	**0,11%**	**0,00%**	**0,11%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 322,00

Stopień realizacji: 0,11%

W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe. Trwa weryfikacjia ofert zgłoszonych w postępowaniu.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowę ul. Traktorowej na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej	**a**	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**
	b	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**
	c	**3 481,93**	**0,00**	**3 481,93**
	d	**1,39%**	**0,00%**	**1,39%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 482,00

Stopień realizacji: 1,39%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa realizacja zadania.

Program niskoemisyjnego transportu miejskiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie studium wykonalności i PFU oraz aktualizację dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	**a**	**789 142,00**	**337 500,00**	**451 642,00**
	b	**789 142,00**	**337 500,00**	**451 642,00**
	c	**81 057,00**	**0,00**	**81 057,00**
	d	**10,27%**	**0,00%**	**17,95%**
Modernizacja ul. Obywatelskiej - dokumentacja	**a**	**252 642,00**	**0,00**	**252 642,00**
	b	**252 642,00**	**0,00**	**252 642,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 272 054,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 412,00

Stopień realizacji: 7,14%

W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Zadanie w trakcie realizacji.

Program przebudowy dróg na osiedlach Mileszki, Nowosolna - dokumentacja	**a**	**337 500,00**	**337 500,00**	**0,00**
	b	**337 500,00**	**337 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji.

Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa	**a**	**199 000,00**	**0,00**	**199 000,00**
	b	**199 000,00**	**0,00**	**199 000,00**
	c	**81 057,00**	**0,00**	**81 057,00**
	d	**40,73%**	**0,00%**	**40,73%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 199 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 81 857,00

Stopień realizacji: 40,97%

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 r. Odstąpiono od umowy z powodu negatywnej opinii Wydziału Urbanistyki i Architekrury UMŁ z uwagi na fakt, że dla dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę na podstawie OPZ przygotowanego przez zamawiajacego nie jest możliwe uzyskanie zamiennej decyzji ZRiD, umożliwiającej realizację robót. Planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu na aktualizację dokumentacji będącej w posiadaniu zamawiającego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Wykonanie dokumentacji projektowej, modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 500 000,00**	**0,00**	**2 500 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wiadukt tramwajowy w ciągu ul. Przybyszewskiego - dostosowanie do ruchu autobusów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 500 000,00**	**0,00**	**2 500 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 2 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania dwukrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót i dwukrotnie nie wpłynęły oferty. W związku z powyższym odstąpiono od ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	**a**	**748 538 101,00**	**411 012 683,00**	**337 525 418,00**
	b	**883 324 973,00**	**479 374 678,00**	**403 950 295,00**
	c	**110 032 032,35**	**62 847 313,60**	**47 184 718,75**
	d	**12,46%**	**13,11%**	**11,68%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**14 236 612,00**	**14 236 612,00**	**0,00**
	b	**14 236 612,00**	**14 236 612,00**	**0,00**
	c	**3 025 700,19**	**3 025 700,19**	**0,00**
	d	**21,25%**	**21,25%**	**0,00%**
Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych	**a**	**8 051 820,00**	**8 051 820,00**	**0,00**
	b	**8 051 820,00**	**8 051 820,00**	**0,00**
	c	**1 330 881,55**	**1 330 881,55**	**0,00**
	d	**16,53%**	**16,53%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa 1-8 - wydatki dotyczące przygotowania lokali przeznaczonych na przekwaterowanie najemców - II etap	**a**	**8 051 820,00**	**8 051 820,00**	**0,00**
	b	**8 051 820,00**	**8 051 820,00**	**0,00**
	c	**1 330 881,55**	**1 330 881,55**	**0,00**
	d	**16,53%**	**16,53%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 8 051 820,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 330 881,55

Stopień realizacji: 16,53%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remonty 41 lokali (w tym 34 lokale komunalne i 7 lokali socjalnych) przeznaczonych na przekwaterowania najemców z nieruchomości przeznaczonych do rewitalizacji w kwocie 1.330.882 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)	**a**	**87 965,00**	**87 965,00**	**0,00**
	b	**87 965,00**	**87 965,00**	**0,00**
	c	**57 148,45**	**57 148,45**	**0,00**
	d	**64,97%**	**64,97%**	**0,00%**
Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokali Miejskich II etap	**a**	**87 965,00**	**87 965,00**	**0,00**
	b	**87 965,00**	**87 965,00**	**0,00**
	c	**57 148,45**	**57 148,45**	**0,00**
	d	**64,97%**	**64,97%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 3 282 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 249 402,53

Stopień realizacji: 98,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- prace budowlano-montażowe w kwocie 41.009 zł,
- przyłącze energetyczne w kwocie 12.092 zł,
- uzupełnienie dokumentacji technicznej do systemu kontroli dostępu i systemu ppoż. w kwocie 4.047 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową	**a**	**4 940 127,00**	**4 940 127,00**	**0,00**
	b	**4 940 127,00**	**4 940 127,00**	**0,00**
	c	**1 277 293,40**	**1 277 293,40**	**0,00**
	d	**25,86%**	**25,86%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R"	**a**	**4 940 127,00**	**4 940 127,00**	**0,00**
	b	**4 940 127,00**	**4 940 127,00**	**0,00**
	c	**1 277 293,40**	**1 277 293,40**	**0,00**
	d	**25,86%**	**25,86%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 7 566 486,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 087 124,68

Stopień realizacji: 27,58%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- prace budowlano-montażowe w kwocie 1.256.479 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 20.814 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZLM (WPF)	**a**	**1 156 700,00**	**1 156 700,00**	**0,00**
	b	**1 156 700,00**	**1 156 700,00**	**0,00**
	c	**360 376,79**	**360 376,79**	**0,00**
	d	**31,16%**	**31,16%**	**0,00%**
Rozbudowa systemu informatycznego DOM 5	**a**	**356 700,00**	**356 700,00**	**0,00**
	b	**356 700,00**	**356 700,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 356 700,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwają prace związane z testowaniem rozwiązań informatycznych przygotowanych przez wykonawcę. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku.

Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych	**a**	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
	b	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
	c	**360 376,79**	**360 376,79**	**0,00**
	d	**45,05%**	**45,05%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 360 376,79

Stopień realizacji: 15,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup 90 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (system operacyjny i pakiet biurowy) w kwocie 360.377 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**252 880,00**	**252 880,00**	**0,00**
	b	**364 680,00**	**364 680,00**	**0,00**
	c	**251 450,89**	**251 450,89**	**0,00**
	d	**68,95%**	**68,95%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki inwestycyjne na potrzeby Rad Osiedli (WPF)	**a**	**252 880,00**	**252 880,00**	**0,00**
	b	**252 880,00**	**252 880,00**	**0,00**
	c	**251 450,89**	**251 450,89**	**0,00**
	d	**99,43%**	**99,43%**	**0,00%**
Odtworzenie boiska sportowego (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) na obiekcie położonym przy ul. Beskidzkiej 172	**a**	**252 880,00**	**252 880,00**	**0,00**
	b	**252 880,00**	**252 880,00**	**0,00**
	c	**251 450,89**	**251 450,89**	**0,00**
	d	**99,43%**	**99,43%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 260 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 258 450,89

Stopień realizacji: 99,40%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prace związane z odtworzeniem boiska sportowego na obiekcie położonym przy ul. Beskidzkiej 172 w kwocie 251.451 zł. Zadanie zostało zakończone.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**111 800,00**	**111 800,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Przyjazne osiedle - dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**111 800,00**	**111 800,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 111 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwają prace związane z przygotowaniem zamówienia publicznego na wybór wykonawcy. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	**a**	**14 489 492,00**	**14 489 492,00**	**0,00**
	b	**14 601 292,00**	**14 601 292,00**	**0,00**
	c	**3 277 151,08**	**3 277 151,08**	**0,00**
	d	**22,44%**	**22,44%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**1 933 041,00**	**1 933 041,00**	**0,00**
	b	**2 894 598,00**	**2 894 598,00**	**0,00**
	c	**175 165,93**	**175 165,93**	**0,00**
	d	**6,05%**	**6,05%**	**0,00%**
Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	**a**	**290 000,00**	**290 000,00**	**0,00**
	b	**590 000,00**	**590 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Budowa przyłącza energetycznego do Nowoczesnej Strefy Wypoczynku, Rekreacji i Animacji w Parku im. J. Piłsudskiego	**a**	**290 000,00**	**290 000,00**	**0,00**
	b	**290 000,00**	**290 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 290 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę i rozpoczęto realizację robót budowlanych w zakresie budowy docelowego przyłącza energetycznego do Lunaparku w Parku im. J. Pilsudskiego. Dokończenie realizacji robót oraz płatności za całość zadania nastąpi w II pólroczu.

Park na Janowie - siłownia plenerowa, nowe alejki, ławki, latarnie	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym przygotowano zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Opracowanie dokumentacji, realizacja robót oraz płatność nastąpi w II pólroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej	**a**	**410 000,00**	**410 000,00**	**0,00**
	b	**560 000,00**	**560 000,00**	**0,00**
	c	**6 392,00**	**6 392,00**	**0,00**
	d	**1,14%**	**1,14%**	**0,00%**
Modernizacja ogrodzenia Ogrodu Botanicznego	**a**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**
	b	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**
	c	**6 392,00**	**6 392,00**	**0,00**
	d	**1,68%**	**1,68%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 380 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 392,00

Stopień realizacji: 1,68%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 6.392 zł sfinansowano: dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie modernizacji ogrodzenia Ogrodu Botanicznego w Łodzi .

Zabezpieczenie budynków Palmiarni przed napływem wód deszczowych i gruntowych	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W I półroczu nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych.

Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym została zawarta umowa na dostawę samochodu dostawczego. Płatność nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 92504

Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	**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%**
Budowa strefy obsługi technicznej na Cmentarzu Komunalnym Zarzew	**a**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**
	b	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 85 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową budowy strefy technicznej na Cmentarzu Komunalnym Zarzew.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	**a**	**160 966,00**	**160 966,00**	**0,00**
	b	**160 966,00**	**160 966,00**	**0,00**
	c	**153 275,93**	**153 275,93**	**0,00**
	d	**95,22%**	**95,22%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Budowa Pomnika Armii Krajowej na Placu Hallera	**a**	**154 533,00**	**154 533,00**	**0,00**
	b	**154 533,00**	**154 533,00**	**0,00**
	c	**146 843,75**	**146 843,75**	**0,00**
	d	**95,02%**	**95,02%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 364 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 356 205,00

Stopień realizacji: 97,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 146.843 zł sfinansowano: zamontowanie bloków kamiennych pomnika oraz mosiężne napisy i znaki, ułożenie kostki granitowej wokół pomnika, przeprowadzenie rekultywacji trawników.

