AKCEPTUJĘ

Urząd Miasta Łodzi

Druk Nr 93/2021
z dnia 29.03.2021

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA ŁODZI
ZA ROK 2020

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Łódź, marzec 2021

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA 2020 ROK
MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część I	**Informacja o dokonanych zmianach w budżecie**	**1**
	Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w zakresie zadań własnych	3
Część II	**Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach**	**5**
	Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach w spłacie wierzytelności miasta Łodzi	7
Część III	**Informacja opisowa - DOCHODY**	**13**
	Opis dochodów - wg źródeł i realizatorów	**15**
	Biuro Aktywności Miejskiej	15
	Biuro Architekta Miasta	16
	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	17
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	19
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	21
	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	23
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	25
	Biuro Promocji i Nowych Mediów	27
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	28
	Biuro Rady Miejskiej	30
	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	31
	Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	33
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	35
	Centrum Usług Wspólnych	38
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	39
	Łódzki Ośrodek Geodezji	40
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	43
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	45
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	52
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	54
	Straż Miejska	56
	Wydział Budżetu	60
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	140
	Wydział Dysponowania Mieniem	141
	Wydział Edukacji	147
	Wydział Finansowy	153
	Wydział Gospodarki Komunalnej	165
	Wydział Informatyki	170
	Wydział Księgowości	172
	Wydział Kształtowania Środowiska	174
	Wydział Kultury	176
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	178
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	182
	Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	185
	Wydział Sportu	188
	Wydział Spraw Obywatelskich	192
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	193
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	196
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	198
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	199
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	206
	Zarząd Dróg i Transportu	213
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	221
	Zarząd Inwestycji Miejskich	224
	Zarząd Lokali Miejskich	227
	Zarząd Zieleni Miejskiej	231
Część IV	**Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE**	**237**
	Opis wydatków - bieżące - własne - wg realizatorów zadań	**239**
	Biuro Aktywności Miejskiej	239
	Biuro Architekta Miasta	251
	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	254
	Biuro ds. Rewitalizacji	264
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	272
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	277
	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	278
	Biuro Inżyniera Miasta	279
	Biuro Komunikacji Społecznej i Dziedzictwa Łodzi	280
	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	282
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	284
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	285
	Biuro Promocji i Nowych Mediów	288

	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	291
	Biuro Rady Miejskiej	295
	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	297
	Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	308
	Biuro Strategii Miasta	313
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	316
	Centrum Usług Wspólnych	319
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	321
	Łódzki Ośrodek Geodezji	322
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	329
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	332
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	362
	Straż Miejska	365
	Wydział Budżetu	370
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	377
	Wydział Dysponowania Mieniem	378
	Wydział Edukacji	382
	Wydział Finansowy	478
	Wydział Gospodarki Komunalnej	480
	Wydział Informatyki	490
	Wydział Księgowości	498
	Wydział Kształtowania Środowiska	500
	Wydział Kultury	502
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	519
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	526
	Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	530
	Wydział Prawny	533
	Wydział Sportu	534
	Wydział Spraw Obywatelskich	543
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	544
	Wydział Urbanistyki i Architektury	548
	Wydział Zamówień Publicznych	549
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	550
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	552
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	556
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	558
	Zarząd Dróg i Transportu	584
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	599
	Zarząd Inwestycji Miejskich	601
	Zarząd Lokali Miejskich	606
	Zarząd Zieleni Miejskiej	611
Część V	**Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI MAJĄTKOWE**	**629**
	Opis wydatków - majątkowe - własne - wg realizatorów, zadań	**631**
	Biuro ds. Rewitalizacji	631
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	634
	Biuro Promocji i Nowych Mediów	638
	Biuro Rady Miejskiej	639
	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	640
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	644
	Centrum Usług Wspólnych	646
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	648
	Łódzki Ośrodek Geodezji	649
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	652
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	654
	Straż Miejska	657
	Wydział Budżetu	661
	Wydział Dysponowania Mieniem	665
	Wydział Edukacji	666
	Wydział Gospodarki Komunalnej	700
	Wydział Informatyki	714
	Wydział Kształtowania Środowiska	717
	Wydział Kultury	719
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	728
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	730
	Wydział Sportu	731
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	736
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	737
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	740
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	743
	Zarząd Dróg i Transportu	754
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	756
	Zarząd Inwestycji Miejskich	757

	Zarząd Lokali Miejskich	802
	Zarząd Zieleni Miejskiej	805
Część VI	**Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA ZLECONE**	**813**
	Opis wydatków - zlecone - wg realizatorów, zadań	**815**
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	815
	Biuro Strategii Miasta	820
	Centrum Świadczeń Socjalnych	821
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	825
	Łódzki Ośrodek Geodezji	828
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	829
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	835
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	836
	Wydział Dysponowania Mieniem	837
	Wydział Edukacji	838
	Wydział Informatyki	840
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	842
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	843
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	846
	Wydział Urbanistyki i Architektury	849
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	850
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	852
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	854
	Zarząd Lokali Miejskich	856
Część VII	**Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**	**857**
	Opis wydatków - jst porozumienia - wg realizatorów, zadań	**859**
	Wydział Kultury	859
	Zarząd Dróg i Transportu	860
	Opis wydatków - rządowe porozumienia - wg realizatorów, zadań	**861**
	Wydział Edukacji	861
	Wydział Gospodarki Komunalnej	863
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	864

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć I

I n f o r m a c j a o d o k o n a n y c h

z m i a n a c h w b u d ż e c i e

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

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

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

W wyniku zmian dokonanych, uchwałami Rady Miejskiej:

			Dochody	Wydatki
Nr -	XIX/755/20	29.01.2020	13 375 176,00	13 375 176,00
Nr -	XX/780/20	19.02.2020	22 128 321,00	22 441 198,00
Nr -	XXII/795/20	18.03.2020	61 631 772,00	198 247 697,00
Nr -	XXIII/798/20	01.04.2020		13 449 303,00
Nr -	XXIV/839/20	15.04.2020	-9 399 103,00	-16 128 219,00
Nr -	XXV/845/20	14.05.2020	2 312 886,00	7 238 346,00
Nr -	XXVI/872/20	03.06.2020	-2 795 246,00	5 776 826,00
Nr -	XXVII/901/20	24.06.2020	-25 813 197,00	-23 005 400,00
Nr -	XXVIII/932/20	08.07.2020	18 230 637,00	28 079 350,00
Nr -	XXIX/969/20	27.08.2020	4 001 724,00	-2 653 520,00
Nr -	XXX/1005/20	16.09.2020	40 288 906,00	45 536 255,00
Nr -	XXXI/1025/20	14.10.2020	-136 483 518,00	-15 557 904,00
Nr -	XXXII/1048/20	19.11.2020	-24 386 647,00	-48 411 938,00
Nr -	XXXIII/1098/20	02.12.2020	10 620 956,00	-14 417 846,00
Nr -	XXXIV/1109/20	23.12.2020	1 945 064,00	899 520,00

i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

			Dochody	Wydatki
Nr -	3266/VIII/20	14.02.2020	38 246,00	38 246,00
Nr -	3408/VIII/20	28.02.2020	120 429,00	120 429,00
Nr -	3522/VIII/20	16.03.2020	236 497,00	236 497,00
Nr -	3607/VIII/20	19.03.2020	47 193,00	47 193,00
Nr -	3868/VIII/20	22.04.2020	500 000,00	500 000,00
Nr -	3992/VIII/20	08.05.2020	33 439,00	33 439,00
Nr -	4064/VIII/20	15.05.2020	974 964,00	974 964,00
Nr -	4118/VIII/20	25.05.2020	50 000,00	50 000,00
Nr -	4179/VIII/20	29.05.2020	1 095 000,00	1 095 000,00
Nr -	4182/VIII/20	29.05.2020		124 080,41
Nr -	4184/VIII/20	29.05.2020	-1 736 369,00	-1 736 369,00
Nr -	4347/VIII/20	15.06.2020	109 983,00	109 983,00
Nr -	4374/VIII/20	18.06.2020	50 000,00	50 000,00
Nr -	4409/VIII/20	23.06.2020	1 585 383,00	1 585 383,00
Nr -	4456/VIII/20	30.06.2020	662 203,00	662 203,00
Nr -	4460/VIII/20	30.06.2020	1 020 000,00	1 020 000,00
Nr -	4596/VIII/20	15.07.2020	303 072,00	303 072,00
Nr -	4692/VIII/20	23.07.2020	166 480,00	166 480,00
Nr -	4796/VIII/20	31.07.2020	7 600 997,00	7 600 997,00
Nr -	4811/VIII/20	31.07.2020	715 260,00	715 260,00
Nr -	4847/VIII/20	06.08.2020	2 121 385,00	2 121 385,00

Nr -	5159/VIII/20	17.09.2020	165 000,00	165 000,00
Nr -	5185/VIII/20	21.09.2020	5 790 615,50	5 790 615,50
Nr -	5211/VIII/20	24.09.2020	441 612,00	441 612,00
Nr -	5213/VIII/20	24.09.2020	400 000,00	400 000,00
Nr -	5355/VIII/20	15.10.2020	20 000,00	20 000,00
Nr -	5444/VIII/20	23.10.2020	1 194 005,00	1 194 005,00
Nr -	5515/VIII/20	30.10.2020	2 797 827,00	2 797 827,00
Nr -	5633/VIII/20	12.11.2020	813 634,40	813 634,40
Nr -	5731/VIII/20	23.11.2020	954 180,00	954 180,00
Nr -	5822/VIII/20	04.12.2020	48 232,00	48 232,00
Nr -	5974/VIII/20	15.12.2020	2 619 372,00	2 619 372,00
Nr -	6041/VIII/20	22.12.2020	-153 950,00	-153 950,00
Nr -	6050/VIII/20	22.12.2020	731 781,00	731 781,00
Nr -	6132/VIII/20	29.12.2020	15 000,00	15 000,00

budżet na dzień 31 grudnia 2020 r. uległ:

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 7 189 201,90 zł,
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 246 524 395,31 zł.

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

- po stronie dochodów 4 164 677 963,90 zł,
- po stronie wydatków 4 641 260 349,31 zł.

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

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część II

Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach

Informacja
o umorzeniach i zastosowanych ulgach w spłacie należności Miasta Łodzi i jego jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w roku 2020

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

Na podstawie **uchwały Nr XCIX/2031/14 Rady Miejskiej w Łodzi** z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łodzi lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg - **w roku 2020 umorzono, odroczono terminy płatności i rozłożono na raty należności na łączną kwotę 11 869 469,99 zł w tym:**
- umorzono należności na kwotę 1 563 780,71 zł,
udzielono pozostałe ulgi w spłacie należności na łączną kwotę 10 305 689,28 zł w tym:
- odroczono termin płatności na kwotę 5 503 432,97 zł,
- rozłożono na raty należności na kwotę 4 802 256,31 zł.

W powyższej kwocie zawiera się pomoc de minimis w zakresie należności Miasta Łodzi i jego jednostek podległych udzielona podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, która w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) wynosi 446 302,62 zł, co stanowi 97 796,91 euro.

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

- **<u>Wydział Dysponowania Mieniem:</u>**
  - **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 414 982,36 zł** w tym z tytułu:
  a) dzierżaw i bezumownego korzystania z gruntów Miasta na kwotę 413 817,78 zł,
  b) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Miasta na kwotę 1 164,58 zł.
  - **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 267 798,74 zł** w tym z tytułu:
  a) dzierżaw i bezumownego korzystania z gruntów Miasta na kwotę 57 039,19 zł,
  b) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Miasta na kwotę 166 422,38 zł,
  c) z tytułu nabycia spadku przez Miasto na kwotę 44 337,17 zł.

  Udzielona przez Wydział Dysponowania Mieniem pomoc de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 421 118,16 zł, co stanowi 92 150,07 euro.

- **<u>Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości:</u>**
  - **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 459 807,90 zł** w tym z tytułu:
  a) wykupu lokali mieszkalnych na kwotę 20 793,91 zł,
  b) zwrotu udzielonej bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 176 890,31 zł,
  c) wykupu udziału we współwłasności nieruchomości na kwotę 262 123,68 zł.

  Udzielona przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości pomoc de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 6 985,53 zł, co stanowi 1 547,08 euro.
- **<u>Wydział Techniczno - Gospodarczy:</u>**
  - **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 35 009,63 zł** z tytułu najmu lokali użytkowych.

  Udzielona przez Wydział Techniczno - Gospodarczy pomoc de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 920,52 zł, co stanowi 217,73 euro.
- **<u>Zarząd Dróg i Transportu:</u>**
  - **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 3 936,53 zł** z tytułu zajecia pasa drogowego.

  Udzielona przez Zarząd Dróg i Transportu pomoc de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 554,66 zł, co stanowi 123,67 euro.
- **<u>Zarząd Lokali Miejskich:</u>**
  - **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 1 084 414,71 zł** z tytułu najmu, bezumownego korzystania z lokali i reklam,
  - **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 3 942 697,25 zł** z tytułu najmu, bezumownego korzystania z lokali i reklam,
  - **odroczono termin płatności należności Miasta Łodzi w kwocie 5 335 588,57 zł** z tytułu najmu, bezumownego korzystania z lokali i reklam.

  Udzielona przez Zarząd Lokali Miejskich pomoc de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 797,83 zł, co stanowi 174,62 euro.
- **<u>Zarząd Zieleni Miejskiej:</u>**
  - **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 15 925,92 zł** z tytułu dzierżawy nieruchomości

  Udzielona przez Zarząd Zieleni Miejskiej pomoc de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 15 925,92 zł, co stanowi 3 583,74 euro.
- **<u>Jednostki podległe Wydziałowi Edukacji:</u>**
  - **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 10 872,45 zł** w tym z tytułu:
  a) opłat za pobyt i wyżywienie w kwocie 5 284,43 zł,
  b) najmu powierzchni w kwocie 1 844,07 zł,
  c) usługi noclegowej w kwocie 3 743,95 zł.
- **<u>Łódzki Zakład Usług Komunalnych:</u>**
  - **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 342,34 zł** z tytułu odsetek od należności.

- **<u>Jednostki podległe Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych (Miejski Zespół Żłobków, Miejskie Centrum Medyczne GÓRNA)</u>**
  - **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 2 233,30 zł**, w tym z tytułu:
  a) opłat za wyżywienie w kwocie 325,30 zł,
  b) opłat za pobyt w kwocie 1 908,00 zł,
  - **odroczono termin płatności należności Miasta Łodzi w kwocie 167 844,40 zł** z tytułu najmu,
  - **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 128 015,89 zł** w tym z tytułu:
  a) kar umownych w kwocie 121 886,30 zł,
  b) najmu powierzchni w kwocie 6 129,59 zł.

II Skutki finansowe ulg i zwolnień podatkowych za 2020 r. z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody Miasta Łodzi

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Stawki **podatku od nieruchomości na 2020 rok** zostały określone w uchwale Nr XV/640/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5884).
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości **od osób prawnych** w I połowie 2020 r. wyniosły **130,40 zł.**
W przypadku podatku od nieruchomości **od osób fizycznych** skutki obniżenia górnych stawek wyniosły **0,00 zł**
Stawki **podatku od środków transportowych na 2020 rok** zostały określone w uchwale Nr LX/1589/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4886).
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w I połowie 2020 r. wyniosły **1.333.820 zł,** w tym:
- **osoby prawne – 830.393 zł,**
- **osoby fizyczne – 503.427 zł.**

2. Skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

W 2020 roku ze **zwolnienia od podatku od nieruchomości od osób prawnych** w ramach programów pomocy regionalnej i pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy, remont elewacji oraz rewitalizację zabytków skorzystało 11 podatników. Łączna kwota zwolnienia w tym okresie wyniosła **539.142,00 zł.**
Przedsiębiorcy uzyskali pomoc na podstawie niżej wymienionych uchwał:
- uchwała Nr XCVIII/2017/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4286 ze zm.) – 9 podatników uzyskało zwolnienie na łączna kwotę 470.919,00 zł
- uchwała Nr XCVIII/2018/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków niewpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, w których dokonano remontu elewacji wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. z dnia 1 grudnia 2014 r. poz. 4287) – 2 podatników uzyskało zwolnienie na łączna kwotę 68.223,00 zł

W 2020 roku ze **zwolnienia od podatku od nieruchomości od osób fizycznych** w ramach programów pomocy de minimis na remont elewacji oraz rewitalizację zabytków skorzystało 13 podatników. Łączna kwota zwolnienia w tym okresie wyniosła **257.871,00 zł**.
Przedsiębiorcy uzyskali pomoc na podstawie niżej wymienionej uchwały:
– uchwała Nr XCVIII/2017/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4286 ze zm.) – 13 podatników uzyskało zwolnienie na łączna kwotę 257.871,00 zł

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

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym istnieje możliwość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania.
Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom w postaci ulg podatkowych określają art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

W **podatku od nieruchomości** skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **8.458.889,47 zł**, z czego:
– **osoby fizyczne** – w kwocie **1.185.606,68 zł**, w tym:
- umorzenie zaległości podatkowych – 0,00 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 1.185.606,68 zł,

– **osoby prawne** – w kwocie **7.273.282,79 zł**, w tym:
- umorzenie zaległości podatkowych – 0,00 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 7.273.282,79 zł

W **podatku od środków transportowych** skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **44.171,51 zł**, z czego:
– **osoby fizyczne** w kwocie **44.171,51 zł**, w tym:
- umorzenie zaległości podatkowych – 0,00 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 44.171,51 zł,

– **osoby prawne** – w kwocie **0,00 zł**, w tym:
- umorzenie zaległości podatkowych – 0,00 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 0,00 zł

W **podatku rolnym** skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **149,70 zł**, w tym:

– **osoby fizyczne** w kwocie **149,70 zł**, w tym:
- umorzenie zaległości podatkowych – 0,00 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 149,70 zł,

– **osoby prawne** – w kwocie 0,00 zł,

W **podatku leśnym** skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **27,00 zł**, w tym:

– **osoby fizyczne** w kwocie **27,00 zł**, w tym:
- umorzenie zaległości podatkowych – 0,00 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 27,00 zł,

- **osoby prawne** – w kwocie 0,00 zł**.**

W **opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi** skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **40.853,84 zł**, w tym:
- umorzenie zaległości podatkowych – 1.644,34 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności należności i zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 39.209,50 zł,

Skutki finansowe ulg w spłacie **odsetek** w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnym i podatku leśnym od osób prawnych i fizycznych, opłacie za gospodarowanie odpadami udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **60.599,68 zł**, z tego:

– osoby fizyczne w kwocie 20.847,45 zł w tym:
- umorzenie odsetek – 3.652,00 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek – 17.195,45 zł,

– osoby prawne w kwocie 39.725,23 zł, w tym:
- umorzenie odsetek – 27.041,00 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek – 12.684,23 zł.

– umorzenie odsetek w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby fizyczne) 27,00 zł

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) w przypadku podatków stanowiących w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego, pobieranych przez urząd skarbowy, naczelnik tego urzędu może umarzać, odraczać termin zapłaty lub rozkładać na raty należności wyłącznie za zgodą organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

W 2020 roku wydano ogółem 171 postanowień w sprawie ulg w podatkach stanowiących dochód gminy, pobieranych przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych).

Podatek od spadków i darowizn

W 2020 roku wydano 148 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 1.733.166,81 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą łącznie 1.426.753,34 zł, w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 1.406.753,34 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 20.000,00 zł

Karta podatkowa

W 2020 roku wydano 18 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 143.469,57 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą łącznie 122.529,57 zł w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 122.529,57 zł
- umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2020 roku wydano 5 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 8.032,52 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą łącznie 3.554,00 zł w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 3.554,00 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł.

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część III

Informacja opisowa -DOCHODY

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Objaśnienia:
a - plan uchwalony na 2020 rok
b - plan po zmianach na dzień 31-12-2020
c - wykonanie na dzień 31-12-2020
d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ				
POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**317,19**	**317,19**	**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	**317,19**	**317,19**	**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	**317,19**	**317,19**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75023 **OGÓŁEM BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**317,19**	**317,19**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO ARCHITEKTA MIASTA

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**18 699,18**	**18 699,18**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zwroty z dotacji i płatności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**18 699,18**	**18 699,18**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**18 699,18**	**18 699,18**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92120

OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**18 699,18**	**18 699,18**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**4 655,24**	**4 655,24**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,06**	**0,06**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
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%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85395

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**4 414,51**	**4 414,51**	**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	**4 414,51**	**4 414,51**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

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

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 85395 **OGÓŁEM BIURO DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**4 655,24**	**4 655,24**	**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	**2 447,42**	**2 447,42**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Inne dochody	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2 090,09**	**2 090,09**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dochody ze zlikwidowanego Domu Dziecka nr 8 w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 305,00**	**1 305,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

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

wpływy ze zwrotów nadpłaconego wynagrodzenia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**785,09**	**785,09**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75814, 75023

Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**147,33**	**147,33**	**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	**147,33**	**147,33**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wpływy z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowego uregulowania nadpłąconych 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	**210,00**	**210,00**	**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	**210,00**	**210,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - uregulowanie nałożonych przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia kosztów postępowania przez dłużnika.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2 447,42**	**2 447,42**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI				
POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**1 738 000,00**	**1 738 000,00**	**0,00**
	b	**1 738 000,00**	**1 738 000,00**	**0,00**
	c	**1 294 268,83**	**1 294 268,83**	**0,00**
	d	**74,47%**	**74,47%**	**0,00%**
Grzywny, mandaty i kary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**245 958,24**	**245 958,24**	**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	**245 958,24**	**245 958,24**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**10 813,63**	**10 813,63**	**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	**10 813,63**	**10 813,63**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**a**	**1 738 000,00**	**1 738 000,00**	**0,00**
	b	**1 738 000,00**	**1 738 000,00**	**0,00**
	c	**1 037 496,96**	**1 037 496,96**	**0,00**
	d	**59,69%**	**59,69%**	**0,00%**
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**a**	**1 738 000,00**	**1 738 000,00**	**0,00**
	b	**1 738 000,00**	**1 738 000,00**	**0,00**
	c	**1 037 496,96**	**1 037 496,96**	**0,00**
	d	**59,69%**	**59,69%**	**0,00%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosły 1.037.497 zł. W okresie tym poprzez realizację
11.584 tytułów wykonawczych wyegzekwowana została łącznie kwota: 9.184.803 zł z czego: - należność główna 6.982.317 zł -odsetki 1.164.989 zł -
koszty egzekucyjne 1.037.497 zł - (w tym: koszty upomnień 84.294 zł). Wykazane powyżej kwoty, wyegzekwowane w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w zależności od rodzaju egzekwowanego zobowiązania kształtują się następująco:
1. podatek od środków transportowych - należność główna 534.432 zł - odsetki 67.762 zł
2. podatek od nieruchomości od os. prawnych - należność główna 2.070.719 zł - odsetki 384.952 zł
3. podatek od nieruchomości od os. fizycznych - należność główna 1.736.153 zł - odsetki 269.927 zł
4. inne należności m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Świadczeń Socjalnych, itp - należność główna 2.381.157 zł - odsetki 344.413 zł
5. należności egzekwowane na rzecz innych wierzycieli - należność główna 259.856 zł - odsetki 97.935 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:
8.890 zł .

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI	**a**	**1 738 000,00**	**1 738 000,00**	**0,00**
	b	**1 738 000,00**	**1 738 000,00**	**0,00**
	c	**1 294 268,83**	**1 294 268,83**	**0,00**
	d	**74,47%**	**74,47%**	**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	**3 063,57**	**3 063,57**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Grzywny, mandaty i kary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**232,05**	**232,05**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z tytułu wyroków sądowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**232,05**	**232,05**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70095

Inne dochody	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**733,56**	**733,56**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpłaty dotyczące spłat wierzytelności zabezpieczonych hipoteką	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**733,56**	**733,56**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2 097,96**	**2 097,96**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
koszty sądowe i koszty upomnień	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2 097,96**	**2 097,96**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70095 **OGÓŁEM BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 063,57**	**3 063,57**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**460 326,00**	**460 326,00**	**0,00**
	b	**460 326,00**	**460 326,00**	**0,00**
	c	**860 030,00**	**860 030,00**	**0,00**
	d	**186,83%**	**186,83%**	**0,00%**
Dywidendy	**a**	**460 326,00**	**460 326,00**	**0,00**
	b	**460 326,00**	**460 326,00**	**0,00**
	c	**860 030,00**	**860 030,00**	**0,00**
	d	**186,83%**	**186,83%**	**0,00%**
dochody z dywidend ŁRH Zjazdowa S.A.	**a**	**160 326,00**	**160 326,00**	**0,00**
	b	**160 326,00**	**160 326,00**	**0,00**
	c	**160 030,00**	**160 030,00**	**0,00**
	d	**99,82%**	**99,82%**	**0,00%**

Dywidenda od Spółki w wysokości 160.030,00 zł z podziału zysku Spółki za 2019 rok (1.630.259 zł).

dochody z dywidend ŁSI Sp. z o.o.	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	c	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**
	d	**233,33%**	**233,33%**	**0,00%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75624

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 048,78**	**3 048,78**	**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	**3 048,78**	**3 048,78**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zatrzymane wadia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 048,78**	**3 048,78**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a Prawa Zamówień Publicznych Wykonawcy – Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy Sp. komandytowa w kwocie 3.049 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75814

OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	**a**	**460 326,00**	**460 326,00**	**0,00**
	b	**460 326,00**	**460 326,00**	**0,00**
	c	**863 078,78**	**863 078,78**	**0,00**
	d	**187,49%**	**187,49%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW				
POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**202 855,59**	**202 855,59**	**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	**3 200,00**	**3 200,00**	**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	**3 200,00**	**3 200,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75095

Zwroty z dotacji i płatności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**199 655,59**	**199 655,59**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**199 655,59**	**199 655,59**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92114

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**202 855,59**	**202 855,59**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ				
POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	c	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Zwroty z dotacji i płatności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	c	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	c	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85395

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**14 195 500,00**	**14 080 000,00**	**115 500,00**
	b	**14 995 500,00**	**14 880 000,00**	**115 500,00**
	c	**17 113 910,58**	**17 001 510,18**	**112 400,40**
	d	**114,13%**	**114,26%**	**97,32%**
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**a**	**14 195 500,00**	**14 080 000,00**	**115 500,00**
	b	**14 995 500,00**	**14 880 000,00**	**115 500,00**
	c	**17 113 910,58**	**17 001 510,18**	**112 400,40**
	d	**114,13%**	**114,26%**	**97,32%**
opłata za uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego	**a**	**195 500,00**	**80 000,00**	**115 500,00**
	b	**195 500,00**	**80 000,00**	**115 500,00**
	c	**209 713,65**	**97 313,25**	**112 400,40**
	d	**107,27%**	**121,64%**	**97,32%**

Wyżej wymieniony dochód stanowił opłaty pobierane z następujących tytułów:
- opłat za udzielanie licencji,wydawanie wypisów z licencji, wydawanie wtórnika licencji oraz decyzji o dokonaniu zmian w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
- opłat za wydawanie zaświadczeń, wypisów oraz dokonywanie zmian treści zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy na potrzeby własne,
- opłat za wydawanie wypisów, wtórników 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.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	**a**	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**0,00**
	b	**14 800 000,00**	**14 800 000,00**	**0,00**
	c	**16 904 196,93**	**16 904 196,93**	**0,00**
	d	**114,22%**	**114,22%**	**0,00%**

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

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.
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**	**14 195 500,00**	**14 080 000,00**	**115 500,00**
	b	**14 996 500,00**	**14 880 000,00**	**116 500,00**
	c	**17 114 910,58**	**17 001 510,18**	**113 400,40**
	d	**114,13%**	**114,26%**	**97,34%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO RADY MIEJSKIEJ

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

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**205,56**	**205,56**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**205,56**	**205,56**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**205,56**	**205,56**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA				
POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**12 844,41**	**12 844,41**	**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	**140,68**	**140,68**	**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	**140,68**	**140,68**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą: wpływu środków z tytułu wyroków sądowych w kwocie 141 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70095

Inne dochody	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**11 421,83**	**11 421,83**	**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	**11 421,83**	**11 421,83**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą: wpływu środków z tytułu spłaty wierzytelności zabezpieczonych hipoteką oraz z tytułu spłaty rat pożyczek mieszkaniowych w kwocie 11.422 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 281,90**	**1 281,90**	**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	**1 281,90**	**1 281,90**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą: wpływu środków z tytułu wyroów sądowych w kwocie 1.282 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70095

OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**12 844,41**	**12 844,41**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				
POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**17 540,42**	**17 540,42**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Grzywny, mandaty i kary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**17 000,00**	**17 000,00**	**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	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75075

Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**54,19**	**54,19**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**54,19**	**54,19**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75075

Zwroty z dotacji i płatności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**486,23**	**486,23**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**486,23**	**486,23**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75075 **OGÓŁEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**17 540,42**	**17 540,42**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**3 509 900,00**	**3 509 900,00**	**0,00**
	b	**3 516 000,00**	**3 516 000,00**	**0,00**
	c	**2 369 571,11**	**2 369 571,11**	**0,00**
	d	**67,39%**	**67,39%**	**0,00%**

Inne dochody	**a**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	b	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	c	**2 753,00**	**2 753,00**	**0,00**
	d	**91,77%**	**91,77%**	**0,00%**

Wpływy do wyjaśnienia w kwocie 3.277 zł.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**a**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	b	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	c	**2 753,00**	**2 753,00**	**0,00**
	d	**91,77%**	**91,77%**	**0,00%**

Pozostałe dochody z tytułu wynagrodzenia 0,3% dla płatnika podatku dochodowego w kwocie 2.753 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85215, 85502, 85595

Odsetki	**a**	**196 450,00**	**196 450,00**	**0,00**
	b	**196 450,00**	**196 450,00**	**0,00**
	c	**79 818,10**	**79 818,10**	**0,00**
	d	**40,63%**	**40,63%**	**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	**75 195,92**	**75 195,92**	**0,00**
	d	**39,58%**	**39,58%**	**0,00%**

Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostki w kwocie 75.196 zł.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**6 450,00**	**6 450,00**	**0,00**
	b	**6 450,00**	**6 450,00**	**0,00**
	c	**4 622,18**	**4 622,18**	**0,00**
	d	**71,66%**	**71,66%**	**0,00%**

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków Miasta w kwocie 602 zł.
Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń finansowanych ze środków Miasta w kwocie 4.020 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75814, 85215, 85502

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**1 000,00**

	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	17 110,82	1 000,00	0,00
	d	1 711,08%	17 110,82	0,00
			1 711,08%	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	17 110,82	17 110,82	0,00
	d	1 711,08%	1 711,08%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 17.111 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85295

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	380,35	380,35	0,00
	d	38,04%	38,04%	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	380,35	380,35	0,00
	d	38,04%	38,04%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień w kwocie 380 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85595

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	a	3 308 450,00	3 308 450,00	0,00
	b	3 314 550,00	3 314 550,00	0,00
	c	2 269 508,84	2 269 508,84	0,00
	d	68,47%	68,47%	0,00%
zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	a	3 228 450,00	3 228 450,00	0,00
	b	3 234 550,00	3 234 550,00	0,00
	c	2 191 647,90	2 191 647,90	0,00
	d	67,76%	67,76%	0,00%

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się zwroty świadczeń nienależnie pobranych lub nie podjętych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych, wypłaconych z dotacji z budżetu państwa, z tego z tytułu:
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami w kwocie 1.534.704 zł,
- świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami w kwocie 649.473 zł,
- świadczenia w ramach programu "Dobry Start" wraz z odsetkami w kwocie 7.317 zł,
oraz z tytułu niepodjętego dodatku energetycznego w kwocie 154 zł.

zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi	a	80 000,00	80 000,00	0,00

b	80 000,00	80 000,00	0,00
c	77 860,94	77 860,94	0,00
d	97,33%	97,33%	0,00%

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków Miasta w kwocie 22.012 zł.
Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków do zasiłku rodzinnego wypłaconych ze środków Miasta w kwocie 55.849 zł.

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

OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	**a**	**3 509 900,00**	**3 509 900,00**	**0,00**
	b	**3 516 000,00**	**3 516 000,00**	**0,00**
	c	**2 369 571,11**	**2 369 571,11**	**0,00**
	d	**67,39%**	**67,39%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 425,58**	**1 425,58**	**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	**1 425,58**	**1 425,58**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 425,58**	**1 425,58**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75085

OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 425,58**	**1 425,58**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5 539,54**	**0,00**	**5 539,54**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5 539,54**	**0,00**	**5 539,54**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5 539,54**	**0,00**	**5 539,54**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75814

OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5 539,54**	**0,00**	**5 539,54**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**121 600,00**	**121 600,00**	**0,00**
	b	**121 600,00**	**121 600,00**	**0,00**
	c	**149 097,94**	**149 097,94**	**0,00**
	d	**122,61%**	**122,61%**	**0,00%**
Grzywny, mandaty i kary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**20 147,40**	**20 147,40**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**20 147,40**	**20 147,40**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Osiągnięty w 2020 r. dochód stanowi kara umowna z tytułu niewłaściwej realizacji umowy w kwocie 20.147 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71012

Inne dochody	**a**	**121 600,00**	**121 600,00**	**0,00**
	b	**121 600,00**	**121 600,00**	**0,00**
	c	**123 980,30**	**123 980,30**	**0,00**

	d	**101,96%**	**101,96%**	**0,00%**

wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych	**a**	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**
	b	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**
	c	**45 168,51**	**45 168,51**	**0,00**
	d	**94,10%**	**94,10%**	**0,00%**

Uzyskane w 2020r. dochody to wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych i informatycznych, w tym: opłata eksploatacyjna za mapowe usługi /serwisy internetowe w kwocie 45.169 zł

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**1 712,26**	**1 712,26**	**0,00**
	d	**85,61%**	**85,61%**	**0,00%**

Zrealizowane w 2020 r. dochody stanowią wpływy z wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego w kwocie 1.712 zł.

wpływy za administrowanie nieruchomościami	**a**	**71 600,00**	**71 600,00**	**0,00**
	b	**71 600,00**	**71 600,00**	**0,00**
	c	**77 099,53**	**77 099,53**	**0,00**
	d	**107,68%**	**107,68%**	**0,00%**

Zrealizowane w 2020 r. dochody stanowią wpływy z tytułu administrowania nieruchomością przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi ,w kwocie 69.450 zł.

Zrealizowane w 2020 r. dochody stanowią wpływy z tytułu najmu powierzchni użytkowej i powierzchni dachu w administrowanym budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w kwocie 7.650 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75815, 71012, 70005

Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**-306,45**	**-306,45**	**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	**307,06**	**307,06**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zrealizowane w 2020 r. dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 307 zł.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**-613,51**	**-613,51**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zrealizowane w 2020 r. dochody stanowią wpływy z tytułu:
-odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 88 zł
-zapłaconych odsetek od nadpłaty w kwocie -702 zł (Decyzja Nr 1.2020 Prezydenta Miasta Łodzi z 27.01.2020 r.)

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71012

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 276,69	5 276,69	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w 2020 r. dochody stanowią wpływy z tytułu:
-podatku VAT odliczonego prewspółczynnikiem wg deklaracji za 12/2019 w kwocie 4.199 zł,
-wynagrodzenia płatnika z 2019 r. w kwocie 194 zł,
-refundacji z PUP za 2019 r. w kwocie 884 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71012

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	b	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	c	3 277 549,86	0,00	3 277 549,86
	d	104,05%	0,00%	104,05%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	b	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	c	3 277 549,86	0,00	3 277 549,86
	d	104,05%	0,00%	104,05%
dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne	a	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	b	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	c	3 277 549,86	0,00	3 277 549,86
	d	104,05%	0,00%	104,05%

Na wykonane w 2020 r. dochody składają się wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym:

- wpływy z rejestracji prac geodezyjnych w kwocie 874.329 zł,
- opłaty za wydane wypisy, wyrysy i udzielone informacje z rejestru gruntów, budynków i lokali w kwocie 1.345.544 zł;
- wpływy za udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości w kwocie 86.242 zł;
- opłata za udostępnianie mapy zasadniczej w kwocie 486.694 zł;
- opłata za udostępnianie mapy ewidencyjnej w kwocie 41.239 zł;
- opłata za udostępnianie danych z zasobu w kwocie 44.606 zł;
- opłata za udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych w kwocie 18.330 zł;
- uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 345.779 zł;
- udostępnianie informacji z bazy danych EGIB w kwocie 18.247 zł;
- pozostałe opłaty w kwocie 14.953 zł;
- wpłaty dokonane na koniec miesiąca kartą płatniczą z tytułu czynności kartograficznych i geodezyjnych w kwocie 1.587 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	a	3 271 600,00	121 600,00	3 150 000,00
	b	3 271 600,00	121 600,00	3 150 000,00
	c	3 426 647,80	149 097,94	3 277 549,86
	d	104,74%	122,61%	104,05%

		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	**17 571,22**	**17 571,22**	**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	**1 448,75**	**1 448,75**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 448,75**	**1 448,75**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71095

Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**24,32**	**24,32**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**24,32**	**24,32**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71095

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**16 083,33**	**16 083,33**	**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	**16 083,33**	**16 083,33**	**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	14,82	14,82	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	14,82	14,82	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71095

OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	17 571,22	17 571,22	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	**98 903,18**	**0,00**	**98 903,18**
	d	**112,77%**	**0,00%**	**112,77%**
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	**98 903,18**	**0,00**	**98 903,18**
	d	**112,77%**	**0,00%**	**112,77%**
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	**98 903,18**	**0,00**	**98 903,18**
	d	**112,77%**	**0,00%**	**112,77%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85510

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**960 008,00**	**584 980,00**	**375 028,00**
	b	**1 154 109,00**	**724 903,00**	**429 206,00**
	c	**914 741,37**	**601 676,06**	**313 065,31**
	d	**79,26%**	**83,00%**	**72,94%**
Dochody z tytułu darowizn	**a**	**29 000,00**	**0,00**	**29 000,00**
	b	**72 800,00**	**0,00**	**72 800,00**
	c	**60 227,00**	**0,00**	**60 227,00**
	d	**82,73%**	**0,00%**	**82,73%**
darowizny pieniężne	**a**	**29 000,00**	**0,00**	**29 000,00**
	b	**72 800,00**	**0,00**	**72 800,00**
	c	**60 227,00**	**0,00**	**60 227,00**
	d	**82,73%**	**0,00%**	**82,73%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85510

Dochody z tytułu odszkodowań	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**39 948,00**	**29 870,00**	**10 078,00**

	c	40 031,74	29 954,94	10 076,80
	d	100,21%	100,28%	99,99%
Dochody z odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7,80	7,80	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonane dochody pochodzą z tytułu odszkodowań za nienależyte wykonanie usługi pocztowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	a	0,00	0,00	0,00
	b	39 948,00	29 870,00	10 078,00
	c	40 023,94	29 947,14	10 076,80
	d	100,19%	100,26%	99,99%

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85219, 85203, 85510

Grzywny, mandaty i kary	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	7 646,50	7 646,50	0,00
	d	152,93%	152,93%	0,00%
Wpływy z tytułu wyroków sądowych	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	7 646,50	7 646,50	0,00
	d	152,93%	152,93%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85219

Inne dochody	a	276 385,00	15 000,00	261 385,00
	b	386 438,00	125 053,00	261 385,00
	c	318 053,28	300 413,96	17 639,32
	d	82,30%	240,23%	6,75%
dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu	a	253 455,00	0,00	253 455,00
	b	253 455,00	0,00	253 455,00
	c	15 344,02	0,00	15 344,02
	d	6,05%	0,00%	6,05%

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

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

	b	0,00	0,00	0,00
	c	31 756,56	31 756,56	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonane dochody stanowią wpływy do wyjaśnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym z tytułu opłatności za usługi opiekuńcze, za nienależnie pobrane stypendia i zasiłki stałe oraz mylne wpływy z Domów Dziennego Pobytu.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	a	22 930,00	15 000,00	7 930,00
	b	22 930,00	15 000,00	7 930,00
	c	22 948,30	20 653,00	2 295,30
	d	100,08%	137,69%	28,94%

Wykonane dochody pochodzą z wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów	a	0,00	0,00	0,00
	b	110 053,00	110 053,00	0,00
	c	248 004,40	248 004,40	0,00
	d	225,35%	225,35%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85510, 85219, 85214

Odsetki	a	87 643,00	73 000,00	14 643,00
	b	87 643,00	73 000,00	14 643,00
	c	54 008,15	17 076,33	36 931,82
	d	61,62%	23,39%	252,21%
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	36 049,32	33,34	36 015,98
	d	360,49%	0,00%	360,16%

Wykonane dochody stanowią odsetki od nieterminowych wpłat.

odsetki od środków na rachunkach bankowych	a	77 643,00	73 000,00	4 643,00
	b	77 643,00	73 000,00	4 643,00
	c	17 958,83	17 042,99	915,84
	d	23,13%	23,35%	19,73%

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85219, 85508, 85510, 75814

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	198 480,00	188 480,00	10 000,00

	b	198 480,00	188 480,00	10 000,00
	c	243 969,54	99 011,45	144 958,09
	d	122,92%	52,53%	1 449,58%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	198 480,00	188 480,00	10 000,00
	b	198 480,00	188 480,00	10 000,00
	c	243 969,54	99 011,45	144 958,09
	d	122,92%	52,53%	1 449,58%

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	268,96	268,96	0,00
	d	8,97%	8,97%	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	268,96	268,96	0,00
	d	8,97%	8,97%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85219

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	a	360 500,00	300 500,00	60 000,00
	b	360 800,00	300 500,00	60 300,00
	c	190 536,20	147 303,92	43 232,28
	d	52,81%	49,02%	71,70%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	144,75	144,75	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

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

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	147 159,17	147 159,17	0,00
	d	49,02%	49,02%	0,00%

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

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**300,00**	**0,00**	**300,00**
	c	**300,00**	**0,00**	**300,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Wykonane dochody stanowią zwrot świadczenia w wysokości 300 zł z Domu Dziecka nr 2, które wypłacone zostało w 2019 r. w ramach rządowego programu "Dobry Start".

zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi	**a**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
	b	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
	c	**42 932,28**	**0,00**	**42 932,28**
	d	**71,55%**	**0,00%**	**71,55%**

Wykonane dochody 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, 85504, 85508, 85230

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**7 910 682,00**	**4 982 272,00**	**2 928 410,00**
	b	**8 631 425,00**	**4 985 548,00**	**3 645 877,00**
	c	**7 372 598,17**	**4 640 098,86**	**2 732 499,31**
	d	**85,42%**	**93,07%**	**74,95%**
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	**a**	**6 469 864,00**	**4 948 180,00**	**1 521 684,00**
	b	**6 469 864,00**	**4 948 180,00**	**1 521 684,00**
	c	**4 968 238,03**	**4 602 662,67**	**365 575,36**
	d	**76,79%**	**93,02%**	**24,02%**
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	**3 000 756,63**	**3 000 756,63**	**0,00**
	d	**91,44%**	**91,44%**	**0,00%**

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

wpływy z opłat za pobyt w Domu Samotnej Matki	**a**	**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**
	b	**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**
	c	**106 114,04**	**0,00**	**106 114,04**
	d	**117,90%**	**0,00%**	**117,90%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

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	**1 597 314,09**	**1 597 314,09**	**0,00**
	d	**96,03%**	**96,03%**	**0,00%**

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

wpływy za media od najemców	**a**	**2 065,00**	**0,00**	**2 065,00**
	b	**2 065,00**	**0,00**	**2 065,00**
	c	**93,66**	**0,00**	**93,66**
	d	**4,54%**	**0,00%**	**4,54%**

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

wpływy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	**a**	**73 000,00**	**0,00**	**73 000,00**
	b	**73 000,00**	**0,00**	**73 000,00**
	c	**83 142,95**	**0,00**	**83 142,95**
	d	**113,89%**	**0,00%**	**113,89%**

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	**12 208,67**	**0,00**	**12 208,67**
	d	**67,83%**	**0,00%**	**67,83%**

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

wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej	**a**	**1 338 619,00**	**0,00**	**1 338 619,00**
	b	**1 338 619,00**	**0,00**	**1 338 619,00**
	c	**164 016,04**	**0,00**	**164 016,04**
	d	**12,25%**	**0,00%**	**12,25%**

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

wpływy za pobyt w mieszkaniach chronionych	**a**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	b	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	c	**4 591,95**	**4 591,95**	**0,00**
	d	**153,07%**	**153,07%**	**0,00%**

Wykonane dochody stanowią wpływy za pobyt wychowankow w mieszkaniach chronionych.