Modernizacja pawilonów i konserwacja konstrukcji stalowej Palmiarni	**a**	**6 433,00**	**6 433,00**	**0,00**
	b	**6 433,00**	**6 433,00**	**0,00**
	c	**6 432,18**	**6 432,18**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 214 651,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 65 444,00

Stopień realizacji: 30,49%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 6.432 zł sfinansowano: naprawę cokołów w budynku Palmiarni – wykonanie naprawy i izolacji ścian fundamentowych .

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 92504

Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski (WPF)	**a**	**987 075,00**	**987 075,00**	**0,00**
	b	**1 498 632,00**	**1 498 632,00**	**0,00**
	c	**15 498,00**	**15 498,00**	**0,00**
	d	**1,03%**	**1,03%**	**0,00%**
Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski	**a**	**987 075,00**	**987 075,00**	**0,00**
	b	**1 498 632,00**	**1 498 632,00**	**0,00**
	c	**15 498,00**	**15 498,00**	**0,00**
	d	**1,03%**	**1,03%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 514 130,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30 996,00

Stopień realizacji: 2,05%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: opłaty za pełnienie funkcji Menadżera Projektu w kwocie 15.498 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**8 275 954,00**	**8 275 954,00**	**0,00**
	b	**8 304 875,00**	**8 304 875,00**	**0,00**
	c	**1 201 227,57**	**1 201 227,57**	**0,00**
	d	**14,46%**	**14,46%**	**0,00%**
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (konkurs)	**a**	**747 276,00**	**747 276,00**	**0,00**
	b	**747 276,00**	**747 276,00**	**0,00**
	c	**3 721,00**	**3 721,00**	**0,00**
	d	**0,50%**	**0,50%**	**0,00%**
Remont, modernizacja fontanny w Parku im. A. Struga wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pod kątem dostosowania do planowanych nowych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych	**a**	**647 276,00**	**647 276,00**	**0,00**
	b	**647 276,00**	**647 276,00**	**0,00**
	c	**3 321,00**	**3 321,00**	**0,00**
	d	**0,51%**	**0,51%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 647 276,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 321,00

Stopień realizacji: 0,51%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 3.321 zł sfinansowano: aktualizację kosztorysu inwestorskiego, złożono wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zezwolenie na prowadzenie badań archeologicznych podczas robót budowlanych, do PGE oraz ZWiK o aktualizację warunków zasilania. Realizacja prac budowlanych w drugiej połowie roku. Uchwała Nr 161/XIX/2018 Rady Osiedla Bałuty Centrum z dnia 30.01.2018 r.

Uzupełnienie oświetlenia przy Rondzi Orlicz-Dreszera w Parku im. J. Piłsudskiego	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**400,00**	**400,00**	**0,00**
	d	**0,40%**	**0,40%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 400,00

Stopień realizacji: 0,40%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 400 zł sfinansowano: aktualizację kosztorysu inwestorskiego i wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi o przedłużenie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku - trwa oczekiwanie na zmienione pozwolenie. Realizacja robót oraz płatności za roboty nastąpi w II półroczu. Uchwała Nr 98/35/18 Rady Osiedla Zdrowie-Mania z dnia 15.01.2018 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (konkurs) (WPF)	**a**	**238 262,00**	**238 262,00**	**0,00**
	b	**238 262,00**	**238 262,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź	**a**	**238 262,00**	**238 262,00**	**0,00**
	b	**238 262,00**	**238 262,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 61 738,00

Stopień realizacji: 20,58%

W okresie sprawozdawczym wykonano: alejkę z kostki betonowej, nawierzchnię z kostki, na której zamontowano urządzenia do ćwiczeń - siłownię zewnętrzną oraz wybudowano część boiska do gry z nawierzchnią poliuretanową. Płatność faktur za zrealizowane prace nastąpi w drugim półroczu. Uchwała nr 89/XXIX/2017 z dnia 09.01.2017 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	**a**	**506 000,00**	**506 000,00**	**0,00**
	b	**506 000,00**	**506 000,00**	**0,00**
	c	**6 820,51**	**6 820,51**	**0,00**
	d	**1,35%**	**1,35%**	**0,00%**
Budowa ścianki treningowej na tenisa na zieleńcu przy ul. Junackiej	**a**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	b	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 80 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zgodnie z ustaleniami z Radą Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze środki na tym zadaniu zostaną przeznaczone na inne prace - podjęta zostanie stosowna uchwała Rady Osiedla. Uchwała Nr 283/4/2018 Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze z dnia 25.06.2018 r.

Budowa zdroju parkowego na zieleńcu przy ul. Junackiej	**a**	**57 000,00**	**57 000,00**	**0,00**
	b	**57 000,00**	**57 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 57 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokończenie opracowania dokumentacji i realizacja robót oraz płatności za całe zadanie nastąpiw II pólroczu. Uchwała Nr 285/4/2018 Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze z dnia 25.06.2018 r.

Dalsze prace remontowe w Parku im. Zaruskiego przy ul. Giewont	**a**	**78 000,00**	**78 000,00**	**0,00**
	b	**78 000,00**	**78 000,00**	**0,00**
	c	**738,00**	**738,00**	**0,00**
	d	**0,95%**	**0,95%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 78 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 738,00

Stopień realizacji: 0,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 738 zł sfinansowano: aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Realizacja robót i płatności nastąpi w drugiej połowie roku. Uchwała nr 213/41/2018 Rady Osiedla Zarzew z dnia 20.06.2018 r.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Doposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Parku Osiedlowym nad Nerem	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**898,51**	**898,51**	**0,00**
	d	**1,80%**	**1,80%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 899,00

Stopień realizacji: 1,80%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 899 zł sfinansowano: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na doposażenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Parku Osiedlowym nad Nerem. Realizacja robót budowlanych oraz płatności za dokumetację projektową i roboty nastąpi w II pólroczu. Uchwała nr 79/XLII/2018 z nia 06.06.2018 r.

Montaż zdroju wody pitnej w Parku Podolskim	**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	b	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	c	**615,00**	**615,00**	**0,00**
	d	**5,13%**	**5,13%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 12 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 615,00

Stopień realizacji: 5,13%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 615 zł sfinansowano: aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Realizacja robót i płatność nastąpi w drugiej połowie roku. Uchwała nr 213/41/2018 Rady Osiedla Zarzew z dnia 20.06.2018 r.

Remont chodnika w Parku im. Rejtana od strony Pięknej na wysokości posesji przy ul. Pięknej 31/33 w kierunku wyjścia z parku przy al. Politechniki	**a**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	b	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	c	**4 200,00**	**4 200,00**	**0,00**
	d	**10,50%**	**10,50%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 200,00

Stopień realizacji: 10,50%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 4.200 zł sfinansowano: dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja robót i płatność nastąpi w drugim półroczu. Uchwała nr 210/XL/2018 Rady Osiedla Rokicie z dnia 15.05.2018 r.

Remont, modernizacja fontanny w Parku im. A. Struga wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pod kątem dostosowania do planowanych nowych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych	**a**	**164 000,00**	**164 000,00**	**0,00**
	b	**164 000,00**	**164 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 164 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki w powyższym zadaniu stanowią uzupełnienie środków na zadanie konkursowe pod takim samym tytułem i zostaną wydatkowane w drugim pólroczu na realizację robót budowlanych. Uchwała Nr 162/XIX/2018 Rady Osiedla Bałuty Centrum z dnia 30.01.2018 r.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zagospodarowanie zieleńca miejskiego przy ul. Romanowskiej - Etap II wraz z pielęgnacja zieleni	**a**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	b	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	c	**369,00**	**369,00**	**0,00**
	d	**1,48%**	**1,48%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 25 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 369,00

Stopień realizacji: 1,48%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 369 zł sfinansowano: aktualizację kosztorysu inwestorskiego na budowę alejki ziemnej na zieleńcu. Wybrano wykonawcę robót, których realizacja zostanie zakończona w drugim półroczu. Uchwała Nr 164/XLIV/2018 z dnia 13.03.2018 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm) (WPF)	**a**	**85 102,00**	**85 102,00**	**0,00**
	b	**85 102,00**	**85 102,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź	**a**	**85 102,00**	**85 102,00**	**0,00**
	b	**85 102,00**	**85 102,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym wykonano: część boiska do gry z nawierzchnią piliuretanową oraz zamontowano 6 ławek. Płatność faktur za zrealizoane prace nastąpi w II półroczu. Środki na tym zadaniu stanowią uzupełnienie środków do zadania konkursowego o takim samym tytule. Uchwała nr 140/XXXVIII/2017 z dnia 09.10.2017 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**5 115 000,00**	**5 115 000,00**	**0,00**
	b	**5 115 000,00**	**5 115 000,00**	**0,00**
	c	**149 484,68**	**149 484,68**	**0,00**
	d	**2,92%**	**2,92%**	**0,00%**
Budowa placu zabaw w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską	**a**	**480 000,00**	**480 000,00**	**0,00**
	b	**480 000,00**	**480 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 480 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę placu zabaw na zieleńcu. Dokończenie opracowania dokumentacji oraz realizacja robót i płatność faktur nastąpi w drugiej połowie roku.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Budowa tężni solankowej w Parku im. A. Struga	**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%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego a następnie budowa tężni w formule zaprojektuj i wybuduj nastąpi w II połowie roku.

Dofinansowanie działalności ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt	**a**	**715 000,00**	**715 000,00**	**0,00**
	b	**715 000,00**	**715 000,00**	**0,00**
	c	**128 203,58**	**128 203,58**	**0,00**
	d	**17,93%**	**17,93%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 715 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 128 204,00

Stopień realizacji: 17,93%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu zagród dla dzików i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Trwa opracowanie dokumentacji. Wykonano część zadania obejmującą dostawę samochodu, w kwocie 128.204 zł.