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

Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	**a**	**1 440 818,00**	**34 092,00**	**1 406 726,00**

samorządu terytorialnego	**b**	**2 161 561,00**	**37 368,00**	**2 124 193,00**
	c	**2 404 360,14**	**37 436,19**	**2 366 923,95**
	d	**111,23%**	**100,18%**	**111,43%**
na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi	**a**	**277 956,00**	**0,00**	**277 956,00**
	b	**552 678,00**	**0,00**	**552 678,00**
	c	**813 789,03**	**0,00**	**813 789,03**
	d	**147,24%**	**0,00%**	**147,24%**

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	**1 548 741,00**	**0,00**	**1 548 741,00**
	c	**1 530 361,32**	**0,00**	**1 530 361,32**
	d	**98,81%**	**0,00%**	**98,81%**

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	**37 368,00**	**37 368,00**	**0,00**
	c	**37 436,19**	**37 436,19**	**0,00**
	d	**100,18%**	**100,18%**	**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**	**21 106,00**	**0,00**	**21 106,00**
	b	**22 774,00**	**0,00**	**22 774,00**
	c	**22 773,60**	**0,00**	**22 773,60**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

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

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

OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	**a**	**8 958 391,00**	**5 567 252,00**	**3 391 139,00**
	b	**9 873 235,00**	**5 710 451,00**	**4 162 784,00**
	c	**8 386 242,72**	**5 241 774,92**	**3 144 467,80**
	d	**84,94%**	**91,79%**	**75,54%**

		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	**1 279,74**	**1 279,74**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Inne dochody	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**19,97**	**19,97**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**19,97**	**19,97**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71015

Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**919,77**	**919,77**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**919,77**	**919,77**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71015

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**340,00**	**340,00**	**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	**340,00**	**340,00**	**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	1 279,74	1 279,74	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**1 443 000,00**	**0,00**	**1 443 000,00**
	b	**1 443 000,00**	**0,00**	**1 443 000,00**
	c	**1 420 611,90**	**0,00**	**1 420 611,90**
	d	**98,45%**	**0,00%**	**98,45%**

Inne dochody	**a**	**1 235 000,00**	**0,00**	**1 235 000,00**
	b	**1 235 000,00**	**0,00**	**1 235 000,00**
	c	**1 258 899,50**	**0,00**	**1 258 899,50**
	d	**101,94%**	**0,00%**	**101,94%**

wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom	**a**	**1 230 000,00**	**0,00**	**1 230 000,00**
	b	**1 230 000,00**	**0,00**	**1 230 000,00**
	c	**1 210 434,50**	**0,00**	**1 210 434,50**
	d	**98,41%**	**0,00%**	**98,41%**

Wpływy z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie 1.210.435 zł.

wpływy z tytułu wydawania wniosków o wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom	**a**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	b	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	c	**48 465,00**	**0,00**	**48 465,00**
	d	**969,30%**	**0,00%**	**969,30%**

Wpływy z tytułu opłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom w kwocie 48.465 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85333

Odsetki	**a**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
	b	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
	c	**811,97**	**0,00**	**811,97**
	d	**27,07%**	**0,00%**	**27,07%**
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	**811,97**	**0,00**	**811,97**
	d	**27,07%**	**0,00%**	**27,07%**

Odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 812 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85333

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	b	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	c	**15 367,50**	**0,00**	**15 367,50**

	d	**307,35%**	**0,00%**	**307,35%**

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	**15 367,50**	**0,00**	**15 367,50**
	d	**307,35%**	**0,00%**	**307,35%**

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 15.368 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	**145 532,93**	**0,00**	**145 532,93**
	d	**72,77%**	**0,00%**	**72,77%**

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	**145 532,93**	**0,00**	**145 532,93**
	d	**72,77%**	**0,00%**	**72,77%**

Wpływy z tytułu korekt deklaracji ZUS za lata ubiegłe z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 145.533 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85156

OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	**a**	**1 443 000,00**	**0,00**	**1 443 000,00**
	b	**1 443 000,00**	**0,00**	**1 443 000,00**
	c	**1 420 611,90**	**0,00**	**1 420 611,90**
	d	**98,45%**	**0,00%**	**98,45%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**530,00**	**530,00**	**0,00**
	b	**530,00**	**530,00**	**0,00**
	c	**15 812,50**	**15 812,50**	**0,00**
	d	**2 983,49%**	**2 983,49%**	**0,00%**
Dochody ze sprzedaży majątku	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**15 812,50**	**15 812,50**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**15 812,50**	**15 812,50**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wpływy ze sprzedaży wycofanych ze służby radiowozów.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75416

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	**a**	**530,00**	**530,00**	**0,00**
	b	**530,00**	**530,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych	**a**	**530,00**	**530,00**	**0,00**
	b	**530,00**	**530,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75416

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**3 190 147,00**	**3 190 147,00**	**0,00**
	b	**3 190 147,00**	**3 190 147,00**	**0,00**
	c	**1 377 395,80**	**1 377 395,80**	**0,00**
	d	**43,18%**	**43,18%**	**0,00%**
Dochody z tytułu odszkodowań	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**30 276,34**	**30 276,34**	**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	30 276,34	30 276,34	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75416

Grzywny, mandaty i kary	a	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00
	b	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00
	c	1 308 223,53	1 308 223,53	0,00
	d	42,00%	42,00%	0,00%
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
wpływy z mandatów gotówkowych i kredytowanych	a	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	b	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	c	1 308 223,53	1 308 223,53	0,00
	d	42,20%	42,20%	0,00%

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

.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75416

Inne dochody	a	10 247,00	10 247,00	0,00
	b	10 247,00	10 247,00	0,00
	c	6 705,31	6 705,31	0,00
	d	65,44%	65,44%	0,00%
wpływy do wyjaśnienia	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	323,51	323,51	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

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

Wpływy z tytułu sprzedaży makulatury	a	800,00	800,00	0,00
	b	800,00	800,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00

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

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	a	6 500,00	6 500,00	0,00
	b	6 500,00	6 500,00	0,00
	c	5 870,00	5 870,00	0,00
	d	90,31%	90,31%	0,00%

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika.

wpływy za uszkodzone blokady	a	2 947,00	2 947,00	0,00
	b	2 947,00	2 947,00	0,00
	c	511,80	511,80	0,00
	d	17,37%	17,37%	0,00%

Wpływy za uszkodzone blokady.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75416

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	27,25	27,25	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1,37	1,37	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy odsetek ze środków na rachunkach bankowych

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	25,88	25,88	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy odsetek od wpłat dokonanyvh po terminie

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75416

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	1 900,00	1 900,00	0,00
	b	1 900,00	1 900,00	0,00
	c	8 780,69	8 780,69	0,00
	d	462,14%	462,14%	0,00%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	1 900,00	1 900,00	0,00
	b	1 900,00	1 900,00	0,00
	c	8 780,69	8 780,69	0,00
	d	462,14%	462,14%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75416

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**a**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	c	**23 292,68**	**23 292,68**	**0,00**
	d	**38,82%**	**38,82%**	**0,00%**
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**a**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	c	**23 292,68**	**23 292,68**	**0,00**
	d	**38,82%**	**38,82%**	**0,00%**

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75416

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	**a**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	b	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	c	**90,00**	**90,00**	**0,00**
	d	**3,00%**	**3,00%**	**0,00%**
koszty sądowe i koszty upomnień	**a**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	b	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	c	**90,00**	**90,00**	**0,00**
	d	**3,00%**	**3,00%**	**0,00%**

Wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75416

OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	**a**	**3 190 677,00**	**3 190 677,00**	**0,00**
	b	**3 190 677,00**	**3 190 677,00**	**0,00**
	c	**1 393 208,30**	**1 393 208,30**	**0,00**
	d	**43,66%**	**43,66%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ BUDŻETU

DOCHODY PODATKOWE	**a**	**80 050 000,00**	**80 050 000,00**	**0,00**
	b	**72 050 000,00**	**72 050 000,00**	**0,00**
	c	**72 205 824,28**	**72 205 824,28**	**0,00**
	d	**100,22%**	**100,22%**	**0,00%**
Odsetki od podatków lokalnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**436 754,70**	**436 754,70**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Odsetki od podatek dochodowego w formie karty podatkowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**72 896,08**	**72 896,08**	**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	**363 858,62**	**363 858,62**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75601, 75616, 75615

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	**a**	**2 050 000,00**	**2 050 000,00**	**0,00**
	b	**2 050 000,00**	**2 050 000,00**	**0,00**
	c	**2 057 131,86**	**2 057 131,86**	**0,00**
	d	**100,35%**	**100,35%**	**0,00%**
podatek dochodowy w formie karty podatkowej	**a**	**2 050 000,00**	**2 050 000,00**	**0,00**
	b	**2 050 000,00**	**2 050 000,00**	**0,00**
	c	**2 057 131,86**	**2 057 131,86**	**0,00**
	d	**100,35%**	**100,35%**	**0,00%**

Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych stanowi dochód własny gminy, realizowany przez Urzędy Skarbowe. Podobnie jak w przypadku podatku od spadków i darowizn, udzielenie ulgi w zapłacie może nastąpić jedynie za zgodą Prezydenta Miasta.
W 2020 roku wydano 18 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 143.469,57 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą łącznie 122.529,57 zł w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 122.529,57 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75601

Podatek od czynności cywilnoprawnych	**a**	**68 000 000,00**

	b	62 500 000,00	68 000 000,00	0,00
	c	59 731 673,03	62 500 000,00	0,00
	d	95,57%	59 731 673,03	0,00
			95,57%	0,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	a	62 741 500,00	62 741 500,00	0,00
	b	57 671 500,00	57 671 500,00	0,00
	c	53 613 888,59	53 613 888,59	0,00
	d	92,96%	92,96%	0,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	a	5 258 500,00	5 258 500,00	0,00
	b	4 828 500,00	4 828 500,00	0,00
	c	6 117 784,44	6 117 784,44	0,00
	d	126,70%	126,70%	0,00%

Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 poz 815.) tej formie opodatkowania podlegają:
- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki.

W 2020 roku wydano 5 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 8.032,52 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą łącznie 3.554,00 zł w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 3.554,00 zł,

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616, 75615

Podatek od spadków i darowizn	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
	c	9 980 264,69	9 980 264,69	0,00
	d	133,07%	133,07%	0,00%
podatek od spadków i darowizn	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
	c	9 980 264,69	9 980 264,69	0,00
	d	133,07%	133,07%	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.
W 2020 roku wydano 148 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 1.733.166,81 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą łącznie 1.426.753,34 zł, w tym:
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 1.406.753,34 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 20.000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 75616

DOTACJE	**a**	**908 024 554,00**	**801 770 413,00**	**106 254 141,00**
	b	**1 037 274 960,59**	**900 336 950,39**	**136 938 010,20**
	c	**1 026 435 734,14**	**896 036 139,57**	**130 399 594,57**
	d	**98,96%**	**99,52%**	**95,23%**
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**a**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**	**0,00**
	b	**8 770 000,00**	**8 770 000,00**	**0,00**
	c	**8 378 411,57**	**8 378 411,57**	**0,00**
	d	**95,53%**	**95,53%**	**0,00%**
transport zbiorowy - porozumienia międzygminne	**a**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**	**0,00**
	b	**8 770 000,00**	**8 770 000,00**	**0,00**
	c	**8 378 411,57**	**8 378 411,57**	**0,00**
	d	**95,53%**	**95,53%**	**0,00%**

Zrealizowane dochody budżetowe obejmują wpływy z realizacji porozumień komunalnych zawartych z Gminami z tytułu świadczenia usług przewozowych przez MPK - Łódź Sp. z o.o. na terenie następujących Gmin:
- Gmina Konstantynów Łódzki i Gmina Lutomiersk,
- Miasto Zgierz, Gmina Zgierz, Miasto Ozorków i Gmina Ozorków,
- Gmina Stryków,
- Gmina Aleksandrów Łódzki,
- Gmina Nowosolna,
- Gmina Andrespol,
- Gmina Rzgów,
- Miasto Pabianice i Gmina Ksawerów,
- Gmina Brzeziny i Miasto Brzeziny.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75809

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**a**	**114 420,00**	**0,00**	**114 420,00**
	b	**2 263 394,00**	**637 424,00**	**1 625 970,00**
	c	**1 460 998,28**	**618 869,40**	**842 128,88**
	d	**64,55%**	**97,09%**	**51,79%**
kompleksowe wsparcie dla rodzin Za Życiem	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**921 900,00**	**0,00**	**921 900,00**
	c	**148 331,79**	**0,00**	**148 331,79**
	d	**16,09%**	**0,00%**	**16,09%**
kwalifikacja wojskowa	**a**	**114 420,00**	**0,00**	**114 420,00**
	b	**42 386,00**	**0,00**	**42 386,00**
	c	**42 385,78**	**0,00**	**42 385,78**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**43 000,00**	**43 000,00**	**0,00**

	c	39 972,80	39 972,80	0,00
	d	92,96%	92,96%	0,00%
wspieranie organizacji doradztwa metodycznego	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 256 108,00	594 424,00	661 684,00
	c	1 230 307,91	578 896,60	651 411,31
	d	97,95%	97,39%	98,45%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 80195, 75045, 71035, 80146

Dotacje na zadania własne	a	95 049 556,00	78 919 708,00	16 129 848,00
	b	114 550 668,00	93 621 757,00	20 928 911,00
	c	112 674 677,23	91 758 047,03	20 916 630,20
	d	98,36%	98,01%	99,94%
kompleksowe wsparcie dla rodzin Za Życiem	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 800,00	0,00	20 800,00
	c	20 795,20	0,00	20 795,20
	d	99,98%	0,00%	99,98%
na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	a	0,00	0,00	0,00
	b	166 480,00	126 480,00	40 000,00
	c	166 480,00	126 480,00	40 000,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
na dofinansowanie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 "Maluch"	a	0,00	0,00	0,00
	b	356 400,00	356 400,00	0,00
	c	356 400,00	356 400,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
na dofinansowanie w ramach programu WSPIERAJ SENIORA (COVID-19)	a	0,00	0,00	0,00
	b	240 000,00	240 000,00	0,00
	c	5 574,66	5 574,66	0,00
	d	2,32%	2,32%	0,00%
na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	a	17 619 022,00	17 619 022,00	0,00
	b	18 847 724,00	18 847 724,00	0,00
	c	18 790 201,84	18 790 201,84	0,00
	d	99,69%	99,69%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	a	22 483 752,00	22 483 752,00	0,00
	b	24 052 168,00	24 052 168,00	0,00
	c	23 888 152,47	23 888 152,47	0,00
	d	99,32%	99,32%	0,00%
na domy pomocy społecznej	a	16 129 848,00	0,00	16 129 848,00
	b	20 507 475,00	0,00	20 507 475,00
	c	20 498 243,00	0,00	20 498 243,00
	d	99,95%	0,00%	99,95%
na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	a	2 063 965,00	2 063 965,00	0,00
	b	1 985 704,00	1 985 704,00	0,00
	c	1 967 533,45	1 967 533,45	0,00
	d	99,08%	99,08%	0,00%
na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	a	18 918 834,00	18 918 834,00	0,00
	b	23 454 502,00	23 454 502,00	0,00
	c	23 204 133,11	23 204 133,11	0,00
	d	98,93%	98,93%	0,00%
na ośrodki pomocy społecznej	a	9 178 680,00	9 178 680,00	0,00
	b	11 213 021,00	11 213 021,00	0,00
	c	11 169 269,93	11 169 269,93	0,00
	d	99,61%	99,61%	0,00%
na pomoc w zakresie dożywiania	a	8 655 455,00	8 655 455,00	0,00
	b	7 859 089,00	7 859 089,00	0,00
	c	6 917 160,53	6 917 160,53	0,00
	d	88,01%	88,01%	0,00%
na Program rządowy Aktywna tablica	a	0,00	0,00	0,00
	b	413 836,00	53 200,00	360 636,00
	c	396 792,00	39 200,00	357 592,00
	d	95,88%	73,68%	99,16%
na stypendia i zasilki szkolne dla uczniów	a	0,00	0,00	0,00

najuboższych	**b**	**1 481 612,00**	**1 481 612,00**	**0,00**
	c	**1 360 168,96**	**1 360 168,96**	**0,00**
	d	**91,80%**	**91,80%**	**0,00%**
na Wieloletni rządowy program POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 468 021,00**	**3 468 021,00**	**0,00**
	c	**3 468 016,07**	**3 468 016,07**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
na zakup podręczników dla dzieci	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**203 836,00**	**203 836,00**	**0,00**
	c	**186 677,29**	**186 677,29**	**0,00**
	d	**91,58%**	**91,58%**	**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	**179 078,72**	**179 078,72**	**0,00**
	d	**99,49%**	**99,49%**	**0,00%**
z Samorządu Województwa Łódzkiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85203, 80101, 80102, 80120, 85505, 85295, 85214, 80104, 80149, 85202, 85213, 85216, 85219, 85230, 80115, 80134, 85415, 80148, 92604

Dotacje na zadania własne z funduszy celowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**948 406,00**	**818 912,00**	**129 494,00**
	c	**480 216,70**	**393 899,99**	**86 316,71**
	d	**50,63%**	**48,10%**	**66,66%**
środki z PFRON	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	c	**14 999,72**	**0,00**	**14 999,72**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
WFOŚiGW	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**933 406,00**	**818 912,00**	**114 494,00**

	c	465 216,98	393 899,99	71 316,99
	d	49,84%	48,10%	62,29%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85333, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 85421, 90004

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	a	803 360 578,00	713 350 705,00	90 009 873,00
	b	910 742 492,59	796 488 857,39	114 253 635,20
	c	903 441 430,36	794 886 911,58	108 554 518,78
	d	99,20%	99,80%	95,01%
akcja kurierska	a	650,00	650,00	0,00
	b	650,00	650,00	0,00
	c	648,21	648,21	0,00
	d	99,72%	99,72%	0,00%
Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów	a	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	b	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00
	c	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
	d	56,10%	0,00%	56,10%
dodatek energetyczny	a	0,00	0,00	0,00
	b	412 353,00	412 353,00	0,00
	c	412 339,80	412 339,80	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
dopłata za 2019 rok	a	0,00	0,00	0,00
	b	124 080,41	116 616,01	7 464,40
	c	124 080,41	116 616,01	7 464,40
	d	100,00%	100,00%	100,00%
Działalność ośrodków adopcyjnych	a	0,00	0,00	0,00
	b	40 712,00	0,00	40 712,00
	c	40 710,16	0,00	40 710,16
	d	100,00%	0,00%	100,00%
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	2 532 812,00	0,00	2 532 812,00
	b	2 806 528,00	0,00	2 806 528,00
	c	2 788 278,94	0,00	2 788 278,94
	d	99,35%	0,00%	99,35%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
finansowanie składek za cudzoziemców	a	175,00	0,00	175,00
	b	175,00	0,00	175,00
	c	174,15	0,00	174,15
	d	99,51%	0,00%	99,51%
gospodarka gruntami i nieruchomościami - obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	a	751 514,00	0,00	751 514,00
	b	1 445 414,60	0,00	1 445 414,60
	c	1 363 006,18	0,00	1 363 006,18
	d	94,30%	0,00%	94,30%
gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania merytoryczne	a	566 255,00	0,00	566 255,00
	b	806 784,00	0,00	806 784,00
	c	781 705,59	0,00	781 705,59
	d	96,89%	0,00%	96,89%
karta Dużej Rodziny	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 791,00	6 791,00	0,00
	c	6 789,29	6 789,29	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%
komenda miejska państwowej straży pożarnej	a	58 718 410,00	0,00	58 718 410,00
	b	65 455 563,00	0,00	65 455 563,00
	c	65 450 538,87	0,00	65 450 538,87
	d	99,99%	0,00%	99,99%
komenda miejska państwowej straży pożarnej	a	89 200,00	0,00	89 200,00
	b	354 200,00	0,00	354 200,00
	c	354 196,91	0,00	354 196,91
	d	100,00%	0,00%	100,00%
kwalifikacja wojskowa	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	61 578,00	0,00	61 578,00
	c	61 577,59	0,00	61 577,59
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Na organizację miejsc kwarantanny na terenie	a	0,00	0,00	0,00

województwa łódzkiego (COVID-19)	**b**	**971 311,00**	**0,00**	**971 311,00**
	c	**965 739,76**	**0,00**	**965 739,76**
	d	**99,43%**	**0,00%**	**99,43%**
na zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	b	**98 612,00**	**0,00**	**98 612,00**
	c	**98 611,56**	**0,00**	**98 611,56**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
nadzór budowlany	**a**	**1 924 590,00**	**0,00**	**1 924 590,00**
	b	**2 179 623,00**	**0,00**	**2 179 623,00**
	c	**2 179 203,76**	**0,00**	**2 179 203,76**
	d	**99,98%**	**0,00%**	**99,98%**
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 620,00**	**1 620,00**	**0,00**
	c	**1 613,94**	**1 613,94**	**0,00**
	d	**99,63%**	**99,63%**	**0,00%**
nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	**a**	**1 782 000,00**	**0,00**	**1 782 000,00**
	b	**1 782 000,00**	**0,00**	**1 782 000,00**
	c	**1 781 371,75**	**0,00**	**1 781 371,75**
	d	**99,96%**	**0,00%**	**99,96%**
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**	**218 685,00**	**218 685,00**	**0,00**
	b	**437 747,00**	**437 747,00**	**0,00**
	c	**428 936,43**	**428 936,43**	**0,00**
	d	**97,99%**	**97,99%**	**0,00%**
ośrodki wsparcia	**a**	**5 758 014,00**	**5 758 014,00**	**0,00**
	b	**6 206 605,00**	**6 206 605,00**	**0,00**
	c	**6 196 292,68**	**6 196 292,68**	**0,00**
	d	**99,83%**	**99,83%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
pomoc dla cudzoziemców	**a**	**4 954,00**	**0,00**	**4 954,00**
	b	**4 954,00**	**0,00**	**4 954,00**
	c	**4 953,60**	**0,00**	**4 953,60**
	d	**99,99%**	**0,00%**	**99,99%**
pomoc dla repatriantów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**24 790,00**	**0,00**	**24 790,00**
	c	**24 789,42**	**0,00**	**24 789,42**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	**a**	**135 150,00**	**135 150,00**	**0,00**
	b	**135 150,00**	**135 150,00**	**0,00**
	c	**135 150,00**	**135 150,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 209 027,00**	**3 209 027,00**	**0,00**
	c	**3 047 573,21**	**3 047 573,21**	**0,00**
	d	**94,97%**	**94,97%**	**0,00%**
realizacja ustawy "Za Życiem"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**173 195,00**	**173 195,00**	**0,00**
	c	**173 195,00**	**173 195,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
realizacja ustawy Karta Polaka	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 402 796,00**	**0,00**	**1 402 796,00**
	c	**1 395 369,25**	**0,00**	**1 395 369,25**
	d	**99,47%**	**0,00%**	**99,47%**
rodziny zastępcze	**a**	**6 047 546,00**	**0,00**	**6 047 546,00**
	b	**6 257 455,00**	**0,00**	**6 257 455,00**
	c	**6 242 948,78**	**0,00**	**6 242 948,78**
	d	**99,77%**	**0,00%**	**99,77%**
rządowy program Dobry start	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	b	5 148,00	5 148,00	0,00
	c	5 148,00	5 148,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - osoby bezrobotne	a	11 298 900,00	0,00	11 298 900,00
	b	12 879 366,00	0,00	12 879 366,00
	c	12 839 574,37	0,00	12 839 574,37
	d	99,69%	0,00%	99,69%
składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - osoby małoletnie	a	356 200,00	10 000,00	346 200,00
	b	370 067,00	14 285,00	355 782,00
	c	357 538,10	13 168,80	344 369,30
	d	96,61%	92,19%	96,79%
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	a	1 238 669,00	1 238 669,00	0,00
	b	1 920 367,00	1 920 367,00	0,00
	c	1 916 945,68	1 916 945,68	0,00
	d	99,82%	99,82%	0,00%
spis rolny	a	0,00	0,00	0,00
	b	160 335,00	160 335,00	0,00
	c	152 404,50	152 404,50	0,00
	d	95,05%	95,05%	0,00%
świadczenia rodzinne	a	149 859 695,00	149 859 695,00	0,00
	b	157 489 250,00	157 489 250,00	0,00
	c	156 407 616,37	156 407 616,37	0,00
	d	99,31%	99,31%	0,00%
Świadczenia rodzinne	a	0,00	0,00	0,00
	b	42 862,00	42 862,00	0,00
	c	42 862,00	42 862,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
świadczenia wychowawcze	a	529 890 100,00	529 890 100,00	0,00
	b	591 887 002,00	591 887 002,00	0,00
	c	591 699 797,49	591 699 797,49	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
świadczenia wychowawcze	a	0,00	0,00	0,00
	b	151 593,00	151 593,00	0,00
	c	151 593,00	151 593,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę	a	2 086 006,00	2 086 006,00	0,00
	b	2 344 887,00	2 344 887,00	0,00
	c	2 344 887,00	2 344 887,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	a	1 481 169,00	0,00	1 481 169,00
	b	1 642 542,00	0,00	1 642 542,00
	c	1 642 542,00	0,00	1 642 542,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	610 416,00	610 416,00	0,00
	b	561 348,00	561 348,00	0,00
	c	530 487,00	530 487,00	0,00
	d	94,50%	94,50%	0,00%
wspieranie rodziny	a	18 302 028,00	17 924 130,00	377 898,00
	b	19 095 447,00	18 653 697,00	441 750,00
	c	19 070 231,73	18 653 592,56	416 639,17
	d	99,87%	100,00%	94,32%
wybory do Sejmu i Senatu RP	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 090,00	3 090,00	0,00
	c	3 090,00	3 090,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców	a	0,00	0,00	0,00
	b	85 761,00	85 761,00	0,00
	c	79 346,00	79 346,00	0,00
	d	92,52%	92,52%	0,00%
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	a	420 000,00	0,00	420 000,00

rodzinie	**b**	**629 980,00**	**0,00**	**629 980,00**
	c	**629 980,00**	**0,00**	**629 980,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
zadania z zakresu spraw obywatelskich	**a**	**5 619 190,00**	**5 619 190,00**	**0,00**
	b	**7 094 768,99**	**7 094 768,99**	**0,00**
	c	**7 090 768,99**	**7 090 768,99**	**0,00**
	d	**99,94%**	**99,94%**	**0,00%**
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 652 397,00**	**5 247 527,00**	**404 870,00**
	c	**5 511 821,68**	**5 148 886,14**	**362 935,54**
	d	**97,51%**	**98,12%**	**89,64%**
zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	**1 244 250,00**	**0,00**	**1 244 250,00**
	b	**1 890 385,20**	**0,00**	**1 890 385,20**
	c	**1 868 837,73**	**0,00**	**1 868 837,73**
	d	**98,86%**	**0,00%**	**98,86%**
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**127 182,39**	**127 182,39**	**0,00**
	c	**127 163,48**	**127 163,48**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75011, 75411, 85215, 70005, 85509, 85510, 85213, 85503, 75295, 75045, 75421, 71012, 85415, 71015, 75056, 75515, 75414, 85219, 85203, 85231, 85334, 75101, 75107, 85502, 85395, 85508, 85504, 85156, 85513, 85195, 85501, 85228, 75108, 85205, 80153, 85321, 01095

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**13 882 410,00**	**4 656 915,00**	**9 225 495,00**
	b	**58 343 042,00**	**46 683 517,00**	**11 659 525,00**
	c	**110 632 037,43**	**96 307 467,68**	**14 324 569,75**
	d	**189,62%**	**206,30%**	**122,86%**
Grzywny, mandaty i kary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**401 647,62**	**52 618,05**	**349 029,57**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy z kar pieniężnych nałożonych przez Łódzkiego	**a**	**0,00**		

Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego	**b**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**401 647,62**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**52 618,05**	**349 029,57**
			0,00%	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60015, 60016

Inne dochody	**a**	**1 939 900,00**	**0,00**	**1 939 900,00**
	b	**45 399 559,00**	**42 024 759,00**	**3 374 800,00**
	c	**97 511 377,73**	**93 701 786,31**	**3 809 591,42**
	d	**214,78%**	**222,97%**	**112,88%**

PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**166 036,00**	**166 036,00**	**0,00**
	c	**620 826,40**	**186 034,98**	**434 791,42**
	d	**373,91%**	**112,04%**	**0,00%**

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

Rozliczenia usług pedagogiczno-psychologicznych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**15 751,33**	**15 751,33**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

środki z Narodowego Banku Polskiego na dofinansownie wydarzeń szkolnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	c	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**41 858 723,00**	**41 858 723,00**	**0,00**
	c	**93 500 000,00**	**93 500 000,00**	**0,00**
	d	**223,37%**	**223,37%**	**0,00%**

z Funduszu Pracy - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu	**a**	**1 939 900,00**	**0,00**	**1 939 900,00**
	b	**3 364 800,00**	**0,00**	**3 364 800,00**
	c	**3 364 800,00**	**0,00**	**3 364 800,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

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, 85333, 75814, 80120, 80195, 75816

Odsetki	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	c	942 373,82	918 516,94	23 856,88
	d	31,41%	30,62%	0,00%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	c	901 063,19	877 206,31	23 856,88
	d	30,04%	29,24%	0,00%
odsetki od udzielonych pożyczek	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	41 310,63	41 310,63	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowany dochód stanowi wpływ środków z tytułu odsetek od udzielonych ZOZ-om pożyczek. Według stanu na dzień 31.12.2020 roku wysokość udzielonych pożyczek wynosiła 5.132.951,52 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75814

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 997,88	8 997,88	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	8 997,88	8 997,88	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75814

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 342,25	1 342,25	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	1 342,25	1 342,25	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	a	8 942 510,00	1 656 915,00	7 285 595,00
	b	9 943 483,00	1 658 758,00	8 284 725,00
	c	11 766 298,13	1 624 206,25	10 142 091,88
	d	118,33%	97,92%	122,42%
udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	a	8 942 510,00	1 656 915,00	7 285 595,00
	b	9 943 483,00	1 658 758,00	8 284 725,00
	c	11 766 298,13	1 624 206,25	10 142 091,88
	d	118,33%	97,92%	122,42%

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

SUBWENCJE	a	734 601 261,00	361 661 912,00	372 939 349,00
	b	749 533 903,00	363 031 428,00	386 502 475,00
	c	749 533 903,00	363 031 428,00	386 502 475,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
Subwencja ogólna	a	0,00	0,00	0,00
	b	590 620,00	0,00	590 620,00
	c	590 620,00	0,00	590 620,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a	0,00	0,00	0,00
	b	590 620,00	0,00	590 620,00
	c	590 620,00	0,00	590 620,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75802

Subwencja oświatowa	a	709 855 328,00	352 773 766,00	357 081 562,00
	b	724 197 350,00	354 143 282,00	370 054 068,00
	c	724 197 350,00	354 143 282,00	370 054 068,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
część oświatowa dla gminy	a	352 773 766,00	352 773 766,00	0,00
	b	354 143 282,00	354 143 282,00	0,00

	c	354 143 282,00	354 143 282,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji została zaplanowana w kwocie 352.773.766 zł. W drugiej połowie roku plan został skorygowany do wysokości 354.143.282 zł
W okresie sprawozdawczym na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 354.143.282 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

część oświatowa dla powiatu	a	357 081 562,00	0,00	357 081 562,00
	b	370 054 068,00	0,00	370 054 068,00
	c	370 054 068,00	0,00	370 054 068,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji została zaplanowana w kwocie 357.081.562 zł. W drugiej połowie roku kwota planu została podwyższona do 370.054.068 zł
W 2020 r. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 370.054.068 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75801

Subwencja równoważąca	a	24 745 933,00	8 888 146,00	15 857 787,00
	b	24 745 933,00	8 888 146,00	15 857 787,00
	c	24 745 933,00	8 888 146,00	15 857 787,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
część równoważąca dla gminy	a	8 888 146,00	8 888 146,00	0,00
	b	8 888 146,00	8 888 146,00	0,00
	c	8 888 146,00	8 888 146,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wynoszą 8.888.146 zł. W 2020 r. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 8.888.146 zł, co stanowi 100% planu.

część równoważąca dla powiatu	a	15 857 787,00	0,00	15 857 787,00
	b	15 857 787,00	0,00	15 857 787,00
	c	15 857 787,00	0,00	15 857 787,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowana została w wysokości 15.857.787 zł.
W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 15.857.787 zł, co stanowi 100 % planu.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75831, 75832

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	a	346 377 665,00	175 500 416,00	170 877 249,00
	b	348 967 583,00	201 680 997,00	147 286 586,00
	c	209 722 985,07	107 139 400,83	102 583 584,24
	d	60,10%	53,12%	69,65%
Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych	a	11 664 515,00	3 721 554,00	7 942 961,00
	b	6 988 475,00	3 314 142,00	3 674 333,00
	c	1 675 248,02	980 265,95	694 982,07
	d	23,97%	29,58%	18,91%
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska	a	4 939 384,00		

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	b	235 000,00	0,00	4 939 384,00
	c	100 000,00	0,00	235 000,00
	d	42,55%	0,00	100 000,00
			0,00%	42,55%
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I	a	159 321,00	159 321,00	0,00
	b	183 920,00	183 920,00	0,00
	c	176 033,40	176 033,40	0,00
	d	95,71%	95,71%	0,00%
Budowniczy Przyszłości II	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	833,34	0,00	833,34
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Dolina Krzemowa Kopra	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 441,00	0,00	3 441,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	0,00	1 000,00
	c	1 000,00	0,00	1 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA	a	0,00	0,00	0,00
	b	667,00	0,00	667,00
	c	666,67	0,00	666,67
	d	99,95%	0,00%	99,95%
Od: Nowa Parku Helenów	a	0,00	0,00	0,00
	b	60 392,00	60 392,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	a	45 925,00	0,00	45 925,00
	b	45 925,00	0,00	45 925,00

	c	8 740,33	0,00	8 740,33
	d	19,03%	0,00%	19,03%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a)	a	58,00	58,00	0,00
	b	83,00	83,00	0,00
	c	99,84	99,84	0,00
	d	120,29%	120,29%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)	a	129 905,00	60 257,00	69 648,00
	b	97 755,00	64 117,00	33 638,00
	c	34 988,16	22 635,71	12 352,45
	d	35,79%	35,30%	36,72%
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	617,00	617,00	0,00
	b	617,00	617,00	0,00
	c	142,23	142,23	0,00
	d	23,05%	23,05%	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	850 462,00	129 307,00	721 155,00
	b	1 045 699,00	166 361,00	879 338,00
	c	160 739,26	56 781,59	103 957,67
	d	15,37%	34,13%	11,82%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(a)	a	49,00	49,00	0,00
	b	90,00	90,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)	a	339 102,00	18 562,00	320 540,00
	b	386 941,00	19 635,00	367 306,00
	c	52 462,68	0,00	52 462,68
	d	13,56%	0,00%	14,28%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a)	a	723,00	723,00	0,00
	b	992,00	992,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o				

powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)	**a**	**2 089 892,00**	**1 804 646,00**	**285 246,00**
	b	**1 446 261,00**	**876 599,00**	**569 662,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2	**a**	**947 486,00**	**92 138,00**	**855 348,00**
	b	**446 375,00**	**66 136,00**	**380 239,00**
	c	**45 917,74**	**41 282,97**	**4 634,77**
	d	**10,29%**	**62,42%**	**1,22%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	**a**	**651 966,00**	**300 492,00**	**351 474,00**
	b	**1 098 306,00**	**681 841,00**	**416 465,00**
	c	**126 366,19**	**78 636,20**	**47 729,99**
	d	**11,51%**	**11,53%**	**11,46%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5	**a**	**420 797,00**	**143 440,00**	**277 357,00**
	b	**531 256,00**	**40 943,00**	**490 313,00**
	c	**181 566,72**	**21 260,01**	**160 306,71**
	d	**34,18%**	**51,93%**	**32,69%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6	**a**	**965 365,00**	**888 481,00**	**76 884,00**
	b	**1 397 081,00**	**1 152 416,00**	**244 665,00**
	c	**779 017,19**	**583 394,00**	**195 623,19**
	d	**55,76%**	**50,62%**	**79,96%**
Trzynastk@kluczdoprzyszłości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 674,00**	**0,00**	**6 674,00**
	c	**6 674,27**	**0,00**	**6 674,27**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60015, 71012, 80195, 63003, 70095, 92109, 80130

Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych	**a**	**15 385 499,00**	**8 196 533,00**	**7 188 966,00**
	b	**105 030 669,00**	**55 793 598,00**	**49 237 071,00**
	c	**109 670 957,87**	**58 340 707,31**	**51 330 250,56**
	d	**104,42%**	**104,57%**	**104,25%**
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

niezbędną infrastrukturą oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	b	40 000,00	0,00	40 000,00
	c	40 730,00	0,00	40 730,00
	d	101,83%	0,00%	101,83%
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I	a	0,00	0,00	0,00
	b	91 243,00	91 243,00	0,00
	c	384 434,07	384 434,07	0,00
	d	421,33%	421,33%	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	0,00	0,00	0,00
	c	1 638 902,96	0,00	1 638 902,96
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	259 250,00	259 250,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	a	835 853,00	835 853,00	0,00
	b	1 369 222,00	1 369 222,00	0,00
	c	1 482 350,64	1 482 350,64	0,00
	d	108,26%	108,26%	0,00%
Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	52 249,18	52 249,18	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	0,00	0,00	0,00
	b	20 927 172,00	0,00	20 927 172,00
	c	21 583 846,34	0,00	21 583 846,34
	d	103,14%	0,00%	103,14%
Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek	a	2 058 030,00	2 058 030,00	0,00
	b	2 058 030,00	2 058 030,00	0,00
	c	3 092 817,87	3 092 817,87	0,00
	d	150,28%	150,28%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	**a**	**2 334 483,00**	**2 334 483,00**	**0,00**
	b	**2 319 807,00**	**2 319 807,00**	**0,00**
	c	**2 296 284,89**	**2 296 284,89**	**0,00**
	d	**98,99%**	**98,99%**	**0,00%**
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**265 381,42**	**0,00**	**265 381,42**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**380 659,02**	**0,00**	**380 659,02**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Od: Nowa Parku Helenów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**59 586,00**	**59 586,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi - Etap II, część 1	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**291 256,15**	**291 256,15**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
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	**4 631,00**	**4 631,00**	**0,00**
	c	**648,85**	**648,85**	**0,00**
	d	**14,01%**	**14,01%**	**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	**1 679 139,00**	**48 236,00**	**1 630 903,00**
	c	**1 567 276,54**	**4 631,45**	**1 562 645,09**
	d	**93,34%**	**9,60%**	**95,81%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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)	b	3 269 439,00	1 988 143,00	1 281 296,00
	c	3 081 534,98	1 805 304,31	1 276 230,67
	d	94,25%	90,80%	99,60%
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	0,00	0,00	0,00
	c	1 898,16	1 898,16	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(a)	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 146,52	1 146,52	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 288 745,00	1 879 159,00	1 409 586,00
	c	5 182 313,89	3 779 400,75	1 402 913,14
	d	157,58%	201,12%	99,53%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1	a	0,00	0,00	0,00
	b	21 223 839,00	18 456 951,00	2 766 888,00
	c	13 057 884,67	10 961 250,01	2 096 634,66
	d	61,52%	59,39%	75,78%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a)	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 135,00	3 135,00	0,00
	c	4 818,03	4 818,03	0,00
	d	153,69%	153,69%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2	a	0,00	0,00	0,00
	b	10 417 228,00	6 910 313,00	3 506 915,00
	c	10 426 978,01	6 954 167,82	3 472 810,19
	d	100,09%	100,63%	99,03%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	a	0,00	0,00	0,00
	b	17 569 357,00	9 099 543,00	8 469 814,00
	c	17 526 898,51	9 041 920,21	8 484 978,30
	d	99,76%	99,37%	100,18%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 892 068,00**	**571 080,00**	**6 320 988,00**
	c	**6 811 514,47**	**570 503,87**	**6 241 010,60**
	d	**98,83%**	**99,90%**	**98,73%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 217 748,00**	**2 966 951,00**	**250 797,00**
	c	**3 217 747,32**	**2 966 951,12**	**250 796,20**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi	**a**	**976 055,00**	**976 055,00**	**0,00**
	b	**847 088,00**	**847 088,00**	**0,00**
	c	**1 729 879,99**	**1 729 879,99**	**0,00**
	d	**204,21%**	**204,21%**	**0,00%**
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 382 720,00**	**2 382 720,00**	**0,00**
	c	**2 371 336,93**	**2 371 336,93**	**0,00**
	d	**99,52%**	**99,52%**	**0,00%**
Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5 355,00**	**5 355,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rozbudowa ul. Rokicińskiej na odcinku od ul. Malowniczej do granic miasta	**a**	**7 188 966,00**	**0,00**	**7 188 966,00**
	b	**2 118 666,00**	**0,00**	**2 118 666,00**
	c	**2 118 665,88**	**0,00**	**2 118 665,88**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 752 848,00**	**2 752 848,00**	**0,00**
	c	**2 736 990,10**	**2 736 990,10**	**0,00**
	d	**99,42%**	**99,42%**	**0,00%**
Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego NA DZIEWANNY	**b**	**514 046,00**	**0,00**	**514 046,00**
	c	**514 046,09**	**0,00**	**514 046,09**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów	**a**	**1 984 912,00**	**1 984 912,00**	**0,00**
	b	**1 984 912,00**	**1 984 912,00**	**0,00**
	c	**7 545 861,39**	**7 545 861,39**	**0,00**
	d	**380,16%**	**380,16%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60015, 71012, 90095, 60004, 92116, 92109, 80140, 63003, 40095, 70095, 92118, 92195, 92504, 85403

Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	**a**	**319 327 651,00**	**163 582 329,00**	**155 745 322,00**
	b	**236 948 439,00**	**142 573 257,00**	**94 375 182,00**
	c	**98 376 779,18**	**47 818 427,57**	**50 558 351,61**
	d	**41,52%**	**33,54%**	**53,57%**
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKAŁódź-Marysin	**a**	**30 445 012,00**	**0,00**	**30 445 012,00**
	b	**2 445 012,00**	**0,00**	**2 445 012,00**
	c	**850 000,00**	**0,00**	**850 000,00**
	d	**34,76%**	**0,00%**	**34,76%**
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I	**a**	**1 218 135,00**	**1 218 135,00**	**0,00**
	b	**1 406 430,00**	**1 406 430,00**	**0,00**
	c	**1 346 127,32**	**1 346 127,32**	**0,00**
	d	**95,71%**	**95,71%**	**0,00%**
Budowniczy przyszłości II	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**14 166,66**	**0,00**	**14 166,66**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Dolina Krzemowa Kopra	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**36 559,00**	**0,00**	**36 559,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
EuPOLIS	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	c	1 001 421,73	1 001 421,73	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi	a	13 638 584,00	13 638 584,00	0,00
	b	13 638 584,00	13 638 584,00	0,00
	c	12 434 191,00	12 434 191,00	0,00
	d	91,17%	91,17%	0,00%
Inni ale tacy sami	a	0,00	0,00	0,00
	b	36 000,00	36 000,00	0,00
	c	36 000,00	36 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi	a	85 621 667,00	0,00	85 621 667,00
	b	45 598 425,00	0,00	45 598 425,00
	c	40 433 059,16	0,00	40 433 059,16
	d	88,67%	0,00%	88,67%
Magiczne Elfy	a	0,00	0,00	0,00
	b	21 700,00	21 700,00	0,00
	c	21 700,00	21 700,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Maluch, zuch i chwat w przedszkolu poznaje świat.	a	0,00	0,00	0,00
	b	67 044,00	67 044,00	0,00
	c	67 043,50	67 043,50	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Nowa kultura. Zwiekszenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	a	743 873,00	743 873,00	0,00
	b	1 158 548,00	1 158 548,00	0,00
	c	1 154 410,48	1 154 410,48	0,00
	d	99,64%	99,64%	0,00%
Od: Nowa Parku Helenów	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 283 337,00	1 283 337,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Odwodnienie Miasta Łodzi				

	a	6 816 983,00	6 816 983,00	0,00
	b	6 816 983,00	6 816 983,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
PM 185 w Łodzi - Przedszkole specjalnych możliwości	a	0,00	0,00	0,00
	b	42 020,00	42 020,00	0,00
	c	42 020,00	42 020,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Program Edukacji Ogólnej	a	4 081 021,00	4 081 021,00	0,00
	b	3 421 021,00	3 421 021,00	0,00
	c	1 341 163,59	1 341 163,59	0,00
	d	39,20%	39,20%	0,00%
Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	a	3 903 633,00	0,00	3 903 633,00
	b	3 903 633,00	0,00	3 903 633,00
	c	742 928,62	0,00	742 928,62
	d	19,03%	0,00%	19,03%
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi - Etap II, część 1	a	714 582,00	714 582,00	0,00
	b	714 582,00	714 582,00	0,00
	c	197 213,67	197 213,67	0,00
	d	27,60%	27,60%	0,00%
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi, Etap I	a	13 353 821,00	13 353 821,00	0,00
	b	13 353 821,00	13 353 821,00	0,00
	c	6 736 574,87	6 736 574,87	0,00
	d	50,45%	50,45%	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	1 061,00	1 061,00	0,00
	b	1 521,00	1 521,00	0,00
	c	1 846,71	1 846,71	0,00
	d	121,41%	121,41%	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	4 609 974,00	3 764 254,00	845 720,00
	b	4 880 499,00	4 472 033,00	408 466,00
	c	1 402 122,62	1 252 128,25	149 994,37

	d	28,73%	28,00%	36,72%
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	7 617,00	7 617,00	0,00
	b	7 617,00	7 617,00	0,00
	c	1 755,93	1 755,93	0,00
	d	23,05%	23,05%	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	11 835 879,00	3 933 054,00	7 902 825,00
	b	16 084 548,00	6 448 252,00	9 636 296,00
	c	3 387 162,54	2 247 934,24	1 139 228,30
	d	21,06%	34,86%	11,82%
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	900,00	900,00	0,00
	b	1 650,00	1 650,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
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	5 319 549,00	1 427 268,00	3 892 281,00
	b	6 508 612,00	2 048 468,00	4 460 144,00
	c	637 047,03	0,00	637 047,03
	d	9,79%	0,00%	14,28%
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	14 892,00	14 892,00	0,00
	b	20 428,00	20 428,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
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	44 027 697,00	40 563 991,00	3 463 706,00
	b	32 728 953,00	25 811 625,00	6 917 328,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2	a	17 393 781,00	6 993 771,00	10 400 010,00
	b	9 754 656,00	5 131 412,00	4 623 244,00
	c	2 842 024,60	2 785 671,19	56 353,41
	d	29,14%	54,29%	1,22%
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	a	6 714 685,00	4 099 902,00	2 614 783,00

	b	12 707 195,00	9 675 665,00	3 031 530,00
	c	1 260 829,37	918 979,35	341 850,02
	d	9,92%	9,50%	11,28%
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5	a	3 943 498,00	2 484 530,00	1 458 968,00
	b	2 903 930,00	325 537,00	2 578 393,00
	c	968 992,47	125 736,73	843 255,74
	d	33,37%	38,62%	32,70%
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6	a	14 779 008,00	14 506 199,00	272 809,00
	b	20 175 447,00	19 315 443,00	860 004,00
	c	6 382 300,17	5 695 358,24	686 941,93
	d	31,63%	29,49%	79,88%
Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R"	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 799 003,00	2 799 003,00	0,00
	c	817 604,81	817 604,81	0,00
	d	29,21%	29,21%	0,00%
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)	a	20 376 188,00	20 376 188,00	0,00
	b	9 108 422,00	9 108 422,00	0,00
	c	8 018 792,30	8 018 792,30	0,00
	d	88,04%	88,04%	0,00%
Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski	a	1 009 970,00	1 009 970,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	20 485,00	20 485,00	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	4 283 406,00	4 283 406,00	0,00
	b	4 283 406,00	4 283 406,00	0,00
	c	43 720,20	43 720,20	0,00
	d	1,02%	1,02%	0,00%
Rozbudowa ul. Rokicińskiej na odcinku od ul. Malowniczej do granic miasta	a	4 923 908,00	0,00	4 923 908,00
	b	8 949 508,00	0,00	8 949 508,00
	c	4 592 612,24	0,00	4 592 612,24
	d	51,32%	0,00%	51,32%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna.	**a**	**17 421 631,00**	**17 421 631,00**	**0,00**
	b	**11 086 705,00**	**11 086 705,00**	**0,00**
	c	**1 434 548,46**	**1 434 548,46**	**0,00**
	d	**12,94%**	**12,94%**	**0,00%**
Trzynastk@kluczdoprzyszłości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**70 914,00**	**0,00**	**70 914,00**
	c	**70 914,13**	**0,00**	**70 914,13**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego Na Dziewanny	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**855 726,00**	**0,00**	**855 726,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zaradny przedszkolak III - Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**76 000,00**	**76 000,00**	**0,00**
	c	**76 000,00**	**76 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60015, 92504, 71012, 80195, 90095, 92109, 63003, 70095, 80101, 80130, 40095, 92118, 92195, 90002, 90026, 85403

ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	**a**	**24 185 818,00**	**16 565 168,00**	**7 620 650,00**
	b	**58 797 222,50**	**31 595 248,00**	**27 201 974,50**
	c	**46 545 914,76**	**22 757 837,78**	**23 788 076,98**
	d	**79,16%**	**72,03%**	**87,45%**
Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych	**a**	**1 002 861,00**	**512 192,00**	**490 669,00**
	b	**3 808 496,48**	**1 127 088,00**	**2 681 408,48**
	c	**2 817 176,33**	**614 745,97**	**2 202 430,36**
	d	**73,97%**	**54,54%**	**82,14%**
152 pomysły na rozwój	**a**	**16 181,00**	**16 181,00**	**0,00**
	b	**39 482,00**	**39 482,00**	**0,00**
	c	**39 455,91**	**39 455,91**	**0,00**
	d	**99,93%**	**99,93%**	**0,00%**

175 sposobów n@ wiedzę	a	8 476,00	8 476,00	0,00
	b	16 259,00	16 259,00	0,00
	c	16 190,75	16 190,75	0,00
	d	99,58%	99,58%	0,00%
Absolwent atrakcyjny dla pracodawców	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 547,00	0,00	4 547,00
	c	4 546,75	0,00	4 546,75
	d	99,99%	0,00%	99,99%
Akademia młodych naukowców	a	9 090,00	9 090,00	0,00
	b	24 129,00	24 129,00	0,00
	c	20 115,37	20 115,37	0,00
	d	83,37%	83,37%	0,00%
Akademia Przyszłości	a	0,00	0,00	0,00
	b	16 538,00	16 538,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Akademia Reklamy	a	10 508,00	0,00	10 508,00
	b	10 508,00	0,00	10 508,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK	a	0,00	0,00	0,00
	b	14 518,00	14 518,00	0,00
	c	14 517,89	14 517,89	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Aktywni na rynku pracy	a	0,00	0,00	0,00
	b	33 016,00	0,00	33 016,00
	c	5 105,97	0,00	5 105,97
	d	15,47%	0,00%	15,47%
Angielski bez barier - rewitalizacja	a	0,00	0,00	0,00
	b	405,00	405,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00

	d	0,00%	0,00%	0,00%
Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki	a	5 373,00	0,00	5 373,00
	b	14 213,00	0,00	14 213,00
	c	11 882,88	0,00	11 882,88
	d	83,61%	0,00%	83,61%
Awangarda techniczna	a	11 139,00	0,00	11 139,00
	b	22 330,00	0,00	22 330,00
	c	20 415,51	0,00	20 415,51
	d	91,43%	0,00%	91,43%
BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 549,00	1 549,00	0,00
	c	1 546,39	1 546,39	0,00
	d	99,83%	99,83%	0,00%
Bliżej rynku pracy	a	0,00	0,00	0,00
	b	43 199,00	0,00	43 199,00
	c	43 199,51	0,00	43 199,51
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 244,00	0,00	5 244,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I	a	16 857,00	16 857,00	0,00
	b	15 912,00	15 912,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Budowniczy przyszłości	a	6 875,00	0,00	6 875,00
	b	6 875,00	0,00	6 875,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Budowniczy Przyszłości II	a	0,00	0,00	0,00

	b	0,00	0,00	0,00
	c	41 749,07	0,00	41 749,07
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGiS)	a	0,00	0,00	0,00
	b	632,00	632,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Cyfrowa Rewitalizacja	a	0,00	0,00	0,00
	b	226,00	226,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	a	2 528,00	2 528,00	0,00
	b	2 528,00	2 528,00	0,00
	c	2 527,78	2 527,78	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
Dobry start w dorosłość	a	15 741,00	15 741,00	0,00
	b	41 839,00	41 839,00	0,00
	c	29 931,55	29 931,55	0,00
	d	71,54%	71,54%	0,00%
Dobry zawód - lepszy start	a	0,00	0,00	0,00
	b	22 245,00	0,00	22 245,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Dolina Krzemowa Kopra	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 740,00	0,00	5 740,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	23 033,00	23 033,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Eksperymentuj uczeniem	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 035,00	0,00	8 035,00
	c	8 034,67	0,00	8 034,67
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Elektronik - tradycja i nowoczesność	a	11 934,00	0,00	11 934,00
	b	23 079,00	0,00	23 079,00
	c	21 682,93	0,00	21 682,93
	d	93,95%	0,00%	93,95%
Energia przyszłości - energią Twojej kariery	a	16 169,00	0,00	16 169,00
	b	16 169,00	0,00	16 169,00
	c	16 168,66	0,00	16 168,66
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Fajna sprawa być Mistrzem nauczania	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 241,00	7 241,00	0,00
	c	7 240,44	7 240,44	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 474,00	2 474,00	0,00
	c	2 474,23	2 474,23	0,00
	d	100,01%	100,01%	0,00%
Horyzont nowoczesnej edukacji	a	10 655,00	0,00	10 655,00
	b	10 655,00	0,00	10 655,00
	c	3 442,14	0,00	3 442,14
	d	32,31%	0,00%	32,31%
Innowacyjne narzędzia do uczenia się programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	65 450,00	0,00	65 450,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Inwestuję w siebie	a	6 706,00	6 706,00	0,00

	b	12 068,00	12 068,00	0,00
	c	8 539,82	8 539,82	0,00
	d	70,76%	70,76%	0,00%
Klucz do sukcesu	a	14 576,00	14 576,00	0,00
	b	29 961,00	29 961,00	0,00
	c	28 069,51	28 069,51	0,00
	d	93,69%	93,69%	0,00%
Kreatywni w Centrum	a	0,00	0,00	0,00
	b	27 834,00	0,00	27 834,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Kształtowanie kreatywności i innowacyjności uczniów poprzez edukację teatralną i filmową	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 566,87	0,00	9 566,87
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Laboratorium szans - droga do sukcesu	a	11 407,00	11 407,00	0,00
	b	37 039,00	37 039,00	0,00
	c	34 067,85	34 067,85	0,00
	d	91,98%	91,98%	0,00%
Lepsze perspektywy	a	13 533,00	13 533,00	0,00
	b	25 130,00	25 130,00	0,00
	c	13 473,28	13 473,28	0,00
	d	53,61%	53,61%	0,00%
Lepsze perspektywy II	a	0,00	0,00	0,00
	b	21 355,00	21 355,00	0,00
	c	21 354,72	21 354,72	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	24 139,00	24 139,00	0,00
	c	24 139,10	24 139,10	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ	a	4 156,00	0,00	4 156,00
	b	23 500,00	0,00	23 500,00
	c	22 090,63	0,00	22 090,63
	d	94,00%	0,00%	94,00%
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI	a	2 809,00	0,00	2 809,00
	b	20 862,00	0,00	20 862,00
	c	20 857,39	0,00	20 857,39
	d	99,98%	0,00%	99,98%
Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA	a	142,00	0,00	142,00
	b	7 307,00	0,00	7 307,00
	c	7 307,64	0,00	7 307,64
	d	100,01%	0,00%	100,01%
Łódzka droga do przedsiębiorczości	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 790,00	1 790,00	0,00
	c	2 469,12	2 469,12	0,00
	d	137,94%	137,94%	0,00%
Łódzka Rewita II	a	142 955,00	0,00	142 955,00
	b	142 955,00	0,00	142 955,00
	c	143 220,55	0,00	143 220,55
	d	100,19%	0,00%	100,19%
Łódzki Kompas Wsparcia Społecznego i Zawodowego	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 927,09	0,00	2 927,09
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Łódzki Ogród Jordanowski	a	0,00	0,00	0,00
	b	14 410,00	14 410,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Łódzkie Centrum Wsparcia	a	0,00	0,00	0,00

	b	5 181,00	0,00	5 181,00
	c	5 181,39	0,00	5 181,39
	d	100,01%	0,00%	100,01%
Łódzkie pomaga	a	0,00	0,00	0,00
	b	910 284,76	0,00	910 284,76
	c	581 382,72	0,00	581 382,72
	d	63,87%	0,00%	63,87%
Mali Odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi	a	5 553,00	5 553,00	0,00
	b	28 740,00	28 740,00	0,00
	c	27 406,46	27 406,46	0,00
	d	95,36%	95,36%	0,00%
Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0	a	0,00	0,00	0,00
	b	49 642,00	0,00	49 642,00
	c	49 642,29	0,00	49 642,29
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Mistrzowie gastronomii	a	0,00	0,00	0,00
	b	38 245,00	0,00	38 245,00
	c	38 245,06	0,00	38 245,06
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Mistrzowie w zawodzie	a	0,00	0,00	0,00
	b	34 570,00	0,00	34 570,00
	c	34 569,53	0,00	34 569,53
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów	a	9 572,00	0,00	9 572,00
	b	13 611,00	0,00	13 611,00
	c	11 114,28	0,00	11 114,28
	d	81,66%	0,00%	81,66%
Młodzi dla Biznesu	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 534,00	0,00	3 534,00
	c	3 534,32	0,00	3 534,32
	d	100,01%	0,00%	100,01%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Moc jest w nas	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 072,22	2 072,22	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Moda na sukces czyli akademia otwartego umysłu	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 769,00	11 769,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Moja szkoła - moją szansą	a	12 274,00	12 274,00	0,00
	b	32 539,00	32 539,00	0,00
	c	22 483,41	22 483,41	0,00
	d	69,10%	69,10%	0,00%
Moje umiejętności, moja przyszłość	a	1 350,00	0,00	1 350,00
	b	11 589,00	0,00	11 589,00
	c	11 473,48	0,00	11 473,48
	d	99,00%	0,00%	99,00%
Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	742,00	742,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Na skrzydłach wiedzy i umiejętności	a	10 140,00	10 140,00	0,00
	b	21 765,00	21 765,00	0,00
	c	21 748,14	21 748,14	0,00
	d	99,92%	99,92%	0,00%
Napęd przyszłości - napędem Twojej Kariery	a	15 317,00	0,00	15 317,00
	b	15 317,00	0,00	15 317,00
	c	25 067,12	0,00	25 067,12
	d	163,66%	0,00%	163,66%
Nastawieni na sukces	a	0,00	0,00	0,00

	b	6 788,00	6 788,00	0,00
	c	6 764,89	6 764,89	0,00
	d	99,66%	99,66%	0,00%
Nauka w kolorach tęczy	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 476,00	13 476,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Nowa Łódź - Nowe Szanse	a	59 742,00	0,00	59 742,00
	b	51 762,00	0,00	51 762,00
	c	51 761,51	0,00	51 761,51
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej - program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi	a	19 531,00	0,00	19 531,00
	b	19 531,00	0,00	19 531,00
	c	15 859,75	0,00	15 859,75
	d	81,20%	0,00%	81,20%
Nowoczesna perspektywa	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 765,00	0,00	6 765,00
	c	6 765,11	0,00	6 765,11
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów	a	6 438,00	0,00	6 438,00
	b	29 926,00	0,00	29 926,00
	c	26 805,44	0,00	26 805,44
	d	89,57%	0,00%	89,57%
Nowoczesna szkoła zawodowa	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 635,00	0,00	3 635,00
	c	3 635,29	0,00	3 635,29
	d	100,01%	0,00%	100,01%
Nowoczesne inspiracje	a	24 996,00	0,00	24 996,00
	b	24 996,00	0,00	24 996,00
	c	24 995,81	0,00	24 995,81
	d	100,00%	0,00%	100,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego	a	8 122,00	0,00	8 122,00
	b	13 368,00	0,00	13 368,00
	c	12 607,97	0,00	12 607,97
	d	94,31%	0,00%	94,31%
Nowy Start	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 177,00	20 177,00	0,00
	c	20 177,35	20 177,35	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Nowy zawód - nowa praca	a	32 580,00	0,00	32 580,00
	b	32 657,00	0,00	32 657,00
	c	32 691,47	0,00	32 691,47
	d	100,11%	0,00%	100,11%
Obrabiarki sterowane numerycznie - nowe technologie dla Przemysłu 4.0	a	0,00	0,00	0,00
	b	67 978,00	0,00	67 978,00
	c	67 978,02	0,00	67 978,02
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Od szkolenia do zatrudnienia	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 587,00	0,00	6 587,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Opiekuńcza Łódź Bis	a	0,00	0,00	0,00
	b	14 873,00	13 385,00	1 488,00
	c	7 445,40	0,00	7 445,40
	d	50,06%	0,00%	500,36%
Otwarci na świat	a	11 606,00	11 606,00	0,00
	b	18 134,00	18 134,00	0,00
	c	17 856,49	17 856,49	0,00
	d	98,47%	98,47%	0,00%
Otwarci na wiedzę	a	7 993,00	7 993,00	0,00

	b	26 350,00	26 350,00	0,00
	c	22 412,62	22 412,62	0,00
	d	85,06%	85,06%	0,00%
Otwarci na wiedzę II	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 992,52	2 992,52	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Personalizacja mody	a	0,00	0,00	0,00
	b	18 276,00	0,00	18 276,00
	c	18 275,96	0,00	18 275,96
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Poligraf przyszłości	a	25 973,00	0,00	25 973,00
	b	25 973,00	0,00	25 973,00
	c	25 973,63	0,00	25 973,63
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2	a	0,00	0,00	0,00
	b	19 741,00	0,00	19 741,00
	c	19 740,86	0,00	19 740,86
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Poszerzamy kadr	a	13 899,00	0,00	13 899,00
	b	13 899,00	0,00	13 899,00
	c	13 899,70	0,00	13 899,70
	d	100,01%	0,00%	100,01%
Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja	a	0,00	0,00	0,00
	b	10 732,00	0,00	10 732,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi	a	311,00	311,00	0,00
	b	311,00	311,00	0,00
	c	310,80	310,80	0,00
	d	99,94%	99,94%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Profesjonalny instalator	a	0,00	0,00	0,00
	b	22 483,00	0,00	22 483,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Profesjonalny logistyk	a	0,00	0,00	0,00
	b	16 681,00	0,00	16 681,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga	a	16 974,00	0,00	16 974,00
	b	17 495,00	0,00	17 495,00
	c	15 754,86	0,00	15 754,86
	d	90,05%	0,00%	90,05%
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja trzecia.	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 916,00	0,00	6 916,00
	c	6 916,21	0,00	6 916,21
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji	a	371,00	371,00	0,00
	b	371,00	371,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji - II edycja	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 604,00	1 604,00	0,00
	c	3 084,78	3 084,78	0,00
	d	192,32%	192,32%	0,00%
Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 008,00	4 008,00	0,00
	c	4 008,25	4 008,25	0,00
	d	100,01%	100,01%	0,00%
Przestrzeń gminna-lokalna wartość	a	1 729,00	1 729,00	0,00

	b	1 729,00	1 729,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Przystanek - Podmiejska S(sukces)P(pasja)83	a	0,00	0,00	0,00
	b	25 230,00	25 230,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Przyszłość z Czwórką	a	8 779,00	8 779,00	0,00
	b	17 278,00	17 278,00	0,00
	c	14 822,72	14 822,72	0,00
	d	85,79%	85,79%	0,00%
Razem dla terapii i usprawnienia w ZSS2	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	25 813,90	0,00	25 813,90
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	a	32 862,00	32 862,00	0,00
	b	32 862,00	32 862,00	0,00
	c	11 583,76	11 583,76	0,00
	d	35,25%	35,25%	0,00%
Razem, nie osobno	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 470,83	0,00	3 470,83
	d	0,00%	0,00%	0,00%
RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi	a	22 940,00	22 940,00	0,00
	b	14 072,00	14 072,00	0,00
	c	11 699,73	11 699,73	0,00
	d	83,14%	83,14%	0,00%
Rewitalizacja naszą szansą	a	9 777,00	9 777,00	0,00
	b	16 756,00	16 756,00	0,00
	c	16 050,64	16 050,64	0,00
	d	95,79%	95,79%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Cmentarną, Legionów wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a)	**a**	**12 066,00**	**12 066,00**	**0,00**
	b	**12 556,00**	**12 556,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a)	**a**	**13 231,00**	**13 231,00**	**0,00**
	b	**16 776,00**	**16 776,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a)	**a**	**38 408,00**	**38 408,00**	**0,00**
	b	**39 137,00**	**39 137,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - (1a)	**a**	**11 402,00**	**11 402,00**	**0,00**
	b	**13 286,00**	**13 286,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2	**a**	**7 502,00**	**7 502,00**	**0,00**
	b	**8 878,00**	**8 878,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	**a**	**76 464,00**	**76 464,00**	**0,00**
	b	**78 489,00**	**78 489,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5	**a**	**1 532,00**	**1 532,00**	**0,00**
	b	**3 637,00**	**3 637,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6	**a**	**73 652,00**	**73 652,00**	**0,00**

	b	75 243,00	75 243,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych DSM im.S.Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizacji.	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	842,11	842,11	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Senior w sieci	a	0,00	0,00	0,00
	b	21 434,00	21 434,00	0,00
	c	19 758,53	19 758,53	0,00
	d	92,18%	92,18%	0,00%
Siła kompetencji	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 392,00	0,00	3 392,00
	c	3 392,15	0,00	3 392,15
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	618,50	0,00	618,50
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Sukces z miasta Łodzi pochodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	555,00	555,00	0,00
	c	554,82	554,82	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%
Szansa dla Ciebie - II edycja	a	1 083,00	1 083,00	0,00
	b	1 083,00	1 083,00	0,00
	c	1 082,26	1 082,26	0,00
	d	99,93%	99,93%	0,00%
Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. Łódzkim	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 374,88	0,00	7 374,88
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Szkoła Kompetencji i Sukcesu	a	1 457,00	0,00	1 457,00
	b	36 899,00	0,00	36 899,00
	c	35 591,55	0,00	35 591,55
	d	96,46%	0,00%	96,46%
Szkoła na miarę XXI wieku	a	13 595,00	13 595,00	0,00
	b	30 104,00	30 104,00	0,00
	c	21 680,83	21 680,83	0,00
	d	72,02%	72,02%	0,00%
Szkoła przyszłości	a	0,00	0,00	0,00
	b	33 522,00	33 522,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Szkoła XXI wieku	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 985,00	0,00	3 985,00
	c	3 984,89	0,00	3 984,89
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości	a	7 106,00	0,00	7 106,00
	b	7 657,00	0,00	7 657,00
	c	7 493,47	0,00	7 493,47
	d	97,86%	0,00%	97,86%
Też potrafię!	a	3 885,00	0,00	3 885,00
	b	24 358,00	0,00	24 358,00
	c	24 358,44	0,00	24 358,44
	d	100,00%	0,00%	100,00%
TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE	a	2 133,00	0,00	2 133,00
	b	12 791,00	0,00	12 791,00
	c	12 594,82	0,00	12 594,82
	d	98,47%	0,00%	98,47%
TIK-owe BYSTRZAKI	a	0,00	0,00	0,00

	b	16 334,00	16 334,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Trzynastk@kluczdoprzyszłości	a	0,00	0,00	0,00
	b	32 407,00	0,00	32 407,00
	c	32 407,35	0,00	32 407,35
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Twoja przyszłość z Tischnerówką	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 373,00	0,00	13 373,00
	c	13 373,17	0,00	13 373,17
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy	a	5 267,00	0,00	5 267,00
	b	18 773,00	0,00	18 773,00
	c	18 739,96	0,00	18 739,96
	d	99,82%	0,00%	99,82%
W drodze po sukces	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 683,00	2 683,00	0,00
	c	2 683,05	2 683,05	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Więcej umiejętności - więcej możliwości	a	8 256,00	0,00	8 256,00
	b	24 400,00	0,00	24 400,00
	c	17 880,16	0,00	17 880,16
	d	73,28%	0,00%	73,28%
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	a	0,00	0,00	0,00
	b	319 333,72	0,00	319 333,72
	c	244 469,30	0,00	244 469,30
	d	76,56%	0,00%	76,56%
Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 361,00	0,00	13 361,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wszechstronny uczeń na drodze do lepszej przyszłości	a	0,00	0,00	0,00
	b	14 751,00	14 751,00	0,00
	c	14 750,88	14 750,88	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Wyjątkowy uczeń	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 367,00	0,00	30 367,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Z 70dziesiątką do przyszłości leć wyżej i dalej	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 633,17	2 633,17	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Z nami wygrasz wyścig do przyszłości	a	14 169,00	14 169,00	0,00
	b	54 491,00	54 491,00	0,00
	c	55 600,04	55 600,04	0,00
	d	102,04%	102,04%	0,00%
Z pasją w przyszłość	a	8 515,00	8 515,00	0,00
	b	21 957,00	21 957,00	0,00
	c	21 714,53	21 714,53	0,00
	d	98,90%	98,90%	0,00%
Zawodowy top	a	0,00	0,00	0,00
	b	17 911,00	0,00	17 911,00
	c	17 910,93	0,00	17 910,93
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Zawody przyszłości	a	0,00	0,00	0,00
	b	25 049,00	0,00	25 049,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Zysk z przedsiębiorczości - wsparcie	a	0,00	0,00	0,00

przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	**b**	**156 176,00**	**0,00**	**156 176,00**
	c	**173 990,62**	**0,00**	**173 990,62**
	d	**111,41%**	**0,00%**	**111,41%**
Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**1 143,00**	**1 143,00**	**0,00**
	b	**1 429,00**	**1 429,00**	**0,00**
	c	**1 857,26**	**1 857,26**	**0,00**
	d	**129,97%**	**129,97%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 80195, 85395, 60015, 71012, 80120, 85195, 85295, 71095, 70095, 85504

Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	**a**	**18 726 390,00**	**11 693 589,00**	**7 032 801,00**
	b	**48 210 412,02**	**23 785 143,00**	**24 425 269,02**
	c	**37 391 539,32**	**16 181 489,16**	**21 210 050,16**
	d	**77,56%**	**68,03%**	**86,84%**
152 pomysły na rozwój	**a**	**171 916,00**	**171 916,00**	**0,00**
	b	**171 916,00**	**171 916,00**	**0,00**
	c	**171 642,86**	**171 642,86**	**0,00**
	d	**99,84%**	**99,84%**	**0,00%**
175 sposobów n@ wiedzę	**a**	**90 059,00**	**90 059,00**	**0,00**
	b	**90 059,00**	**90 059,00**	**0,00**
	c	**89 331,67**	**89 331,67**	**0,00**
	d	**99,19%**	**99,19%**	**0,00%**
Absolwent atrakcyjny dla pracodawców	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**77 295,00**	**0,00**	**77 295,00**
	c	**77 294,75**	**0,00**	**77 294,75**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Akademia młodych naukowców	**a**	**97 079,00**	**97 079,00**	**0,00**
	b	**257 713,00**	**257 713,00**	**0,00**
	c	**214 837,86**	**214 837,86**	**0,00**
	d	**83,36%**	**83,36%**	**0,00%**
Akademia Przyszłości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**176 112,00**	**176 112,00**	**0,00**

	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Akademia Reklamy	a	178 637,00	0,00	178 637,00
	b	178 637,00	0,00	178 637,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK	a	0,00	0,00	0,00
	b	154 253,00	154 253,00	0,00
	c	154 252,55	154 252,55	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Aktywizacja plus	a	1 000 170,00	1 000 170,00	0,00
	b	1 000 170,00	1 000 170,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Aktywni łodzianie	a	492 761,00	0,00	492 761,00
	b	492 761,00	0,00	492 761,00
	c	178 000,00	0,00	178 000,00
	d	36,12%	0,00%	36,12%
Angielski bez barier - rewitalizacja	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 595,00	8 595,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki	a	91 348,00	0,00	91 348,00
	b	91 348,00	0,00	91 348,00
	c	51 732,74	0,00	51 732,74
	d	56,63%	0,00%	56,63%
Awangarda techniczna	a	189 362,00	0,00	189 362,00
	b	379 629,00	0,00	379 629,00
	c	379 628,89	0,00	379 628,89
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Bez granic				

	a	0,00	0,00	0,00
	b	395 837,00	395 837,00	0,00
	c	395 836,75	395 836,75	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	10 951,00	10 951,00	0,00
	c	10 953,61	10 953,61	0,00
	d	100,02%	100,02%	0,00%
Bliżej rynku pracy	a	0,00	0,00	0,00
	b	734 392,00	0,00	734 392,00
	c	734 391,69	0,00	734 391,69
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	a	44 573,00	0,00	44 573,00
	b	44 573,00	0,00	44 573,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Budowa systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I	a	128 903,00	128 903,00	0,00
	b	121 674,00	121 674,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Budowniczy przyszłości	a	116 875,00	0,00	116 875,00
	b	116 875,00	0,00	116 875,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Budowniczy Przyszłości II	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	709 734,29	0,00	709 734,29
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGiS)	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 368,00	5 368,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00

	d	0,00%	0,00%	0,00%
Co czyni Cię innym czyni Cię pięknym	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	91 458,29	0,00	91 458,29
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Cyfrowa Rewitalizacja	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 774,00	4 774,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	a	42 972,00	42 972,00	0,00
	b	42 972,00	42 972,00	0,00
	c	42 972,22	42 972,22	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Dać siłę młodym - skuteczne metody pracy z młodzieżą w Europie	a	0,00	0,00	0,00
	b	16 194,00	0,00	16 194,00
	c	15 824,90	0,00	15 824,90
	d	97,72%	0,00%	97,72%
Dobry początek	a	0,00	0,00	0,00
	b	465 469,00	465 469,00	0,00
	c	485 000,00	485 000,00	0,00
	d	104,20%	104,20%	0,00%
Dobry start w dorosłość	a	178 321,00	178 321,00	0,00
	b	473 986,00	473 986,00	0,00
	c	339 101,64	339 101,64	0,00
	d	71,54%	71,54%	0,00%
Dobry zawód - lepszy start	a	0,00	0,00	0,00
	b	378 167,00	0,00	378 167,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Dolina Krzemowa Kopra	a	0,00	0,00	0,00

	b	60 986,00	0,00	60 986,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	249 094,00	249 094,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Eksperymentuj uczeniem	a	0,00	0,00	0,00
	b	85 368,00	0,00	85 368,00
	c	85 368,38	0,00	85 368,38
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Elektronik - tradycja i nowoczesność	a	202 881,00	0,00	202 881,00
	b	202 881,00	0,00	202 881,00
	c	179 140,27	0,00	179 140,27
	d	88,30%	0,00%	88,30%
Energia przyszłości - energią Twojej kariery	a	274 867,00	0,00	274 867,00
	b	274 867,00	0,00	274 867,00
	c	274 867,14	0,00	274 867,14
	d	100,00%	0,00%	100,00%
EuPOLIS	a	0,00	0,00	0,00
	b	92 599,00	92 599,00	0,00
	c	728 660,87	728 660,87	0,00
	d	786,90%	786,90%	0,00%
Europa na celowniku	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	451 735,48	0,00	451 735,48
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Fajna sprawa być Mistrzem nauczania	a	0,00	0,00	0,00
	b	77 465,00	77 465,00	0,00
	c	77 465,01	77 465,01	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	17 526,00	17 526,00	0,00
	c	17 525,77	17 525,77	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Horyzont nowoczesnej edukacji	a	181 308,00	0,00	181 308,00
	b	181 308,00	0,00	181 308,00
	c	58 572,74	0,00	58 572,74
	d	32,31%	0,00%	32,31%
Inni - tacy sami	a	0,00	0,00	0,00
	b	779 438,00	779 438,00	0,00
	c	779 438,12	779 438,12	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Inni ale tacy sami	a	0,00	0,00	0,00
	b	384 575,00	384 575,00	0,00
	c	384 574,50	384 574,50	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II	a	1 088 062,00	1 088 062,00	0,00
	b	306 179,00	306 179,00	0,00
	c	205 461,40	205 461,40	0,00
	d	67,10%	67,10%	0,00%
Klucz do sukcesu	a	155 099,00	155 099,00	0,00
	b	155 099,00	155 099,00	0,00
	c	134 811,84	134 811,84	0,00
	d	86,92%	86,92%	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	21 862,00	0,00	21 862,00
	b	23 847,00	0,00	23 847,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Kreatywni w Centrum	a	0,00	0,00	0,00

	b	473 169,00	0,00	473 169,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Krok w lepszą przyszłość	a	0,00	0,00	0,00
	b	138 240,00	138 240,00	0,00
	c	65 364,14	65 364,14	0,00
	d	47,28%	47,28%	0,00%
Krok w przód - rozwój i terapia	a	0,00	0,00	0,00
	b	607 947,00	607 947,00	0,00
	c	607 947,00	607 947,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Kształtowanie kreatywności i innowacyjności uczniów poprzez edukację teatralną i filmową	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	157 978,93	0,00	157 978,93
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Laboratorium szans - droga do sukcesu	a	121 735,00	121 735,00	0,00
	b	395 294,00	395 294,00	0,00
	c	363 582,70	363 582,70	0,00
	d	91,98%	91,98%	0,00%
Lepsze perspektywy	a	147 567,00	147 567,00	0,00
	b	147 567,00	147 567,00	0,00
	c	20 457,66	20 457,66	0,00
	d	13,86%	13,86%	0,00%
Lepsze perspektywy II	a	0,00	0,00	0,00
	b	231 282,00	231 282,00	0,00
	c	231 282,28	231 282,28	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	269 175,00	269 175,00	0,00
	c	269 174,68	269 174,68	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ	a	70 646,00	0,00	70 646,00
	b	399 497,00	0,00	399 497,00
	c	375 540,45	0,00	375 540,45
	d	94,00%	0,00%	94,00%
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI	a	47 750,00	0,00	47 750,00
	b	354 641,00	0,00	354 641,00
	c	354 575,58	0,00	354 575,58
	d	99,98%	0,00%	99,98%
Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA	a	2 425,00	0,00	2 425,00
	b	2 425,00	0,00	2 425,00
	c	2 424,25	0,00	2 424,25
	d	99,97%	0,00%	99,97%
Łódzka droga do przedsiębiorczości	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 710,00	12 710,00	0,00
	c	17 530,88	17 530,88	0,00
	d	137,93%	137,93%	0,00%
Łódzka Rewita II	a	1 012 863,00	0,00	1 012 863,00
	b	1 012 863,00	0,00	1 012 863,00
	c	1 014 742,34	0,00	1 014 742,34
	d	100,19%	0,00%	100,19%
Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego	a	42 350,00	0,00	42 350,00
	b	42 350,00	0,00	42 350,00
	c	24 880,22	0,00	24 880,22
	d	58,75%	0,00%	58,75%
Łódzki Ogród Jordanowski	a	0,00	0,00	0,00
	b	153 105,00	153 105,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Łódzkie Centrum Wsparcia	a	55 200,00	0,00	55 200,00

	b	53 119,00	0,00	53 119,00
	c	53 118,61	0,00	53 118,61
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Łódzkie pomaga	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 880 330,74	0,00	4 880 330,74
	c	3 122 200,16	0,00	3 122 200,16
	d	63,98%	0,00%	63,98%
Łódź - Miasto (Tele) Opieki	a	38 250,00	0,00	38 250,00
	b	38 250,00	0,00	38 250,00
	c	37 496,72	0,00	37 496,72
	d	98,03%	0,00%	98,03%
Łódź Odnowa - promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego	a	0,00	0,00	0,00
	b	438 712,00	438 712,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Magiczne Elfy	a	0,00	0,00	0,00
	b	861 943,00	861 943,00	0,00
	c	861 943,00	861 943,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Mali Odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi	a	58 997,00	58 997,00	0,00
	b	245 492,00	245 492,00	0,00
	c	231 325,65	231 325,65	0,00
	d	94,23%	94,23%	0,00%
Maluch, zuch i chwat w przedszkolu poznaje świat.	a	0,00	0,00	0,00
	b	322 744,00	322 744,00	0,00
	c	322 744,02	322 744,02	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0	a	0,00	0,00	0,00
	b	843 919,00	0,00	843 919,00
	c	843 918,89	0,00	843 918,89
	d	100,00%	0,00%	100,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Mistrzowie gastronomii	a	0,00	0,00	0,00
	b	650 166,00	0,00	650 166,00
	c	650 166,16	0,00	650 166,16
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Mistrzowie w zawodzie	a	0,00	0,00	0,00
	b	587 682,00	0,00	587 682,00
	c	587 682,01	0,00	587 682,01
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Młodzi dla Biznesu	a	0,00	0,00	0,00
	b	60 084,00	0,00	60 084,00
	c	60 084,06	0,00	60 084,06
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Moc jest w nas	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	22 035,30	22 035,30	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Moda na sukces czyli akademia otwartego umysłu	a	0,00	0,00	0,00
	b	125 171,00	125 171,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Moja szkoła - moją szansą	a	130 430,00	130 430,00	0,00
	b	130 430,00	130 430,00	0,00
	c	55 685,26	55 685,26	0,00
	d	42,69%	42,69%	0,00%
Moje umiejętności, moja przyszłość	a	22 944,00	0,00	22 944,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,01	0,00	0,01
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w	a	40 004,00	0,00	40 004,00

STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów	**b**	**40 004,00**	**0,00**	**40 004,00**
	c	**41 058,90**	**0,00**	**41 058,90**
	d	**102,64%**	**0,00%**	**102,64%**
Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 258,00**	**5 258,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Na dobry start	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**282 369,00**	**282 369,00**	**0,00**
	c	**282 368,97**	**282 368,97**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Na skrzydłach wiedzy i umiejętności	**a**	**108 167,00**	**108 167,00**	**0,00**
	b	**232 188,00**	**232 188,00**	**0,00**
	c	**232 017,41**	**232 017,41**	**0,00**
	d	**99,93%**	**99,93%**	**0,00%**
Napęd przyszłości - napędem Twojej Kariery	**a**	**260 392,00**	**0,00**	**260 392,00**
	b	**260 392,00**	**0,00**	**260 392,00**
	c	**426 140,98**	**0,00**	**426 140,98**
	d	**163,65%**	**0,00%**	**163,65%**
Nastawieni na sukces	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**72 125,00**	**72 125,00**	**0,00**
	c	**71 876,93**	**71 876,93**	**0,00**
	d	**99,66%**	**99,66%**	**0,00%**
Nasze Świetlice	**a**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**0,00**
	b	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**0,00**
	c	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
	d	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**
Nauka w kolorach tęczy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**144 838,00**	**144 838,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nauka w spokoju	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	108 803,24	0,00	108 803,24
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Nowa Łódź - Nowe Szanse	a	507 849,00	0,00	507 849,00
	b	440 005,00	0,00	440 005,00
	c	440 005,02	0,00	440 005,02
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej - program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi	a	348 397,00	0,00	348 397,00
	b	348 397,00	0,00	348 397,00
	c	282 913,19	0,00	282 913,19
	d	81,20%	0,00%	81,20%
Nowoczesna perspektywa	a	0,00	0,00	0,00
	b	120 125,00	0,00	120 125,00
	c	120 125,15	0,00	120 125,15
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów	a	68 407,00	0,00	68 407,00
	b	68 407,00	0,00	68 407,00
	c	35 189,20	0,00	35 189,20
	d	51,44%	0,00%	51,44%
Nowoczesna szkoła zawodowa	a	0,00	0,00	0,00
	b	61 800,00	0,00	61 800,00
	c	61 799,84	0,00	61 799,84
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Nowoczesne inspiracje	a	424 929,00	0,00	424 929,00
	b	424 929,00	0,00	424 929,00
	c	424 928,83	0,00	424 928,83
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Nowy Start	a	0,00	0,00	0,00

	b	241 136,00	241 136,00	0,00
	c	241 135,65	241 135,65	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Nowy zawód - nowa praca	a	553 866,00	0,00	553 866,00
	b	555 167,00	0,00	555 167,00
	c	555 754,95	0,00	555 754,95
	d	100,11%	0,00%	100,11%
Obrabiarki sterowane numerycznie - nowe technologie dla Przemysłu 4.0	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 155 627,00	0,00	1 155 627,00
	c	1 155 626,17	0,00	1 155 626,17
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Od szkolenia do zatrudnienia	a	0,00	0,00	0,00
	b	116 113,00	0,00	116 113,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Opiekuńcza Łódź Bis	a	0,00	0,00	0,00
	b	391 670,00	352 478,00	39 192,00
	c	248 561,46	0,00	248 561,46
	d	63,46%	0,00%	634,21%
Otuleni wsparciem - osiągamy sukcesy	a	0,00	0,00	0,00
	b	574 355,00	574 355,00	0,00
	c	574 354,50	574 354,50	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Otwarci na świat	a	123 308,00	123 308,00	0,00
	b	123 308,00	123 308,00	0,00
	c	120 370,47	120 370,47	0,00
	d	97,62%	97,62%	0,00%
Otwarci na wiedzę	a	91 063,00	91 063,00	0,00
	b	300 187,00	300 187,00	0,00
	c	255 332,09	255 332,09	0,00
	d	85,06%	85,06%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Otwarci na wiedzę II	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	31 929,42	31 929,42	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Personalizacja mody	a	0,00	0,00	0,00
	b	400 572,00	0,00	400 572,00
	c	400 572,00	0,00	400 572,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
PM 185 w Łodzi - Przedszkole specjalnych możliwości	a	0,00	0,00	0,00
	b	313 138,00	313 138,00	0,00
	c	313 137,86	313 137,86	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Poligraf przyszłości	a	441 552,00	0,00	441 552,00
	b	441 552,00	0,00	441 552,00
	c	441 551,69	0,00	441 551,69
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2	a	0,00	0,00	0,00
	b	209 747,00	0,00	209 747,00
	c	209 746,66	0,00	209 746,66
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Poszerzamy kadr	a	236 295,00	0,00	236 295,00
	b	236 295,00	0,00	236 295,00
	c	236 294,92	0,00	236 294,92
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Poznajemy, doświadczamy	a	0,00	0,00	0,00
	b	652 609,00	652 609,00	0,00
	c	652 609,50	652 609,50	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja	a	0,00	0,00	0,00

	b	219 294,00	0,00	219 294,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miast Łodzi	a	2 689,00	2 689,00	0,00
	b	2 689,00	2 689,00	0,00
	c	2 689,20	2 689,20	0,00
	d	100,01%	100,01%	0,00%
Profesjonalny instalator	a	0,00	0,00	0,00
	b	385 006,00	0,00	385 006,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Profesjonalny logistyk	a	0,00	0,00	0,00
	b	285 584,00	0,00	285 584,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Program Erasmus + Projekt "Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację"	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	38 993,22	38 993,22	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Program Erasmus+ Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem	a	27 773,00	27 773,00	0,00
	b	27 773,00	27 773,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga	a	288 561,00	0,00	288 561,00
	b	288 561,00	0,00	288 561,00
	c	258 980,26	0,00	258 980,26
	d	89,75%	0,00%	89,75%
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja trzecia.	a	0,00	0,00	0,00
	b	117 576,00	0,00	117 576,00
	c	117 575,47	0,00	117 575,47
	d	100,00%	0,00%	100,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Projekt T-Factor	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**50 964,00**	**50 964,00**	**0,00**
	c	**159 870,75**	**159 870,75**	**0,00**
	d	**313,69%**	**313,69%**	**0,00%**
Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych	**a**	**281 874,00**	**281 874,00**	**0,00**
	b	**281 874,00**	**281 874,00**	**0,00**
	c	**3 868,85**	**3 868,85**	**0,00**
	d	**1,37%**	**1,37%**	**0,00%**
Promowanie świadomości nt. zmian klimatu poprzez adoptowanie i dzielenie się mądrymi praktykami w środowisku szkolnym, lokalnym i globalnym	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**122 877,14**	**122 877,14**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji - II edycja	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**11 396,00**	**11 396,00**	**0,00**
	c	**21 915,22**	**21 915,22**	**0,00**
	d	**192,31%**	**192,31%**	**0,00%**
Przedszkole elfów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**182 101,00**	**182 101,00**	**0,00**
	c	**182 101,17**	**182 101,17**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**28 392,00**	**28 392,00**	**0,00**
	c	**28 391,75**	**28 391,75**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Przystanek - Podmiejska S(sukces)P(pasja)83	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**269 994,00**	**269 994,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Przyszłość z Czwórką	**a**	**93 352,00**	**93 352,00**	**0,00**

	b	183 733,00	183 733,00	0,00
	c	157 624,74	157 624,74	0,00
	d	85,79%	85,79%	0,00%
Razem dla terapii i usprawnienia w ZSS2	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	279 323,60	0,00	279 323,60
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	a	279 586,00	279 586,00	0,00
	b	279 586,00	279 586,00	0,00
	c	192 614,83	192 614,83	0,00
	d	68,89%	68,89%	0,00%
Razem, nie osobno	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	57 314,27	0,00	57 314,27
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Realna edukacja cyfrowej młodzieży	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	107 841,52	0,00	107 841,52
	d	0,00%	0,00%	0,00%
RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi	a	207 580,00	207 580,00	0,00
	b	124 028,00	124 028,00	0,00
	c	103 229,10	103 229,10	0,00
	d	83,23%	83,23%	0,00%
Rewitalizacja naszą szansą	a	103 888,00	103 888,00	0,00
	b	103 888,00	103 888,00	0,00
	c	96 386,10	96 386,10	0,00
	d	92,78%	92,78%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Cmentarną, Legionów, wraz z pierzejami po drugiej stonie ww. ulic - 7 (a)	a	147 578,00	147 578,00	0,00
	b	156 631,00	156 631,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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**	**146 353,00**	**146 353,00**	**0,00**
	b	**190 106,00**	**190 106,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
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**	**470 154,00**	**470 154,00**	**0,00**
	b	**483 540,00**	**483 540,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
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**	**146 079,00**	**146 079,00**	**0,00**
	b	**184 865,00**	**184 865,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2	**a**	**92 528,00**	**92 528,00**	**0,00**
	b	**110 746,00**	**110 746,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	**a**	**549 437,00**	**549 437,00**	**0,00**
	b	**566 589,00**	**566 589,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5	**a**	**8 720,00**	**8 720,00**	**0,00**
	b	**20 695,00**	**20 695,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6	**a**	**259 674,00**	**259 674,00**	**0,00**
	b	**267 850,00**	**267 850,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	b	42 177,00	42 177,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rodzina w Łodzi do celu	a	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
	b	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
	c	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	d	53,49%	53,49%	0,00%
Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic miasta	a	9 194,00	0,00	9 194,00
	b	9 194,00	0,00	9 194,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rozwijanie umiejętności XXI wieku nauczycieli ZSO Nr 1 w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	131 315,66	0,00	131 315,66
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych DSM im.S.Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizacji.	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 157,89	7 157,89	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Senior w sieci	a	0,00	0,00	0,00
	b	126 183,00	126 183,00	0,00
	c	116 319,67	116 319,67	0,00
	d	92,18%	92,18%	0,00%
Siła kompetencji	a	0,00	0,00	0,00
	b	57 667,00	0,00	57 667,00
	c	57 666,40	0,00	57 666,40
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Skarby natury odkrywamy i chronimy środowisko europejskie	a	27 674,00	27 674,00	0,00
	b	27 674,00	27 674,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 000,00	0,00	5 000,00
	c	4 381,50	0,00	4 381,50
	d	87,63%	0,00%	87,63%
Sukces z miasta Łodzi pochodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 445,00	5 445,00	0,00
	c	5 445,18	5 445,18	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Synergia dla europejskości	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	185 388,78	0,00	185 388,78
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Szansa dla Ciebie - II edycja	a	18 417,00	18 417,00	0,00
	b	18 417,00	18 417,00	0,00
	c	18 417,74	18 417,74	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. Łódzkim	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	49 008,01	0,00	49 008,01
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Szkoła Kompetencji i Sukcesu	a	15 475,00	0,00	15 475,00
	b	182 796,00	0,00	182 796,00
	c	168 988,92	0,00	168 988,92
	d	92,45%	0,00%	92,45%
Szkoła na miarę XXI wieku	a	144 446,00	144 446,00	0,00
	b	144 446,00	144 446,00	0,00
	c	54 949,40	54 949,40	0,00
	d	38,04%	38,04%	0,00%
Szkoła przyszłości	a	0,00	0,00	0,00

	b	356 655,00	356 655,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Szkoła XXI wieku	a	0,00	0,00	0,00
	b	43 174,00	0,00	43 174,00
	c	43 174,10	0,00	43 174,10
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości	a	120 809,00	0,00	120 809,00
	b	120 809,00	0,00	120 809,00
	c	118 022,23	0,00	118 022,23
	d	97,69%	0,00%	97,69%
Też potrafię!	a	41 282,00	0,00	41 282,00
	b	164 773,00	0,00	164 773,00
	c	164 772,75	0,00	164 772,75
	d	100,00%	0,00%	100,00%
TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE	a	22 661,00	0,00	22 661,00
	b	135 898,00	0,00	135 898,00
	c	133 819,47	0,00	133 819,47
	d	98,47%	0,00%	98,47%
TIK-owe BYSTRZAKI	a	0,00	0,00	0,00
	b	173 549,00	173 549,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Trzynastk@kluczdoprzyszłości	a	0,00	0,00	0,00
	b	344 328,00	0,00	344 328,00
	c	344 328,04	0,00	344 328,04
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Twoja przyszłość z Tischnerówką	a	0,00	0,00	0,00
	b	159 475,00	0,00	159 475,00
	c	159 474,83	0,00	159 474,83
	d	100,00%	0,00%	100,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy	a	89 534,00	0,00	89 534,00
	b	89 534,00	0,00	89 534,00
	c	88 970,46	0,00	88 970,46
	d	99,37%	0,00%	99,37%
URBAN-REGENERATION-MIX faza II	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	356 950,65	356 950,65	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
W drodze po sukces	a	0,00	0,00	0,00
	b	28 532,00	28 532,00	0,00
	c	28 532,01	28 532,01	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie	a	1 018,00	0,00	1 018,00
	b	3 354,00	0,00	3 354,00
	c	3 559,54	0,00	3 559,54
	d	106,13%	0,00%	106,13%
Więcej umiejętności - więcej możliwości	a	140 352,00	0,00	140 352,00
	b	140 352,00	0,00	140 352,00
	c	30 475,78	0,00	30 475,78
	d	21,71%	0,00%	21,71%
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 712 051,28	0,00	1 712 051,28
	c	1 310 678,95	0,00	1 310 678,95
	d	76,56%	0,00%	76,56%
Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	141 961,00	0,00	141 961,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wspólny cel	a	0,00	0,00	0,00

	b	70 066,00	70 066,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wszechstronny uczeń na drodze do lepszej przyszłości	a	0,00	0,00	0,00
	b	171 527,00	171 527,00	0,00
	c	171 527,62	171 527,62	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Wszystko czego potrzebujesz masz w sobie	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	134 903,04	134 903,04	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wyjątkowy maluch	a	0,00	0,00	0,00
	b	132 616,00	132 616,00	0,00
	c	121 282,17	121 282,17	0,00
	d	91,45%	91,45%	0,00%
Wyjątkowy uczeń	a	0,00	0,00	0,00
	b	325 963,00	0,00	325 963,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Z 70dziesiątką do przyszłości leć wyżej i dalej	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	31 168,13	31 168,13	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Z nami wygrasz wyścig do przyszłości	a	152 732,00	152 732,00	0,00
	b	486 136,00	486 136,00	0,00
	c	476 524,24	476 524,24	0,00
	d	98,02%	98,02%	0,00%
Z pasją w przyszłość	a	90 488,00	90 488,00	0,00
	b	233 331,00	233 331,00	0,00
	c	230 759,19	230 759,19	0,00
	d	98,90%	98,90%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zaradny przedszkolak II - dostosowanie miejsc Wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**223 978,00**	**223 978,00**	**0,00**
	c	**155 358,30**	**155 358,30**	**0,00**
	d	**69,36%**	**69,36%**	**0,00%**
Zaradny przedszkolak III - Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**372 776,00**	**372 776,00**	**0,00**
	c	**372 776,08**	**372 776,08**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zawodowy top	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**304 883,00**	**0,00**	**304 883,00**
	c	**304 882,82**	**0,00**	**304 882,82**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Zawody przyszłości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**425 834,00**	**0,00**	**425 834,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**99 999,00**	**99 999,00**	**0,00**
	c	**96 724,74**	**96 724,74**	**0,00**
	d	**96,73%**	**96,73%**	**0,00%**
Zdalna Szkoła Plus	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**165 000,00**	**165 000,00**	**0,00**
	c	**164 866,74**	**164 866,74**	**0,00**
	d	**99,92%**	**99,92%**	**0,00%**
Zielona edukacja w zielonym środowisku	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**83 549,52**	**83 549,52**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zrównoważone miasta, styl życia, zasoby, gotowanie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	b	0,00	0,00	0,00
	c	96 037,06	0,00	96 037,06
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Zysk z przedsiębiorczości - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 106 254,00	0,00	1 106 254,00
	c	1 232 439,59	0,00	1 232 439,59
	d	111,41%	0,00%	111,41%
Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	a	10 857,00	10 857,00	0,00
	b	13 571,00	13 571,00	0,00
	c	17 642,74	17 642,74	0,00
	d	130,00%	130,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 80195, 85295, 85395, 80101, 60015, 71012, 80120, 85407, 90095, 75075, 85195, 80104, 80115, 70095, 92118, 92195, 85504, 75077

Środki finansowe ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych	a	4 456 567,00	4 359 387,00	97 180,00
	b	6 778 314,00	6 683 017,00	95 297,00
	c	6 337 199,11	5 961 602,65	375 596,46
	d	93,49%	89,21%	394,13%
Bądźmy zieloni	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	17 705,89	17 705,89	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	a	0,00	0,00	0,00
	b	730,00	0,00	730,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I	a	0,00	0,00	0,00
	b	48 096,00	48 096,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Dobry start w dorosłość	a	0,00	0,00	0,00
	b	51 173,00	51 173,00	0,00

	c	51 173,00	51 173,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Doskonalsi w CLIL-u	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	34 631,22	0,00	34 631,22
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Erasmus+ Wymiana doświadczeń źródłem rozwoju	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 645,39	0,00	5 645,39
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	a	52 813,00	52 813,00	0,00
	b	119 011,00	119 011,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 640 586,00	1 640 586,00	0,00
	c	1 587 885,46	1 587 885,46	0,00
	d	96,79%	96,79%	0,00%
Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"	a	2 887 926,00	2 887 926,00	0,00
	b	2 887 926,00	2 887 926,00	0,00
	c	2 642 582,88	2 642 582,88	0,00
	d	91,50%	91,50%	0,00%
Inwestuję w siebie	a	0,00	0,00	0,00
	b	25,00	25,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Kompleksowy program integracji sieci 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	0,00	0,00	0,00
	b	2 169,00	0,00	2 169,00
	c	1 477,23	0,00	1 477,23
	d	68,11%	0,00%	68,11%
Laboratorium szans - droga do sukcesu				

	a	0,00	0,00	0,00
	b	56 012,00	56 012,00	0,00
	c	56 012,00	56 012,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Mały Europejczyk w świecie tolerancji	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	18 597,85	18 597,85	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	31 655,47	31 655,47	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Na skrzydłach wiedzy i umiejętności	a	0,00	0,00	0,00
	b	187 656,00	187 656,00	0,00
	c	187 656,00	187 656,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Nowy zawód - nowa praca	a	0,00	0,00	0,00
	b	622,00	0,00	622,00
	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	a	474 100,00	474 100,00	0,00
	b	474 100,00	474 100,00	0,00
	c	405 991,19	405 991,19	0,00
	d	85,63%	85,63%	0,00%
Otwarci na wiedzę	a	0,00	0,00	0,00
	b	49 667,00	49 667,00	0,00
	c	49 666,99	49 666,99	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Otwartość kluczem do sukcesu	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	95 388,84	0,00	95 388,84

	d	0,00%	0,00%	0,00%
Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłości	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	20 802,32	20 802,32	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Praktyka ponad granicami	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	127 355,26	0,00	127 355,26
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	549 442,17	549 442,17	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Przyszłość z Czwórką	a	0,00	0,00	0,00
	b	141 048,00	141 048,00	0,00
	c	141 048,00	141 048,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Cmentarną, Legionów wraz z pierzejami po drugiej stonie ww. ulic - 7	a	0,00	0,00	0,00
	b	649,00	649,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 898,00	1 898,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stonie ww. ulic - 8	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 146,00	1 146,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią,	a	0,00	0,00	0,00

Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - (1)	**b**	**1 683,00**	**1 683,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 324,00**	**1 324,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 479,00**	**1 479,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Sieć transferu pn. URBAN REGENERATION-MIX	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**99 380,34**	**99 380,34**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Twój wybór, Twoje życie.	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**19 322,52**	**0,00**	**19 322,52**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Umiejętności życiowe i wartości dla uczniów UE	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**16 328,10**	**16 328,10**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Urban-Regeneration-MIX	**a**	**944 548,00**	**944 548,00**	**0,00**
	b	**944 548,00**	**944 548,00**	**0,00**
	c	**10 684,99**	**10 684,99**	**0,00**
	d	**1,13%**	**1,13%**	**0,00%**
Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie	**a**	**94 112,00**	**0,00**	**94 112,00**
	b	**91 776,00**	**0,00**	**91 776,00**
	c	**91 776,00**	**0,00**	**91 776,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Z pasją w przyszłość	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**74 990,00**	**74 990,00**	**0,00**
	c	**74 990,00**	**74 990,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 80195, 60015, 71012, 75075, 80104, 85395, 70095, 80130, 92195, 80101, 80115

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	**a**	**1 293 033 792,00**	**1 023 261 337,00**	**269 772 455,00**
	b	**1 217 533 792,00**	**963 000 337,00**	**254 533 455,00**
	c	**1 254 124 350,46**	**992 449 779,78**	**261 674 570,68**
	d	**103,01%**	**103,06%**	**102,81%**
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	**a**	**1 189 591 161,00**	**937 715 321,00**	**251 875 840,00**
	b	**1 122 591 161,00**	**884 482 321,00**	**238 108 840,00**
	c	**1 155 293 183,00**	**910 679 241,00**	**244 613 942,00**
	d	**102,91%**	**102,96%**	**102,73%**
udział gminy	**a**	**937 715 321,00**	**937 715 321,00**	**0,00**
	b	**884 482 321,00**	**884 482 321,00**	**0,00**
	c	**910 679 241,00**	**910 679 241,00**	**0,00**
	d	**102,96%**	**102,96%**	**0,00%**

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, w 2020 r. wynosi 38,16 %.
Zgodnie z pismem Ministra Finansów prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. wynosi 937.715.321 zł. W drugiej połowie 2020 r. plan został skorygowany do kwoty 884.482.321 zł
W okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 910.679.241 zł, co stanowi 102,96 % planu po zmianach.

udział powiatu	**a**	**251 875 840,00**	**0,00**	**251 875 840,00**
	b	**238 108 840,00**	**0,00**	**238 108 840,00**
	c	**244 613 942,00**	**0,00**	**244 613 942,00**
	d	**102,73%**	**0,00%**	**102,73%**

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 tej ustawy, wynosi 10,25%.
Prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok wynosi 251.875.840 zł . zgodnie z pismem Ministra Finansów, następnie plan został obniżony do kwoty 238.108.840 zł
W 2020 roku z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 244.613.942 zł, co stanowi 102,73 % planu po zmianach.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75621, 75622

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	**a**	**103 442 631,00**	**85 546 016,00**	**17 896 615,00**
	b	**94 942 631,00**	**78 518 016,00**	**16 424 615,00**
	c	**98 831 167,46**	**81 770 538,78**	**17 060 628,68**
	d	**104,10%**	**104,14%**	**103,87%**

udział gminy	**a**	**85 546 016,00**	**85 546 016,00**	**0,00**
	b	**78 518 016,00**	**78 518 016,00**	**0,00**
	c	**81 770 538,78**	**81 770 538,78**	**0,00**
	d	**104,14%**	**104,14%**	**0,00%**

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2020r. wynosi 6,71% od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie gminy. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe. W okresie sprawozdawczym udział ten zrealizowany został w wysokości 81.770.539 zł,

udział powiatu	**a**	**17 896 615,00**	**0,00**	**17 896 615,00**
	b	**16 424 615,00**	**0,00**	**16 424 615,00**
	c	**17 060 628,68**	**0,00**	**17 060 628,68**
	d	**103,87%**	**0,00%**	**103,87%**

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 2020 r. udział ten zrealizowany został w wysokości 17.060.629 zł, co stanowi 103,87 % planu po zmianach.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75621, 75622

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 128 832,00**	**4 128 832,00**	**0,00**
	c	**4 134 144,45**	**4 134 144,45**	**0,00**
	d	**100,13%**	**100,13%**	**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	**5 312,45**	**5 312,45**	**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	**5 312,45**	**5 312,45**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90002

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 128 832,00**	**4 128 832,00**	**0,00**
	c	**4 128 832,00**	**4 128 832,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 128 832,00**	**4 128 832,00**	**0,00**
	c	**4 128 832,00**	**4 128 832,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (dotyczy prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej) przekazywane są gminom środki w wysokości utraconych dochodów w formie dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawę prawną stanowią Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1616, z późn. zm.).

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75615

OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	**a**	**3 400 155 500,00**	**2 463 466 161,00**	**936 689 339,00**
	b	**3 546 629 335,09**	**2 582 507 309,39**	**964 122 025,70**
	c	**3 473 334 893,59**	**2 554 062 022,37**	**919 272 871,22**
	d	**97,93%**	**98,90%**	**95,35%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**154 903,00**	**154 903,00**	**0,00**
	c	**154 903,12**	**154 903,12**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Grzywny, mandaty i kary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**154 903,00**	**154 903,00**	**0,00**
	c	**154 903,12**	**154 903,12**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**154 903,00**	**154 903,00**	**0,00**
	c	**154 903,12**	**154 903,12**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Zrealizowany dochód stanowi wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w kwocie 154.903 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75095

OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**154 903,00**	**154 903,00**	**0,00**
	c	**154 903,12**	**154 903,12**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**71 665 900,00**	**71 665 900,00**	**0,00**
	b	**72 324 600,00**	**72 324 600,00**	**0,00**
	c	**75 812 452,61**	**75 812 452,61**	**0,00**
	d	**104,82%**	**104,82%**	**0,00%**
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	b	**1 058 700,00**	**1 058 700,00**	**0,00**
	c	**956 906,15**	**956 906,15**	**0,00**
	d	**90,39%**	**90,39%**	**0,00%**
dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	b	**1 058 700,00**	**1 058 700,00**	**0,00**
	c	**956 906,15**	**956 906,15**	**0,00**
	d	**90,39%**	**90,39%**	**0,00%**

Na dochody złożyły się wpływy ze zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania, w związku ze zwrotem na rzecz byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości, a także wpływy z tytułu odszkodowań z poprzednich lat. Zwrot zwaloryzowanego odszkodowania może nastąpić w 10 ratach. Postępowania prowadzone są przez starostwa ościenne i kończą się wydaniem decyzji administracyjnych. Ponadto w dochodach ujęto wpływy wynikające z tytułu przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Miasto Łódź.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70095

Dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	**a**	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
	b	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
	c	**790 774,01**	**790 774,01**	**0,00**
	d	**98,85%**	**98,85%**	**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	**790 774,01**	**790 774,01**	**0,00**
	d	**98,85%**	**98,85%**	**0,00%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	**a**	**3 540 900,00**	**3 540 900,00**	**0,00**
	b	**3 540 900,00**	**3 540 900,00**	**0,00**
	c	**3 798 366,40**	**3 798 366,40**	**0,00**
	d	**107,27%**	**107,27%**	**0,00%**
dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	**a**	**3 540 900,00**	**3 540 900,00**	**0,00**
	b	**3 540 900,00**	**3 540 900,00**	**0,00**
	c	**3 798 366,40**	**3 798 366,40**	**0,00**
	d	**107,27%**	**107,27%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	**a**	**51 000 000,00**	**51 000 000,00**	**0,00**
	b	**51 000 000,00**	**51 000 000,00**	**0,00**
	c	**52 189 623,74**	**52 189 623,74**	**0,00**
	d	**102,33%**	**102,33%**	**0,00%**
dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	**a**	**51 000 000,00**	**51 000 000,00**	**0,00**
	b	**51 000 000,00**	**51 000 000,00**	**0,00**
	c	**52 189 623,74**	**52 189 623,74**	**0,00**
	d	**102,33%**	**102,33%**	**0,00%**

Dochody zostały uzyskane z tytułu:
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu, ustalonych aktami notarialnymi,
- aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
- opłat rocznych od osób fizycznych, które nabyły prawo użytkowania wieczystego od spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów,
- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które w wyniku komunalizacji stały się własnością Miasta,
- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od spółdzielni mieszkaniowych, od osób prawnych oraz od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Dochody ze sprzedaży majątku	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy z aukcji	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Z uwagi na panujacą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 dochód z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskanych przez Miasto w drodze dziedziczenia ustawowego w 2020 r nie był realizowany.

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	**493 871,46**	**493 871,46**	**0,00**
	d	**329,25%**	**329,25%**	**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	**435 569,46**	**435 569,46**	**0,00**
	d	**290,38%**	**290,38%**	**0,00%**

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

Wpływy ze sprzedaży mienia likwidowanego	**a**	**0,00**

	b	0,00	0,00	0,00
	c	58 302,00	0,00	0,00
	d	0,00%	58 302,00	0,00
			0,00%	0,00%

Dochód uzyskano ze sprzedaży mienia likwidowanego przy ulicach Zgierska - Okulickiego.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	15 770 000,00	15 770 000,00	0,00
	b	15 770 000,00	15 770 000,00	0,00
	c	17 582 910,85	17 582 910,85	0,00
	d	111,50%	111,50%	0,00%
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	a	9 670 000,00	9 670 000,00	0,00
	b	9 670 000,00	9 670 000,00	0,00
	c	11 004 895,03	11 004 895,03	0,00
	d	113,80%	113,80%	0,00%

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

wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości	a	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
	b	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
	c	6 578 015,82	6 578 015,82	0,00
	d	107,84%	107,84%	0,00%

Dochody z wieloletnich dzierżaw nieruchomości uzyskano na podstawie umów zawartych na okres dłuższy niż trzy lata. Dzierżawy obejmują nieruchomości zabudowane i niezabudowane, przeznaczone na działalność sportową, edukacyjną, opiekę zdrowotną, na handel i usługi, w tym targowiska miejskie.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

POZOSTAŁE DOCHODY	a	1 800 300,00	1 800 300,00	0,00
	b	2 061 598,00	2 060 574,00	1 024,00
	c	2 150 927,92	2 149 904,49	1 023,43
	d	104,33%	104,34%	99,94%

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	140 274,00	140 274,00	0,00
	c	208 073,57	208 073,57	0,00
	d	148,33%	148,33%	0,00%
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	a	0,00	0,00	0,00
	b	140 274,00	140 274,00	0,00
	c	208 073,57	208 073,57	0,00

	d	148,33%	148,33%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75095

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 740,00	2 740,00	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	2 740,00	2 740,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005, 75815

Inne dochody	a	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	720 000,00	720 000,00	0,00
	c	1 234 941,89	1 234 941,89	0,00
	d	171,52%	171,52%	0,00%
środki przekazane przez Ubezpieczyciela na realizację zadań prewencyjnych	a	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	119 911,66	119 911,66	0,00
	d	99,93%	99,93%	0,00%

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

wpływy do wyjaśnienia	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	752 175,38	752 175,38	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
zwrot kosztów sądowych i kosztów upomnień	a	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00	0,00
	c	362 854,85	362 854,85	0,00
	d	60,48%	60,48%	0,00%

Dochody uzyskano z rozliczeń/zwrotów kosztów sądowych z lat ubieglych - 49.290 zł.

Dochody uzyskano z tytułu zasądzonych kosztów sądowych - 313.564 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75095, 75815, 70005

Odsetki	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	703 179,60	703 179,60	0,00
	d	58,60%	58,60%	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	697 775,07	697 775,07	0,00
	d	58,15%	58,15%	0,00%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 404,53	5 404,53	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005, 75814

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 024,00	0,00	1 024,00
	c	1 023,43	0,00	1 023,43
	d	99,94%	0,00%	99,94%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 024,00	0,00	1 024,00
	c	1 023,43	0,00	1 023,43
	d	99,94%	0,00%	99,94%

Dochód uzyskano ze zwrotów kosztów sądowych z lat ubiegłych opłaconych z otrzymanej dotacji z budżetu Państwa.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	300,00	300,00	0,00
	b	300,00	300,00	0,00
	c	969,43	969,43	0,00
	d	323,14%	323,14%	0,00%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	300,00	300,00	0,00
	b	300,00	300,00	0,00
	c	969,43	969,43	0,00

	d	323,14%	323,14%	0,00%

Dochód uzyskano z tytułu kosztów upomnień.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	b	4 171 217,00	4 171 217,00	0,00
	c	5 066 827,95	5 066 827,95	0,00
	d	121,47%	121,47%	0,00%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	b	4 171 217,00	4 171 217,00	0,00
	c	5 066 827,95	5 066 827,95	0,00
	d	121,47%	121,47%	0,00%
opłata adiacencka	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	2 083 430,44	2 083 430,44	0,00
	d	173,62%	173,62%	0,00%

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

opłata planistyczna	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	2 971 217,00	2 971 217,00	0,00
	c	2 983 397,51	2 983 397,51	0,00
	d	100,41%	100,41%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	a	75 666 200,00	75 666 200,00	0,00
	b	78 557 415,00	78 556 391,00	1 024,00
	c	83 030 208,48	83 029 185,05	1 023,43
	d	105,69%	105,69%	99,94%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**2 111 993,00**	**1 342 988,00**	**769 005,00**
	b	**2 222 170,00**	**1 442 182,00**	**779 988,00**
	c	**1 509 402,87**	**885 551,53**	**623 851,34**
	d	**67,92%**	**61,40%**	**79,98%**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**2 107 293,00**	**1 340 788,00**	**766 505,00**
	b	**2 204 027,00**	**1 437 522,00**	**766 505,00**
	c	**1 471 553,82**	**877 963,73**	**593 590,09**
	d	**66,77%**	**61,07%**	**77,44%**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**a**	**2 107 293,00**	**1 340 788,00**	**766 505,00**
	b	**2 204 027,00**	**1 437 522,00**	**766 505,00**
	c	**1 471 553,82**	**877 963,73**	**593 590,09**
	d	**66,77%**	**61,07%**	**77,44%**

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

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	**a**	**4 700,00**	**2 200,00**	**2 500,00**
	b	**18 143,00**	**4 660,00**	**13 483,00**
	c	**37 849,05**	**7 587,80**	**30 261,25**
	d	**208,62%**	**162,83%**	**224,44%**
wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych	**a**	**4 700,00**	**2 200,00**	**2 500,00**
	b	**18 143,00**	**4 660,00**	**13 483,00**
	c	**37 849,05**	**7 587,80**	**30 261,25**
	d	**208,62%**	**162,83%**	**224,44%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 85403

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**3 158 369,00**	**2 736 264,00**	**422 105,00**
	b	**3 216 876,00**	**2 778 481,00**	**438 395,00**
	c	**4 946 695,87**	**3 989 977,16**	**956 718,71**
	d	**153,77%**	**143,60%**	**218,23%**
Dochody z tytułu darowizn	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**

	c	7 749,20	7 749,20	0,00
	d	96,87%	96,87%	0,00%
darowizny pieniężne	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 000,00	8 000,00	0,00
	c	7 749,20	7 749,20	0,00
	d	96,87%	96,87%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 80101, 80104

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 340,27	3 340,27	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	3 340,27	3 340,27	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 80195

Inne dochody	a	2 753 556,00	2 687 366,00	66 190,00
	b	2 800 681,00	2 718 201,00	82 480,00
	c	3 368 244,87	3 215 294,11	152 950,76
	d	120,27%	118,29%	185,44%
Dochody z tytułu rozliczeń związanych z wygaszeniem gimnazjów	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 436,00	10 436,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 790,00	0,00	7 790,00
	c	8 013,22	0,00	8 013,22
	d	102,87%	0,00%	102,87%
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 500,00	0,00	8 500,00
	c	88 055,08	11 691,44	76 363,64
	d	1 035,94%	0,00%	898,40%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	**a**	**2 561 000,00**	**2 561 000,00**	**0,00**
	b	**2 561 000,00**	**2 561 000,00**	**0,00**
	c	**3 057 376,54**	**3 057 376,54**	**0,00**
	d	**119,38%**	**119,38%**	**0,00%**
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. Krok w przód - rozwój i terapia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**8 309,00**	**8 309,00**	**0,00**
	c	**5 287,00**	**5 287,00**	**0,00**
	d	**63,63%**	**63,63%**	**0,00%**
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. Maluch, zuch i chwat w przedszkolu poznaje świat	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 408,00**	**9 408,00**	**0,00**
	c	**6 676,80**	**6 676,80**	**0,00**
	d	**70,97%**	**70,97%**	**0,00%**
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. Otuleni wsparciem - osiągamy sukcesy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**8 190,00**	**8 190,00**	**0,00**
	c	**5 898,00**	**5 898,00**	**0,00**
	d	**72,01%**	**72,01%**	**0,00%**
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. PM 185 w Łodzi - Przedszkole Specjalnych Możliwości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 928,00**	**4 928,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**a**	**192 556,00**	**126 366,00**	**66 190,00**
	b	**192 556,00**	**126 366,00**	**66 190,00**
	c	**186 502,23**	**117 928,33**	**68 573,90**
	d	**96,86%**	**93,32%**	**103,60%**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 80110, 80115, 80101, 80102, 80104, 80120, 80132, 80134, 80140, 85403, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421, 80103, 80106, 80195, 75085, 80105, 85406				
Odsetki	**a**	**166 926,00**	**46 528,00**	**120 398,00**
	b	**166 926,00**	**46 528,00**	**120 398,00**

	c	66 559,17	22 554,79	44 004,38
	d	39,87%	48,48%	36,55%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	a	158 237,00	44 089,00	114 148,00
	b	158 237,00	44 089,00	114 148,00
	c	56 613,17	18 433,00	38 180,17
	d	35,78%	41,81%	33,45%
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	8 689,00	2 439,00	6 250,00
	b	8 689,00	2 439,00	6 250,00
	c	9 946,00	4 121,79	5 824,21
	d	114,47%	169,00%	93,19%

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

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	231 348,00	2 370,00	228 978,00
	b	233 926,00	4 948,00	228 978,00
	c	1 023 401,97	713 156,76	310 245,21
	d	437,49%	14 413,03%	135,49%
Rozliczenie z lat ubiegłych wynikające z realizacji projektu pn. Dzieci kochające naturę	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 578,00	2 578,00	0,00
	c	2 578,20	2 578,20	0,00
	d	100,01%	100,01%	0,00%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	231 348,00	2 370,00	228 978,00
	b	231 348,00	2 370,00	228 978,00
	c	1 020 823,77	710 578,56	310 245,21
	d	441,25%	29 982,22%	135,49%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 80195, 75085, 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80120, 80132, 80140, 80150, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421

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	958,90	958,90	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	958,90	958,90	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 80104, 80105

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85415

Zwroty z dotacji i płatności	a	6 539,00	0,00	6 539,00
	b	6 539,00	0,00	6 539,00
	c	475 474,29	25 955,93	449 518,36
	d	7 271,36%	0,00%	6 874,42%
wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	a	6 539,00	0,00	6 539,00
	b	6 539,00	0,00	6 539,00
	c	463 443,00	13 924,64	449 518,36
	d	7 087,37%	0,00%	6 874,42%
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	12 031,29	12 031,29	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

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

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	40 712 401,00	37 461 010,00	3 251 391,00
	b	40 712 401,00	37 461 010,00	3 251 391,00
	c	21 279 281,26	19 713 105,82	1 566 175,44
	d	52,27%	52,62%	48,17%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	39 916 401,00	37 461 010,00	2 455 391,00
	b	39 916 401,00	37 461 010,00	2 455 391,00

	c	20 832 002,26	19 713 105,82	1 118 896,44
	d	52,19%	52,62%	45,57%
opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową	a	6 387 689,00	6 387 689,00	0,00
	b	6 387 689,00	6 387 689,00	0,00
	c	3 008 688,54	3 008 688,54	0,00
	d	47,10%	47,10%	0,00%
opłata za wyżywienie	a	12 017 972,00	9 562 581,00	2 455 391,00
	b	12 017 972,00	9 562 581,00	2 455 391,00
	c	5 039 669,47	3 920 773,03	1 118 896,44
	d	41,93%	41,00%	45,57%
opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach	a	21 510 740,00	21 510 740,00	0,00
	b	21 510 740,00	21 510 740,00	0,00
	c	12 783 644,25	12 783 644,25	0,00
	d	59,43%	59,43%	0,00%

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

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	796 000,00	0,00	796 000,00
	b	796 000,00	0,00	796 000,00
	c	447 279,00	0,00	447 279,00
	d	56,19%	0,00%	56,19%
wpływy z tytułu zakwaterowania dzieci i młodzieży w bursach szkolnych	a	796 000,00	0,00	796 000,00
	b	796 000,00	0,00	796 000,00
	c	447 279,00	0,00	447 279,00
	d	56,19%	0,00%	56,19%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85410

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	a	45 982 763,00	41 540 262,00	4 442 501,00
	b	46 151 447,00	41 681 673,00	4 469 774,00
	c	27 735 380,00	24 588 634,51	3 146 745,49
	d	60,10%	58,99%	70,40%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ FINANSOWY				
DOCHODY PODATKOWE	**a**	**482 332 050,00**	**482 332 050,00**	**0,00**
	b	**468 832 050,00**	**468 832 050,00**	**0,00**
	c	**474 002 273,10**	**474 002 273,10**	**0,00**
	d	**101,10%**	**101,10%**	**0,00%**
Odsetki od podatków lokalnych	**a**	**1 228 000,00**	**1 228 000,00**	**0,00**
	b	**1 228 000,00**	**1 228 000,00**	**0,00**
	c	**1 450 674,19**	**1 450 674,19**	**0,00**
	d	**118,13%**	**118,13%**	**0,00%**
odsetki od podatku leśnego od osób fizycznych	**a**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	b	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	c	**49,93**	**49,93**	**0,00**
	d	**49,93%**	**49,93%**	**0,00%**
odsetki od podatku leśnego od osób prawnych	**a**	**50,00**	**50,00**	**0,00**
	b	**50,00**	**50,00**	**0,00**
	c	**22,04**	**22,04**	**0,00**
	d	**44,08%**	**44,08%**	**0,00%**
odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych	**a**	**521 050,00**	**521 050,00**	**0,00**
	b	**521 050,00**	**521 050,00**	**0,00**
	c	**581 900,04**	**581 900,04**	**0,00**
	d	**111,68%**	**111,68%**	**0,00%**
odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych	**a**	**580 000,00**	**580 000,00**	**0,00**
	b	**580 000,00**	**580 000,00**	**0,00**
	c	**742 434,94**	**742 434,94**	**0,00**
	d	**128,01%**	**128,01%**	**0,00%**
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	**103 223,60**	**103 223,60**	**0,00**
	d	**103,22%**	**103,22%**	**0,00%**
odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**

	c	19 391,01	19 391,01	0,00
	d	96,96%	96,96%	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	3 447,94	3 447,94	0,00
	d	80,18%	80,18%	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	204,69	204,69	0,00
	d	8,19%	8,19%	0,00%

Dochody z tytułu odsetek zaplanowano na kwotę 1.228.000 zł (w tym: osoby prawne: 603.550 zł i osoby fizyczne: 625.450 zł). Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 1.450.674 zł (w tym osoby prawne: 762.053 zł i osoby fizyczne: 688.621 zł). Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 118,13 %.
Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1325 ze zm.) od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę. Odsetki te naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku.
Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnym i podatku leśnym od osób prawnych i fizycznych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 69.001 zł z tego:
-osoby fizyczne w kwocie 24.765 zł w tym:
-rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 14.546 zł,
-umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 3.091 zł,
-rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 6.568 zł,
-umorzenie odsetek odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 561 zł.
-osoby prawne w kwocie 44.236 zł, w tym:
-rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek 17.194 zł,
-umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i w podatku od środków transportowych 17.041 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616, 75615

Podatek leśny	a	90 650,00	90 650,00	0,00
	b	90 650,00	90 650,00	0,00
	c	89 982,10	89 982,10	0,00
	d	99,26%	99,26%	0,00%
podatek leśny od osób fizycznych	a	21 050,00	21 050,00	0,00
	b	21 050,00	21 050,00	0,00
	c	19 837,40	19 837,40	0,00
	d	94,24%	94,24%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano na kwotę 21.050 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 19.837 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 94,24 %.
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. 2020 r. poz. 1325 ze zm.). Obowiązkiem podatkowym objęto 1.222 nieruchomości leśnych.
Na podstawie art. 15 zzr i art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, tj. od dnia 14.03.2020 r. do dnia 23.05.2020 r., a zatem przez okres ponad 2 miesięcy zawieszeniu uległ bieg terminów procesowych w postępowaniach podatkowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa oraz bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, terminów zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, a także terminów, od zachowania których uzależnione jest udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem. Wobec powyższego wstrzymane zostały czynności sprawdzające i postępowania podatkowe, a także czynności windykacyjne (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych).
Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2020 r. wynosi 6.098 zł.
Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie zobowiązań z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 27 zł z tego:
-rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 27 zł,
-umorzenie 0 zł

podatek leśny od osób prawnych	**a**	**69 600,00**	**69 600,00**	**0,00**
	b	**69 600,00**	**69 600,00**	**0,00**
	c	**70 144,70**	**70 144,70**	**0,00**
	d	**100,78%**	**100,78%**	**0,00%**

Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano na kwotę 69.600 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 70.145 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 100,78 %.
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. 2020 r. poz. 1325 ze zm.). Obowiązkiem podatkowym objęto 1.222 nieruchomości leśnych.
Na podstawie art. 15 zzr i art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, tj. od dnia 14.03.2020 r. do dnia 23.05.2020 r., a zatem przez okres ponad 2 miesięcy zawieszeniu uległ bieg terminów procesowych w postępowaniach podatkowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa oraz bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, terminów zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, a także terminów, od zachowania których uzależnione jest udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem. Wobec powyższego wstrzymane zostały czynności sprawdzające i postępowania podatkowe, a także czynności windykacyjne (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych).
Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 992 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych ulg i umorzeń.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616, 75615

Podatek od nieruchomości	**a**	**467 244 000,00**	**467 244 000,00**	**0,00**
	b	**456 244 000,00**	**456 244 000,00**	**0,00**
	c	**461 074 241,80**	**461 074 241,80**	**0,00**
	d	**101,06%**	**101,06%**	**0,00%**
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	**a**	**91 844 000,00**	**91 844 000,00**	**0,00**
	b	**86 844 000,00**	**86 844 000,00**	**0,00**
	c	**88 033 741,72**	**88 033 741,72**	**0,00**
	d	**101,37%**	**101,37%**	**0,00%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 86.844.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 88.033.742 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 101,37 %. Podatek od nieruchomości jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1170 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1325 ze zm.). Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2020 roku zostały określone w uchwale Nr XV/640/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5884). Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi oraz posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny jest w czterech proporcjonalnych ratach do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Na podstawie art. 15 zzr i art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, tj. od dnia 14.03.2020 r. do dnia 23.05.2020 r., a zatem przez okres ponad 2 miesięcy zawieszeniu uległ bieg terminów procesowych w postępowaniach podatkowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa oraz bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, terminów zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, a także terminów, od zachowania których uzależnione jest udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem. Wobec powyższego wstrzymane zostały czynności sprawdzające i postępowania podatkowe, a także czynności windykacyjne (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych), których podjęcie będzie możliwe po wydaniu decyzji określających zobowiązania podatkowe.
Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 40.588.502 zł. W celu ściągnięcia zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 26.827 upomnień na kwotę 13.210.572 zł oraz 8.028 tytułów wykonawczych na kwotę 6.871.363 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2020 r. wyniosły 1.168 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 267.437 zł.
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1325 ze zm.) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym istnieje możliwość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania. Organ podatkowy przed wydaniem decyzji sprawdza, czy udzielana ulga stanowi pomoc publiczną (w tym pomoc de minimis) oraz czy jest ona zgodna z zasadami funkcjonowania podmiotów gospodarczych na obszarze Unii Europejskiej. Dokonuje również oceny w zakresie możliwości regulowania przez przedsiębiorcę zobowiązań podatkowych, weryfikując jego wiarygodność i wypłacalność. Podjęcie pozytywnej decyzji przy przejściowych trudnościach finansowych podatnika pozwala na skorygowanie chwilowego zachwiania równowagi ekonomicznej i przyczynia się do optymalizacji ściągania podatków. Udzielona pomoc pozwala na utrzymanie stabilności finansowej podmiotu, a tym samym stabilności regulowania przez niego podatków. W przypadku rat oraz odroczenia jest to pewna forma kredytowania, bowiem organ podatkowy pobiera opłatę prolongacyjną będącą swoistym oprocentowaniem zbliżonym do obowiązującego na rynku finansowym.
Skutki finansowe ulg w podatku od nieruchomości udzielonych osobom fizycznym na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 1.185.607 zł, w postaci rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności podatku i zaległości podatkowych 1.185.607 zł.

podatek od nieruchomości od osób prawnych	**a**	**375 400 000,00**	**375 400 000,00**	**0,00**
	b	**369 400 000,00**	**369 400 000,00**	**0,00**
	c	**373 040 500,08**	**373 040 500,08**	**0,00**
	d	**100,99%**	**100,99%**	**0,00%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na kwotę 369.400.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 373.040.500 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 100,99 %. Podatek od nieruchomości jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1170 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1325 ze zm.). Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2020 roku zostały określone w uchwale Nr XV/640/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5884). Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi oraz posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Terminy płatności podatku: dla osób prawnych w dwunastu ratach (w terminie do 15 każdego miesiąca, za styczeń do dnia 31 stycznia).
Na podstawie art. 15 zzr i art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, tj. od dnia 14.03.2020 r. do dnia 23.05.2020 r., a zatem przez okres ponad 2 miesięcy zawieszeniu uległ bieg terminów procesowych w postępowaniach podatkowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa oraz bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, terminów zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, a także terminów, od zachowania których uzależnione jest udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem. Wobec powyższego wstrzymane zostały czynności sprawdzające i postępowania podatkowe, a także czynności windykacyjne (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych).
Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 74.042.157 zł, w tym zaległości na które dokonano wpisu hipotek przymusowych w księgach wieczystych wynoszą 28.890.000 zł, natomiast zaległości podmiotów będących w upadłości wynoszą 6.500.00 zł. W 2020 r. wystawiono 1.323 upomnienia na kwotę 11.977.058 zł oraz 319 tytułów wykonawczych na kwotę 4.112.906 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2020 r. wyniosły 884 zł. W uchwale Rady Miejskiej przyjęte zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok. Skutki obniżenia górnych stawek wynikają z przypisów i odpisów dokonanych na podstawie decyzji wystawionych za lata ubiegłe oraz decyzji wydanych przez organ odwoławczy w 2020 roku.
W celu zachęcania przedsiębiorców do inwestowania na terenie Łodzi, pobudzania rozwoju społeczno-gospodarczego i obniżania poziomu bezrobocia, uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi przyjęto dwa programy pomocowe na lata 2016 – 2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na wspieranie inwestycji początkowych w zakresie działalności wytwórczej i usług nowoczesnych oraz inwestycji początkowych w budynkach zabytkowych.
Natomiast w celu zachęcenia mieszkańców miasta do poprawy stanu zachowania budynków zabytkowych oraz budynków usytuowanych w centrum Miasta uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi przyjęto dwa programy pomocowe na lata 2014 – 2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków oraz budynków na obszarze Strefy Wielkomiejskiej i Obszarze Współczesnego Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej.
Skutki finansowe zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej wynoszą łącznie 539.142 zł.
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym istnieje możliwość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania. Organ podatkowy przed wydaniem decyzji sprawdza, czy udzielana ulga stanowi pomoc publiczną (w tym pomoc de minimis) oraz czy jest ona zgodna z zasadami funkcjonowania podmiotów gospodarczych na obszarze Unii Europejskiej. Dokonuje również oceny w zakresie możliwości regulowania przez przedsiębiorcę zobowiązań podatkowych, weryfikując jego wiarygodność i wypłacalność. Podjęcie pozytywnej decyzji przy przejściowych trudnościach finansowych podatnika pozwala na skorygowanie chwilowego zachwiania równowagi ekonomicznej i przyczynia się do optymalizacji ściągania podatków. Udzielona pomoc pozwala na utrzymanie stabilności finansowej podmiotu, a tym samym stabilności regulowania przez niego podatków. W przypadku rat oraz odroczenia jest to pewna forma kredytowania, bowiem organ podatkowy pobiera opłatę prolongacyjną będącą swoistym oprocentowaniem zbliżonym do obowiązującego na rynku finansowym.
Skutki finansowe ulg w podatku od nieruchomości udzielonych osobom prawnym na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 7.273.282 zł, w postaci rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności podatku i zaległości podatkowych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616, 75615

Podatek od środków transportowych	**a**	**13 000 000,00**	**13 000 000,00**	**0,00**
	b	**10 500 000,00**	**10 500 000,00**	**0,00**
	c	**10 603 013,96**	**10 603 013,96**	**0,00**
	d	**100,98%**	**100,98%**	**0,00%**
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**0,00**
	c	**4 554 017,55**	**4 554 017,55**	**0,00**
	d	**113,85%**	**113,85%**	**0,00%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na kwotę 4.000.000 zł, a wykonano w kwocie 4.554.018 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 113,85 % .
Na podstawie art. 15 zzr i art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, tj. od dnia 14.03.2020 r. do dnia 23.05.2020 r., a zatem przez okres ponad 2 miesięcy zawieszeniu uległ bieg terminów procesowych w postępowaniach podatkowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa oraz bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, terminów zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, a także terminów, od zachowania których uzależnione jest udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem. Wobec powyższego w tym okresie wstrzymane zostały czynności sprawdzające i postępowania podatkowe. Po uchyleniu przepisów o zawieszeniu biegu terminów wystawiono 544 wezwania do złożenia deklaracji podatkowych oraz wszczęto 120 postępowań w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.
Podatek od środków transportowych jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2018 r. poz. 1445 ze zm. oraz Dz. U. z 2019 r.poz.1170 ze zm.). Stawki podatkowe na 2020 rok zostały określone w uchwale Nr LX/1589/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4886). Wysokość stawek zróżnicowano w zależności od rodzaju środka transportowego, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami środków transportowych.
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy.
Podatek jest płatny w 2 ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku. Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 5.483.068 zł.
W 2020 r. wystawiono 460 upomnień na kwotę 1.628.398 zł oraz 302 tytuły wykonawcze na kwotę 1.029.643 zł. W okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, tj. od dnia 14.03.2020 r. do dnia 23.05.2020 r., a zatem przez okres ponad 2 miesięcy, zawieszeniu uległ bieg terminów procesowych w postępowaniach podatkowych oraz bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego. Wobec powyższego wstrzymane zostały czynności sprawdzające i postępowania podatkowe, a także czynności windykacyjne (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych), których podjęcie będzie możliwe po wydaniu decyzji określających zobowiązania podatkowe.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2020 r. wyniosły 1.392.157 zł.
Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 44.172 zł, z postaci rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych 44.172 zł.

podatek od środków transportowych od osób prawnych

a	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**0,00**
b	**6 500 000,00**	**6 500 000,00**	**0,00**
c	**6 048 996,41**	**6 048 996,41**	**0,00**
d	**93,06%**	**93,06%**	**0,00%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na kwotę 6.500.000 zł, a wykonano w kwocie 6.048.996 zł. Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 93,06 % .
Niewykonanie planu jest spowodowane zmniejszającą się liczbą pojazdów opodatkowanych. W I półroczu 2019 r. w stosunku do roku poprzedniego liczba pojazdów uległa zmniejszeniu o ok. 50 sztuk, co wynika ze sprzedaży pojazdów lub ich czasowego wycofania z ruchu, a także ze zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatników (stanowiącego kryterium miejsca opodatkowania).
Na podstawie art. 15 zzr i art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, tj. od dnia 14.03.2020 r. do dnia 23.05.2020 r., a zatem przez okres ponad 2 miesięcy zawieszeniu uległ bieg terminów procesowych w postępowaniach podatkowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa oraz bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, terminów zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, a także terminów, od zachowania których uzależnione jest udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem. Wobec powyższego w tym okresie wstrzymane zostały czynności sprawdzające i postępowania podatkowe.
Po uchyleniu przepisów o zawieszeniu biegu terminów wystawiono 544 wezwania do złożenia deklaracji podatkowych oraz wszczęto 120 postępowań w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.
Podatek od środków transportowych jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2018 r. poz. 1445 ze zm. oraz Dz. U. z 2019 r.poz.1170 ze zm.). Stawki podatkowe na 2020 rok zostały określone w uchwale Nr LX/1589/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4886). Wysokość stawek zróżnicowano w zależności od rodzaju środka transportowego, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami środków transportowych.
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy.
Podatek jest płatny w 2 ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.
Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 1.699.786 zł. W 2020 r. wystawiono 111 upomnień na kwotę 468.048 zł oraz 96 tytułów wykonawczych na kwotę 377.881 zł.W okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, tj. od dnia 14.03.2020 r. do dnia 23.05.2020 r., a zatem przez okres ponad 2 miesięcy, zawieszeniu uległ bieg terminów procesowych w postępowaniach podatkowych oraz bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego. Wobec powyższego wstrzymane zostały czynności sprawdzające i postępowania podatkowe, a także czynności windykacyjne (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych), których podjęcie będzie możliwe po wydaniu decyzji określających zobowiązania podatkowe.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2020 r. wyniosły 1.750.648 zł.
Nie udzielono ulg w podatku od środków transportowych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616, 75615

Podatek rolny	**a**	**769 400,00**	**769 400,00**	**0,00**
	b	**769 400,00**	**769 400,00**	**0,00**
	c	**784 361,05**	**784 361,05**	**0,00**
	d	**101,94%**	**101,94%**	**0,00%**
podatek rolny od osób fizycznych	**a**	**727 870,00**	**727 870,00**	**0,00**
	b	**727 870,00**	**727 870,00**	**0,00**
	c	**738 570,00**	**738 570,00**	**0,00**
	d	**101,47%**	**101,47%**	**0,00%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na kwotę 727.870 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 738.570 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 101,47 %.
Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1325 ze zm.).
Obowiązkiem podatkowym objęto 8.818 nieruchomości rolnych (w tym 2.812 gospodarstw rolnych) należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.
Na podstawie art. 15 zzr i art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, tj. od dnia 14.03.2020 r. do dnia 23.05.2020 r., a zatem przez okres ponad 2 miesięcy zawieszeniu uległ bieg terminów procesowych w postępowaniach podatkowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa oraz bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, terminów zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, a także terminów, od zachowania których uzależnione jest udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem. Wobec powyższego wstrzymane zostały czynności sprawdzające i postępowania podatkowe, a także czynności windykacyjne (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych).
Zaległości wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 162.035 zł.
Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie podatku rolnego na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 150 zł, w postaci rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych.

podatek rolny od osób prawnych	**a**	**41 530,00**	**41 530,00**	**0,00**
	b	**41 530,00**	**41 530,00**	**0,00**
	c	**45 791,05**	**45 791,05**	**0,00**
	d	**110,26%**	**110,26%**	**0,00%**

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na kwotę 41.530 zł
Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 45.791 zł.
Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 110,26 %.
Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1325 ze zm.).
Obowiązkiem podatkowym objęto 8.818 nieruchomości rolnych (w tym 2.812 gospodarstw rolnych) należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.
Na podstawie art. 15 zzr i art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, tj. od dnia 14.03.2020 r. do dnia 23.05.2020 r., a zatem przez okres ponad 2 miesięcy zawieszeniu uległ bieg terminów procesowych w postępowaniach podatkowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa oraz bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, terminów zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, a także terminów, od zachowania których uzależnione jest udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem. Wobec powyższego wstrzymane zostały czynności sprawdzające i postępowania podatkowe, a także czynności windykacyjne (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych).
Nie udzielono ulg i umorzeń w okresie sprawozdawczym.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616, 75615

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**715 000,00**	**715 000,00**	**0,00**
	b	**715 000,00**	**715 000,00**	**0,00**
	c	**933 443,03**	**933 443,03**	**0,00**
	d	**130,55%**	**130,55%**	**0,00%**

Inne dochody	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**147 511,70**	**147 511,70**	**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	147 386,70	147 386,70	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	125,00	125,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75815, 90002, 90026, 75619

Odsetki	a	551 000,00	551 000,00	0,00
	b	551 000,00	551 000,00	0,00
	c	598 232,09	598 232,09	0,00
	d	108,57%	108,57%	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 wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne	a	550 000,00	550 000,00	0,00
	b	550 000,00	550 000,00	0,00
	c	598 232,09	598 232,09	0,00
	d	108,77%	108,77%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75615, 90002, 90026

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	164 000,00	164 000,00	0,00
	b	164 000,00	164 000,00	0,00
	c	187 154,49	187 154,49	0,00
	d	114,12%	114,12%	0,00%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	164 000,00	164 000,00	0,00
	b	164 000,00	164 000,00	0,00
	c	187 154,49	187 154,49	0,00
	d	114,12%	114,12%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75619, 90002, 90026

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00

	b	0,00	0,00	0,00
	c	544,75	544,75	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
koszty sądowe i koszty upomnień	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	544,75	544,75	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75615

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	196 114 881,00	196 114 881,00	0,00
	b	196 114 881,00	196 114 881,00	0,00
	c	194 459 846,65	194 459 846,65	0,00
	d	99,16%	99,16%	0,00%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	180 034 881,00	180 034 881,00	0,00
	b	180 034 881,00	180 034 881,00	0,00
	c	179 713 039,47	179 713 039,47	0,00
	d	99,82%	99,82%	0,00%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	a	180 034 881,00	180 034 881,00	0,00
	b	180 034 881,00	180 034 881,00	0,00
	c	179 713 039,47	179 713 039,47	0,00
	d	99,82%	99,82%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 180.034.881 zł zostały wykonane w kwocie 179.713.039 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 99,82 %.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ustalana i pobierana zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 2019, poz. 2010 ze zm.).Zobowiązanymi do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi byli właściciele nieruchomości zamieszkałych, właściciele nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych (łączonych) oraz właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z uchwałą nr XVI/653/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 9 grudnia 2019 r. poz. 6632) zmieniającą uchwałę nr XV/643/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych wynoszą odpowiednio od grudnia 2019 r.24,00 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi dwukrotność stawki, tj. 48,00 zł za miesiąc. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości łączonych Uchwałą nr XVI/653/19 r Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 9 grudnia 2019 r. poz. 6632) zostały ustalone, jako stawka opłaty za pojemnik, która uzależniona jest od pojemności pojemnika oraz od tego czy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny bądź też są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Stawki ryczałtowe opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku zgodnie Uchwałą Nr XV/644/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 6 listopada 2019 r. poz. 5888) wynoszą odpowiednio za rok: 106,00 zł za rok, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane. Jeżeli właściciel powyższych nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi dwukrotność stawki ryczałtowej, to jest 212 zł za rok. W 2020 roku złożono około 38.008 deklaracji. Wydano 473 decyzje administracyjne oraz postanowienie i zaświadczenia. Na podstawie art. 15 zzr i art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, tj. od dnia 14.03.2020 r. do dnia 23.05.2020 r., a zatem przez okres ponad 2 miesięcy zawieszeniu uległ bieg terminów procesowych w postępowaniach podatkowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa oraz bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, terminów zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, a także terminów, od zachowania których uzależnione jest udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem. Wobec powyższego wstrzymane zostały czynności sprawdzające i postępowania podatkowe, a także czynności windykacyjne (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych). Zaległości wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 13.557.902 zł. Po uchyleniu przepisów o zawieszeniu biegu terminów w celu ściągnięcia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 1.914 upomnień na kwotę 3.280.850 zł oraz 1.682 tytuły wykonawcze na kwotę 1.999.301 zł. Zaległości, które zostały objęte postępowaniem windykacyjnym i egzekucyjnym lub toczy się postępowanie upadłościowe wynoszą 3.321.369 zł w tym:
-zaległości, które zostały objęte postępowaniem windykacyjnym 1.303.255 zł,(w tym zaległości, które zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym: 1.480.159 zł),
-zaległości, gdzie toczy się postępowanie upadłościowe 537.954 zł.
Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 89.466 zł z czego; -rozłożenie na raty zaległości 57.538 zł, -umorzenie zaległości 1.644 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90002

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**a**	**16 080 000,00**	**16 080 000,00**	**0,00**
	b	**16 080 000,00**	**16 080 000,00**	**0,00**
	c	**14 746 807,18**	**14 746 807,18**	**0,00**
	d	**91,71%**	**91,71%**	**0,00%**
Odsetki sankcyjne od nieterminowych wpłat - opłata skarbowa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**551,87**	**551,87**	**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	**58 437,15**	**58 437,15**	**0,00**

d	73,05%	73,05%	0,00%

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na kwotę 80.000 zł. Dochody obejmują wpłaty za II półrocze 2019 r. i I półrocze 2020 r. wynoszą 58.437 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 73,05 %. Termin płatności opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2020 r. upływa w dniu 31 stycznia 2021 r. Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 868 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.) opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, a wymierza ją organ administracji geologicznej. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 60% stanowią dochód gminy. Okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Opłatę wnosi się w 2 ratach – w terminie do dnia 31 lipca i 31 stycznia.
Kwota zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na dzień 31.12.2020 r. wynosi 988.343 zł i dotyczy 1 eksploatatora za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji. Na powstałe zaległości wystawiony został tytuł wykonawczy. Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji wystąpiło również o wystawienie dalszych tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.
Skutki finansowe udzielonych ulg w opłacie eksploatacyjnej udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 0 zł, z czego: - umorzenie zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej 0 zł, - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zaległości w opłacie eksploatacyjnej0 zł.

opłata skarbowa

a	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
b	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
c	14 686 747,16	14 686 747,16	0,00
d	91,79%	91,79%	0,00%

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 16.000.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 14.686.747 zł . Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 91,797 %. Zakres opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 r. poz. 1546 ze zm.). Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii objęte są opłatą tylko w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.
Opłata 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 31.12.2020 r. z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 13.936 zł.
Skutki finansowe udzielonych ulg w zapłacie opłaty skarbowej na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 0 zł, z czego:
- umorzenie zaległości z tytułu opłaty skarbowej 0 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zaległości w opłacie skarbowej 0 zł.

opłata targowa

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	1 071,00	1 071,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2020 r. nie są realizowane dochody z tytułu poboru opłaty targowej, gdyż zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/637/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wprowadzania zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łodzi opłata targowa od dnia 1 kwietnia 2016 r. nie jest pobierana.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2020 r. z tytułu opłaty targowej wynoszą 9.501 zł.

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616, 75618, 75615

OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY

a	679 161 931,00	679 161 931,00	0,00
b	665 661 931,00	665 661 931,00	0,00
c	669 395 562,78	669 395 562,78	0,00
d	100,56%	100,56%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**19 693 236,00**	**19 693 236,00**	**0,00**
	b	**19 759 236,00**	**19 759 236,00**	**0,00**
	c	**22 107 327,69**	**22 107 327,69**	**0,00**
	d	**111,88%**	**111,88%**	**0,00%**
Dochody ze sprzedaży majątku	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**66 000,00**	**66 000,00**	**0,00**
	c	**62 000,00**	**62 000,00**	**0,00**
	d	**93,94%**	**93,94%**	**0,00%**
wpływy ze sprzedaży ruchomości związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**66 000,00**	**66 000,00**	**0,00**
	c	**62 000,00**	**62 000,00**	**0,00**
	d	**93,94%**	**93,94%**	**0,00%**

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w kwocie 62.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90095

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**19 693 236,00**	**19 693 236,00**	**0,00**
	b	**19 693 236,00**	**19 693 236,00**	**0,00**
	c	**22 045 327,69**	**22 045 327,69**	**0,00**
	d	**111,94%**	**111,94%**	**0,00%**
czynsz dzierżawny od Grupowej Oczyszczalni Ścieków	**a**	**60 312,00**	**60 312,00**	**0,00**
	b	**60 312,00**	**60 312,00**	**0,00**
	c	**102 623,28**	**102 623,28**	**0,00**
	d	**170,15%**	**170,15%**	**0,00%**

Dochody w kwocie 102.623 zł.dotyczą:
-czynszu dzierżawnego od GOŚ za dzierżawę majątku instalacji do oczyszczania wpustów ulicznych;
- czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Pabianice w obszarze ograniczonego użytkowania na terenie GOŚ;
- dochodów od Veolii Energia Łódź z tytułu czynszu dzierżawnego za bezumowne korzystanie z sieci cieplnej od ul. Demokratycznej do ul. Pryncypalnej na odcinku PW4 do Z59 i od T64 do SP4.

czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	**a**	**19 238 352,00**	**19 238 352,00**	**0,00**
	b	**19 238 352,00**	**19 238 352,00**	**0,00**
	c	**21 553 472,41**	**21 553 472,41**	**0,00**
	d	**112,03%**	**112,03%**	**0,00%**

Dochody dotyczą czynszu dzierżawnego od ŁSI za dzierżawę majątku wodociągowo-kanalizacyjnego w kwocie: 21. 553.472 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	**389 232,00**	**389 232,00**	**0,00**
	d	**98,65%**	**98,65%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Dochody dotyczą czynszu dzierżawnego od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z. o. za dzierżawę majątku znajdującego się w sortowni przy ul. Zamiejskiej w Łodzi, w kwocie: 389.232 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**4 547 803,00**	**4 547 803,00**	**0,00**
	b	**5 369 666,00**	**5 369 666,00**	**0,00**
	c	**1 562 177,15**	**1 562 177,15**	**0,00**
	d	**29,09%**	**29,09%**	**0,00%**

Grzywny, mandaty i kary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**770 668,00**	**770 668,00**	**0,00**
	c	**798 071,18**	**798 071,18**	**0,00**
	d	**103,56%**	**103,56%**	**0,00%**
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**770 668,00**	**770 668,00**	**0,00**
	c	**798 071,18**	**798 071,18**	**0,00**
	d	**103,56%**	**103,56%**	**0,00%**

Na dochody wykonane w 2020 r. w kwocie 798.071 zł. składają się:
- kary umowne związane z realizacją zadania pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w kwocie 692.499 zł, w tym:
•MPO SP z o.o. - 632.699 zł,
•Remondis - 38.000 zł,
•PREZERO - 21.800 zł;
- kary naliczane firmom asenizacyjnym za złożenie po terminie sprawozdań, o których mowa w art. 90 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w kwocie 35.473 zł;
- kary umowne naliczane wykonawcom umów z tytułu niewlaściwej i nieterminowej realizacji, w kwocie 70.099 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90002, 90095

Inne dochody	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**51 195,00**	**51 195,00**	**0,00**
	c	**53 823,59**	**53 823,59**	**0,00**
	d	**105,13%**	**105,13%**	**0,00%**
dochody z tytułu naturalnej retencji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**4 805,02**	**4 805,02**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2020 r. osiągnięto dochody z tytułu naturalnej retencji w kwocie 4.805 zł.

dochody związane z realizacją programu Zielone Podwórka	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**51 195,00**	**51 195,00**	**0,00**
	c	**49 018,57**	**49 018,57**	**0,00**

	d	95,75%	95,75%	0,00%

Dochody związane z realizacją programu Zielone Podwórka, w kwocie 49.019 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90001, 90095

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 590,89	7 590,89	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	7 590,89	7 590,89	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na dochody wykonane w 2020 roku składają się :
- odsetki od decyzji zapłaconych po terminie, w kwocie 588 zł;
- pozostałe odsetki, w tym odsetki sądowe oraz odsetki od zapłaty faktur i not po terminie, w kwocie 7.003 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005, 90002, 90095

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	619 503,48	619 503,48	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	619 503,48	619 503,48	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na dochody wykonane w 2020 r. składają się:
- dochody ze sprzedaży dokumentacji i opracowań dotyczących Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Łodzi, w kwocie 590.401 zł;
- zapłata za faktury korygujące z 2019 r. w kwocie: 29.102 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90095

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	4 547 803,00	4 547 803,00	0,00
	b	4 547 803,00	4 547 803,00	0,00
	c	79 024,41	79 024,41	0,00
	d	1,74%	1,74%	0,00%
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	a	4 547 803,00	4 547 803,00	0,00
	b	4 547 803,00	4 547 803,00	0,00
	c	79 024,41	79 024,41	0,00
	d	1,74%	1,74%	0,00%

Dochody w 2020 r. z tytułu zwrotu podatku VAT, w kwocie 79 024 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90095

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**11,60**	**11,60**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**11,60**	**11,60**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75619

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**4 152,00**	**4 152,00**	**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	**4 152,00**	**4 152,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych, w kwocie 4.152 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90095

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**8 421 922,00**	**8 421 922,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**8 421 922,00**	**8 421 922,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
dochody z tytułu wykonania zastępczego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**8 421 922,00**	**8 421 922,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 90026 **OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ**	**a**	**24 241 039,00**	**24 241 039,00**	**0,00**
	b	**33 550 824,00**	**33 550 824,00**	**0,00**
	c	**23 669 504,84**	**23 669 504,84**	**0,00**
	d	**70,55%**	**70,55%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ INFORMATYKI

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 777,46	4 777,46	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 615,13	2 615,13	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 615,13	2 615,13	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

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

Wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę w kwocie 0,58 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 161,75	2 161,75	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 161,75	2 161,75	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 2.162 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**4 777,46**	**4 777,46**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**1 075 605,00**	**1 075 295,00**	**310,00**
	b	**1 075 605,00**	**1 075 295,00**	**310,00**
	c	**1 045 094,11**	**1 044 771,82**	**322,29**
	d	**97,16%**	**97,16%**	**103,96%**

Inne dochody	**a**	**24 295,00**	**24 295,00**	**0,00**
	b	**24 295,00**	**24 295,00**	**0,00**
	c	**32 593,60**	**32 593,60**	**0,00**
	d	**134,16%**	**134,16%**	**0,00%**

wpływy do wyjaśnienia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**66,00**	**66,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wpływy do wyjaśnienia.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**a**	**24 295,00**	**24 295,00**	**0,00**
	b	**24 295,00**	**24 295,00**	**0,00**
	c	**32 527,60**	**32 527,60**	**0,00**
	d	**133,89%**	**133,89%**	**0,00%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75815, 75814

Odsetki	**a**	**51 310,00**	**51 000,00**	**310,00**
	b	**51 310,00**	**51 000,00**	**310,00**
	c	**10 135,25**	**9 812,96**	**322,29**
	d	**19,75%**	**19,24%**	**103,96%**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**a**	**51 310,00**	**51 000,00**	**310,00**
	b	**51 310,00**	**51 000,00**	**310,00**
	c	**10 135,25**	**9 812,96**	**322,29**
	d	**19,75%**	**19,24%**	**103,96%**

Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75814

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	c	**1 002 365,26**	**1 002 365,26**	**0,00**

	d	**100,24%**	**100,24%**	**0,00%**
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	c	**1 001 293,00**	**1 001 293,00**	**0,00**
	d	**100,13%**	**100,13%**	**0,00%**

Zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym z roku poprzedniego (po centraliacji MJO).

zwrot VAT	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 072,26**	**1 072,26**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zwrot odzyskanego podatku VAT z lat 2017 oraz 2019.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**a**	**1 075 605,00**	**1 075 295,00**	**310,00**
	b	**1 075 605,00**	**1 075 295,00**	**310,00**
	c	**1 045 094,11**	**1 044 771,82**	**322,29**
	d	**97,16%**	**97,16%**	**103,96%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**510,56**	**510,56**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Pozostałe dochody z majątku	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**510,56**	**510,56**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Dochody z tytułu sprzedaży składników ze stoiska EXPO	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**510,56**	**510,56**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

- wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych za pośrednictwem platformy handlowej allegro.pl w kwocie 511 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75095

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

Grzywny, mandaty i kary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**12 238,50**	**12 238,50**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**12 238,50**	**12 238,50**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

- kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umowy dotyczącej Opracowania dokumentacji: Koncepcji oraz dokumentacji dla części dedykowanej do dofinansowania UE (etap I) tj. Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Studium Wykonalności wraz z Wnioskiem o dofinansowanie w kwocie 12.239 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**12 749,06**	**12 749,06**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ KULTURY

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	c	**2 134 209,21**	**2 134 151,96**	**57,25**
	d	**533,55%**	**533,54%**	**0,00%**

Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**320,67**	**263,42**	**57,25**
	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	**320,67**	**263,42**	**57,25**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wpłaty z tytułu należnych odsetek od organizacji pozarządowych w ogólnej kwocie 240 zł.

Wpłaty z tytułu należnych odsetek:
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w w kwocie 58 zł
Wpłaty z tytułu należnych odsetek:
Bałucki Ośrodek Kultury w kwocie 23 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92109, 92118, 92195

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	c	**2 128 516,69**	**2 128 516,69**	**0,00**
	d	**532,13%**	**532,13%**	**0,00%**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**953 560,54**	**953 560,54**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym Centralnemu Muzeum Włókiennictwa i Muzeum Tradycji Niepodległosciowych w ogólnej kwocie 953.561 zł.

zwroty dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	c	**1 174 956,15**	**1 174 956,15**	**0,00**
	d	**293,74%**	**293,74%**	**0,00%**

Wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w ubiegłym roku EC1 Łódź Miasto Kultury i Centrum Dialogu im. M. Edelmana sfinansowanej z innego źródła, w ogólnej kwocie 1.174.956 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92118, 92109, 92114

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zwroty z dotacji i płatności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5 371,85**	**5 371,85**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5 371,85**	**5 371,85**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w ubiegłym roku organizacjom pozarządowym w ogólnej kwoci 5.372 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92195

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	c	**2 134 209,21**	**2 134 151,96**	**57,25**
	d	**533,55%**	**533,54%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 481,40**	**1 481,40**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Pozostałe dochody z majątku	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 481,40**	**1 481,40**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Dochody z tytułu wydawania Książeczek Zdrowia Zwierząt	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 481,40**	**1 481,40**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Pozostałe dochody z majątku wyniosły w 2020 roku 1.481 złotych.; Wpływy te stanowiły dochody z tytułu wydawania przy adopcjach książeczek zdrowia zwierząt.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90013

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90013

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**9 850,00**	**1 850,00**	**8 000,00**
	b	**134 750,00**	**121 850,00**	**12 900,00**
	c	**198 093,39**	**190 563,39**	**7 530,00**
	d	**147,01%**	**156,39%**	**58,37%**
Dochody z tytułu darowizn	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	c	**146 359,71**	**146 359,71**	**0,00**
	d	**121,97%**	**121,97%**	**0,00%**

darowizny pieniężne	a	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	146 359,71	146 359,71	0,00
	d	121,97%	121,97%	0,00%

Wpływy z tytułu darowizn pieniężnych uzyskane przez Schronisko w 2020 roku wyniosły 146.360 zł i pochodziły od darczyńców indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Środki z tego tytułu wpłacane były bezpośrednio na rachunki bankowe lub do kasy Schroniska.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90013

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 145,50	3 145,50	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
kary (m. in. nawiązki)	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	34,10	34,10	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z różnych dochodów uzyskane w 2020 roku wyniosły 34 zł i stanowiły przekazane na rachunek bankowy Schroniska zwroty niewykorzystanych zaliczek na koszty postępowania komorniczego poniesione w latach minionych w związku z windykacją należności.

kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 111,40	3 111,40	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z różnych dochodów uzyskane w 2020 roku wyniosły 3.111 zł i stanowiły przekazane na rachunek bankowy Schroniska zwroty niewykorzystanych zaliczek na koszty postępowania komorniczego poniesione w latach minionych w związku z windykacją należności w kwocie 111 zł oraz otrzymane nawiązki zasądzone przez sądy w kwocie 3.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90013

Inne dochody	a	9 750,00	1 750,00	8 000,00
	b	14 650,00	1 750,00	12 900,00
	c	10 370,56	2 840,56	7 530,00
	d	70,79%	162,32%	58,37%
Dochody wynikające z realizacji zadań przez Schronisko dla Zwierząt	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%
wpływy z odpłatności za książeczki zdrowia zwierząt	a	1 600,00	1 600,00	0,00
	b	1 600,00	1 600,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	**a**	**150,00**	**150,00**	**0,00**
	b	**150,00**	**150,00**	**0,00**
	c	**500,56**	**500,56**	**0,00**
	d	**333,71%**	**333,71%**	**0,00%**

Dochód z tytułu wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 501 zł.