Lunapark inaczej - IV etap - kontynuacja	**a**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**0,00**
	b	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1 900 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę i rozpoczęto realizację robót na doposażenie Wzgórza 3 Wież w nowe urządzenia zabawowe, budowę boiska do boule (bulodromu), I etapu strefy malucha z urządzeniami dla najmłodszych oraz części stref trampolin i huśtawek na terenie Lunaparku w Parku im. J. Piłsudskiego. Dokończenie realizacji robot i finasowanie w II pólroczu.

Park na Smulsku - rozbudowa alejek i oświetlenia	**a**	**396 000,00**	**396 000,00**	**0,00**
	b	**396 000,00**	**396 000,00**	**0,00**
	c	**400,00**	**400,00**	**0,00**
	d	**0,10%**	**0,10%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 396 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 400,00

Stopień realizacji: 0,10%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 400 zł sfinansowano:aktualizację kosztorysu inwerstorskiego na budowę oświetlenia solarnego oraz przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy oświetlenia. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę alejek parkowych. Dokończenie opracowania dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych wraz z ich finansowaniem nastąpiw II pólroczu.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Plac zabaw w Parku Nad Jasieniem	**a**	**354 000,00**	**354 000,00**	**0,00**
	b	**354 000,00**	**354 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 354 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowano wstępną koncepcję zagospodarowania terenu. Zakończenie opracowania dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych nastąpią w drugiej połowie roku.

Pływająca fontanna w Parku im. S. Żeromskiego - etap 2	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**19 889,10**	**19 889,10**	**0,00**
	d	**99,45%**	**99,45%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 889,00

Stopień realizacji: 99,45%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 19.889 zł sfinansowano zakup i montaż pompy w zbiorniku na terenie Parku im. S. Żeromskiego oraz uruchomienie fontanny.

Remont mostu na rzece Łódce przy wyremontowanym ciągu pieszym na krańcówce tramwajowej ZDROWIE	**a**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**
	b	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**
	c	**492,00**	**492,00**	**0,00**
	d	**0,76%**	**0,76%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 65 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 492,00

Stopień realizacji: 0,76%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 492 zł sfinansowano: aktualizację kosztorysu inwestorskiego i wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi o przedłużenie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku - trwa oczekiwanie na zmienione pozwolenie. Realizacja robót wraz z płatnościami w drugiej połowie roku.

Rewitalizacja Uroczyska Lublinek - budżet obywatelski	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 10 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie – wykonano altanę. Płatność nastąpi w II półroczu.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Strefa workout - Pasaż Abramowskiego	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 130 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokończenie opracowania dokumentacji oraz realizacja robót i płatności faktur nastąpi w II półroczu.

Tężnia solankowa w Parku Miejskim przy ul. Leczniczej	**a**	**456 000,00**	**456 000,00**	**0,00**
	b	**456 000,00**	**456 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 456 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Trwają uzgodnienia z wnioskodawcą o ewentualnej zmianie zakresu bądź lokalizacji inwestycji.

Ustawienie brakujących latarni w Parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską	**a**	**89 000,00**	**89 000,00**	**0,00**
	b	**89 000,00**	**89 000,00**	**0,00**
	c	**500,00**	**500,00**	**0,00**
	d	**0,56%**	**0,56%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 89 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 500,00

Stopień realizacji: 0,56%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 500 zł sfinansowano: aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz podpisano umowę na montaż 5 latarni solarnych. Realizacja robót budowlanych oraz ich finansowanie nastąpi w II półroczu .

Utwardzenie ścieżki przecinającej Park im. J. Piłsudskiego w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczności i Siewna	**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: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej, podpisano umowę i rozpoczęto opracowanie projektu. Dokończenie dokumentacji oraz realizacja robot budowlanych wraz z platnościami za całość zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 90004

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**28 921,00**	**28 921,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Dofinansowanie działalności ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**28 921,00**	**28 921,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 28 921,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)	**a**	**1 584 314,00**	**1 584 314,00**	**0,00**
	b	**1 584 314,00**	**1 584 314,00**	**0,00**
	c	**1 041 201,38**	**1 041 201,38**	**0,00**
	d	**65,72%**	**65,72%**	**0,00%**
Ciechocinek na Olechowie i Janowie - budowa tężni w parku	**a**	**217 647,00**	**217 647,00**	**0,00**
	b	**217 647,00**	**217 647,00**	**0,00**
	c	**199 059,50**	**199 059,50**	**0,00**
	d	**91,46%**	**91,46%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 415 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 396 413,00

Stopień realizacji: 95,52%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 199.059 zł sfinansowano:przyłącze wodociagowe i energetyczne do tężni w Parku Źródła Olechówki. Trwa procedura uzgodnienia podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej z gestorami sieci .

Ciechocinek w Parku Podolskim - prawdziwa tężnia solankowa	**a**	**177 002,00**	**177 002,00**	**0,00**
	b	**177 002,00**	**177 002,00**	**0,00**
	c	**175 649,00**	**175 649,00**	**0,00**
	d	**99,24%**	**99,24%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 340 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 336 025,00

Stopień realizacji: 98,83%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 175.649 zł sfinansowano: przyłącza: wod. - kan. i energetyczne, posadzono żywopłot. Trwa prcedura uzgodnienia podłączenia do sieci energetycznej z PGE SA.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Park Julianowski rozbudowa XXI wieku - kontynuacja budowy nowej części parku	**a**	**493 820,00**	**493 820,00**	**0,00**
	b	**493 820,00**	**493 820,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 620 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 66 285,00

Stopień realizacji: 10,69%

W okresie sprawozdawczym wykonano: zjazd tyrolski, zjeżdżalnię modułową, boisko do piłki plażowej oraz łąkę kwietną w dwóch lokalizacjach i 3 tablice informacyjne na stelażu. Dokończenie opracowania dokumentacji na budowę monitoringu oraz płatność za wszystkie prace nastąpi w II półroczu.

Plac zabaw w Parku Staszica	**a**	**92 214,00**	**92 214,00**	**0,00**
	b	**92 214,00**	**92 214,00**	**0,00**
	c	**92 213,10**	**92 213,10**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 163 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 162 913,00

Stopień realizacji: 99,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 92.213 zł sfinansowano: przebudowę placu zabaw w Parku im. S. Staszica tj. zamontowano 4 lampy, wyremontowano 2 lampy oraz wykonano nawierzchnię poliuretanową pod urządzeniem dla niepełnosprawnych .

Poczuj się zdrowszym i bardziej zrelaksowanym - tężnia solankowa dla mieszkańców Widzewa-Wschodu	**a**	**472 761,00**	**472 761,00**	**0,00**
	b	**472 761,00**	**472 761,00**	**0,00**
	c	**454 847,84**	**454 847,84**	**0,00**
	d	**96,21%**	**96,21%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 482 013,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 461 613,00

Stopień realizacji: 95,77%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 454.848 zł sfinansowano: dokumentację projektowo- kosztorysową na budowę tężni w Parku Widzewska Górka, wybudowano tężnię wraz z przyłączami wod. - kan. i energetycznym, utwardzono i ogrodzono teren wokół tężni, zamontowano ławki, kosze na śmieci, posadzono żywopłot.Trwa prcedura uzgodnienia podłączenia do sieci energetycznej i wod. - kan. z gestorami sieci.

Śródmiejska tężnia solankowa - zdrowy mikroklimat, zdrowsi łodzianie	**a**	**130 870,00**	**130 870,00**	**0,00**
	b	**130 870,00**	**130 870,00**	**0,00**
	c	**119 431,94**	**119 431,94**	**0,00**
	d	**91,26%**	**91,26%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 248 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 234 325,00

Stopień realizacji: 94,49%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 119.432 zł sfinansowano: przyłącza wod. - kan. oraz energetycznego do tężni w Pasażu Abramowskiego. Trwa prcedura uzgodnienia podłączenia do sieci energetycznej i wod. - kan. z gestorami sieci .

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	**a**	**10 208 995,00**	**10 208 995,00**	**0,00**
	b	**11 199 473,00**	**11 199 473,00**	**0,00**
	c	**1 376 393,50**	**1 376 393,50**	**0,00**
	d	**12,29%**	**12,29%**	**0,00%**

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część V

Informacja opisowa

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:
a - plan uchwalony na 2019 rok
b - plan po zmianach na dzień 30-06-2019
c - wykonanie na dzień 30-06-2019
d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	87 000,00	0,00	87 000,00
	b	87 000,00	0,00	87 000,00
	c	86 756,27	0,00	86 756,27
	d	99,72%	0,00%	99,72%
Kwalifikacja wojskowa	a	87 000,00	0,00	87 000,00
	b	87 000,00	0,00	87 000,00
	c	86 756,27	0,00	86 756,27
	d	99,72%	0,00%	99,72%
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z kwalifikacją wojskową	a	87 000,00	0,00	87 000,00
	b	87 000,00	0,00	87 000,00
	c	86 756,27	0,00	86 756,27
	d	99,72%	0,00%	99,72%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 73.286 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13.470 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	596 375,00	0,00	596 375,00
	b	652 177,79	0,00	652 177,79
	c	555 674,44	0,00	555 674,44
	d	85,20%	0,00%	85,20%
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	596 375,00	0,00	596 375,00
	b	652 177,79	0,00	652 177,79
	c	555 674,44	0,00	555 674,44
	d	85,20%	0,00%	85,20%
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	a	596 375,00	0,00	596 375,00
	b	652 177,79	0,00	652 177,79
	c	555 674,44	0,00	555 674,44
	d	85,20%	0,00%	85,20%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 418.785 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok w kwocie 35.298 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 101.591 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**86 745,00**	**86 745,00**	**0,00**
	c	**16 170,81**	**16 170,81**	**0,00**
	d	**18,64%**	**18,64%**	**0,00%**
Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**86 745,00**	**86 745,00**	**0,00**
	c	**16 170,81**	**16 170,81**	**0,00**
	d	**18,64%**	**18,64%**	**0,00%**
wydatki związane z wyborem ławników	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**86 745,00**	**86 745,00**	**0,00**
	c	**16 170,81**	**16 170,81**	**0,00**
	d	**18,64%**	**18,64%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania związane z przygotowaniem w 2019 r. wyborów ławników do sądów powszechnych w kwocie 14.849 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.322 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**7 584 302,00**	**6 319 481,00**	**1 264 821,00**
	b	**7 722 913,00**	**6 458 092,00**	**1 264 821,00**
	c	**4 026 960,39**	**3 335 652,49**	**691 307,90**
	d	**52,14%**	**51,65%**	**54,66%**
Utrzymanie Urzędu Miasta	**a**	**7 584 302,00**	**6 319 481,00**	**1 264 821,00**
	b	**7 722 913,00**	**6 458 092,00**	**1 264 821,00**
	c	**4 026 960,39**	**3 335 652,49**	**691 307,90**
	d	**52,14%**	**51,65%**	**54,66%**
aktualizacja stałego rejestru wyborców	**a**	**136 527,00**	**136 527,00**	**0,00**
	b	**136 527,00**	**136 527,00**	**0,00**
	c	**68 265,00**	**68 265,00**	**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 47.728 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok w kwocie 9.425 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.112 zł.

urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę	**a**	**1 638 505,00**	**1 638 505,00**	**0,00**
	b	**1 638 505,00**	**1 638 505,00**	**0,00**
	c	**731 467,66**	**731 467,66**	**0,00**
	d	**44,64%**	**44,64%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 532.351 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok w kwocie 83.843 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 115.274 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	**a**	**1 264 821,00**	**0,00**	**1 264 821,00**
	b	**1 264 821,00**	**0,00**	**1 264 821,00**
	c	**691 307,90**	**0,00**	**691 307,90**
	d	**54,66%**	**0,00%**	**54,66%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 486.436 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok w kwocie 78.165 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 126.707 zł.

zadania z zakresu spraw obywatelskich	**a**	**4 544 449,00**	**4 544 449,00**	**0,00**
	b	**4 683 060,00**	**4 683 060,00**	**0,00**
	c	**2 535 919,83**	**2 535 919,83**	**0,00**
	d	**54,15%**	**54,15%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 1.824.347 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok w kwocie 283.907 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 427.666 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75101

OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI	**a**	**8 267 677,00**	**6 319 481,00**	**1 948 196,00**
	b	**8 548 835,79**	**6 544 837,00**	**2 003 998,79**
	c	**4 685 561,91**	**3 351 823,30**	**1 333 738,61**
	d	**54,81%**	**51,21%**	**66,55%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ				
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**
	c	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	d	**50,00%**	**0,00%**	**50,00%**
Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**
	c	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	d	**50,00%**	**0,00%**	**50,00%**
pomoc dla repatriantów- dofinansowanie kosztów pracodawcy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**
	c	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	d	**50,00%**	**0,00%**	**50,00%**

Wydatki poniesione na wynagrodzenie, składki ZUS dla repatrianta 6.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85334

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**
	c	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	d	**50,00%**	**0,00%**	**50,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**403 394 485,00**	**403 394 485,00**	**0,00**
	b	**410 405 941,00**	**410 405 941,00**	**0,00**
	c	**213 117 047,13**	**213 117 047,13**	**0,00**
	d	**51,93%**	**51,93%**	**0,00%**
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki	**a**	**1 283 368,00**	**1 283 368,00**	**0,00**
	b	**1 204 807,00**	**1 204 807,00**	**0,00**
	c	**640 518,18**	**640 518,18**	**0,00**
	d	**53,16%**	**53,16%**	**0,00%**
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki	**a**	**1 283 368,00**	**1 283 368,00**	**0,00**
	b	**1 204 807,00**	**1 204 807,00**	**0,00**
	c	**640 518,18**	**640 518,18**	**0,00**
	d	**53,16%**	**53,16%**	**0,00%**

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 640.518 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85513

Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**12 316 921,00**	**12 316 921,00**	**0,00**
	b	**12 463 008,00**	**12 463 008,00**	**0,00**
	c	**250 938,74**	**250 938,74**	**0,00**
	d	**2,01%**	**2,01%**	**0,00%**
dodatek energetyczny	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**302 307,00**	**302 307,00**	**0,00**
	c	**242 568,74**	**242 568,74**	**0,00**
	d	**80,24%**	**80,24%**	**0,00%**

Wypłata dodatku energetycznego realizowana na podstawie na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw w kwocie 237.813 zł.

Wydatki na wynagrodzenia w kwocie 4.756 zł.

Wypłata świadczeń i koszty realizacji rządowego programu Dobry Start	**a**	**12 316 921,00**	**12 316 921,00**	**0,00**
	b	**12 160 701,00**	**12 160 701,00**	**0,00**
	c	**8 370,00**	**8 370,00**	**0,00**
	d	**0,07%**	**0,07%**	**0,00%**

Wydatki na sfinansowanie świadczeń wypłacanych w ramach rządowego programu "Dobry start" w kwocie 8.100 zł.

Wydatki na wynagrodzenia w kwocie 270 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215, 85504

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja świadczenia wychowawczego	**a**	**246 287 127,00**	**246 287 127,00**	**0,00**
	b	**252 327 157,00**	**252 327 157,00**	**0,00**
	c	**136 938 273,95**	**136 938 273,95**	**0,00**
	d	**54,27%**	**54,27%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**592 859,00**	**592 859,00**	**0,00**
	b	**590 829,00**	**590 829,00**	**0,00**
	c	**198 274,81**	**198 274,81**	**0,00**
	d	**33,56%**	**33,56%**	**0,00%**

Wydatki rzeczowe związane z realizacją świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 198.275 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**245 694 268,00**	**245 694 268,00**	**0,00**
	b	**251 736 328,00**	**251 736 328,00**	**0,00**
	c	**136 739 999,14**	**136 739 999,14**	**0,00**
	d	**54,32%**	**54,32%**	**0,00%**

Wypłata świadczeń wychowawczych w kwocie 135.163.962 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.576.037 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85501

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych	**a**	**143 507 069,00**	**143 507 069,00**	**0,00**
	b	**144 410 969,00**	**144 410 969,00**	**0,00**
	c	**75 287 316,26**	**75 287 316,26**	**0,00**
	d	**52,13%**	**52,13%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**416 272,00**	**416 272,00**	**0,00**
	b	**417 091,00**	**417 091,00**	**0,00**
	c	**212 510,77**	**212 510,77**	**0,00**
	d	**50,95%**	**50,95%**	**0,00%**

Wydatki rzeczowe związane z realizacją świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r.o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w kwocie 212.511 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**143 090 797,00**	**143 090 797,00**	**0,00**
	b	**143 993 878,00**	**143 993 878,00**	**0,00**
	c	**75 074 805,49**	**75 074 805,49**	**0,00**
	d	**52,14%**	**52,14%**	**0,00%**

Wydatki na świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, składki dla świadczeniobiorców,zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 73.373.347 zł, z czego wypłacono: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 21.567.997 zł, zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 13.846.304 zł, świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 17.654.680 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1.584.000 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 828.386 zł, zasiłek dla opiekuna w kwocie 296.559 zł, świadczenie rodzicielskie w kwocie 5.373.081

zł, świadczenie z funduszu alimentacyjnego w kwocie 9.245.582 zł, jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem" w kwocie 96.000 zł, składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w kwocie 2.880.758 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.701.458 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	**a**	**403 394 485,00**	**403 394 485,00**	**0,00**
	b	**410 405 941,00**	**410 405 941,00**	**0,00**
	c	**213 117 047,13**	**213 117 047,13**	**0,00**
	d	**51,93%**	**51,93%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**52 741 080,00**	**0,00**	**52 741 080,00**
	b	**58 614 266,00**	**0,00**	**58 614 266,00**
	c	**30 546 158,47**	**0,00**	**30 546 158,47**
	d	**52,11%**	**0,00%**	**52,11%**
Poprawa bezpieczeństwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**443 888,00**	**0,00**	**443 888,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75295

Prowadzenie KMPSP	**a**	**52 585 280,00**	**0,00**	**52 585 280,00**
	b	**58 114 478,00**	**0,00**	**58 114 478,00**
	c	**30 546 158,47**	**0,00**	**30 546 158,47**
	d	**52,56%**	**0,00%**	**52,56%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**3 661 100,00**	**0,00**	**3 661 100,00**
	b	**4 016 706,00**	**0,00**	**4 016 706,00**
	c	**1 963 812,43**	**0,00**	**1 963 812,43**
	d	**48,89%**	**0,00%**	**48,89%**

Pozostałe wydatkibieżące w tym: (zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty za gospodarowanie odpadami) - 1.963.812 zł

Utrzymanie jednostki	**a**	**48 924 180,00**	**0,00**	**48 924 180,00**
	b	**54 097 772,00**	**0,00**	**54 097 772,00**
	c	**28 582 346,04**	**0,00**	**28 582 346,04**
	d	**52,83%**	**0,00%**	**52,83%**

- uposażenia (709 etatów), nagrody uznaniowe i zapomogi, nagrody roczne, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby - 24.403.841 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 - 258.432 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, FŚS oraz szkolenie członków KSC - 303.948 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); pozostałen 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 - 3.616.125 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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**	**155 800,00**	**0,00**	**155 800,00**
	b	**55 900,00**	**0,00**	**55 900,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	**a**	**52 741 080,00**	**0,00**	**52 741 080,00**
	b	**58 614 266,00**	**0,00**	**58 614 266,00**
	c	**30 546 158,47**	**0,00**	**30 546 158,47**
	d	**52,11%**	**0,00%**	**52,11%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**7 609 776,00**	**52 899,00**	**7 556 877,00**
	b	**8 722 635,00**	**249 660,00**	**8 472 975,00**
	c	**4 505 815,75**	**236 349,35**	**4 269 466,40**
	d	**51,66%**	**94,67%**	**50,39%**
Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców	**a**	**14 761,00**	**0,00**	**14 761,00**
	b	**58 552,00**	**0,00**	**58 552,00**
	c	**32 988,60**	**0,00**	**32 988,60**
	d	**56,34%**	**0,00%**	**56,34%**
Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców	**a**	**14 761,00**	**0,00**	**14 761,00**
	b	**58 552,00**	**0,00**	**58 552,00**
	c	**32 988,60**	**0,00**	**32 988,60**
	d	**56,34%**	**0,00%**	**56,34%**

Środki wydatkowane w tym zadaniu w kwocie 32.989 zł.stanowią koszt realizacji Indywidualnego Programu Integracji dla osób, które uzyskały status uchodźcy oraz posiadających ochronę uzupełniającą. Powyższym programem zostali objęci obywatele m.in.Iraku, Syrii, Libii, Ukrainy i Pakistanu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85231

Opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	**288 900,00**	**0,00**	**288 900,00**
	b	**238 700,00**	**0,00**	**238 700,00**
	c	**137 547,00**	**0,00**	**137 547,00**
	d	**57,62%**	**0,00%**	**57,62%**
Opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	**288 900,00**	**0,00**	**288 900,00**
	b	**238 700,00**	**0,00**	**238 700,00**
	c	**137 547,00**	**0,00**	**137 547,00**
	d	**57,62%**	**0,00%**	**57,62%**

Środki wydatkowane w tym zadaniu w kwocie 137.547,00 zł zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**a**	**232 561,00**	**0,00**	**232 561,00**
	b	**203 689,00**	**0,00**	**203 689,00**
	c	**117 601,72**	**0,00**	**117 601,72**
	d	**57,74%**	**0,00%**	**57,74%**
Dodatek do zryczałtowanej kwoty - placówki opiekuńczo-wychowawcze	**a**	**232 561,00**	**0,00**	**232 561,00**
	b	**203 689,00**	**0,00**	**203 689,00**
	c	**117 601,72**	**0,00**	**117 601,72**
	d	**57,74%**	**0,00%**	**57,74%**

Środki finansowe wydatkowane w tym zadaniu w łacznej kwocie 117.602 zł przeznaczone zostałyna realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500,00 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego. Dodatek do zryczałtowanej kwoty wypłacony został w postaci 234 świadczeń dla 38 podopiecznych na kwotę 116.516 zł (z czego 83.242 zł na dzieci z niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych i 33.274 zł na dzieci z publicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych). Opłacone zostały także koszty obsługi zadania w kwocie 1.086 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Prowadzenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	**a**	**1 243 220,00**	**0,00**	**1 243 220,00**
	b	**1 332 968,00**	**0,00**	**1 332 968,00**
	c	**737 493,54**	**0,00**	**737 493,54**
	d	**55,33%**	**0,00%**	**55,33%**
Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	**a**	**199 169,00**	**0,00**	**199 169,00**
	b	**311 587,00**	**0,00**	**311 587,00**
	c	**161 790,37**	**0,00**	**161 790,37**
	d	**51,92%**	**0,00%**	**51,92%**

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi. W okresie sprawozdawczym wydano 5.548 orzeczeń o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, oraz 594 orzeczeń o niepełnosprawności.Wśród wydatków rzeczowych najwyższą pozycję stanowił zakup usług pozostałychtj. 67,50 %, w tym: opłaty pocztowe, opłaty związane z wydaniem orzeczeń o niepełnosprawności, opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. opłaty czynszowe, opłaty za usługi telekomunikacje, zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz zakup wyposażenia itp., tj. 32,50%.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pozostałych w kwocie 94.471 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 24.876 zł.
- zakup energii w kwocie 15.557 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 21.820 zł

- pozostałe wydatki 5.066 zł.

Utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	**a**	**1 044 051,00**	**0,00**	**1 044 051,00**
	b	**1 021 381,00**	**0,00**	**1 021 381,00**
	c	**575 703,17**	**0,00**	**575 703,17**
	d	**56,37%**	**0,00%**	**56,37%**

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 5.548 orzeczeń o ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz 594 orzeczeń o niepełnosprawności.W okresie sprawozdawczym największą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 80,27 % (18,75 et) oraz umowy cywilnoprawne wraz z pochodnymi (głównie składy zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności– 16,06 %. Pozostałe wydatki to 3,67 %.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 479.583 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95.913 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 207 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

Rodziny zastępcze	**a**	**5 059 638,00**	**0,00**	**5 059 638,00**
	b	**5 262 391,00**	**0,00**	**5 262 391,00**
	c	**2 840 397,11**	**0,00**	**2 840 397,11**
	d	**53,98%**	**0,00%**	**53,98%**
Dodatek wychowawczy - rodziny zastępcze	**a**	**5 059 638,00**	**0,00**	**5 059 638,00**
	b	**5 262 391,00**	**0,00**	**5 262 391,00**
	c	**2 840 397,11**	**0,00**	**2 840 397,11**
	d	**53,98%**	**0,00%**	**53,98%**

Środki przeznaczono na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.
W okresie sprawozdawczym wypłacono 5.770 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów dla 1.029 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe	**a**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	b	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	c	**2 794,15**	**0,00**	**2 794,15**
	d	**13,97%**	**0,00%**	**13,97%**
Dodatek wychowawczy - rodziny pomocowe	**a**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	b	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	c	**2 794,15**	**0,00**	**2 794,15**
	d	**13,97%**	**0,00%**	**13,97%**

Środki przeznaczono na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie pomocowej.
W okresie sprawozdawczym wypłacono 22 świadczenia dla 12 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka	**a**	**430 498,00**	**0,00**	**430 498,00**
	b	**505 831,00**	**0,00**	**505 831,00**
	c	**347 126,78**	**0,00**	**347 126,78**
	d	**68,63%**	**0,00%**	**68,63%**
Dodatek wychowawczy - rodzinne domy dziecka	**a**	**430 498,00**	**0,00**	**430 498,00**
	b	**505 831,00**	**0,00**	**505 831,00**
	c	**347 126,78**	**0,00**	**347 126,78**
	d	**68,63%**	**0,00%**	**68,63%**

Środki przeznaczono na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinnym domu dziecka.
W okresie sprawozdawczym wypłacono 740 świadczeń dla 130 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	**a**	**52 899,00**	**52 899,00**	**0,00**
	b	**227 119,00**	**227 119,00**	**0,00**
	c	**213 813,76**	**213 813,76**	**0,00**
	d	**94,14%**	**94,14%**	**0,00%**
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	**a**	**52 899,00**	**52 899,00**	**0,00**
	b	**227 119,00**	**227 119,00**	**0,00**
	c	**213 813,76**	**213 813,76**	**0,00**
	d	**94,14%**	**94,14%**	**0,00%**

Środki wydatkowane w tym zadaniu w łącznej w kwocie 213.814 zł przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad małoletnimi lub ubezwłasnowolnionymi. Ich wysokość oraz okres na jaki zostają przyznane określa sąd. Wypłacone zostały w postaci 494 świadczeń dla 74 opiekunów prawnych wkwocie 210.552 zł. Opłacone zostały także koszty obsługi zadania w wysokości 3.262 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**267 299,00**	**0,00**	**267 299,00**
	b	**873 385,00**	**22 541,00**	**850 844,00**
	c	**76 053,09**	**22 535,59**	**53 517,50**
	d	**8,71%**	**99,98%**	**6,29%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**465,00**	**0,00**	**465,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

pomoc dla repatriantów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**75 607,00**	**0,00**	**75 607,00**
	c	**52 617,50**	**0,00**	**52 617,50**
	d	**69,59%**	**0,00%**	**69,59%**

Środki wydatkowane w tym zadaniu w kwocie 52.617 zł przeznaczone zostały na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej przyznanej repatriantom na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pomoc ta obejmowała zwrot kosztów podróży, zagospodarowania oraz częściowe pokrycie kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta.

Realizacja rządowego programu Dobry Start	**a**	**267 299,00**	**0,00**	**267 299,00**
	b	**272 588,00**	**0,00**	**272 588,00**
	c	**900,00**	**0,00**	**900,00**
	d	**0,33%**	**0,00%**	**0,33%**

Środki wydatkowane w tym zadaniu w łącznej kwocie 900 zł przeznaczone zostały na 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. Wypłacone zostały w kwocie: 300 zł jako 1 świadczenie dla 1 podopiecznego rodziny zastępczej oraz 600 zł jako 2 świadczenia dla 2 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, tj. Domu Dziecka nr 3 i Domu Dziecka nr 7.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**502 184,00**	**0,00**	**502 184,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**22 541,00**	**22 541,00**	**0,00**
	c	**22 535,59**	**22 535,59**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**

Środki wydatkowane w tym zadaniu w kwocie 22.536 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów decyzji wydawanych przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85213, 85334, 85395, 85504

OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	**a**	**7 609 776,00**	**52 899,00**	**7 556 877,00**
	b	**8 722 635,00**	**249 660,00**	**8 472 975,00**
	c	**4 505 815,75**	**236 349,35**	**4 269 466,40**
	d	**51,66%**	**94,67%**	**50,39%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**a**	**1 793 975,00**	**0,00**	**1 793 975,00**
	b	**1 793 975,00**	**0,00**	**1 793 975,00**
	c	**915 802,15**	**0,00**	**915 802,15**
	d	**51,05%**	**0,00%**	**51,05%**
Prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	**a**	**1 742 975,00**	**0,00**	**1 742 975,00**
	b	**1 742 975,00**	**0,00**	**1 742 975,00**
	c	**915 802,15**	**0,00**	**915 802,15**
	d	**52,54%**	**0,00%**	**52,54%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**259 800,00**	**0,00**	**259 800,00**
	b	**259 800,00**	**0,00**	**259 800,00**
	c	**142 094,61**	**0,00**	**142 094,61**
	d	**54,69%**	**0,00%**	**54,69%**

Zakup materiałów biurowych, zakup paliwa, zakup usług informatycznych, pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, usług sprzątania, licencje na dostęp do systemy informacji prawnej, zakup energii, opłaty czynszowe, opłaty za ochronę i wywóz śmieci, ubezpieczenie samochodów służbowych, opłaty komornicze - 142.095 zł

Utrzymanie jednostki	**a**	**1 483 175,00**	**0,00**	**1 483 175,00**
	b	**1 483 175,00**	**0,00**	**1 483 175,00**
	c	**773 707,54**	**0,00**	**773 707,54**
	d	**52,17%**	**0,00%**	**52,17%**

Wynagrodzenie miesięczne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zwrot za okulary, woda dla pracowników), odpis na fundusz socjalny, szkolenia BHP- 773.707 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

Zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	**a**	**51 000,00**	**0,00**	**51 000,00**
	b	**51 000,00**	**0,00**	**51 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zakup samochodu	**a**	**51 000,00**	**0,00**	**51 000,00**
	b	**51 000,00**	**0,00**	**51 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2019

Projektowana wartość zadania: 51 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	**a**	**1 793 975,00**	**0,00**	**1 793 975,00**
	b	**1 793 975,00**	**0,00**	**1 793 975,00**
	c	**915 802,15**	**0,00**	**915 802,15**
	d	**51,05%**	**0,00%**	**51,05%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**12 650 900,00**	**0,00**	**12 650 900,00**
	b	**13 624 600,00**	**0,00**	**13 624 600,00**
	c	**5 368 235,47**	**0,00**	**5 368 235,47**
	d	**39,40%**	**0,00%**	**39,40%**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne i dodatki	**a**	**12 650 900,00**	**0,00**	**12 650 900,00**
	b	**13 624 600,00**	**0,00**	**13 624 600,00**
	c	**5 368 235,47**	**0,00**	**5 368 235,47**
	d	**39,40%**	**0,00%**	**39,40%**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	**12 650 900,00**	**0,00**	**12 650 900,00**
	b	**13 624 600,00**	**0,00**	**13 624 600,00**
	c	**5 368 235,47**	**0,00**	**5 368 235,47**
	d	**39,40%**	**0,00%**	**39,40%**

Wydatki obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotneza bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 5.368.235 zł. W II kwartale 2019 roku liczba osób bezrobotnych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego wyniosła 14.934 natomiast ilość świadczeń wyniosła 89.605.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156

OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	**a**	**12 650 900,00**	**0,00**	**12 650 900,00**
	b	**13 624 600,00**	**0,00**	**13 624 600,00**
	c	**5 368 235,47**	**0,00**	**5 368 235,47**
	d	**39,40%**	**0,00%**	**39,40%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**410 960,00**	**0,00**	**410 960,00**
	b	**922 790,00**	**0,00**	**922 790,00**
	c	**427 899,19**	**0,00**	**427 899,19**
	d	**46,37%**	**0,00%**	**46,37%**
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**a**	**410 960,00**	**0,00**	**410 960,00**
	b	**922 790,00**	**0,00**	**922 790,00**
	c	**427 899,19**	**0,00**	**427 899,19**
	d	**46,37%**	**0,00%**	**46,37%**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	**a**	**410 960,00**	**0,00**	**410 960,00**
	b	**922 790,00**	**0,00**	**922 790,00**
	c	**427 899,19**	**0,00**	**427 899,19**
	d	**46,37%**	**0,00%**	**46,37%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- ogłoszenia w prasie i Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wykonania: kserokopii dokumentów, opracowań geodezyjnych w kwocie - 31.623 zł;
- tłumaczenia dokumentów w prowadzonych postępowaniach sądowych w kwocie – 7.913 zł;
- wykonanie operatów szacunkowych w kwocie - 23.562 zł;

- opłata za sporządzenie aktów notarialnych - 1.343 zł;
- składkę roczną z tytułu ubezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie - 6.790 zł;
- podatek od nieruchomości stanowiący własność i współwłasność Skarbu Państwa w kwocie - 51.704 zł;
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste w kwocie - 78.594 zł;
- odsetki za nieterminowe wypłaty odszkodowań w kwocie - 163 zł;
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za bezumowne korzystanie z nieruchomości w kwocie - 205.576 zł;
- zaliczki na poczet opinii biegłych sądowych oraz koszty sądowe w kwocie - 20.631 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	**a**	**410 960,00**	**0,00**	**410 960,00**
	b	**922 790,00**	**0,00**	**922 790,00**
	c	**427 899,19**	**0,00**	**427 899,19**
	d	**46,37%**	**0,00%**	**46,37%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**80 000,00**	**10 000,00**	**70 000,00**
	b	**80 000,00**	**10 000,00**	**70 000,00**
	c	**48 155,40**	**5 859,00**	**42 296,40**
	d	**60,19%**	**58,59%**	**60,42%**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne i dodatki	**a**	**80 000,00**	**10 000,00**	**70 000,00**
	b	**80 000,00**	**10 000,00**	**70 000,00**
	c	**48 155,40**	**5 859,00**	**42 296,40**
	d	**60,19%**	**58,59%**	**60,42%**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu	**a**	**80 000,00**	**10 000,00**	**70 000,00**
	b	**80 000,00**	**10 000,00**	**70 000,00**
	c	**48 155,40**	**5 859,00**	**42 296,40**
	d	**60,19%**	**58,59%**	**60,42%**

W ramach zadania zleconego środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 105 świadczeń dla19 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkolno-przedszkolnych (gmina) oraz758 świadczeń dla142 uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, liceach, ośrodkach wychowawczych i socjoterapii (powiat). Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2019 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	**a**	**80 000,00**	**10 000,00**	**70 000,00**
	b	**80 000,00**	**10 000,00**	**70 000,00**
	c	**48 155,40**	**5 859,00**	**42 296,40**
	d	**60,19%**	**58,59%**	**60,42%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ INFORMATYKI

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**62 969,00**	**62 969,00**	**0,00**
	c	**25 841,55**	**25 841,55**	**0,00**
	d	**41,04%**	**41,04%**	**0,00%**
Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**62 969,00**	**62 969,00**	**0,00**
	c	**25 841,55**	**25 841,55**	**0,00**
	d	**41,04%**	**41,04%**	**0,00%**
Wydatki związane z wyborem ławników	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**62 969,00**	**62 969,00**	**0,00**
	c	**25 841,55**	**25 841,55**	**0,00**
	d	**41,04%**	**41,04%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup tonerów w kwocie 1.340 złotych

- asystę techniczną dla systemu informatycznego „Ławnicy” w kwocie 24.502 zł

.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**94 900,00**	**93 642,00**	**1 258,00**
	b	**209 900,00**	**208 642,00**	**1 258,00**
	c	**110 063,15**	**110 063,15**	**0,00**
	d	**52,44%**	**52,75%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**94 900,00**	**93 642,00**	**1 258,00**
	b	**97 756,00**	**96 498,00**	**1 258,00**
	c	**28 675,32**	**28 675,32**	**0,00**
	d	**29,33%**	**29,72%**	**0,00%**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	**a**	**1 258,00**	**0,00**	**1 258,00**
	b	**1 258,00**	**0,00**	**1 258,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Realizacja w II połowie 2019 roku.

Zadania z zakresu spraw obywatelskich	**a**	**93 642,00**	**93 642,00**	**0,00**
	b	**96 498,00**	**96 498,00**	**0,00**
	c	**28 675,32**	**28 675,32**	**0,00**
	d	**29,72%**	**29,72%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup asyst technicznych dla systemów wykorzystywanych przez pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 27.964 zł,

- opłaty za usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych wykorzystywanych przez pracowników Wydziałów realizujących zadania zlecone gminie-zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 711 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**112 144,00**	**112 144,00**	**0,00**
	c	**81 387,83**	**81 387,83**	**0,00**
	d	**72,57%**	**72,57%**	**0,00%**
Wybory do Parlamentu Europejskiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**112 144,00**	**112 144,00**	**0,00**
	c	**81 387,83**	**81 387,83**	**0,00**
	d	**72,57%**	**72,57%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zapłatę Operatorom za obsługę informatycznąWyborów do Parlamentu Europejskiego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75113

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	**a**	**94 900,00**	**93 642,00**	**1 258,00**
	b	**272 869,00**	**271 611,00**	**1 258,00**
	c	**135 904,70**	**135 904,70**	**0,00**
	d	**49,81%**	**50,04%**	**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	**71 749,25**	**71 749,25**	**0,00**
	c	**71 749,24**	**71 749,24**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**71 749,25**	**71 749,25**	**0,00**
	c	**71 749,24**	**71 749,24**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**71 749,25**	**71 749,25**	**0,00**
	c	**71 749,24**	**71 749,24**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie70.342 zł;
- zryczałtowane koszty obsługi, stanowiące 2% kwoty zwrotu podatku akcyzowego w kwocie1.407 zł tj. doposażenie stanowisk pracy pracowników realizujących zadanie zleconeoraz 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	**71 749,25**	**71 749,25**	**0,00**
	c	**71 749,24**	**71 749,24**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**5 221,00**	**0,00**	**5 221,00**
	b	**6 107,00**	**0,00**	**6 107,00**
	c	**2 128,07**	**0,00**	**2 128,07**
	d	**34,85%**	**0,00%**	**34,85%**
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**a**	**5 221,00**	**0,00**	**5 221,00**
	b	**6 107,00**	**0,00**	**6 107,00**
	c	**2 128,07**	**0,00**	**2 128,07**
	d	**34,85%**	**0,00%**	**34,85%**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	**a**	**5 221,00**	**0,00**	**5 221,00**
	b	**6 107,00**	**0,00**	**6 107,00**
	c	**2 128,07**	**0,00**	**2 128,07**
	d	**34,85%**	**0,00%**	**34,85%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa). Środki przeznaczono nazakupmateriałów biurowychw kwocie2.128 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**643,00**	**643,00**	**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	**643,00**	**643,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wydatki związane z wyborem ławników	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**643,00**	**643,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Środki wydatkowane będą w dugim półroczubr. i przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów przygotowania w 2019 roku wyborów ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych na kadencję 2020-2024.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**205 675,00**	**113 124,00**	**92 551,00**
	b	**1 949 893,00**	**1 857 342,00**	**92 551,00**
	c	**1 482 892,79**	**1 450 632,09**	**32 260,70**
	d	**76,05%**	**78,10%**	**34,86%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**172 617,00**	**80 066,00**	**92 551,00**
	b	**175 785,00**	**83 234,00**	**92 551,00**
	c	**63 253,48**	**30 992,78**	**32 260,70**
	d	**35,98%**	**37,24%**	**34,86%**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę	**a**	**9 248,00**	**9 248,00**	**0,00**
	b	**9 248,00**	**9 248,00**	**0,00**
	c	**3 278,17**	**3 278,17**	**0,00**
	d	**35,45%**	**35,45%**	**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. Środkiprzeznaczono na zakupmateriałówbiurowych w kwocie 3.278 zł.

urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	**a**	**92 551,00**	**0,00**	**92 551,00**
	b	**92 551,00**	**0,00**	**92 551,00**
	c	**32 260,70**	**0,00**	**32 260,70**
	d	**34,86%**	**0,00%**	**34,86%**

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 materiałówbiurowych w kwocie16.565 zł,
- dzierżawęwolnostojącychdystrybutorówfiltrujących wodęw kwocie 696 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie15.000 zł.