Wpływy z tytułu odbierania zwierząt w związku z niewłaściwą opieką	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**840,00**	**840,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dochód z tytułu zapłaty kosztów opieki zapewnionej przez Schronisko dla Zwierząt w Łodzi - zwierzęciu odebranemu w drodze interwencji, w kwocie 840 zł.

wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 900,00**	**0,00**	**4 900,00**
	c	**200,00**	**0,00**	**200,00**
	d	**4,08%**	**0,00%**	**4,08%**

Dochód stanowiący wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w kwocie 200 zł.

wpływy z tytułu wydawania kart wędkarskich oraz rejestracji sprzętu pływającego do celów wędkarskich	**a**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**
	b	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**
	c	**7 330,00**	**0,00**	**7 330,00**
	d	**91,63%**	**0,00%**	**91,63%**

Dochód z tytułu wpływów za wydawanie kart wędkarskich oraz rejestracji sprzętu pływającego do celów wędkarskich w kwocie 7.330 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90013, 90095, 60095, 75619

Odsetki	**a**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	b	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	c	**37 707,22**	**37 707,22**	**0,00**
	d	**37 707,22%**	**37 707,22%**	**0,00%**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**a**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	b	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	c	**17,49**	**17,49**	**0,00**
	d	**17,49%**	**17,49%**	**0,00%**

Odsetki uzyskane przez Schronisko od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły w 2020 r. 17 zł.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**37 689,73**	**37 689,73**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90013, 90019

	a	**0,00**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**b**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**510,40**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**510,40**	**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	**510,40**	**510,40**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75619

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**6 860 000,00**	**6 060 000,00**	**800 000,00**
	b	**6 860 000,00**	**6 060 000,00**	**800 000,00**
	c	**3 214 290,75**	**2 870 715,55**	**343 575,20**
	d	**46,86%**	**47,37%**	**42,95%**
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	**a**	**6 860 000,00**	**6 060 000,00**	**800 000,00**
	b	**6 860 000,00**	**6 060 000,00**	**800 000,00**
	c	**3 214 290,75**	**2 870 715,55**	**343 575,20**
	d	**46,86%**	**47,37%**	**42,95%**
dochody z tytułu świadczenia usług weterynaryjnych	**a**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	c	**35 705,63**	**35 705,63**	**0,00**
	d	**59,51%**	**59,51%**	**0,00%**

Wpływy uzyskane przez Schronisko z tytułu realizacji usług weterynaryjnych i zwrotu kosztów opieki nad zwierzętami (od momentu przyjęcia zwierzęcia do momentu jego odbioru przez właściciela) wyniosły w roku 2020 35.706 zł.

opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	**a**	**6 800 000,00**	**6 000 000,00**	**800 000,00**
	b	**6 800 000,00**	**6 000 000,00**	**800 000,00**
	c	**3 178 585,12**	**2 835 009,92**	**343 575,20**
	d	**46,74%**	**47,25%**	**42,95%**

Dochód z opłat za korzystanie ze środowiska, w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów, kary za usunięcie drzew bez pozwolenia oraz kary za zniszczenie zieleni w łącznej kwocie 2.835.029 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 343.575 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90013, 90019

OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	**a**	**6 869 850,00**	**6 061 850,00**	**808 000,00**
	b	**6 994 750,00**	**6 181 850,00**	**812 900,00**
	c	**3 413 865,54**	**3 062 760,34**	**351 105,20**
	d	**48,81%**	**49,54%**	**43,19%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**83 597,93**	**83 597,93**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Dochody ze sprzedaży majątku	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**83 597,93**	**83 597,93**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**83 597,93**	**83 597,93**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Powyższy dochód uzyskano z tytułu sprzedaży 27 samochodów służbowych w kwocie 83.598 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**14 040,00**	**14 040,00**	**0,00**
	c	**30 094,39**	**30 094,39**	**0,00**
	d	**214,35%**	**214,35%**	**0,00%**
Grzywny, mandaty i kary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**7 763,37**	**7 763,37**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**7 763,37**	**7 763,37**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**14 040,00**	**14 040,00**	**0,00**
	c	**21 877,66**	**21 877,66**	**0,00**
	d	**155,82%**	**155,82%**	**0,00%**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**14 040,00**	**14 040,00**	**0,00**
	c	**21 877,66**	**21 877,66**	**0,00**
	d	**155,82%**	**155,82%**	**0,00%**

Powyższy dochód uzyskano z tytułu zwrotu wydatków 2019 roku za:
- fakturę dot. realizacji inwestycji - zakup pakietów akumulatorów zasilających bezprzewodowe terminale Systemu Obsługi Głosowań Rady Miejskiej w Łodzi w kwocie 14.040 zł,
- poniesione koszty w związku z udziałem w delegacji służbowej zagranicznej w kwocie 7.838 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	**453,36**	**453,36**	**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	**453,36**	**453,36**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Powyższy dochód uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT z lat poprzednich:
- za m-c październik 2017 roku w kwocie 100 zł,
- za m-c grudzień 2019 roku w kwocie 353 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**111 000,00**	**111 000,00**	**0,00**
	b	**111 000,00**	**111 000,00**	**0,00**
	c	**119 951,76**	**119 951,76**	**0,00**
	d	**108,06%**	**108,06%**	**0,00%**
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**a**	**111 000,00**	**111 000,00**	**0,00**
	b	**111 000,00**	**111 000,00**	**0,00**
	c	**119 951,76**	**119 951,76**	**0,00**
	d	**108,06%**	**108,06%**	**0,00%**
opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC	**a**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**
	b	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**
	c	**118 000,00**	**118 000,00**	**0,00**
	d	**107,27%**	**107,27%**	**0,00%**

Powyższy dochód uzyskano z tytułu opłat za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 118.000 zł.

Wpływy opłaty za wydawanie wielojęzycznych formularzy	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	c	**1 951,76**	**1 951,76**	**0,00**

	d	**195,18%**	**195,18%**	**0,00%**

Powyższy dochód uzyskano z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza w kwocie 1.952 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	**a**	**111 000,00**	**111 000,00**	**0,00**
	b	**125 040,00**	**125 040,00**	**0,00**
	c	**233 644,08**	**233 644,08**	**0,00**
	d	**186,86%**	**186,86%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	b	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	c	**16 276,30**	**0,00**	**16 276,30**
	d	**162,76%**	**0,00%**	**162,76%**

Grzywny, mandaty i kary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**10 202,00**	**0,00**	**10 202,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Kary pieniężne za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w ustawowym terminie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**10 202,00**	**0,00**	**10 202,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W skład działania pn. Kary pieniężne za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w ustawowym terminie, kod klasyfikacji: 0004-03-011, wchodzą dwa paragrafy: § 0570 pn. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
Na dzień 31.12.2020 dochód w ww.działaniu w § 0570, kod klasyfikacji: 004-03-011-001, został osiągnięty w wysokości 9.200 zł. Dochód w § 0580, kod klasyfikacji: 004-03-011-002, na dzień 31.12.2020 został osiągnięty w kwocie 1.002 zł.
Dochód ogółem w opisywanym działaniu, łącznie w § 0570 i § 0580 na dzień 31.12.2020, został wykonany w kwocie 10.202 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

Inne dochody	**a**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	b	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	c	**6 073,56**	**0,00**	**6 073,56**
	d	**60,74%**	**0,00%**	**60,74%**
wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)	**a**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	b	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	c	**6 073,56**	**0,00**	**6 073,56**
	d	**60,74%**	**0,00%**	**60,74%**

Wpływy z różnych dochodów. Wpływy z dochodów z tytułu sprzedaży wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych przeznaczonych do utylizacji. Na dzień 31.12.2020 r., dochód w opisywanym działaniu, w § 0970, kod klasyfikacji: 0004-04-022-001, został osiągnięty w kwocie 6.074 zł., co stanowi 60,74 % wykonania planu budżetu uchwalonego na rok 2020 (plan 10.000 zł) oraz 89,22% kwoty (6.808,05 zł brutto) określonej w paragrafie 3 ust.3 umowy z dnia 31 stycznia 2020 na "Dostawę dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi tablic rejestracyjnych w roku 2020 oraz odbiór i utylizację wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych".

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75815, 75023

Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,74	0,00	0,74
	d	0,00%	0,00%	0,00%
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,74	0,00	0,74
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód na zadaniu, na dzień 31.12.2020 r. został osiągnięty w kwocie 0,74 zł z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie - na podstawie § 15 umowy zawartej w dniu 31.01.2020 r., pomiędzy Miastem Łódź a wykonawcą tablic rejestracyjnych na "Dostrawę dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi tablic rejestracyjnych w roku 2020 oraz odbiór i utylizację wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych".

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	13 555 000,00	0,00	13 555 000,00
	b	13 555 000,00	0,00	13 555 000,00
	c	10 905 330,23	0,00	10 905 330,23
	d	80,45%	0,00%	80,45%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	13 555 000,00	0,00	13 555 000,00
	b	13 555 000,00	0,00	13 555 000,00
	c	10 905 330,23	0,00	10 905 330,23
	d	80,45%	0,00%	80,45%
opłata za wydanie: praw jazdy, pozwoleń, zezwoleń i innych druków	a	1 348 175,00	0,00	1 348 175,00
	b	1 348 175,00	0,00	1 348 175,00
	c	1 082 272,00	0,00	1 082 272,00
	d	80,28%	0,00%	80,28%

W skład opisywanego działania pn. Opłata za wydanie: praw jazdy, pozwoleń, zewzwoleń i innych druków, kod klasyfikacji: 0009-02-011, wchodzą dwa paragrafy § 0420 i § 0650.

Dochód w ww. działaniu, kod klasyfikacji: 0009-02-011-001, w paragrafie 0420 stanowią opłaty za wydanie międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne oraz innych opłat, które na dzień 31.12.2021 r. przyniosły dochód w kwocie 23.246 zł, co stanowi 48,25% wykonania budżetu uchwalonego na 2020 (48.175 zł).

Dochód w opisywanym działaniu, kod klasyfikacji: 0009-02-011-002, w paragrafie 0650 stanowią opłaty za wydanie dokumentów komunikacyjnych takich jak spersonalizowane druki praw jazdy, które na dzień 31.12.2020 r. przyniosły dochód w kwocie 1.059.027 zł, co stanowi 81,46% wykonania budżetu uchwalonego na rok 2020 (1.300.000 zł).

Dochód ogółem na dzień 31.12.2020 r. w opisywanym działaniu, w paragrafach 0420 i 0650 został wykonany w łącznej kwocie 1.082.272 zł, co stanowi 80,28% wykonania budżetu uchwalonego na rok 2020 (1.348.175 zł). Niewykonanie dochodu na opisywanym działaniu w roku 2020 o około 20% w stosunku do planu, spowodowane było mniejszą niż zakładano realizacją spraw z zakresu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami z powodu pandemii COVID-19.

opłaty wynikające z rejestracji pojazdów	a	12 206 825,00	0,00	12 206 825,00
	b	12 206 825,00	0,00	12 206 825,00
	c	9 823 058,23	0,00	9 823 058,23
	d	80,47%	0,00%	80,47%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochód w działaniu pn. Opłaty wynikające z rejestracji pojazdów, kod klasyfikacji: 0009-02-015-001, w § 0420 stanowią opłaty za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdu i innych druków oraz tablic rejestracyjnych. Na dzień 31.12.2020 r. dochód w opisywanym działaniu został wykonany w kwocie 9.823.058 zł, co stanowi 80,35% wykonania planu budżetu uchwalonego na rok 2020 (12.206.825 zł). Niewykonanie dochodu na poziomie planu uchwalonego na rok 2020 spowodowane było znacznie mniejszą niż zakładano realizacją spraw z zakresu rejestracji pojazdów o ponad 19%, z powodu pandemii COVID-19.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW	**a**	**13 565 000,00**	**0,00**	**13 565 000,00**
	b	**13 565 000,00**	**0,00**	**13 565 000,00**
	c	**10 921 606,53**	**0,00**	**10 921 606,53**
	d	**80,51%**	**0,00%**	**80,51%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ SPORTU

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**2 001 695,00**	**2 001 695,00**	**0,00**
	b	**2 001 695,00**	**2 001 695,00**	**0,00**
	c	**1 741 756,60**	**1 741 756,60**	**0,00**
	d	**87,01%**	**87,01%**	**0,00%**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**1 991 695,00**	**1 991 695,00**	**0,00**
	b	**1 991 695,00**	**1 991 695,00**	**0,00**
	c	**1 741 756,60**	**1 741 756,60**	**0,00**
	d	**87,45%**	**87,45%**	**0,00%**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**a**	**1 991 695,00**	**1 991 695,00**	**0,00**
	b	**1 991 695,00**	**1 991 695,00**	**0,00**
	c	**1 741 756,60**	**1 741 756,60**	**0,00**
	d	**87,45%**	**87,45%**	**0,00%**

Na kwotę dochodów składają się udostępnienia hal i boisk, jak również powierzchni pod różnego rodaju działalność handlowo-usługową na obiektach MOSiR - 1 741 757 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92604

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92604

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**260 676,42**	**260 676,42**	**0,00**
	d	**2 606,76%**	**2 606,76%**	**0,00%**
Dochody z tytułu odszkodowań	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	c	9 212,06	9 212,06	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 212,06	9 212,06	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na dochód składają się opłaty od firm ubezpieczeniowych za poniesioną szkodę w kwocie 9 212 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92604

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	80 878,84	80 878,84	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	80 878,84	80 878,84	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na kwotę dochodów składają się wpływy z tytułu kar umownych dot. niewłaściwej realizacji umów w kwocie 80 879 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92604

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	444,30	444,30	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	444,30	444,30	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

odsetki od dotacji, zwróconych po terminie.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85154, 92605

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	224,92	224,92	0,00
	d	2,25%	2,25%	0,00%
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	224,92	224,92	0,00
	d	2,25%	2,25%	0,00%

Dochody obejmują zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia w kwocie - 225 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92604

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 280,00	1 280,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
koszty sądowe i koszty upomnień	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 280,00	1 280,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zwrot kosztów sądowych .

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92695

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	168 636,30	168 636,30	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	80 500,00	80 500,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

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

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

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92605

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	6 787 600,00	6 787 600,00	0,00
	b	6 787 600,00	6 787 600,00	0,00
	c	2 960 901,97	2 960 901,97	0,00
	d	43,62%	43,62%	0,00%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	6 787 600,00	6 787 600,00	0,00
	b	6 787 600,00	6 787 600,00	0,00
	c	2 960 901,97	2 960 901,97	0,00

	d	**43,62%**	**43,62%**	**0,00%**
wpływy z opłat za bilety wstępu	**a**	**6 787 600,00**	**6 787 600,00**	**0,00**
	b	**6 787 600,00**	**6 787 600,00**	**0,00**
	c	**2 960 901,97**	**2 960 901,97**	**0,00**
	d	**43,62%**	**43,62%**	**0,00%**

Na kwotę dochodów składają się wpływy z opłat za bilety wstępu na :
- pływalnie całoroczne i sezonowe w kwocie 2 475 381 zł.
- lodowiska stacjonarne i przenośne w kwocie 485 521 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92604

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	**a**	**8 799 295,00**	**8 799 295,00**	**0,00**
	b	**8 799 295,00**	**8 799 295,00**	**0,00**
	c	**4 963 334,99**	**4 963 334,99**	**0,00**
	d	**56,41%**	**56,41%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
	b	**500,00**	**500,00**	**0,00**
	c	**561,00**	**561,00**	**0,00**
	d	**112,20%**	**112,20%**	**0,00%**
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**a**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
	b	**500,00**	**500,00**	**0,00**
	c	**561,00**	**561,00**	**0,00**
	d	**112,20%**	**112,20%**	**0,00%**
dochody z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza	**a**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
	b	**500,00**	**500,00**	**0,00**
	c	**561,00**	**561,00**	**0,00**
	d	**112,20%**	**112,20%**	**0,00%**

Zgodnie ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej opłata za wydanie formularza wielojęzycznego wynosi 17 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu wydawania zaświadczeń wielojęzycznych wynoszą 561,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	**a**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
	b	**500,00**	**500,00**	**0,00**
	c	**561,00**	**561,00**	**0,00**
	d	**112,20%**	**112,20%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**314 745,00**	**230 588,00**	**84 157,00**
	b	**314 745,00**	**230 588,00**	**84 157,00**
	c	**217 015,39**	**193 458,37**	**23 557,02**
	d	**68,95%**	**83,90%**	**27,99%**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**314 745,00**	**230 588,00**	**84 157,00**
	b	**314 745,00**	**230 588,00**	**84 157,00**
	c	**217 015,39**	**193 458,37**	**23 557,02**
	d	**68,95%**	**83,90%**	**27,99%**
wpływy z najmu lokali użytkowych	**a**	**314 745,00**	**230 588,00**	**84 157,00**
	b	**314 745,00**	**230 588,00**	**84 157,00**
	c	**217 015,39**	**193 458,37**	**23 557,02**
	d	**68,95%**	**83,90%**	**27,99%**

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 54.314 zl.

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 57.150 zl.

opłaty za wynajem pokoi gościnnych w obiekcie w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29c w kwocie 14.159 zł.

wpływy z usług różnych i wynajem pomieszczeń w kwocie 67.835 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 23.557 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023, 75095, 75619

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**5 228,00**	**5 228,00**	**0,00**
	b	**5 228,00**	**5 228,00**	**0,00**
	c	**27 757,30**	**27 731,70**	**25,60**
	d	**530,94%**	**530,45%**	**0,00%**
Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**305,23**	**279,63**	**25,60**
	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	**305,23**	**279,63**	**25,60**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

odsetki od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 129 zł.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 5 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

odsetki od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 26 zł.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 145 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023, 75095, 75619

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**5 228,00**	**5 228,00**	**0,00**
	b	**5 228,00**	**5 228,00**	**0,00**
	c	**18 065,37**	**18 065,37**	**0,00**
	d	**345,55%**	**345,55%**	**0,00%**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**5 228,00**	**5 228,00**	**0,00**
	b	**5 228,00**	**5 228,00**	**0,00**
	c	**18 065,37**	**18 065,37**	**0,00**
	d	**345,55%**	**345,55%**	**0,00%**

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18.065 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	**9 386,70**	**9 386,70**	**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	**9 386,70**	**9 386,70**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zwrot podatku VAT z lat poprzednich w kwocie 9.387 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**37 466,00**	**37 466,00**	**0,00**
	b	**37 466,00**	**37 466,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	**a**	**37 466,00**	**37 466,00**	**0,00**
	b	**37 466,00**	**37 466,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy z usług realizowanych przez USC	**a**	**37 466,00**	**37 466,00**	**0,00**
	b	**37 466,00**	**37 466,00**	**0,00**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75619

OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY			
a	357 439,00	273 282,00	84 157,00
b	357 439,00	273 282,00	84 157,00
c	244 772,69	221 190,07	23 582,62
d	68,48%	80,94%	28,02%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI				
POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**7 824,59**	**1 449,42**	**6 375,17**
	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	**1 449,42**	**1 449,42**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Dochody z odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 449,42**	**1 449,42**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

Inne dochody	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**6 374,63**	**0,00**	**6 374,63**
	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	**6 374,63**	**0,00**	**6 374,63**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

Zwroty z dotacji i płatności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,54**	**0,00**	**0,54**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,54**	**0,00**	**0,54**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75515

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**430,00**	**430,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**430,00**	**430,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**430,00**	**430,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75095

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**8 254,59**	**1 879,42**	**6 375,17**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				
POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 212,43**	**3 212,43**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 212,43**	**3 212,43**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 212,43**	**3 212,43**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75495				
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 212,43**	**3 212,43**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI				
DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**151 480 000,00**	**151 480 000,00**	**0,00**
	b	**155 030 000,00**	**155 030 000,00**	**0,00**
	c	**144 206 615,89**	**144 206 615,89**	**0,00**
	d	**93,02%**	**93,02%**	**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	**142 647,77**	**142 647,77**	**0,00**
	d	**57,06%**	**57,06%**	**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	**142 647,77**	**142 647,77**	**0,00**
	d	**57,06%**	**57,06%**	**0,00%**

Na dochody w 2020 roku złożyły się wpływy:
- z tytułu różnicy zamienianych nieruchomości przy ul. Zgierskiej dz. 171/48 w kwocie 386 zł, ul.Wschodniej 15 lok. 25 w kwocie 20.000 zł, ul. Podgórnej 74 w kwocie 46.536 zł, ul. Kujawskiej 27, Przepiórczej 2a i Liściastej 47B w kwocie 30.022 zł, ul. 11 Listopada bn. w kwocie 96 zł,
- z wpłat rat przy zamianie nieruchomości przy ul. Szczytowej 1 lok. 9/10/11 w kwocie 17.976 zł, ul. Liściastej 118 dz. 93 w kwocie 4.800 zł, ul. Więckowskiego 8 lok. 58 w kwocie 10.332 zł, ul. Wschodniej 38 lok. 4A w kwocie 12.500 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**a**	**51 000 000,00**	**51 000 000,00**	**0,00**
	b	**41 000 000,00**	**41 000 000,00**	**0,00**
	c	**17 377 560,87**	**17 377 560,87**	**0,00**
	d	**42,38%**	**42,38%**	**0,00%**
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z 2018 roku	**a**	**48 000 000,00**	**48 000 000,00**	**0,00**
	b	**38 000 000,00**	**38 000 000,00**	**0,00**
	c	**14 713 594,71**	**14 713 594,71**	**0,00**
	d	**38,72%**	**38,72%**	**0,00%**

Na dochody w 2020 roku złożyły się wpływy z tytułu opłat ustalonych spółdzielniom mieszkaniowym, osobom fizycznym i prawnym w zaświadczeniach potwierdzających przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Niskie wykonanie w stosunku do planu wynika z faktu, iż dotychczasowi użytkownicy wieczyści wnosili również opłaty na dawne konto dotyczące użytkowania wieczystego, a przeksięgowanie wniesionych wpłat uzależnione było od wprowadzenia do systemu, daty odbioru zaświadczenia. Do końca 2020 r. wprowadzono do ZM - 68.450 dat odbioru, dochód natomiast wyniósł 14.713.595 zł.

dochody z tytułu przekształcenia prawo użytkowania wieczystego w prawo własności	**a**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	b	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	c	**2 663 966,16**	**2 663 966,16**	**0,00**
	d	**88,80%**	**88,80%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Na dochody w 2020 roku złożyły się wpływy:
- z opłat ustalonych w 24 decyzjach dla użytkowników wieczystych ,
- raty, na które rozłożono opłaty ustalone w decyzjach wydanych w latach ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	**a**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	c	**38 801,74**	**38 801,74**	**0,00**
	d	**55,43%**	**55,43%**	**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	**38 801,74**	**38 801,74**	**0,00**
	d	**55,43%**	**55,43%**	**0,00%**

Na dochód w 2020 roku złożyły sie wpływy z ustanowienia służebności przy sprzedaży 4 lokali użytkowych oraz przy sprzedaży nieruchomości Miasta tj. przy ul. Maratońskiej 49 i 47/51 oraz ul. Młynek 7.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**49 970,12**	**49 970,12**	**0,00**
	d	**249,85%**	**249,85%**	**0,00%**
dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**49 970,12**	**49 970,12**	**0,00**
	d	**249,85%**	**249,85%**	**0,00%**

Na dochody w 2020 roku złożyły się wpływy z tytułu pierwszych opłat za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą 7 garaży.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Dochody ze sprzedaży majątku	**a**	**100 040 000,00**	**100 040 000,00**	**0,00**
	b	**113 590 000,00**	**113 590 000,00**	**0,00**
	c	**126 166 707,65**	**126 166 707,65**	**0,00**
	d	**111,07%**	**111,07%**	**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	**-74 872,79**	**-74 872,79**	**0,00**
	d	**-187,18%**	**-187,18%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Na dochody w 2020 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży gruntu 2 aktami notarialnymi na rzecz spółdzielni mieszkaniowej przy ul. Skupionej 5/7 oraz ul. Skupionej 5 i bn w łącznej kwocie 315.120 zł. Dochód ujemny wynika z faktu, iż wpłata za pierwszy akt notarialny w wysokości 303.600 zł netto, wpłynęła w grudniu zeszłego roku i została zaliczona na poczet dochodów roku 2019. Natomiast akt notarialny podpisano w styczniu bieżącego roku. Różnicę stanowi kwota podatku VAT który został odprowadzony po podpisaniu aktu notarialnego w roku 2020.

sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych w drodze przetargu	**a**	**10 500 000,00**	**10 500 000,00**	**0,00**
	b	**10 500 000,00**	**10 500 000,00**	**0,00**
	c	**11 899 713,00**	**11 899 713,00**	**0,00**
	d	**113,33%**	**113,33%**	**0,00%**

Na dochody w 2020 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 79 lokali mieszkalnych w drodze przetargu.

sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych	**a**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	b	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	c	**2 286 127,96**	**2 286 127,96**	**0,00**
	d	**152,41%**	**152,41%**	**0,00%**

Na dochody w 2020 roku złożyły sie wpływy:
- ze sprzedaży 33 lokali mieszklanych na raty oraz 1 nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym,
- ze spłaty rat, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych w latach ubiegłych.

sprzedaż ratalna lokali użytkowych	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**4 138 160,77**	**4 138 160,77**	**0,00**
	d	**206,91%**	**206,91%**	**0,00%**

Na dochody w 2020 roku złożyły się wpływy:
- ze sprzedaży 12 lokali użytkowych na raty,
- ze spłaty rat, w związku ze sprzedażą lokali użytkowych w latach ubiegłych.

sprzedaż ratalna nieruchomości	**a**	**750 000,00**	**750 000,00**	**0,00**
	b	**750 000,00**	**750 000,00**	**0,00**
	c	**1 017 174,76**	**1 017 174,76**	**0,00**
	d	**135,62%**	**135,62%**	**0,00%**

Na dochody w 2020 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży ratalnej nieruchomości z lat ubiegłych. W roku bieżącym Wydział nie dokonywał sprzedaży z rozłożeniem płatności na raty.

sprzedaż z bonifikatą lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych wraz z gruntami na rzecz najemców	**a**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**0,00**
	b	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**0,00**
	c	**13 348 940,53**	**13 348 940,53**	**0,00**
	d	**148,32%**	**148,32%**	**0,00%**

Na dochody w 2020 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 605 lokali mieszkalnych za gotówkę na rzecz najemców.

wpływy ze sprzedaży garaży	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**250 275,64**	**250 275,64**	**0,00**
	d	**500,55%**	**500,55%**	**0,00%**

Na dochody w 2020 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 12 garaży na rzecz najemców.

wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych na rzecz	**a**	**4 000 000,00**

najemców	**b**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**0,00**
	c	**1 367 327,04**	**4 000 000,00**	**0,00**
	d	**34,18%**	**1 367 327,04**	**0,00**
			34,18%	**0,00%**

Na dochody w 2020 roku składają się wpływy ze sprzedaży 4 lokali użytkowych za gotówkę na rzecz najemcy.

wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych w drodze przetargu	**a**	**3 950 000,00**	**3 950 000,00**	**0,00**
	b	**3 950 000,00**	**3 950 000,00**	**0,00**
	c	**2 902 760,00**	**2 902 760,00**	**0,00**
	d	**73,49%**	**73,49%**	**0,00%**

Na dochody w 2020 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 13 lokali użytkowych w drodze przetargu.

wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej	**a**	**5 250 000,00**	**5 250 000,00**	**0,00**
	b	**15 000 000,00**	**15 000 000,00**	**0,00**
	c	**15 044 283,99**	**15 044 283,99**	**0,00**
	d	**100,30%**	**100,30%**	**0,00%**

Na dochody w 2020 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży w drodze bezprzetargowej 10 nieruchomości, w tym między innymi na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturlanej sp. z o.o. za łączną kwotę 13.543.080 zł. Pozostałe sprzedaże w tej kateogrii na łączną kwotę 1.501.204 zł, dotyczą przenisienia prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych oraz sprzedaży w celu wspólnego zagospodarowania z nieruchomością przyległą.

wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu	**a**	**62 300 000,00**	**62 300 000,00**	**0,00**
	b	**66 100 000,00**	**66 100 000,00**	**0,00**
	c	**70 471 648,00**	**70 471 648,00**	**0,00**
	d	**106,61%**	**106,61%**	**0,00%**

Na dochody w 2020 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 62 nieruchomości w drodze przetargu w tym najbardziej znaczące to:
- przy ul. Tuwima 64 i bn./Targowej 6/8/Rodziny Scheiblerów bn. za 8.580.000 zł,
- przy ul. Maratońskiej 49 i 47/51 za 6.615.015 zł,
- przy ul. Wołowej 2/2a za 6.565.000 zł,
- przy ul. Targowej 69 i 71 za 6.280.000 zł
- przy ul. Kilińskiego 95 za 5.232.200 zł.

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	**3 515 168,75**	**3 515 168,75**	**0,00**
	d	**502,17%**	**502,17%**	**0,00%**

Na dochody w 2020 złożyły się wpływy ze sprzedaży pięciu udziałów Miasta przy ul. Mielczarskiego 17, ul. Legionów 58, ul. Gdańska 65, ul. Tuwima 47,ul. Kilińskiego 96A. Ponadto dochód uzyskany został na podstawie postanowienia sądowego sygn. akt. III Ns 1640/12 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości przy ul. Legionów 80/Zielona 61 na kwotę 353.000 zł oraz wyroku sygn. akt. II Ns 328/19 dotyczącego ul. Drewnowskiej 52 na kwotę 419.719 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Wpływy z tytułu zwrotu bonifikat	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**

	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	430 927,74	430 927,74	0,00
	d	430,93%	430,93%	0,00%
zwroty bonifikat od lokali mieszkalnych	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	430 927,74	430 927,74	0,00
	d	430,93%	430,93%	0,00%

Na dochody w 2020 roku złożyły się wpływy z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, dokonane:
- dobrowolnie przez dłużników,
- wyegzekwowane w drodze windykacji,
- zapłacone w ratach wynikających z zawartych umów.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

POZOSTAŁE DOCHODY	a	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00
	b	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00
	c	8 714 031,24	8 714 031,24	0,00
	d	423,83%	423,83%	0,00%

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na dochody w 2020 roku złożył się wpływ z tytułu kary umownej w kwocie 700 000 zł, w związku z niewywiązaniem się z postanowień aktu notarialnego przy sprzedaży nieruchomości ul. Sienkieiwcza 62.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 989 209,74	5 989 209,74	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	5 989 209,74	5 989 209,74	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Do kwoty stanowiącej wpływy do wyjaśnienia zaliczono:
- wpłatę od uczestnika przetargu dot. sprzedaży nieruchomości w wysokości 5.714.524 zł. Ze względu na fakt, że do końca 2020 roku nie został podpisany akt notarialny, powyższą kwotę zakwalifikowano jako wpływ do wyjaśnienia.
- nadpłatę dokonaną przez nabywcę nieruchomości w wysokości 274.686 zł. Zwrot nadpłaty został dokonany na podstawie dyspozycji nabywcy nadesłanej po zakończeniu roku 2020.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75815

Odsetki	**a**	**1 020 000,00**	**1 020 000,00**	**0,00**
	b	**1 020 000,00**	**1 020 000,00**	**0,00**
	c	**917 814,06**	**917 814,06**	**0,00**
	d	**89,98%**	**89,98%**	**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	**639 443,93**	**639 443,93**	**0,00**
	d	**79,93%**	**79,93%**	**0,00%**

Na dochody w 2020 roku na tym zadaniu złożyły się wpływy z odsetek od spłat ratalnych za lokale i budynki wykupione w latach ubiegłych oraz z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych.

odsetki od środków na rachunkach bankowych	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**6 152,07**	**6 152,07**	**0,00**
	d	**30,76%**	**30,76%**	**0,00%**

Na dochody w 2020 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	**272 218,06**	**272 218,06**	**0,00**
	d	**136,11%**	**136,11%**	**0,00%**

W 2020 roku na dochody na tym zadaniu złożyły się odsetki od wpłat dokonywanych po terminie.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005, 75814

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**5 556,62**	**5 556,62**	**0,00**
	d	**277,83%**	**277,83%**	**0,00%**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**5 556,62**	**5 556,62**	**0,00**
	d	**277,83%**	**277,83%**	**0,00%**

Na dochody w 2020 roku złożyły się wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**1 239,66**	**1 239,66**	**0,00**
	d	**61,98%**	**61,98%**	**0,00%**
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**1 239,66**	**1 239,66**	**0,00**
	d	**61,98%**	**61,98%**	**0,00%**

Na dochody w 2020 roku złożyły się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	**a**	**1 032 000,00**	**1 032 000,00**	**0,00**
	b	**1 032 000,00**	**1 032 000,00**	**0,00**
	c	**1 100 211,16**	**1 100 211,16**	**0,00**
	d	**106,61%**	**106,61%**	**0,00%**
koszty sądowe i koszty upomnień	**a**	**1 032 000,00**	**1 032 000,00**	**0,00**
	b	**1 032 000,00**	**1 032 000,00**	**0,00**
	c	**1 100 211,16**	**1 100 211,16**	**0,00**
	d	**106,61%**	**106,61%**	**0,00%**

Na dochody w 2020 roku złożyły się wpływy z tytułu kosztów sądowych i upomnień oraz wpływy z opłat od ugody zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową Śródmieście w upadłości.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	**a**	**153 536 000,00**	**153 536 000,00**	**0,00**
	b	**157 086 000,00**	**157 086 000,00**	**0,00**
	c	**152 920 647,13**	**152 920 647,13**	**0,00**
	d	**97,35%**	**97,35%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				
DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**984 600,00**	**356 000,00**	**628 600,00**
	b	**952 600,00**	**356 000,00**	**596 600,00**
	c	**941 265,33**	**386 659,75**	**554 605,58**
	d	**98,81%**	**108,61%**	**92,96%**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**984 600,00**	**356 000,00**	**628 600,00**
	b	**952 600,00**	**356 000,00**	**596 600,00**
	c	**941 265,33**	**386 659,75**	**554 605,58**
	d	**98,81%**	**108,61%**	**92,96%**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**a**	**424 600,00**	**0,00**	**424 600,00**
	b	**424 600,00**	**0,00**	**424 600,00**
	c	**324 526,00**	**0,00**	**324 526,00**
	d	**76,43%**	**0,00%**	**76,43%**

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości w kwocie 324.526 zł.

wpływy z najmu innych powierzchni	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**27 000,00**	**0,00**	**27 000,00**
	c	**83 985,56**	**0,00**	**83 985,56**
	d	**311,06%**	**0,00%**	**311,06%**

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu najmu powierzchni w kwocie 83.986 zł.

wpływy z najmu lokali użytkowych	**a**	**560 000,00**	**356 000,00**	**204 000,00**
	b	**501 000,00**	**356 000,00**	**145 000,00**
	c	**532 753,77**	**386 659,75**	**146 094,02**
	d	**106,34%**	**108,61%**	**100,75%**

Miejski Zespół Żłobków Łodzi w roku 2020 zrealizował dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (czynsz + opłaty eksploatacyjne) w kwocie 386.660 zł.

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu najmu lokali użytkowych w kwocie 146.094 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85202, 85505

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**18 294,00**	**0,00**	**18 294,00**
	b	**1 693 483,40**	**3 573,00**	**1 689 910,40**
	c	**2 117 900,81**	**392 443,55**	**1 725 457,26**
	d	**125,06%**	**10 983,59%**	**102,10%**
Dochody z tytułu darowizn	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**662 432,00**	**0,00**	**662 432,00**

	c	662 732,00	0,00	662 732,00
	d	100,05%	0,00%	100,05%
darowizny pieniężne	a	0,00	0,00	0,00
	b	662 432,00	0,00	662 432,00
	c	662 732,00	0,00	662 732,00
	d	100,05%	0,00%	100,05%

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznychuzyskał dochody z tytułu darowizny przeznaczonej na zakup środków ochrony indywidualnej dla Domów Pomocy Społecznejprowadzonych przez miasto Łódź w związku z walką z COVID-19 - w kwocie 548.232 zł.

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 114.500 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85202

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	71 731,00	0,00	71 731,00
	c	78 692,95	6 963,46	71 729,49
	d	109,71%	0,00%	100,00%
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	a	0,00	0,00	0,00
	b	71 731,00	0,00	71 731,00
	c	78 692,95	6 963,46	71 729,49
	d	109,71%	0,00%	100,00%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za wyrządzone straty w kwocie 71.730 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2020 zrealizował dochód z tytułu odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody w kwocie 6.963 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	23 500,00	23 500,00	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	23 500,00	23 500,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2020 zrealizował dochód z tytułu kary umownej za niewłaściwą realizację umowy w kwocie 23.500 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85505

Inne dochody	a	18 294,00	0,00	18 294,00
	b	955 747,40	0,00	955 747,40
	c	979 313,41	9 754,37	969 559,04

	d	**102,47%**	**0,00%**	**101,45%**

Granty z Narodowego Funduszu Zdrowia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**813 634,40**	**0,00**	**813 634,40**
	c	**788 990,74**	**0,00**	**788 990,74**
	d	**96,97%**	**0,00%**	**96,97%**

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody w ramach realizowanego projektu na granty z NFZ w kwocie 788.991 zł.

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	**2 604,00**	**2 604,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Uzyskano dochody z tytułu opłat za wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych w kwocie 2.604 zł.

Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2 586,19**	**2 586,19**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2020 zrealizował dochód z tytułu rekompensaty za opóźnienia w trasakcjach handlowych w kwocie 2.586 zł.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**a**	**18 044,00**	**0,00**	**18 044,00**
	b	**18 344,00**	**0,00**	**18 344,00**
	c	**20 527,78**	**4 564,18**	**15 963,60**
	d	**111,90%**	**0,00%**	**87,02%**

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 15.963 zł.
W Domu Dziennego Pobytu "Włókniarz" uzyskano dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 75 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2020. zrealizował dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową płatność składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 4.490 zł

wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**123 519,00**	**0,00**	**123 519,00**
	c	**163 518,40**	**0,00**	**163 518,40**
	d	**132,38%**	**0,00%**	**132,38%**

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu otrzymanych zasiłków pogrzebowych w kwocie 163.518 zł.

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody ze sprzedaży złomu w kwocie 1.036 zł.

wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 036,00**	**0,00**	**1 036,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
zwrot kosztów poszukiwania spadkobierców	**a**	**250,00**	**0,00**	**250,00**
	b	**250,00**	**0,00**	**250,00**
	c	**50,30**	**0,00**	**50,30**
	d	**20,12%**	**0,00%**	**20,12%**

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów poszukiwania spadkobierców w kwocie 50 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85202, 75815, 75618, 85505, 85203

Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3,00**	**3,00**	**0,00**
	c	**808,66**	**660,65**	**148,01**
	d	**26 955,33%**	**22 021,67%**	**0,00%**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2,49**	**2,49**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2020 zrealizował dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 3 zł

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3,00**	**3,00**	**0,00**
	c	**806,17**	**658,16**	**148,01**
	d	**26 872,33%**	**21 938,67%**	**0,00%**

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2020 zrealizował dochody z tytułu odsetek zwłoki od nieterminowych wpłat od najemców w kwocie 600 zł

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznychuzyskał dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych dotacji :
w ramach zadań własnych gminy - w kwocie58 zł,
w ramach zadań własnych powiatu - w kwocie 148 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85505, 85149, 85154, 85203, 85205, 85228, 85510

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**21 162,56**	**13 843,38**	**7 319,18**
	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	**21 162,56**	**13 843,38**	**7 319,18**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu otrzymanych zwrotów z lat ubiegłychw kwocie 7.319 zł.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznychuzyskał dochody z tytułu zwrotu opłat sądowych - w kwocie 500 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2020 uzyskał dochód z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych w kwocie 13.343 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85154, 85202, 85505

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**11,60**	**0,00**	**11,60**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
koszty sądowe i koszty upomnień	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**11,60**	**0,00**	**11,60**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu kosztów sądowych w kwocie 12 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85202

Zwroty z dotacji i płatności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 570,00**	**3 570,00**	**0,00**
	c	**351 679,63**	**337 721,69**	**13 957,94**
	d	**9 850,97%**	**9 459,99%**	**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	**152,00**	**0,00**	**152,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznychuzyskał dochody z tytułu zwrotuczęści dotacji, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - w kwocie 152 zł.