Zadania z zakresu spraw obywatelskich	**a**	**70 818,00**	**70 818,00**	**0,00**
	b	**73 986,00**	**73 986,00**	**0,00**
	c	**27 714,61**	**27 714,61**	**0,00**
	d	**37,46%**	**37,46%**	**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) w kwocie 501 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz druków akcydensowych w kwocie 19.350 zł,
- dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących do wody w kwocie 232 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie 7.632 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Funkcjonowanie USC	**a**	**33 058,00**	**33 058,00**	**0,00**
	b	**77 358,00**	**77 358,00**	**0,00**
	c	**6 598,04**	**6 598,04**	**0,00**
	d	**8,53%**	**8,53%**	**0,00%**
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)	**a**	**33 058,00**	**33 058,00**	**0,00**
	b	**77 358,00**	**77 358,00**	**0,00**
	c	**6 598,04**	**6 598,04**	**0,00**
	d	**8,53%**	**8,53%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w 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) w kwocie476 zł,
- zakupmateriałów biurowychoraz zakup kwiatów w kwocie 2.886 zł,

- wykonanie pieczątek, druków, teczek, listów gratulacyjnych, dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących do wodyw kwocie 1.208 zł,
- cechowanie plombownic w kwocie 80 zł,
- zakup migawekMPK w kwocie 2.028 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 696 750,00**	**1 696 750,00**	**0,00**
	c	**1 413 041,27**	**1 413 041,27**	**0,00**
	d	**83,28%**	**83,28%**	**0,00%**
Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**33 825,00**	**33 825,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu 2019 roku.

Wybory do Parlamentu Europejskiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 662 925,00**	**1 662 925,00**	**0,00**
	c	**1 413 041,27**	**1 413 041,27**	**0,00**
	d	**84,97%**	**84,97%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów doParlamentu Europejskiegozarządzonych na dzień 26maja 2019 roku. Środki przeznaczono na:
- dietydla członków obwodowych komisji wyborczychw kwocie 1.149.150 zł,
- umowy zlecenia dotyczące przygotowania lokali wyborczych i przeprowadzenia wyborów doParlamentu Europejskiegow kwocie 31.991 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia lokali wyborczych (paliwo, materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiujących, parawany, drzewce, godła i inne) w kwocie62.207 zł,
- opłaty zawynajem lokali na potrzeby wyborów, transport kart do głosowania, wykonanie pieczątek, tablic informacyjnych i innych w kwocie 169.693 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75109, 75113

OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	**a**	**210 896,00**	**113 124,00**	**97 772,00**
	b	**1 956 643,00**	**1 857 985,00**	**98 658,00**
	c	**1 485 020,86**	**1 450 632,09**	**34 388,77**
	d	**75,90%**	**78,08%**	**34,86%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**3 133,00**	**0,00**	**3 133,00**
	b	**3 665,00**	**0,00**	**3 665,00**
	c	**3 021,06**	**0,00**	**3 021,06**
	d	**82,43%**	**0,00%**	**82,43%**
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**a**	**3 133,00**	**0,00**	**3 133,00**
	b	**3 665,00**	**0,00**	**3 665,00**
	c	**3 021,06**	**0,00**	**3 021,06**
	d	**82,43%**	**0,00%**	**82,43%**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	**a**	**3 133,00**	**0,00**	**3 133,00**
	b	**3 665,00**	**0,00**	**3 665,00**
	c	**3 021,06**	**0,00**	**3 021,06**
	d	**82,43%**	**0,00%**	**82,43%**

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 3.021 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	**4 942,70**	**0,00**	**4 942,70**
	d	**36,78%**	**0,00%**	**36,78%**
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	**4 942,70**	**0,00**	**4 942,70**
	d	**36,78%**	**0,00%**	**36,78%**
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania 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	**4 942,70**	**0,00**	**4 942,70**
	d	**36,78%**	**0,00%**	**36,78%**

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 4.943 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75515

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**621 439,00**	**593 198,00**	**28 241,00**
	b	**636 674,00**	**608 433,00**	**28 241,00**
	c	**296 695,98**	**283 661,76**	**13 034,22**
	d	**46,60%**	**46,62%**	**46,15%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**452 939,00**	**424 698,00**	**28 241,00**
	b	**461 274,00**	**433 033,00**	**28 241,00**
	c	**207 220,00**	**194 185,78**	**13 034,22**
	d	**44,92%**	**44,84%**	**46,15%**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę	**a**	**319 948,00**	**319 948,00**	**0,00**
	b	**319 948,00**	**319 948,00**	**0,00**
	c	**139 720,44**	**139 720,44**	**0,00**
	d	**43,67%**	**43,67%**	**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 92.892 zł

-wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w zakresie zakupu energii w kwocie 46.609 zł

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w zakresie zakupu usług remontowych w kwocie 219 zł.

urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	**a**	**28 241,00**	**0,00**	**28 241,00**
	b	**28 241,00**	**0,00**	**28 241,00**
	c	**13 034,22**	**0,00**	**13 034,22**
	d	**46,15%**	**0,00%**	**46,15%**

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 13.034 zł.

Zadania z zakresu spraw obywatelskich	**a**	**104 750,00**	**104 750,00**	**0,00**
	b	**113 085,00**	**113 085,00**	**0,00**
	c	**54 465,34**	**54 465,34**	**0,00**
	d	**48,16%**	**48,16%**	**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 54.465 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Funkcjonowanie USC	**a**	**168 500,00**	**168 500,00**	**0,00**
	b	**168 500,00**	**168 500,00**	**0,00**
	c	**87 018,62**	**87 018,62**	**0,00**
	d	**51,64%**	**51,64%**	**0,00%**
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)	**a**	**168 500,00**	**168 500,00**	**0,00**
	b	**168 500,00**	**168 500,00**	**0,00**
	c	**87 018,62**	**87 018,62**	**0,00**
	d	**51,64%**	**51,64%**	**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 (USC) dotyczących zakupu energii w kwocie 86.879 zł

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich (USC) dotyczących zakupu usług remontowych w kwocie 140 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 900,00**	**6 900,00**	**0,00**
	c	**2 457,36**	**2 457,36**	**0,00**
	d	**35,61%**	**35,61%**	**0,00%**
na przechowywanie depozytu z wyborów samorządowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 900,00**	**6 900,00**	**0,00**
	c	**2 457,36**	**2 457,36**	**0,00**
	d	**35,61%**	**35,61%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przechowywanie depozytu z wyborów samorządowychw zakresie zakupu energii w kwocie 2.457 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75109

OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	**a**	**638 012,00**	**593 198,00**	**44 814,00**
	b	**653 779,00**	**608 433,00**	**45 346,00**
	c	**304 659,74**	**283 661,76**	**20 997,98**
	d	**46,60%**	**46,62%**	**46,31%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY				
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**11 185,00**	**0,00**	**11 185,00**
	b	**11 185,00**	**0,00**	**11 185,00**
	c	**1 584,00**	**0,00**	**1 584,00**
	d	**14,16%**	**0,00%**	**14,16%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**11 185,00**	**0,00**	**11 185,00**
	b	**11 185,00**	**0,00**	**11 185,00**
	c	**1 584,00**	**0,00**	**1 584,00**
	d	**14,16%**	**0,00%**	**14,16%**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	**a**	**11 185,00**	**0,00**	**11 185,00**
	b	**11 185,00**	**0,00**	**11 185,00**
	c	**1 584,00**	**0,00**	**1 584,00**
	d	**14,16%**	**0,00%**	**14,16%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano ogłoszenia prasowe w łącznej kwocie 1.584 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	**a**	**11 185,00**	**0,00**	**11 185,00**
	b	**11 185,00**	**0,00**	**11 185,00**
	c	**1 584,00**	**0,00**	**1 584,00**
	d	**14,16%**	**0,00%**	**14,16%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**9 521,00**	**0,00**	**9 521,00**
	b	**11 137,00**	**0,00**	**11 137,00**
	c	**3 575,00**	**0,00**	**3 575,00**
	d	**32,10%**	**0,00%**	**32,10%**
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**a**	**9 521,00**	**0,00**	**9 521,00**
	b	**11 137,00**	**0,00**	**11 137,00**
	c	**3 575,00**	**0,00**	**3 575,00**
	d	**32,10%**	**0,00%**	**32,10%**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	**a**	**9 521,00**	**0,00**	**9 521,00**
	b	**11 137,00**	**0,00**	**11 137,00**
	c	**3 575,00**	**0,00**	**3 575,00**
	d	**32,10%**	**0,00%**	**32,10%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty pocztowe w kwocie: 3.575 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**1 834 560,00**	**0,00**	**1 834 560,00**
	b	**1 834 560,00**	**0,00**	**1 834 560,00**
	c	**760 700,71**	**0,00**	**760 700,71**
	d	**41,47%**	**0,00%**	**41,47%**
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	**a**	**1 834 560,00**	**0,00**	**1 834 560,00**
	b	**1 834 560,00**	**0,00**	**1 834 560,00**
	c	**760 700,71**	**0,00**	**760 700,71**
	d	**41,47%**	**0,00%**	**41,47%**
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	**a**	**1 834 560,00**	**0,00**	**1 834 560,00**
	b	**1 834 560,00**	**0,00**	**1 834 560,00**
	c	**760 700,71**	**0,00**	**760 700,71**
	d	**41,47%**	**0,00%**	**41,47%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie: 760.701 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75515