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 570,00**	**3 570,00**	**0,00**
	c	**351 527,63**	**337 721,69**	**13 805,94**
	d	**9 846,71%**	**9 459,99%**	**0,00%**

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznychuzyskał dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji , przekazanych w 2019 r.
- w ramach zadań własnych gminy- w kwocie 337.722zł,
-w ramach zadań własnych powiatu - w kwocie 13.806 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85149, 85153, 85154, 85202, 85203, 85205,
85228, 85295, 85395, 85504, 85510

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**35 870 465,00**	**13 174 005,00**	**22 696 460,00**
	b	**38 661 290,00**	**13 145 000,00**	**25 516 290,00**
	c	**35 594 852,18**	**8 466 350,53**	**27 128 501,65**
	d	**92,07%**	**64,41%**	**106,32%**
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	**a**	**35 236 465,00**	**13 174 005,00**	**22 062 460,00**
	b	**38 027 290,00**	**13 145 000,00**	**24 882 290,00**
	c	**35 042 070,92**	**8 466 002,09**	**26 576 068,83**
	d	**92,15%**	**64,40%**	**106,81%**
opłata godzinowa za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**39,00**	**39,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2020 zrealizował dochody z tytułu opłaty godzinowej za pobyt dziecka w żlobku w kwocie 39 zł

opłata stała za pobyt dziecka w żłobku	**a**	**11 089 000,00**	**11 089 000,00**	**0,00**
	b	**11 089 000,00**	**11 089 000,00**	**0,00**
	c	**7 298 387,50**	**7 298 387,50**	**0,00**
	d	**65,82%**	**65,82%**	**0,00%**

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2020 zrealizował dochody z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 7.298.387 zł

opłata za wyżywienie	**a**	**2 102 005,00**	**2 085 005,00**	**17 000,00**
	b	**2 073 000,00**	**2 056 000,00**	**17 000,00**
	c	**1 167 575,59**	**1 167 575,59**	**0,00**
	d	**56,32%**	**56,79%**	**0,00%**

W Domu Dziennego Pobytu "Włókniarz" uzyskano dochód z opłat za wyżywienie w kwocie 48.848 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2020 zrealizował dochody z tytułu oplaty za wyżywienie w kwocie 1.118.728 zł

wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej	**a**	**22 045 460,00**	**0,00**	**22 045 460,00**
	b	**24 865 290,00**	**0,00**	**24 865 290,00**
	c	**26 576 068,83**	**0,00**	**26 576 068,83**
	d	**106,88%**	**0,00%**	**106,88%**

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z opłat wnoszonych przez mieszkańców za pobyt w kwocie 26.576.069 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85505, 85202, 85203

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	**a**	**634 000,00**	**0,00**	**634 000,00**
	b	**634 000,00**	**0,00**	**634 000,00**
	c	**552 781,26**	**348,44**	**552 432,82**
	d	**87,19%**	**0,00%**	**87,13%**

dochody z tytułu świadczenia usług	**a**	**634 000,00**	**0,00**	**634 000,00**
	b	**634 000,00**	**0,00**	**634 000,00**
	c	**552 781,26**	**348,44**	**552 432,82**
	d	**87,19%**	**0,00%**	**87,13%**

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu świadczenia usług w kwocie 552.433 zł.
W Domu Dziennego Pobytu "Włókniarz" uzyskano dochód z tytułu świadczenia usług w kwocie 348 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85202, 85203

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	**a**	**36 873 359,00**	**13 530 005,00**	**23 343 354,00**
	b	**41 307 373,40**	**13 504 573,00**	**27 802 800,40**
	c	**38 654 018,32**	**9 245 453,83**	**29 408 564,49**
	d	**93,58%**	**68,46%**	**105,78%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**13 312 872,00**	**13 307 872,00**	**5 000,00**
	b	**13 312 872,00**	**13 307 872,00**	**5 000,00**
	c	**24 562 611,26**	**24 559 874,91**	**2 736,35**
	d	**184,50%**	**184,55%**	**54,73%**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**13 307 872,00**	**13 307 872,00**	**0,00**
	b	**13 307 872,00**	**13 307 872,00**	**0,00**
	c	**24 562 611,26**	**24 559 874,91**	**2 736,35**
	d	**184,57%**	**184,55%**	**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	**23 415 744,00**	**23 415 744,00**	**0,00**
	d	**200,00%**	**200,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochód z tytułu dzierżawy przez MPK-Łódź Sp. z o.o. środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnej, podstacji wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu, na których znajdują się podstacje trakcyjne. Dochód osiągnięty obejmuje należności za cały rok 2019 i 2020 r.

wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**a**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**0,00**
	b	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**0,00**
	c	**1 146 867,26**	**1 144 130,91**	**2 736,35**
	d	**71,68%**	**71,51%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu dzierżawy terenów dróg wewnętrznych w celu prowadzenia robót, umieszczania urządzeń,obiektów, reklam oraz zajęć na prawach wyłączności.
W 2020 r. w celu udzielenia pomocy przedsiębiorcom nie pobierano opłat za dzierżawę w celu umieszczenia ogródków gastronomicznych oraz obiektów handlowych.
Podstawa prawna, ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta 3937/VI/13.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005, 60015, 60017

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	**a**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	b	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów	**a**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	b	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60015, 60095

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**11 457 653,00**	**8 000 000,00**	**3 457 653,00**
	b	**11 680 666,00**	**8 000 000,00**	**3 680 666,00**
	c	**12 517 664,66**	**6 773 952,61**	**5 743 712,05**
	d	**107,17%**	**84,67%**	**156,05%**

Dochody z tytułu odszkodowań	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**174 290,59**	**174 290,59**	**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	**174 290,59**	**174 290,59**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60004, 60095

Grzywny, mandaty i kary	**a**	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
	b	**3 223 013,00**	**0,00**	**3 223 013,00**
	c	**5 200 597,04**	**385 116,57**	**4 815 480,47**
	d	**161,36%**	**0,00%**	**149,41%**
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**223 013,00**	**0,00**	**223 013,00**
	c	**583 589,26**	**129 669,10**	**453 920,16**
	d	**261,68%**	**0,00%**	**203,54%**
Kary z tytułu braku opłat za parkowanie	**a**	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
	b	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
	c	**3 928 653,92**	**0,00**	**3 928 653,92**
	d	**130,96%**	**0,00%**	**130,96%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu braku opłat za parkowanie od osób fizycznych w kwocie 3.665.477 zł i od osób prawnych w kwocie 263.177 zł. Wykonanie przewyższa znacznie zaplanowane dochody na 2020 r. (pomimo panującej pandemii).
Mając na uwadze wzrost skuteczności pobierania opłat dodatkowych (od marca 2019 r. nowy sposób informowania kierowców o powstałym obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej - do właściciela pojazdu wysyłany jest listem zwykłym raport z przeprowadzonej kontroli, oraz od listopada 2019 r. obowiązuje wyższa stawka opłaty dodatkowej - wzrost z 50 zł na 200 zł).

kary za samowolne zajęcie pasa drogi	**a**	**0,00**

	b	0,00	0,00	0,00
	c	688 353,86	0,00	0,00
	d	0,00%	255 447,47	432 906,39
			0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z kar za samowolne zajęcie pasów drogowych w związku z prowadzeniem robót, umieszczaniem urządzeń, reklam, obiektów oraz innych zajęć na prawach wyłączności od osób fizycznych w kwocie 150.170 zł i prawnych w kwocie 538.184 zł. Na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych, uchwały Rady Miasta XV/642/19.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60004, 60015, 60016, 60017, 60095, 90015

Inne dochody	a	457 653,00	0,00	457 653,00
	b	457 653,00	0,00	457 653,00
	c	1 749 519,47	1 159 979,34	589 540,13
	d	382,28%	0,00%	128,82%

wpływy do wyjaśnienia	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 157 139,62	1 157 139,62	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Uzyskano wpływy podlegające wyjaśnieniu.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 839,72	2 839,72	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

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

wpływy ze sprzedaży złomowanych pojazdów	a	153 000,00	0,00	153 000,00
	b	153 000,00	0,00	153 000,00
	c	169 377,91	0,00	169 377,91
	d	110,70%	0,00%	110,70%

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z przekazania pojazdów do stacji demontażu zgodnie z zawartymi umowami. Łącznie przekazano 297 pojazdów.

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	420 162,22	0,00	420 162,22
	d	137,92%	0,00%	137,92%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg z demontażu: sieci trakcyjnych tramwajowych, torowiska, sygnalizacji świetlnej, rozbiórki wiaduktu.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75815, 60095, 60015

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	165 979,20	69 554,81	96 424,39
	d	0,00%	0,00%	0,00%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	644,74	644,74	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	165 334,46	68 910,07	96 424,39
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023, 60004, 60015, 60016, 60017, 60095

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	270 979,86	29 556,80	241 423,06
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	270 979,86	29 556,80	241 423,06
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych oraz z przepadku wadium z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60004, 60015, 60016, 60095, 90015

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	b	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	c	4 857 251,95	4 857 251,95	0,00
	d	60,72%	60,72%	0,00%
zwrot podatku VAT - rozliczenie usług przewozowych	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

	b	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	c	4 857 251,95	4 857 251,95	0,00
	d	60,72%	60,72%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych. Dotyczą przede wszystkim faktur za usługi przewozowe zapłacone w IV kwartale 2019 roku.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60004, 60095

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	99 046,55	98 202,55	844,00
	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	99 046,55	98 202,55	844,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60004, 60016, 60017, 60095

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	219 280 000,00	195 427 000,00	23 853 000,00
	b	178 980 000,00	155 127 000,00	23 853 000,00
	c	133 960 055,01	118 119 100,10	15 840 954,91
	d	74,85%	76,14%	66,41%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	219 153 000,00	195 300 000,00	23 853 000,00
	b	178 853 000,00	155 000 000,00	23 853 000,00
	c	133 823 094,07	117 982 139,16	15 840 954,91
	d	74,82%	76,12%	66,41%
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	2 672 546,13	2 672 546,13	0,00
	d	92,16%	92,16%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Miasto. Dochody stanowią opłaty pobrane za IV kw. 2019 r. i I, II i III kw. 2020 r., jako, że opłaty są płatne w okresach kwartalnych.
Opłaty naliczane są zgodnie z uchwałą nr XIV/303/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 01.07.2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Miasto Łódź, zmieniona uchwałą nr XXXVI/949/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19.10.2016 r.

opłata za korzystanie z transportu zbiorowego	a	184 000 000,00	184 000 000,00	0,00
	b	143 700 000,00	143 700 000,00	0,00

c	108 887 547,48	108 887 547,48	0,00
d	75,77%	75,77%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej pochodzące głównie z zakupionych przez pasażerów biletów jednorazowych oraz okresowych. Mniejsze wpływy od planowanych związane są z funkcjonowaniem wspólnego biletu aglomeracyjnego, biletu ucznia i seniora oraz prowadzonymi inwestycjami drogowo-torowymi., które spowodowały wydłużenie czasów przejazdu biletów z 20 na 40 min. i z 40 na 60 min. Zmniejszenie dochodów w 2020 r. zostalo również spowodowane pandemią COVID-19 (zmniejszenie ilości pasażerów w związku z wprowadzeniem w wielu firmach pracy zdalnej jak również wprowadzeniu obostrzeń co do ilości pasażerów w pojazdach ltz).

opłata za parkowanie w SPP

a	16 250 000,00	0,00	16 250 000,00
b	16 250 000,00	0,00	16 250 000,00
c	8 939 909,52	0,00	8 939 909,52
d	55,01%	0,00%	55,01%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat za parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach w strefie płatnego parkowania. Stwki opłat za parkowanie w SPP przyjęte są uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14.11.2018 r. Nr LXXIX/2134/18, Niższe wykonanie spowodowane jest przede wszystkim panującą od połowy marca 2020 r. pandemią. Obowiązujące ówcześnie zakazy poruszania się i nakazy pracy zdalnej przyczyniły się do spadku dochodów z tytułu płatnego parkowania. Ponadto, pandemia spowodowała również opóźnienie rozpoczęcia pobierania opłat postojowych na nowych odcinkach Strefy - od września, a nie od kwietnia.

opłata za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach

a	400 000,00	0,00	400 000,00
b	400 000,00	0,00	400 000,00
c	334 218,57	0,00	334 218,57
d	83,55%	0,00%	83,55%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach. Stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodz iw trybie art. 130a określone zostały ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 110 ze zm.) i przyjęte uchwałą Nr XVII/715/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2019 r. , obowiązującą od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Stawka opłaty za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Łodzi w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym zastała określona na podstawie umowy z ówczesnym przedsiębiorcą holującym pojazdy usuwane w trybie art. 50a ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
Usunięto z dróg znajdujących się na terenie Miasta Łodzi 1 010 pojazdów, w tym 134 pojazdów, wraków usuniętych na podstawie art. 50a ww. ustawy oraz 876 pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Od 01.01.2020 r. usuwaniem pojazdów z dróg na terenie Miasta Łodzi zajmuje się tylko firma zewnętrzna Landcar Sp. z o.o.-Sp. k.

opłata za wypożyczanie rowerów miejskich

a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
c	18 439,87	18 439,87	0,00
d	1,54%	1,54%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu opłat za wypożyczanie rowerów miejskich. Tak niski dochód wynika z braku możliwości korzystania ze stacji Wojewódzkiego Roweru Publicznego z powodu wystąpienia stanu epidemii. Zakaz korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie został wydany na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 02.05.2020 r.
Brak wpływów ze względu na nieczynne stacje rowerowe, w związku z sytuacją epidemiologiczną objęły jeden miesiąc. W związku z tym w miesiącu kwietniu 2020 r., nie było dochodów za wypożyczenia rowerów w systemie Rowerowe Łódzkie. Wznowienie działania systemu Rowerowe Łódzkie przewidziano na dz. 06.05.2020 r. jednak termin ten został odroczony do dnia 01.03.2021 r. Termin ten jednak został cofnięty i Wykonawca w dniu 6 maja 2020 r., przywrócił pełną funkcjonalność systemu Rowerowe Łódzkie, a tym samym wznowił możliwości wypożyczania rowerów. Dodatkowo w ramach codziennej obsługi serwisowej oraz relokującej rowery infrastruktura wypożyczalni podlegała stałej dezynfekcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. rowery wypożyczono 9 783 razy.

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	**9 405 569,23**	**2 841 744,21**	**6 563 825,02**
	d	**95,98%**	**109,30%**	**91,16%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasów drogowych w związku z prowadzeniem robót planowanych i awaryjnych, umieszczaniem urządzeń, obiektów, reklam oraz inne zajęcia na prawach wyłączności.
Na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych, uchwały Rady Miasta XV/642/19.

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	**3 001,80**	**0,00**	**3 001,80**
	d	**100,06%**	**0,00%**	**100,06%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat czynszowych za najem pomieszczeń w przejściach podziemnych przy skrzyżowaniach Al. Piłsudskiego/ul. Konstytucyjna i Al. Piłsudskiego/ul. Widzewska uiszczanych na podstawie zawartych umów z najemcami pomieszczeń.

wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych	**a**	**4 600 000,00**	**4 600 000,00**	**0,00**
	b	**4 600 000,00**	**4 600 000,00**	**0,00**
	c	**3 561 861,47**	**3 561 861,47**	**0,00**
	d	**77,43%**	**77,43%**	**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,
- z wzajemnego honorowania biletów kolejowych Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Przewozów Regionalnych w granicach administracyjnych Miasta Łodzi zgodnie z zawartymi umowami.

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

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**a**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**
	b	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**
	c	**38 398,50**	**38 398,50**	**0,00**
	d	**142,22%**	**142,22%**	**0,00%**
opłaty za wydanie zezwolenia na przewozy specjalne,	**a**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**

regularne i inne, licencje	**b**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**
	c	**38 398,50**	**38 398,50**	**0,00**
	d	**142,22%**	**142,22%**	**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 (130 szt.) w kwocie 5.289 zł. Podstawa prawna ustawa z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2140 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.)
- wydawanych. zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego m.in. aktualizacja załącznika, zmiana załącznika, zgoda na odstępstwo (480 szt.) w kwocie 33.110 zł. Podstawa prawna ustawa z dnia 16.12.20210 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz 1944 i 2400 z późn. zm.).

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60004

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**98 562,44**	**98 562,44**	**0,00**
	d	**98,56%**	**98,56%**	**0,00%**
wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**98 562,44**	**98 562,44**	**0,00**
	d	**98,56%**	**98,56%**	**0,00%**

Uzyskano dochody z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego pochodzących ze spraw pozostających w toku postępowania sądowego i z wpłat osobistych dłużników bądź wyegzekwowanych przez kancelarię komorniczą.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60004

OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	**a**	**244 050 525,00**	**216 734 872,00**	**27 315 653,00**
	b	**203 973 538,00**	**176 434 872,00**	**27 538 666,00**
	c	**171 040 330,93**	**149 452 927,62**	**21 587 403,31**
	d	**83,85%**	**84,71%**	**78,39%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**366 000,00**	**366 000,00**	**0,00**
	b	**366 000,00**	**366 000,00**	**0,00**
	c	**272 926,37**	**272 926,37**	**0,00**
	d	**74,57%**	**74,57%**	**0,00%**

Inne dochody	**a**	**351 000,00**	**351 000,00**	**0,00**
	b	**351 000,00**	**351 000,00**	**0,00**
	c	**268 577,03**	**268 577,03**	**0,00**
	d	**76,52%**	**76,52%**	**0,00%**

dochody ze sprzedaży kompostu	**a**	**340 000,00**	**340 000,00**	**0,00**
	b	**340 000,00**	**340 000,00**	**0,00**
	c	**257 850,11**	**257 850,11**	**0,00**
	d	**75,84%**	**75,84%**	**0,00%**

Dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem (4716,06 Mg), drewna i zrębek (0,08 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	**10 726,92**	**10 726,92**	**0,00**
	d	**97,52%**	**97,52%**	**0,00%**

Dochody z tytułu sprzedaży złomu, odpadów papierowych i tektury oraz dochody z tytułu obowiązkowej odsprzedaży elektroodpadów.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90002

Odsetki	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**629,43**	**629,43**	**0,00**
	d	**31,47%**	**31,47%**	**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	**629,43**	**629,43**	**0,00**
	d	**31,47%**	**31,47%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90002

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	b	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**

	c	1 337,30	1 337,30	0,00
	d	44,58%	44,58%	0,00%

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	1 337,30	1 337,30	0,00
	d	44,58%	44,58%	0,00%

Otrzymana refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z PUP, których wydatek był w roku poprzednim.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90002

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	2 382,61	2 382,61	0,00
	d	23,83%	23,83%	0,00%
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	2 382,61	2 382,61	0,00
	d	23,83%	23,83%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90002

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	900 000,00	900 000,00	0,00
	b	900 000,00	900 000,00	0,00
	c	1 095 897,71	1 095 897,71	0,00
	d	121,77%	121,77%	0,00%
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	900 000,00	900 000,00	0,00
	b	900 000,00	900 000,00	0,00
	c	1 095 897,71	1 095 897,71	0,00
	d	121,77%	121,77%	0,00%
wpływy z tytułu przyjęcia odpadów , usługowego ważenia, załadunku i rozładunku pojazdów, sprzedaży i transportu kompostu	a	900 000,00	900 000,00	0,00
	b	900 000,00	900 000,00	0,00
	c	1 095 897,71	1 095 897,71	0,00
	d	121,77%	121,77%	0,00%

Dochody pozyskiwane z tytułu przyjęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów (976,48 Mg), odpadów betonowych i gruzu (1 965,22 Mg), odpadów do kompostowania (5 512,81 Mg), ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów, doczyszczania odpadów oraz transportu kompostu.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90002

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI	**a**	**1 266 000,00**	**1 266 000,00**	**0,00**
	b	**1 266 000,00**	**1 266 000,00**	**0,00**
	c	**1 368 824,08**	**1 368 824,08**	**0,00**
	d	**108,12%**	**108,12%**	**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	**3 302 580,00**	**1 500 000,00**	**1 802 580,00**
	c	**10 138 704,94**	**7 325 105,84**	**2 813 599,10**
	d	**306,99%**	**488,34%**	**156,09%**

Grzywny, mandaty i kary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2 867 301,15**	**426 081,89**	**2 441 219,26**
	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	**2 867 301,15**	**426 081,89**	**2 441 219,26**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60015, 60016, 60017, 70095, 85505, 90015, 92195, 92601

Inne dochody	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**302 580,00**	**0,00**	**302 580,00**
	c	**312 787,42**	**9 661,42**	**303 126,00**
	d	**103,37%**	**0,00%**	**100,18%**
Dochody z przeznaczeniem na realizacje inwestycji drogowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**302 580,00**	**0,00**	**302 580,00**
	c	**302 580,00**	**0,00**	**302 580,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych, porozumienie m. Miastem Łódź a HE2 Łódź Sp. z o.o.

wpływy do wyjaśnienia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**12,34**	**12,34**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano inne dochody, jako wpływy do wyjaśnienia.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2 584,08**	**2 584,08**	**0,00**

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

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

wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 611,00	7 065,00	546,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60015, 75815, 71002, 70095

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	89 969,27	33 956,35	56 012,92
	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	24 466,06	24 466,06	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	65 503,21	9 490,29	56 012,92
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71002, 60015, 60016, 60017, 70095, 85505, 90015, 92195, 92601

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	73 407,28	65 920,36	7 486,92
	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	73 407,28	65 920,36	7 486,92
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za refakturowane usługi.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60015, 60016, 70095, 85505, 90004, 92195, 92601

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**a**	**3 000 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
	b	**3 000 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
	c	**6 789 485,82**	**6 789 485,82**	**0,00**
	d	**226,32%**	**452,63%**	**0,00%**
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	**a**	**3 000 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
	b	**3 000 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
	c	**6 789 485,82**	**6 789 485,82**	**0,00**
	d	**226,32%**	**452,63%**	**0,00%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60015, 70095, 92195, 92601

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	**5 754,00**	**0,00**	**5 754,00**
	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	**5 754,00**	**0,00**	**5 754,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60015

OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	**a**	**3 000 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
	b	**3 302 580,00**	**1 500 000,00**	**1 802 580,00**
	c	**10 138 704,94**	**7 325 105,84**	**2 813 599,10**
	d	**306,99%**	**488,34%**	**156,09%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**213 563 000,00**	**213 563 000,00**	**0,00**
	b	**213 563 000,00**	**213 563 000,00**	**0,00**
	c	**191 369 937,07**	**191 369 937,07**	**0,00**
	d	**89,61%**	**89,61%**	**0,00%**
Pozostałe dochody z majątku	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**3 138 331,74**	**3 138 331,74**	**0,00**
	d	**156,92%**	**156,92%**	**0,00%**
dochody z tytułu udziału w nieruchomościach	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**3 138 331,74**	**3 138 331,74**	**0,00**
	d	**156,92%**	**156,92%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 3.138.332 zł dotyczą wpływów z udziałów w nieruchomościach współwłasnych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70001

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**211 563 000,00**	**211 563 000,00**	**0,00**
	b	**211 563 000,00**	**211 563 000,00**	**0,00**
	c	**188 231 605,33**	**188 231 605,33**	**0,00**
	d	**88,97%**	**88,97%**	**0,00%**
odszkodowania za korzystanie z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego	**a**	**10 481 000,00**	**10 481 000,00**	**0,00**
	b	**10 481 000,00**	**10 481 000,00**	**0,00**
	c	**11 313 386,23**	**11 313 386,23**	**0,00**
	d	**107,94%**	**107,94%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 11.313.386 zł dotyczą wpływów z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych.

odszkodowania za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego	**a**	**864 000,00**	**864 000,00**	**0,00**
	b	**864 000,00**	**864 000,00**	**0,00**
	c	**800 016,39**	**800 016,39**	**0,00**
	d	**92,59%**	**92,59%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 800.016 zł dotyczą wpływów z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych.

wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**70 582,10**	**70 582,10**	**0,00**
	d	**35,29%**	**35,29%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 70.582 zł dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym m.in. dochody z reklam.

wpływy z najmu lokali mieszkalnych	**a**	**152 360 000,00**	**152 360 000,00**	**0,00**
	b	**152 360 000,00**	**152 360 000,00**	**0,00**
	c	**135 436 372,57**	**135 436 372,57**	**0,00**
	d	**88,89%**	**88,89%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 135.436.373 zł dotyczą wpływów z najmu lokali mieszkalnych, najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych.

wpływy z najmu lokali użytkowych	**a**	**47 658 000,00**	**47 658 000,00**	**0,00**
	b	**47 658 000,00**	**47 658 000,00**	**0,00**
	c	**40 611 248,04**	**40 611 248,04**	**0,00**
	d	**85,21%**	**85,21%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 40.611.248 zł dotyczą wpływów z najmu lokali użytkowych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70001

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**21 793 000,00**	**21 793 000,00**	**0,00**
	b	**21 793 000,00**	**21 793 000,00**	**0,00**
	c	**19 246 364,07**	**19 246 364,07**	**0,00**
	d	**88,31%**	**88,31%**	**0,00%**

Dochody z tytułu odszkodowań	**a**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**
	b	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**
	c	**794 444,34**	**794 444,34**	**0,00**
	d	**113,49%**	**113,49%**	**0,00%**
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	**a**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**
	b	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**
	c	**794 444,34**	**794 444,34**	**0,00**
	d	**113,49%**	**113,49%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 794.444 zł dotyczą wpływów z likwidacji szkód z ubezpieczenia majątku.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70001

Grzywny, mandaty i kary	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**289 123,21**	**289 123,21**	**0,00**
	d	**289,12%**	**289,12%**	**0,00%**
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**289 123,21**	**289 123,21**	**0,00**
	d	**289,12%**	**289,12%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 289.123 zł dotyczą wpływów z kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów.

Klasyfikacja dochodów:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 70001

Inne dochody	**a**	**9 150 000,00**	**9 150 000,00**	**0,00**
	b	**9 150 000,00**	**9 150 000,00**	**0,00**
	c	**7 439 116,60**	**7 439 116,60**	**0,00**
	d	**81,30%**	**81,30%**	**0,00%**

wpływy z rozliczeń lokali i nieruchomości	**a**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**0,00**
	b	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**0,00**
	c	**1 666 176,86**	**1 666 176,86**	**0,00**
	d	**104,14%**	**104,14%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują:
- wpływy z refakturowania kosztów mediów w kwocie 1.461.060 zł,
- pozostałe wpływy (w tym m.in. rozliczenie opłat za korzystanie z przyłączy, wpływy z regresów przysługujących ZLM itp.) w kwocie 205.117 zł.

Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**50 426,91**	**50 426,91**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 50.427 zł dotyczą wpływów z tytułu rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych.

wpływy z tytułu windykacji	**a**	**5 250 000,00**	**5 250 000,00**	**0,00**
	b	**5 250 000,00**	**5 250 000,00**	**0,00**
	c	**3 058 858,89**	**3 058 858,89**	**0,00**
	d	**58,26%**	**58,26%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują:
- wpływy z egzekucji kosztów sądowych i komorniczych od należności zasądzonych wyrokami sądowymi w kwocie 1.286.696 zł,
- wpływy z należności z tytułu umów najmu zasądzonych wyrokami sądowymi w kwocie 476.467 zł,
- wpływy z należności z tytułu bezumownego korzystania z lokalu zasądzonych wyrokami sądowymi w kwocie 1.295.696 zł.

wpływy za administrowanie nieruchomościami	**a**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**0,00**
	b	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**0,00**
	c	**2 663 653,94**	**2 663 653,94**	**0,00**
	d	**115,81%**	**115,81%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 2.663.654 zł dotyczą wpływów z administrowania nieruchomościami współwłasnymi i prywatnymi.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70001

Odsetki	**a**	**5 043 000,00**	**5 043 000,00**	**0,00**
	b	**5 043 000,00**	**5 043 000,00**	**0,00**
	c	**4 901 544,62**	**4 901 544,62**	**0,00**
	d	**97,20%**	**97,20%**	**0,00%**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**a**	**0,00**		

	b	0,00	0,00	0,00
	c	102,51	0,00	0,00
	d	0,00%	102,51	0,00
			0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 103 zł dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	5 043 000,00	5 043 000,00	0,00
	b	5 043 000,00	5 043 000,00	0,00
	c	4 901 442,11	4 901 442,11	0,00
	d	97,19%	97,19%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 4.901.442 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	5 822 135,30	5 822 135,30	0,00
	d	85,62%	85,62%	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	5 822 135,30	5 822 135,30	0,00
	d	85,62%	85,62%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 5.822.135 zł dotyczą wpływów z rozliczeń i zwrotów opłat z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70001

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	a	235 356 000,00	235 356 000,00	0,00
	b	235 356 000,00	235 356 000,00	0,00
	c	210 616 301,14	210 616 301,14	0,00
	d	89,49%	89,49%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**346 000,00**	**346 000,00**	**0,00**
	b	**346 000,00**	**346 000,00**	**0,00**
	c	**260 108,86**	**260 108,86**	**0,00**
	d	**75,18%**	**75,18%**	**0,00%**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**346 000,00**	**346 000,00**	**0,00**
	b	**346 000,00**	**346 000,00**	**0,00**
	c	**260 108,86**	**260 108,86**	**0,00**
	d	**75,18%**	**75,18%**	**0,00%**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**a**	**336 000,00**	**336 000,00**	**0,00**
	b	**336 000,00**	**336 000,00**	**0,00**
	c	**248 614,66**	**248 614,66**	**0,00**
	d	**73,99%**	**73,99%**	**0,00%**

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu: najmu i dzierżawy powierzchni pod obiekty handlowe, gastronomiczne i usługowe na terenie parków, zieleńców, skwerów w kwocie 179.299 zł.
Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu: najmu i dzierżawy powierzchni pod obiekty handlowe, gastronomiczne i usługowe na terenach Ogrodu Botanicznego oraz w Palmiarni w kwocie 69.316 zł.

wpływy z najmu innych powierzchni	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**11 494,20**	**11 494,20**	**0,00**
	d	**114,94%**	**114,94%**	**0,00%**

Na zrealizowane dochody składają się wpływyz tytułu dzierżawy gruntów w celach rekreacyjnych (miejsca piknikowe) w kwocie 11.305 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu dzierżawy terenu inwestycyjnego cmentarza komunalnego „Szczecińska” we Wszystkich Świętych w kwocie: 189 zł.

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

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**312 360,00**	**312 360,00**	**0,00**
	b	**333 537,00**	**333 537,00**	**0,00**
	c	**354 917,08**	**354 917,08**	**0,00**
	d	**106,41%**	**106,41%**	**0,00%**
Dochody z tytułu odszkodowań	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**21 177,00**	**21 177,00**	**0,00**
	c	**1 980,00**	**1 980,00**	**0,00**
	d	**9,35%**	**9,35%**	**0,00%**
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**21 177,00**	**21 177,00**	**0,00**

	c	1 980,00	1 980,00	0,00
	d	9,35%	9,35%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za spalone pojemniki na cmentarzu komunalnym „Doły” w kwocie: 1.980 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71035, 90004

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	143 511,76	143 511,76	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	143 511,76	143 511,76	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z kar z tytułu nieterminowego rozliczenia się Wykonawcy z umowy w kwocie 131.222 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z kar z tytułu nieterminowego rozliczenia się Wykonawcy z umowy w kwocie 5.206 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z kar z tytułu nieterminowego rozliczenia się Wykonawcy z umowy w kwocie 7.084 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90004, 90019, 92504

Inne dochody	a	311 500,00	311 500,00	0,00
	b	311 500,00	311 500,00	0,00
	c	152 410,53	152 410,53	0,00
	d	48,93%	48,93%	0,00%
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 153,89	2 153,89	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie: 2.153 zł.

wpływy ze sprzedaży drewna	a	305 000,00	305 000,00	0,00
	b	305 000,00	305 000,00	0,00
	c	134 008,64	134 008,64	0,00
	d	43,94%	43,94%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz porządkowania sanitarnego (uprzątanie złomów i wywrotów) na terenach Lasów Miejskich w kwocie 125.353 zł.
Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz porządkowania sanitarnego (uprzątanie złomów i wywrotów) na terenach parków, skwerów miejskich w kwocie 5.729 zł.
Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz porządkowania sanitarnego (uprzątanie złomów i wywrotów) na terenie Ogrodu Botanicznego w kwocie 2.657 zł.
Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz porządkowania sanitarnego (uprzątanie złomów i wywrotów) na terenach Cmentarzy Komunalnych w kwocie 270 zł.

wpływy ze sprzedaży nadwyżek roślin	a	6 500,00

	b	6 500,00	6 500,00	0,00
	c	16 248,00	6 500,00	0,00
	d	249,97%	16 248,00	0,00
			249,97%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży nadwyżek roślin w kwocie 16.248 zł.

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

Odsetki	a	860,00	860,00	0,00
	b	860,00	860,00	0,00
	c	2 568,19	2 568,19	0,00
	d	298,63%	298,63%	0,00%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	a	860,00	860,00	0,00
	b	860,00	860,00	0,00
	c	257,52	257,52	0,00
	d	29,94%	29,94%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Cmentarzy Komunalnych doliczane przez bank do ww. rachunków w kwocie 232 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych doliczane przez bank do ww. rachunków w kwocie 1 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Ogrodu Botanicznego doliczane przez bank do ww. rachunków w kwocie 26 zł.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 310,67	2 310,67	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu należności w kwocie 398 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu należności w kwocie 378 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu należności w kwocie 1.479 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu należności w kwocie 56 zł.

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

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	44 913,70	44 913,70	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	44 913,70	44 913,70	0,00

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

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28.713 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16.074 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 126 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 02001, 90004, 92504

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 867,76	6 867,76	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 867,76	6 867,76	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za 2019 rok w kwocie 6.867 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90004

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 665,14	2 665,14	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 665,14	2 665,14	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 2.665 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90004

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00
	b	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00
	c	2 838 453,87	2 838 453,87	0,00
	d	95,57%	95,57%	0,00%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00
	b	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00
	c	2 838 453,87	2 838 453,87	0,00
	d	95,57%	95,57%	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	2 279 881,47	2 279 881,47	0,00

	d	**107,54%**	**107,54%**	**0,00%**

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wykonanych usług cmentarnych w kwocie 2.279.881 zł.

wpływy z opłat za bilety wstępu	**a**	**850 000,00**	**850 000,00**	**0,00**
	b	**850 000,00**	**850 000,00**	**0,00**
	c	**558 572,40**	**558 572,40**	**0,00**
	d	**65,71%**	**65,71%**	**0,00%**

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego i Palmiarni oraz za organizowanie prelekcji, pobieranie opłat za możliwość fotografowania i filmowania dla celów komercyjnych w kwocie 558.572 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71035, 92504

OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	**a**	**3 628 360,00**	**3 628 360,00**	**0,00**
	b	**3 649 537,00**	**3 649 537,00**	**0,00**
	c	**3 453 479,81**	**3 453 479,81**	**0,00**
	d	**94,63%**	**94,63%**	**0,00%**

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część IV

Informacja opisowa

ZADANIA WŁASNE

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:
a - plan uchwalony na 2020 rok
b - plan po zmianach na dzień 31-12-2020
c - wykonanie na dzień 31-12-2020
d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	51 957,30	51 957,30	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	51 957,30	51 957,30	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Zabezpieczenie transportu na usługę dostarczania posiłków w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19	a	0,00	0,00	0,00
	b	51 957,30	51 957,30	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	0,00	0,00	0,00
	b	68 811,00	68 811,00	0,00
	c	3 648,20	3 648,20	0,00
	d	5,30%	5,30%	0,00%
Promocja miasta	a	0,00	0,00	0,00
	b	68 811,00	68 811,00	0,00
	c	3 648,20	3 648,20	0,00
	d	5,30%	5,30%	0,00%
Koszty związane z kwartalnikiem Kronika Miasta Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	68 811,00	68 811,00	0,00
	c	3 648,20	3 648,20	0,00
	d	5,30%	5,30%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłacenie kosztów umów z autorami publikacji oraz innych prac redakcyjnych związanych z wydawnictwem - kwartalnikiem samorządowym Kronika Miasta Łodzi w kwocie 3.550 zł;
- opłacenie składek ZUS od umów z autorami tekstów w kwocie 98 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej	**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%**

Na mocy zarządzenia Nr 3352/VII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r.do ówczesnego Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ przekazana została kwota 100.000,00 na realizację zadania pn. "Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej". Miało to stanowić uzupełnienie posiadanych przez BPS środków w wysokości 200.000,00 na realizację zadania pn. „Miejski program mikrograntów" w zakresie finansowania małych projektów (od 500 zł do 5.000 zł) z różnych dziedzin, realizowanych przez mieszkańców w swoim otoczeniu. Zarządzeniem Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020r. środki na realizacje "Miejskiego programu mikrograntów" zostały zablokowane. Decyzja o odblokowaniu środków podjęta w sierpniu 2020r. zawęziła ich przeznaczenie do zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii Covid 19. Uniemożliwiło to połączenie ich z posiadaną przez BPS kwotą 100.000,00 na zadanie pn."Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej" przez co kwota 100.000 zł nie została rozdysponowana.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 128 879,68**	**1 128 879,68**	**0,00**
	c	**759 620,02**	**759 620,02**	**0,00**
	d	**67,29%**	**67,29%**	**0,00%**
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**730 477,87**	**730 477,87**	**0,00**
	c	**446 419,60**	**446 419,60**	**0,00**
	d	**61,11%**	**61,11%**	**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%**
Fundusz Wkładów Własnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano:
-Niepodległa etykieta

"KOLOROWO" w kwocie 3.300 zł;
-Łódzkie Biegi Górskie
Uczniowski Klub Sportowy "Orientuś" w kwocie 7.000 zł;
-Obóz przy ulicy Przemysłowej w Łodzi
Stowarzyszenie "U siebie-At home" w kwocie 31.081 zł;
-Laboratorium Kreatywnego Działania - edycja II Cykl warsztatów dla nauczycieli, młodzieży oraz seniorów.
Stowarzyszenie Teatralne "CHOREA" w kwocie 8.200 zł;
-Jestem w Polsce. Program integracji cudzoziemców spoza UE w województwie łódzkim
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "ETHNOS" w kwocie 50.000 zł;
-POGRANICZE KULTUR. Teatr CHOREA w dialogu z Ukrainą.
Stowarzyszenie Teatralne "CHOREA" w kwocie 27.500 zł;
-Festiwal "Alfabet równości - I jak interpretacja"
FUNDACJA PRZĘDZALNIA SZTUKI w kwocie 5.340 zł;
-Z Kulturą w Codzienność
Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu" w kwocie 8.000 zł;
-Program Klub 2020
Uczniowski Klub Sportowy "Orientuś" w kwocie 1.683 zł;
-Upamiętnienie bohatera 1920 r. Jana Kowalewskiego w formie muralu w Łodzi.
Fundacja "Art Industry" w kwocie 10.875 zł;
-Jesień życia - czas rozkwitać! czyli edukacja seniora drogą do jego rozwoju twórczego i włączenia cyfrowego, a tym samym aktywizacji społecznej
Fundacja Edukacyjna "SIŁACZKA"w kwocie 3.740 zł;
-eMOCja jest w Tobie-program wspierający samodzielność osób z zaburzeniami psychicznymi
Fundacja Edukacyjna "SIŁACZKA"w kwocie 16.205 zł;
-Treningi Piłki Nożnej - Program klub 2020
"LKS Polonia Łódź Andrzejów" w kwocie 5.976 zł;
-Wiedza to MOC! Warsztaty profilaktyczno - rozwojowe.
Stowarzyszenie "Społecznie Zaangażowani" w kwocie 2.610 zł;
-MAPA GINĄCYCH ZAWODÓW – ROZBUDOWA PORTALU
"KOLOROWO" w kwocie 3.400 zł;
-Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym
"Fundacja Centrum Edukacji i Leczenia CEL" w kwocie 4.400 zł;
-Program Klub 2020
Uczniowski Klub Sportowy "NOWA" w kwocie 6.200 zł;
-Terapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
"Fundacja Centrum Edukacji i Leczenia CEL"w kwocie 4.490 zł.