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**101 829,00**	**101 829,00**	**0,00**
	b	**104 935,00**	**104 935,00**	**0,00**
	c	**45 805,70**	**45 805,70**	**0,00**
	d	**43,65%**	**43,65%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**101 829,00**	**101 829,00**	**0,00**
	b	**104 935,00**	**104 935,00**	**0,00**
	c	**45 805,70**	**45 805,70**	**0,00**
	d	**43,65%**	**43,65%**	**0,00%**
Zadania z zakresu spraw obywatelskich	**a**	**101 829,00**	**101 829,00**	**0,00**
	b	**104 935,00**	**104 935,00**	**0,00**
	c	**45 805,70**	**45 805,70**	**0,00**
	d	**43,65%**	**43,65%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty pocztowe w kwocie: 45.806 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI	**a**	**1 945 910,00**	**101 829,00**	**1 844 081,00**
	b	**1 950 632,00**	**104 935,00**	**1 845 697,00**
	c	**810 081,41**	**45 805,70**	**764 275,71**
	d	**41,53%**	**43,65%**	**41,41%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**41 000,00**	**0,00**	**41 000,00**
	b	**42 500,00**	**0,00**	**42 500,00**
	c	**38 190,05**	**0,00**	**38 190,05**
	d	**89,86%**	**0,00%**	**89,86%**
Kwalifikacja wojskowa	**a**	**28 000,00**	**0,00**	**28 000,00**
	b	**29 500,00**	**0,00**	**29 500,00**
	c	**29 190,05**	**0,00**	**29 190,05**
	d	**98,95%**	**0,00%**	**98,95%**
Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	**a**	**28 000,00**	**0,00**	**28 000,00**
	b	**29 500,00**	**0,00**	**29 500,00**
	c	**29 190,05**	**0,00**	**29 190,05**
	d	**98,95%**	**0,00%**	**98,95%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 2.831 zł,

- zakup materiałów higieniczno-czystościowych dla PKL w kwocie 3.040 zł,

- zakup artykułów spożywczych dla PKL w kwocie 700 zł,

- zakup tonerów na potrzeby PKL w kwocie 731 zł,

- zakup ciśnieniomierzy w kwocie 120 zł,

- zakup pieczątek w kwocie 79 zł,

- usługę prania na potrzeby PKL w kwocie 484 zł,

- wynajem pomieszczeń na siedziby PKL w kwocie 15.000 zł,

- zakup biletów i migawek MPK na potrzeby kwalifikacji wojskowej w kwocie 1.656 zł,

- badania wstępne osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w kwocie 525 zł,

- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach PKL w kwocie 2.984 zł,

- zakup kart telefonicznych na potrzeby PKL w kwocie 1.040 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**13 000,00**	**0,00**	**13 000,00**
	b	**13 000,00**	**0,00**	**13 000,00**
	c	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**
	d	**69,23%**	**0,00%**	**69,23%**
Obrona cywilna	**a**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**
	b	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**
	c	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup masek przeciwgazowych MP-5 z filtropochłaniaczami do magazynu OC.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pozostałe wydatki obronne	**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%**

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75212, 75414

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**700,00**	**700,00**	**0,00**
	b	**700,00**	**700,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**700,00**	**700,00**	**0,00**
	b	**700,00**	**700,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę - akcja kurierska	**a**	**700,00**	**700,00**	**0,00**
	b	**700,00**	**700,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	**a**	**41 700,00**	**700,00**	**41 000,00**
	b	**43 200,00**	**700,00**	**42 500,00**
	c	**38 190,05**	**0,00**	**38 190,05**
	d	**88,40%**	**0,00%**	**89,86%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**7 073 529,00**	**6 677 529,00**	**396 000,00**
	b	**7 254 611,00**	**6 766 015,00**	**488 596,00**
	c	**3 037 816,25**	**2 839 816,25**	**198 000,00**
	d	**41,87%**	**41,97%**	**40,52%**
Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi	**a**	**426 048,00**	**426 048,00**	**0,00**
	b	**471 072,00**	**471 072,00**	**0,00**
	c	**235 536,00**	**235 536,00**	**0,00**
	d	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**
Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi	**a**	**426 048,00**	**426 048,00**	**0,00**
	b	**471 072,00**	**471 072,00**	**0,00**
	c	**235 536,00**	**235 536,00**	**0,00**
	d	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubu samopomocy w kwocie 235.536 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	**a**	**396 000,00**	**0,00**	**396 000,00**
	b	**396 000,00**	**0,00**	**396 000,00**
	c	**198 000,00**	**0,00**	**198 000,00**
	d	**50,00%**	**0,00%**	**50,00%**
Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	**a**	**396 000,00**	**0,00**	**396 000,00**
	b	**396 000,00**	**0,00**	**396 000,00**
	c	**198 000,00**	**0,00**	**198 000,00**
	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 198.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**6 251 481,00**	**6 251 481,00**	**0,00**
	b	**6 387 539,00**	**6 294 943,00**	**92 596,00**
	c	**2 604 280,25**	**2 604 280,25**	**0,00**
	d	**40,77%**	**41,37%**	**0,00%**
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	**a**	**782 820,00**	**782 820,00**	**0,00**
	b	**782 820,00**	**782 820,00**	**0,00**
	c	**240 333,00**	**240 333,00**	**0,00**
	d	**30,70%**	**30,70%**	**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 240.333 zł.

prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	**a**	**5 468 661,00**	**5 468 661,00**	**0,00**
	b	**5 504 603,00**	**5 504 603,00**	**0,00**
	c	**2 363 947,25**	**2 363 947,25**	**0,00**
	d	**42,94%**	**42,94%**	**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 2.363.947 zł.

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**92 596,00**	**0,00**	**92 596,00**
	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.

realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**7 520,00**	**7 520,00**	**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: 85203, 85205, 85228, 85503

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	**a**	**7 073 529,00**	**6 677 529,00**	**396 000,00**
	b	**7 254 611,00**	**6 766 015,00**	**488 596,00**
	c	**3 037 816,25**	**2 839 816,25**	**198 000,00**
	d	**41,87%**	**41,97%**	**40,52%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	b	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	c	**38 316,05**	**0,00**	**38 316,05**
	d	**19,16%**	**0,00%**	**19,16%**
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**a**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	b	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	c	**38 316,05**	**0,00**	**38 316,05**
	d	**19,16%**	**0,00%**	**19,16%**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	**a**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	b	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	c	**38 316,05**	**0,00**	**38 316,05**
	d	**19,16%**	**0,00%**	**19,16%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup mediów w kwocie 2.876 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 855 zł,
- zakup usług obcych (m.in. ochrona, sprzątanie itp.) w kwocie 32.658 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.927 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	**a**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	b	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	c	**38 316,05**	**0,00**	**38 316,05**
	d	**19,16%**	**0,00%**	**19,16%**

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 2019 rok
b - plan po zmianach na dzień 30-06-2019
c - wykonanie na dzień 30-06-2019
d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	0,00	0,00	0,00
	b	38 900,00	38 900,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów	a	0,00	0,00	0,00
	b	38 900,00	38 900,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Promocja gospodarcza, akademicka i kulturalna Miasta Łodzi w Izraelu	a	0,00	0,00	0,00
	b	38 900,00	38 900,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75058

OGÓŁEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	a	0,00	0,00	0,00
	b	38 900,00	38 900,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**734 700,00**	**0,00**	**734 700,00**
	c	**50 661,45**	**0,00**	**50 661,45**
	d	**6,90%**	**0,00%**	**6,90%**
Program Za życiem	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**734 700,00**	**0,00**	**734 700,00**
	c	**50 661,45**	**0,00**	**50 661,45**
	d	**6,90%**	**0,00%**	**6,90%**
Realizacja programu Kompleksowe wsparcie dla rodzin Za życiem	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**734 700,00**	**0,00**	**734 700,00**
	c	**50 661,45**	**0,00**	**50 661,45**
	d	**6,90%**	**0,00%**	**6,90%**

Zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu wsparcia dla rodzin "Za życiem" W I półroczu 2019 r. w ramach zadania wydano środki finansowe na realizację zajęć specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych. Środki w kwocie50.661 zł wydano na umowy-zlecenia dla nauczycieli.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**734 700,00**	**0,00**	**734 700,00**
	c	**50 661,45**	**0,00**	**50 661,45**
	d	**6,90%**	**0,00%**	**6,90%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wydatki na utrzymanie cmentarzy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**69 000,00**	**0,00**	**69 000,00**
	b	**119 850,00**	**0,00**	**119 850,00**
	c	**102 791,98**	**0,00**	**102 791,98**
	d	**85,77%**	**0,00%**	**85,77%**
Kwalifikacja wojskowa	**a**	**69 000,00**	**0,00**	**69 000,00**
	b	**119 850,00**	**0,00**	**119 850,00**
	c	**102 791,98**	**0,00**	**102 791,98**
	d	**85,77%**	**0,00%**	**85,77%**
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich i koszty badań specjalistycznych	**a**	**69 000,00**	**0,00**	**69 000,00**
	b	**119 850,00**	**0,00**	**119 850,00**
	c	**102 791,98**	**0,00**	**102 791,98**
	d	**85,77%**	**0,00%**	**85,77%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich w kwocie 98.310 zł,

- pokrycie należności placówkom służby zdrowia za wykonane badania specjalistyczne dla potrzeb PKL w kwocie 4.482 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	**a**	**69 000,00**	**0,00**	**69 000,00**
	b	**119 850,00**	**0,00**	**119 850,00**
	c	**102 791,98**	**0,00**	**102 791,98**
	d	**85,77%**	**0,00%**	**85,77%**

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 samorzadu terytorialnego

OPIS WYDATKÓW - JST POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:
a - plan uchwalony na 2019 rok
b - plan po zmianach na dzień 30-06-2019
c - wykonanie na dzień 30-06-2019
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%**
Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	**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 środkówwspółfinasowano koszty utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnejw 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**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**0,00**
	b	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**0,00**
	c	**2 961 425,25**	**2 961 425,25**	**0,00**
	d	**32,90%**	**32,90%**	**0,00%**
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne	**a**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**0,00**
	b	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**0,00**
	c	**2 961 425,25**	**2 961 425,25**	**0,00**
	d	**32,90%**	**32,90%**	**0,00%**
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne	**a**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**0,00**
	b	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**0,00**
	c	**2 961 425,25**	**2 961 425,25**	**0,00**
	d	**32,90%**	**32,90%**	**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**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**0,00**
	b	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**0,00**
	c	**2 961 425,25**	**2 961 425,25**	**0,00**
	d	**32,90%**	**32,90%**	**0,00%**