Miejski program mikrograntów

a	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
c	**186 963,00**	**186 963,00**	**0,00**
d	**93,48%**	**93,48%**	**0,00%**

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano:
-Działania pomocowe ograniczające negatywne skutki COVID-19, skierowane do grup najmocniej dotkniętych efektami pandemii
KLUB SPORTOWY "GWARDIA ŁÓDŹ" w kwocie 6.000 zł;
-JesteśMY razem!
Fundacja "W Człowieku Widzieć Brata" w kwocie 5.500 zł;
-Seniorzy bujają online
Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost" w kwocie 5.000 zł;
-Działania pomocowe ograniczające negatywne skutki COVID-19, skierowane do osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych lub placówek leczenia odwykowego oraz osobom im najbliższym
Stowarzyszenie Samopomocowe "Abakus" w kwocie 6.600 zł;
-"TRAMPOLINA"- program wsparcia sensomotorycznego dla dzieci w wieku 3-10 lat zagrożonych deprawacją sensoryczną w wyniku zaniechania terapii indywidualnej przez COVID-19
Fundacja Pomocy Dzieciom - "Dar Serca" w kwocie 6.972 zł;
-Senior w nowej rzeczywistości
Stowarzyszenie "Aktywni.EU" w kwocie 6.000 zł;
-Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców Łodzi "Caritas Archidiecezji Łódzkiej" w kwocie 6.979 zł;
-OdpoczyWAM-miejsce regulacji stresu w Domu Samotnej Matki w Łodzi "Centrum Służby Rodzinie" w kwocie 5.178 zł;
-Dbaj o zdrowie
"Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki" w kwocie 6.500 zł;
-Przeciwdziałanie Covid-19 wśród podopiecznych Świetlicy "Anielisko" i ich rodzin
Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu" w kwocie 7.000 zł;
-Działania pomocowe ograniczające negatywne skutki COVID-19, skierowane do grup najmocniej dotkniętych efektami pandemii
Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego "Vis Salutis"w kwocie 5.000 zł;
-Wspieranie aktywności społecznej, których celem jest przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w społecznościach lokalnych
FUNDACJA "GALVARINO FIGHTING ACADEMY" w kwocie 6.000 zł;
-Wolontariat dla siebie, dla innych "Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych"w kwocie 4.500 zł;
-Przeciwdziałania COVID-19 "Klub Taekwon-do Tradycyjnego" w kwocie 5.000 zł;

-Działania pomocowe ograniczające negatywne skutki COVID-19, skierowane do grup najmocniej dotkniętych efektami pandemii - udzielanie telefonicznych konsultacji
"Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii" w kwocie 7.000 zł;
-W sieci jesteśmy bezpieczni
Stowarzyszenie "KRE - AKTYWNI" w kwocie 5.500 zł;
-Akademia wsparcia rehabilitacji po przymusowej izolacji
"Stowarzyszenie ku pokrzepieniu serc przy ośrodku rehabilitacji kardiologicznej Popioły" w kwocie 5.000 zł;
-"Stabilna Tratwa Integracja JP II" w kwocie 7.000 zł;
-Aktywnie naprzeciw Covidowi
Fundacja "Płyńmy Razem" w kwocie 5.984 zł;
-UszyjMy to razem!
Fundacja"Szycie życia" w kwocie 7.000 zł;
-Działania pomocowe ograniczające negatywne skutki COVID-19, skierowane do grup najmocniej dotkniętych efektami pandemii
"Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-Polesie" Gdańska 150 w kwocie 7.000 zł;
-Działania pomocowe ograniczające negatywne skutki COVID-19, skierowane do grup najmocniej dotkniętych efektami pandemii
"Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Łódzki Oddział Regionalny" Jaracza 42 lok. 22" w kwocie 7.000 zł;
-Infrastruktura informatyczna szansą na lepszą pomoc dzieciom onkologicznie chorym
Fundacja Dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi "Krwinka" w kwocie 4.500 zł;
-Piknik sąsiedzki z pogadanką jak przeciwdziałać COVID-19 i turniejem piłki nożnej dla dzieci
"LKS Polonia Łódź Andrzejów" w kwocie 4.000 zł;
-Pomoc psychoterapeutyczna "Fundacja Centrum Edukacji i Leczenia CEL" w kwocie 7.000 zł;
-Działania pomocowe ograniczajace negatywne skutki pandemii COVID-19 ,skierowane do grup najmocniej dotknietych efektami pandemii
"Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-Widzew" w kwocie 7.000 zł;
-Nie jesteś sam -Fundacja "Równe Szanse" w kwocie 7.000 zł;
-Niepodległościowy turniej koszykówki CNBA 3X3 przeciwko COVID-19
"Stowarzyszenie Centralnego Nurtu Basketu Amatorskiego"w kwocie 5.500 zł;
-Wsparcie psychologiczne w czasie COVID-19
FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU EDUKACJI - "ESCOLA" w kwocie 6.250 zł;
-Wsparcie psychologiczno - interwencyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców w sytuacji COVID -19
Fundacja Nowoczesnej edukacji "SPUNK" w kwocie 5.000 zł;
-Lokalna pomoc edukacyjna -"Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani" w kwocie 7.000 zł;

Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**197 000,00**	**197 000,00**	**0,00**
	c	**44 840,00**	**44 840,00**	**0,00**
	d	**22,76%**	**22,76%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- oprogramowanie wspierające proces wyborów projektów w Łódzkim Budżecie Obywatelskim 2020/2021 w kwocie 35.000 zł;
- ogłoszenie prasowe dot. popularyzowania Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 9.840 zł.

Wydatki dot. Działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**18 300,00**	**18 300,00**	**0,00**
	c	**1 800,00**	**1 800,00**	**0,00**
	d	**9,84%**	**9,84%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych w kwocie 1.800 zł.

Wydatki Oddziału ds. Konsultacji Społecznych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**54 752,87**	**54 752,87**	**0,00**
	c	**12 816,60**	**12 816,60**	**0,00**
	d	**23,41%**	**23,41%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- Przeprowadzenie spotkań (szkoleń) doradczych z zakresu przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz udoskonalania umiejetności dobrej komunikacji z mieszkańcami w kwocie 6.150 zł:
- druk materiałów informacyjnych dotyczących konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Łodzi 2030+ w kwocie 6.667 zł.

Wydatki Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**425,00**	**425,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 75053, 75095, 85395				
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**10 520,00**	**10 520,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Panel Obywatelski	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**10 520,00**	**10 520,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 75095				
Wydatki dotyczące utrzymania rad osiedli	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**387 881,81**	**387 881,81**	**0,00**
	c	**313 200,42**	**313 200,42**	**0,00**
	d	**80,75%**	**80,75%**	**0,00%**
Osiedle Andrzejów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 684,14**	**4 684,14**	**0,00**
	c	**4 374,16**	**4 374,16**	**0,00**
	d	**93,38%**	**93,38%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.120 zł - wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 254 zł				
Osiedle Bałuty Zachodnie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 776,91**	**5 776,91**	**0,00**
	c	**5 775,05**	**5 775,05**	**0,00**
	d	**99,97%**	**99,97%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 5.368 zł. - wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 407 zł.				
Osiedle Bałuty-Centrum	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**12 106,65**	**12 106,65**	**0,00**
	c	**11 254,05**	**11 254,05**	**0,00**
	d	**92,96%**	**92,96%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 5.368 zł. - wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 2.809 zł. - wydatki na rzecz społeczności lokalnej 3.077 zł.				
Osiedle Bałuty-Doły	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**10 161,73**	**10 161,73**	**0,00**
	c	**9 791,60**	**9 791,60**	**0,00**
	d	**96,36%**	**96,36%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 5.368 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 1.822 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 2.602 zł.

Osiedle Chojny	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**22 051,51**	**22 051,51**	**0,00**
	c	**17 840,63**	**17 840,63**	**0,00**
	d	**80,90%**	**80,90%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 5.368 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 5.996 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 6.477 zł

Osiedle Chojny-Dąbrowa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**11 874,70**	**11 874,70**	**0,00**
	c	**8 667,22**	**8 667,22**	**0,00**
	d	**72,99%**	**72,99%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 4.295 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 4.081 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 291 zł.

Osiedle Dolina Łódki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**12 089,02**	**12 089,02**	**0,00**
	c	**8 368,81**	**8 368,81**	**0,00**
	d	**69,23%**	**69,23%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 4.831 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 2.687 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 851 zł

Osiedle Górniak	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**7 697,43**	**7 697,43**	**0,00**
	c	**6 258,79**	**6 258,79**	**0,00**
	d	**81,31%**	**81,31%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 4.832 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 1.427 zł

Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 355,02**	**4 355,02**	**0,00**
	c	**4 334,11**	**4 334,11**	**0,00**
	d	**99,52%**	**99,52%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 4.295 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 20 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 19 zł.

Osiedle Julianów-Marysin-Rogi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**7 668,15**	**7 668,15**	**0,00**
	c	**6 977,45**	**6 977,45**	**0,00**
	d	**90,99%**	**90,99%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 4.831 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 1.050 zł.

- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 1.096 zł.

Osiedle Karolew-Retkinia Wschód

a	0,00	0,00	0,00
b	17 583,33	17 583,33	0,00
c	17 425,19	17 425,19	0,00
d	99,10%	99,10%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowaniu:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 5.368 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 1.501 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 10.556 zł.

Osiedle Katedralna

a	0,00	0,00	0,00
b	10 419,89	10 419,89	0,00
c	9 837,29	9 837,29	0,00
d	94,41%	94,41%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 5.368 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 1.902 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 2.567 zł.

Osiedle Koziny

a	0,00	0,00	0,00
b	7 574,62	7 574,62	0,00
c	6 428,18	6 428,18	0,00
d	84,86%	84,86%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 5.368 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 1.060 zł.

Osiedle Lublinek-Pienista

a	0,00	0,00	0,00
b	7 641,67	7 641,67	0,00
c	7 469,70	7 469,70	0,00
d	97,75%	97,75%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 5.368 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 1.256 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 846 zł.

Osiedle Łagiewniki

a	0,00	0,00	0,00
b	17 996,20	17 996,20	0,00
c	7 851,52	7 851,52	0,00
d	43,63%	43,63%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 5.368 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 2.484 zł.

Osiedle Mileszki

a	0,00	0,00	0,00
b	21 231,24	21 231,24	0,00
c	20 540,19	20 540,19	0,00
d	96,75%	96,75%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 3.758 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 16.782 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Osiedle Nad Nerem	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 529,33**	**4 529,33**	**0,00**
	c	**4 477,88**	**4 477,88**	**0,00**
	d	**98,86%**	**98,86%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 3.758 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 720 zł.

Osiedle Nowosolna	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 555,74**	**4 555,74**	**0,00**
	c	**4 294,72**	**4 294,72**	**0,00**
	d	**94,27%**	**94,27%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu 4.295 zł

Osiedle Nr 33	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**17 640,44**	**17 640,44**	**0,00**
	c	**13 712,70**	**13 712,70**	**0,00**
	d	**77,73%**	**77,73%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 4.832 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 7.210 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 1.671 zł

Osiedle Olechów-Janów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 747,68**	**3 747,68**	**0,00**
	c	**3 653,20**	**3 653,20**	**0,00**
	d	**97,48%**	**97,48%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 3.284 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 369 zł

Osiedle Piastów-Kurak	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 927,01**	**9 927,01**	**0,00**
	c	**7 138,73**	**7 138,73**	**0,00**
	d	**71,91%**	**71,91%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 3.758 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 2.957 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 424 zł.

Osiedle Radogoszcz	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**8 552,88**	**8 552,88**	**0,00**
	c	**6 947,58**	**6 947,58**	**0,00**
	d	**81,23%**	**81,23%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 4.832 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 600 zł.
- wydatki na rzecz społeczności 1.516 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**7 890,11**	**7 890,11**	**0,00**
	c	**7 303,60**	**7 303,60**	**0,00**
	d	**92,57%**	**92,57%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 5.368 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 1.606 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 330 zł.

Osiedle Rokicie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**12 809,26**	**12 809,26**	**0,00**
	c	**9 497,57**	**9 497,57**	**0,00**
	d	**74,15%**	**74,15%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 4295 zł;
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 1.777 zł;
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 3.426 zł.

Osiedle Ruda	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 514,05**	**4 514,05**	**0,00**
	c	**4 489,56**	**4 489,56**	**0,00**
	d	**99,46%**	**99,46%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 4.295 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 4 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 191 zł.

Osiedle Stare Polesie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 748,54**	**9 748,54**	**0,00**
	c	**6 171,92**	**6 171,92**	**0,00**
	d	**63,31%**	**63,31%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 4.295 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 1.274 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 603 zł.

Osiedle Stary Widzew	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**22 263,14**	**22 263,14**	**0,00**
	c	**15 905,22**	**15 905,22**	**0,00**
	d	**71,44%**	**71,44%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 4.295 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 3.082 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 8.528 zł

Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**10 214,91**	**10 214,91**	**0,00**
	c	**2 183,94**	**2 183,94**	**0,00**
	d	**21,38%**	**21,38%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 1.208 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 976 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Osiedle Śródmieście-Wschód	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**7 907,79**	**7 907,79**	**0,00**
	c	**6 629,38**	**6 629,38**	**0,00**
	d	**83,83%**	**83,83%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 4.832 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 346 zł.
- wydatki na rzecz społeczności 1.451 zł.

Osiedle Teofilów-Wielkopolska	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**8 180,77**	**8 180,77**	**0,00**
	c	**5 832,20**	**5 832,20**	**0,00**
	d	**71,29%**	**71,29%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 5.368 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 74 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 390 zł.

Osiedle Widzew-Wschód	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 323,91**	**9 323,91**	**0,00**
	c	**8 630,32**	**8 630,32**	**0,00**
	d	**92,56%**	**92,56%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 3.221 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 1.832 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 3.577 zł

Osiedle Wiskitno	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**13 789,03**	**13 789,03**	**0,00**
	c	**12 055,48**	**12 055,48**	**0,00**
	d	**87,43%**	**87,43%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 4.026 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 1.895 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 6.134 zł.

Osiedle Wzniesień Łódzkich	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 929,44**	**5 929,44**	**0,00**
	c	**4 910,28**	**4 910,28**	**0,00**
	d	**82,81%**	**82,81%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 4.832 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 78 zł.

Osiedle Zarzew	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**8 943,20**	**8 943,20**	**0,00**
	c	**6 598,40**	**6 598,40**	**0,00**
	d	**73,78%**	**73,78%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 5.368 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 1.230 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Osiedle Zdrowie-Mania	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**19 049,73**	**19 049,73**	**0,00**
	c	**15 084,60**	**15 084,60**	**0,00**
	d	**79,19%**	**79,19%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 4.752 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 307 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 10.026 zł.

Osiedle Złotno	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**13 233,65**	**13 233,65**	**0,00**
	c	**11 740,75**	**11 740,75**	**0,00**
	d	**88,72%**	**88,72%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 5.200 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 1.947 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 4.594 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 218,99**	**4 218,99**	**0,00**
	c	**2 748,45**	**2 748,45**	**0,00**
	d	**65,14%**	**65,14%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 2.748 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**85 083,52**	**85 083,52**	**0,00**
	c	**29 357,20**	**29 357,20**	**0,00**
	d	**34,50%**	**34,50%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wydatki Zespołu ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**55 536,80**	**55 536,80**	**0,00**
	c	**8 175,80**	**8 175,80**	**0,00**
	d	**14,72%**	**14,72%**	**0,00%**
Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**55 536,80**	**55 536,80**	**0,00**
	c	**8 175,80**	**8 175,80**	**0,00**
	d	**14,72%**	**14,72%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-napisanie tekstu do filmu o Rajmundzie Rembielińskim w kwocie 545 zł;
-zakup książek w kwocie 390 zł
- flagowanie ul. Piotrkowskiej z okazji 11 Listopada w kwocie 3.600 zł;
- zakup gadżetów patriotycznych w kwocie 3.641 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Prenumerata prasy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**28 546,72**	**28 546,72**	**0,00**
	c	**21 181,40**	**21 181,40**	**0,00**
	d	**74,20%**	**74,20%**	**0,00%**
Prenumerata prasy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**28 546,72**	**28 546,72**	**0,00**
	c	**21 181,40**	**21 181,40**	**0,00**
	d	**74,20%**	**74,20%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- Zakup prasy dla UMŁ (codziennej i specjalistycznej) w formie papierowej i elektronicznej w kwocie 21.181 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 434 731,50**	**1 434 731,50**	**0,00**
	c	**792 625,42**	**792 625,42**	**0,00**
	d	**55,25%**	**55,25%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO ARCHITEKTA MIASTA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**3 877 000,00**	**3 877 000,00**	**0,00**
	c	**3 529 879,63**	**3 529 879,63**	**0,00**
	d	**91,05%**	**91,05%**	**0,00%**
Działania konserwatorskie i restauratorskie w Mieście	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 567 000,00**	**3 567 000,00**	**0,00**
	c	**3 219 879,63**	**3 219 879,63**	**0,00**
	d	**90,27%**	**90,27%**	**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	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**1 710 000,00**	**1 710 000,00**	**0,00**
	d	**85,50%**	**85,50%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano udzielanie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości 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, zrealizowano 12 dotacji w kwocie 1.710.000,- zł

Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	c	**1 450 062,48**	**1 450 062,48**	**0,00**
	d	**96,67%**	**96,67%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacjie celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przeprowadzone w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków i niestanowiących własności miasta. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/875/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi przyznanych zostało 11 dotacji celowych w kwocie 1.500.000,- zł.

Działalność edukacyjna i i popularyzatorska w zakresie wiedzy o łódzkim dziedzictwie kulturowym	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	c	**59 221,89**	**59 221,89**	**0,00**
	d	**98,70%**	**98,70%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-segregację i selekcję detali architektonicznych w zasobie Biura Architekta Miasta w kwocie 39.360 zł
-zakup reagałów niezbędnych do właściwego składowania i przechowywania detali architektonicznych w kwocie 19.862 zł

Program działań konserwatorskich	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**595,26**	**595,26**	**0,00**
	d	**29,76%**	**29,76%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-zakup książek specjalistycznych w kwocie 595 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**
	c	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
inLodz21	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**
	c	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków udzielona została dotacja podmiotowa dla instytucji kultury pn. "inLodz21" w kwocie 310.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**a**	**272 000,00**	**272 000,00**	**0,00**
	b	**211 000,00**	**211 000,00**	**0,00**
	c	**23 423,99**	**23 423,99**	**0,00**
	d	**11,10%**	**11,10%**	**0,00%**
Gospodarka przestrzenna w Mieście	**a**	**272 000,00**	**272 000,00**	**0,00**
	b	**211 000,00**	**211 000,00**	**0,00**
	c	**23 423,99**	**23 423,99**	**0,00**
	d	**11,10%**	**11,10%**	**0,00%**
Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych	**a**	**181 000,00**	**181 000,00**	**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%**
Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	**a**	**79 000,00**	**79 000,00**	**0,00**
	b	**49 000,00**	**49 000,00**	**0,00**
	c	**22 201,39**	**22 201,39**	**0,00**
	d	**45,31%**	**45,31%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-organizację i przeprowadzenie konkursu fotograficznego "Potęga Łodzi" w kwocie 10.000 zł
-wydruk publikacji pokonkursowej pt. "Zielony Rynek" w kwocie 12.201 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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	**1 222,60**	**1 222,60**	**0,00**
	d	**10,19%**	**10,19%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty postępowań sądowych w kwocie 570 zł
- usługi drukowania w kwocie 653 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA	**a**	**572 000,00**	**572 000,00**	**0,00**
	b	**4 088 000,00**	**4 088 000,00**	**0,00**
	c	**3 553 303,62**	**3 553 303,62**	**0,00**
	d	**86,92%**	**86,92%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**68 042,70**	**68 042,70**	**0,00**
	c	**68 042,70**	**68 042,70**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Poprawa bezpieczeństwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**68 042,70**	**68 042,70**	**0,00**
	c	**68 042,70**	**68 042,70**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zabezpieczenie transportu na usługę dostarczania posiłków w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**68 042,70**	**68 042,70**	**0,00**
	c	**68 042,70**	**68 042,70**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
zabezpieczenie transportu na usługę dostarczania posiłków w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 w kwocie 68.043 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**3 259 237,00**	**3 259 237,00**	**0,00**
	b	**872 927,32**	**872 927,32**	**0,00**
	c	**872 917,48**	**872 917,48**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	**a**	**750 625,00**	**750 625,00**	**0,00**
	b	**20 147,13**	**20 147,13**	**0,00**
	c	**20 147,13**	**20 147,13**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Diagnoza Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych w Łodzi	**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%**
Fundusz Wkładów Własnych	**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%**
Miejski program mikrograntów	**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%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**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 usługi w modelu SaaS polegającej na udostępnieniu przez Wykonawcę do użytkowania przez Zamawiającego oprogramowania wspierajacego proces wyboru projektów w Łódzkim Budżecie Obywatelskim 2020/2021 w kwocie 3.000 zł.

Wydatki dot. Działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych	**a**	**25 200,00**	**25 200,00**	**0,00**
	b	**6 900,00**	**6 900,00**	**0,00**
	c	**6 900,00**	**6 900,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**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 6.900 zł.

Wydatki Oddziału ds. Konsultacji Społecznych	**a**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**
	b	**10 247,13**	**10 247,13**	**0,00**
	c	**10 247,13**	**10 247,13**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- usługę wykonania elektrycznego roweru trzykołowego z przestrzenią bagażową w kwocie 9.963 zł
- usługę wykonania flag typu Winder (do roweru elektrycznego) w kwocie 284 zł

Wydatki Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	**a**	**425,00**	**425,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75053, 75095, 85395

Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	**a**	**312 760,00**	**312 760,00**	**0,00**
	b	**302 240,00**	**302 240,00**	**0,00**
	c	**302 240,00**	**302 240,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Panel Obywatelski	**a**	**163 800,00**	**163 800,00**	**0,00**
	b	**153 280,00**	**153 280,00**	**0,00**
	c	**153 280,00**	**153 280,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 163 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 153 280,00

Stopień realizacji: 93,58%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano przygotowanie i przeprowadzenie Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście” (powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych) w kwocie 153.280 zł.
W ramach realizacji zadania Fundacja Instytut Polityk Publicznych z Krakowa przygotowała i przeprowadziła Łódzki Panel Obywatelski "Zieleń w mieście", w tym w szczególności:

- losowanie panelistów i panelistek spośród zgłoszonych osób
- nabór ekspertów i interesariuszy panelu
- 6 spotkań panelu, w tym 1 spotkanie "na żywo" i 4 spotkania on-line oraz dodatkowe spotkanie pomostowe on-line
- zapewniła moderację i facylitację spotkań
- zapewniła catering na spotkanie
- zapewniła transmisje on-line spotkań, w tym tłumaczenie na język migowy oraz transkrypcję spotkań edukacyjnych
- przygotowała raport w ramach Łódzkiego Panelu Obywatelskiego "Zieleń w mieście" zawierający rekomendacje dla miasta.

Promocja i organizacja wolontariatu

a	**55 860,00**	**55 860,00**	**0,00**
b	**55 860,00**	**55 860,00**	**0,00**
c	**55 860,00**	**55 860,00**	**0,00**
d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 223 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 167 580,00

Stopień realizacji: 75,01%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano transzę dotacji dla Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół POMOST w kwocie 55.860 zł.
W ramach dotacji dofinansowane jest prowadzenie Łódzkiego Centrum Wolontariatu świadczącego usługi związane z wolontariatem dla mieszkańców Miasta Łodzi w szczególności obejmuje następujące działania:
- zarządzanie bazą danych wolontariuszy i organizacji,
- kierowanie potencjalnych wolontariuszy do organizacji i instytucji, uprawnionych do korzystania z ich usług,
- przygotowywanie ofert prac wolontarystycznych dla wolontariuszy zainteresowanych współpracą z organizacjami i instytucjami, z uwzględnieniem wolontariatu miejskiego,
- opracowywanie programów i materiałów szkoleń dla przyszłych wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu,
- przeprowadzenie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy (2 szkolenia/rocznie),
- przeprowadzenie szkoleń dla przyszłych koordynatorów wolontariatu.

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	**93 100,00**	**93 100,00**	**0,00**
d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 372 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 372 400,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla konsorcjum dwóch organizacji pozarządowych:
- Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w kwocie 50.640 zł
- Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO w kwocie 42.460 zł

W ramach dotacji dofinansowane jest prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego, obejmujące w szczególności następujące działania:
- przeprowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych z zakresu rozwoju i planowania działań organizacji pozarządowych, z zakresu działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego, pozyskiwania środków, ekonomizacji działań, prawnych aspektów działania, przygotowywania ofert realizacji zadań publicznych, księgowych aspektów działalności itp.,
- prowadzenie regularnego doradztwa stacjonarnego,
- warsztaty tematyczne i spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Łodzi,
- prowadzenie działań w zakresie integracji sektora pozarządowego wokół istotnych problemów społecznych i współpraca w tym zakresie z Urzędem Miasta Łodzi, Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i Komisjami Dialogu Obywatelskiego,
- udostępnianie sali dla organizacji pozarządowych na prowadzenie działalności statutowej,
- udostępnianie organizacjom pozarządowym stanowiska ze sprzętem komputerowym,
- promocja działalności Łódzkiego Centrum Obywatelskiego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 85395

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki dotyczące utrzymania rad osiedli	**a**	**2 195 852,00**	**2 195 852,00**	**0,00**
	b	**550 540,19**	**550 540,19**	**0,00**
	c	**550 530,35**	**550 530,35**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Osiedle Andrzejów	**a**	**37 764,00**	**37 764,00**	**0,00**
	b	**8 895,86**	**8 895,86**	**0,00**
	c	**8 895,86**	**8 895,86**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 8.240 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 656 zł.

Osiedle Bałuty Zachodnie	**a**	**40 351,00**	**40 351,00**	**0,00**
	b	**12 191,09**	**12 191,09**	**0,00**
	c	**12 191,09**	**12 191,09**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 10.737 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 951 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 503 zł.

Osiedle Bałuty-Centrum	**a**	**113 467,00**	**113 467,00**	**0,00**
	b	**20 660,35**	**20 660,35**	**0,00**
	c	**20 660,35**	**20 660,35**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 10.737 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 8.356 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 1.567 zł.

Osiedle Bałuty-Doły	**a**	**105 174,00**	**105 174,00**	**0,00**
	b	**17 062,27**	**17 062,27**	**0,00**
	c	**17 062,27**	**17 062,27**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 10.737 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 5.705 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 620 zł.

Osiedle Chojny	**a**	**89 074,00**	**89 074,00**	**0,00**
	b	**29 422,49**	**29 422,49**	**0,00**
	c	**29 422,49**	**29 422,49**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 10.737 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 18.101 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 584 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Osiedle Chojny-Dąbrowa	**a**	**117 453,00**	**117 453,00**	**0,00**
	b	**22 421,30**	**22 421,30**	**0,00**
	c	**22 421,30**	**22 421,30**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 8.589 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 12.921 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 911 zł.

Osiedle Dolina Łódki	**a**	**31 239,00**	**31 239,00**	**0,00**
	b	**19 149,98**	**19 149,98**	**0,00**
	c	**19 149,98**	**19 149,98**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 9.663 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 9.487 zł.

Osiedle Górniak	**a**	**60 772,00**	**60 772,00**	**0,00**
	b	**13 847,57**	**13 847,57**	**0,00**
	c	**13 847,57**	**13 847,57**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 9.663 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 4.185 zł.

Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego	**a**	**29 827,00**	**29 827,00**	**0,00**
	b	**10 138,98**	**10 138,98**	**0,00**
	c	**10 138,98**	**10 138,98**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 8.589 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 79 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 1.471zł.

Osiedle Julianów-Marysin-Rogi	**a**	**49 099,00**	**49 099,00**	**0,00**
	b	**14 689,85**	**14 689,85**	**0,00**
	c	**14 689,85**	**14 689,85**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 10.468 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 2.453 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 1.769 zł.

Osiedle Karolew-Retkinia Wschód	**a**	**96 447,00**	**96 447,00**	**0,00**
	b	**21 177,67**	**21 177,67**	**0,00**
	c	**21 177,67**	**21 177,67**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 10.737 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 3.505 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 6.936 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Osiedle Katedralna	**a**	**95 810,00**	**95 810,00**	**0,00**
	b	**26 690,11**	**26 690,11**	**0,00**
	c	**26 690,11**	**26 690,11**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 10.737 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 5.115 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 10.838 zł.

Osiedle Koziny	**a**	**45 923,00**	**45 923,00**	**0,00**
	b	**14 726,38**	**14 726,38**	**0,00**
	c	**14 716,54**	**14 716,54**	**0,00**
	d	**99,93%**	**99,93%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 10.737 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 3.159 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 821 zł.

Osiedle Lublinek-Pienista	**a**	**37 551,00**	**37 551,00**	**0,00**
	b	**14 509,33**	**14 509,33**	**0,00**
	c	**14 509,33**	**14 509,33**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 10.737 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 3.752 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 20 zł.

Osiedle Łagiewniki	**a**	**29 933,00**	**29 933,00**	**0,00**
	b	**11 936,80**	**11 936,80**	**0,00**
	c	**11 936,80**	**11 936,80**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 10.737 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 1.200 zł.

Osiedle Mileszki	**a**	**30 502,00**	**30 502,00**	**0,00**
	b	**9 270,76**	**9 270,76**	**0,00**
	c	**9 270,76**	**9 270,76**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 7.516 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 1.755 zł.

Osiedle Nad Nerem	**a**	**28 788,00**	**28 788,00**	**0,00**
	b	**9 284,67**	**9 284,67**	**0,00**
	c	**9 284,67**	**9 284,67**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 7.516 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 1.440 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 329 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Osiedle Nowosolna	**a**	**34 821,00**	**34 821,00**	**0,00**
	b	**10 066,26**	**10 066,26**	**0,00**
	c	**10 066,26**	**10 066,26**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 8.589 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 60 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 1.417 zł.

Osiedle Nr 33	**a**	**28 962,00**	**28 962,00**	**0,00**
	b	**10 721,56**	**10 721,56**	**0,00**
	c	**10 721,56**	**10 721,56**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 9.027 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 1.421 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 274 zł.

Osiedle Olechów-Janów	**a**	**67 673,00**	**67 673,00**	**0,00**
	b	**8 295,32**	**8 295,32**	**0,00**
	c	**8 295,32**	**8 295,32**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 6.568 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 1.107 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 620 zł.

Osiedle Piastów-Kurak	**a**	**64 153,00**	**64 153,00**	**0,00**
	b	**31 343,99**	**31 343,99**	**0,00**
	c	**31 343,99**	**31 343,99**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 7.516 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 9.502 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 14.326 zł.

Osiedle Radogoszcz	**a**	**86 608,00**	**86 608,00**	**0,00**
	b	**11 065,12**	**11 065,12**	**0,00**
	c	**11 065,12**	**11 065,12**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 9.663 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 1.402 zł.

Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko	**a**	**77 220,00**	**77 220,00**	**0,00**
	b	**13 650,89**	**13 650,89**	**0,00**
	c	**13 650,89**	**13 650,89**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 10.529 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 2.412 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 710 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Osiedle Rokicie	**a**	**59 077,00**	**59 077,00**	**0,00**
	b	**15 598,74**	**15 598,74**	**0,00**
	c	**15 598,74**	**15 598,74**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 8.589 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 4.854 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 2.156 zł.

Osiedle Ruda	**a**	**48 770,00**	**48 770,00**	**0,00**
	b	**9 084,95**	**9 084,95**	**0,00**
	c	**9 084,95**	**9 084,95**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 8.589 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 279 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 217 zł.

Osiedle Stare Polesie	**a**	**90 277,00**	**90 277,00**	**0,00**
	b	**13 928,46**	**13 928,46**	**0,00**
	c	**13 928,46**	**13 928,46**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 8.589 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 4.171 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 1.168 zł.

Osiedle Stary Widzew	**a**	**67 710,00**	**67 710,00**	**0,00**
	b	**20 291,86**	**20 291,86**	**0,00**
	c	**20 291,86**	**20 291,86**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 8.589 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 11.403 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 300 zł.

Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze	**a**	**47 337,00**	**47 337,00**	**0,00**
	b	**5 651,09**	**5 651,09**	**0,00**
	c	**5 651,09**	**5 651,09**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 3.130 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 2.521 zł.

Osiedle Śródmieście-Wschód	**a**	**60 439,00**	**60 439,00**	**0,00**
	b	**10 331,21**	**10 331,21**	**0,00**
	c	**10 331,21**	**10 331,21**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 9.663 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 668 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Osiedle Teofilów-Wielkopolska	**a**	**110 132,00**	**110 132,00**	**0,00**
	b	**24 451,23**	**24 451,23**	**0,00**
	c	**24 451,23**	**24 451,23**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 10.737 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 73 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 13.641 zł.

Osiedle Widzew-Wschód	**a**	**99 049,00**	**99 049,00**	**0,00**
	b	**12 055,09**	**12 055,09**	**0,00**
	c	**12 055,09**	**12 055,09**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 6.442 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 5.586 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 27 zł.

Osiedle Wiskitno	**a**	**33 408,00**	**33 408,00**	**0,00**
	b	**16 651,97**	**16 651,97**	**0,00**
	c	**16 651,97**	**16 651,97**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 8.589 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 8.063 zł.

Osiedle Wzniesień Łódzkich	**a**	**29 250,00**	**29 250,00**	**0,00**
	b	**9 820,56**	**9 820,56**	**0,00**
	c	**9 820,56**	**9 820,56**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 9.663 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 157 zł.

Osiedle Zarzew	**a**	**65 282,00**	**65 282,00**	**0,00**
	b	**13 498,80**	**13 498,80**	**0,00**
	c	**13 498,80**	**13 498,80**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 10.737 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 2.462 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 300 zł.

Osiedle Zdrowie-Mania	**a**	**32 596,00**	**32 596,00**	**0,00**
	b	**12 546,27**	**12 546,27**	**0,00**
	c	**12 546,27**	**12 546,27**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 9.504 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 2.672 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 370 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Osiedle Złotno	**a**	**43 339,00**	**43 339,00**	**0,00**
	b	**19 055,35**	**19 055,35**	**0,00**
	c	**19 055,35**	**19 055,35**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu 10.400 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu 6.613 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 2.042 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33	**a**	**10 575,00**	**10 575,00**	**0,00**
	b	**6 356,01**	**6 356,01**	**0,00**
	c	**6 356,01**	**6 356,01**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki za wynajem pomieszczeń na siedzibę Osiedla Nr 33 6.356 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

OGÓŁEM BIURO DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	**a**	**3 259 237,00**	**3 259 237,00**	**0,00**
	b	**940 970,02**	**940 970,02**	**0,00**
	c	**940 960,18**	**940 960,18**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO DS. REWITALIZACJI

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**3 045 071,00**	**3 045 071,00**	**0,00**
	b	**33 671,00**	**33 671,00**	**0,00**
	c	**33 661,00**	**33 661,00**	**0,00**
	d	**99,97%**	**99,97%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki bieżące	**a**	**3 002 071,00**	**3 002 071,00**	**0,00**
	b	**33 671,00**	**33 671,00**	**0,00**
	c	**33 661,00**	**33 661,00**	**0,00**
	d	**99,97%**	**99,97%**	**0,00%**
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**	**226 935,00**	**226 935,00**	**0,00**
	b	**7 136,00**	**7 136,00**	**0,00**
	c	**7 134,00**	**7 134,00**	**0,00**
	d	**99,97%**	**99,97%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 2 181 777,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 701,00

Stopień realizacji: 0,49%

Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Mieszkania i skarby - remont kamienicy przy Gdańskiej 1", w lokalnej gazecie "Express Ilustrowany" w kwocie 3.567 zł
- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Kamienice przy Mielczarskiego - kolejne inwestycje w ramach rewitalizacji Łodzi", w lokalnej gazecie "Express Ilustrowany" w kwocie 3.567 zł

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**	**239 851,00**	**239 851,00**	**0,00**
	b	**3 568,00**	**3 568,00**	**0,00**
	c	**3 567,00**	**3 567,00**	**0,00**
	d	**99,97%**	**99,97%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 448 895,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 134,00

Stopień realizacji: 0,49%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Ruszył remont przy Zachodniej 56",w lokalnej gazecie "Express Ilustrowany" w kwocie 3.567 zł

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**	**700 793,00**	**700 793,00**	**0,00**
	b	**3 569,00**	**3 569,00**	**0,00**
	c	**3 567,00**	**3 567,00**	**0,00**
	d	**99,94%**	**99,94%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 809 148,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 134,00

Stopień realizacji: 0,39%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano publikację artykułu sponsorowanego pt. " Legionów 20a - remont kamienicy i przebudowa ulicy", w lokalnej gazecie "Dziennik Łódzki" w kwocie 3.567 zł

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)	**a**	**225 779,00**	**225 779,00**	**0,00**
	b	**7 135,00**	**7 135,00**	**0,00**
	c	**7 134,00**	**7 134,00**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 410 223,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 701,00

Stopień realizacji: 0,76%

Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Szkoła przy ul. Jaracza - o klasę lepiej", w lokalnej gazecie "Dziennik Łódzki" w kwocie 3.567 zł
- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Przy Włókienniczej widać już efekty remontów", w lokalnej gazecie "Dziennik Łódzki" w kwocie 3.567 zł

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)	**a**	**146 911,00**	**146 911,00**	**0,00**
	b	**1 376,00**	**1 376,00**	**0,00**
	c	**1 375,00**	**1 375,00**	**0,00**
	d	**99,93%**	**99,93%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 779 056,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 375,00

Stopień realizacji: 0,18%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie i dostarczenie dokumentacji fotograficznej dla obiektów/inwestycji prowadzonych w ramach projektów ROCŁ w kwocie 1.375 zł

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)	**a**	**960 447,00**	**960 447,00**	**0,00**
	b	**4 818,00**	**4 818,00**	**0,00**
	c	**4 817,00**	**4 817,00**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 265 256,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 817,00

Stopień realizacji: 0,38%

Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie i dostarczenie dokumentacji fotograficznej dla obiektów/inwestycji prowadzonych w ramach projektów ROCŁ w kwocie 1.250 zł
- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Tuwima 46 - remont ważny dla łódzkiej kultury", w lokalnej gazecie "Dziennik Łódzki" w kwocie 3.567 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)	**a**	**27 613,00**	**27 613,00**	**0,00**
	b	**1 501,00**	**1 501,00**	**0,00**
	c	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**
	d	**99,93%**	**99,93%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 581 205,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 067,00

Stopień realizacji: 0,87%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano sporządzenie dokumentacji fotograficznej dla obiektów/inwestycji prowadzonych w ramach projektów ROCŁ w kwocie 1.500 zł

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)	**a**	**473 742,00**	**473 742,00**	**0,00**
	b	**4 568,00**	**4 568,00**	**0,00**
	c	**4 567,00**	**4 567,00**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 886 102,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 567,00

Stopień realizacji: 0,52%

Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-publikację artykułu sponsorowanego pt "Oryginalne XIX-wieczne piękno, a standard XXI wieku" w lokalnej gazecie "Dziennik Łódzki" w kwocie 3.567 zł
-sporządzenie dokumentacji fotograficznej dla obiektów/inwestycji prowadzonych w ramach projektów ROCŁ w kwocie 1.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

System monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Inwentaryzacja stanu walorów krajobrazu kulturowego Łodzi wraz z oceną postępów osiągania celów GPR	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Wydatki związane z rewitalizacją miasta	**a**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji - "R"	**a**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**135 000,00**	**135 000,00**	**0,00**
	b	**75 200,00**	**75 200,00**	**0,00**
	c	**75 200,00**	**75 200,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	**a**	**135 000,00**	**135 000,00**	**0,00**
	b	**75 200,00**	**75 200,00**	**0,00**
	c	**75 200,00**	**75 200,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych	**a**	**135 000,00**	**135 000,00**	**0,00**
	b	**75 200,00**	**75 200,00**	**0,00**
	c	**75 200,00**	**75 200,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 405 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 75 200,00

Stopień realizacji: 18,57%

Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie działań animacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczańskiej 168 w Łodzi", w kwocie 75.200 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**a**	**1 838 458,00**	**1 838 458,00**	**0,00**
	b	**236 224,00**	**236 224,00**	**0,00**
	c	**236 069,95**	**236 069,95**	**0,00**
	d	**99,93%**	**99,93%**	**0,00%**
Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi	**a**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	b	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	c	**2 997,00**	**2 997,00**	**0,00**
	d	**99,90%**	**99,90%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi	**a**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	b	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	c	**2 997,00**	**2 997,00**	**0,00**
	d	**99,90%**	**99,90%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 24 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 22 711,00

Stopień realizacji: 94,63%

Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 2997 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny	**a**	**198 100,00**	**198 100,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny	**a**	**198 100,00**	**198 100,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 527 814,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji	**a**	**4 900,00**	**4 900,00**	**0,00**
	b	**4 900,00**	**4 900,00**	**0,00**
	c	**4 772,43**	**4 772,43**	**0,00**
	d	**97,40%**	**97,40%**	**0,00%**
Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji	**a**	**4 900,00**	**4 900,00**	**0,00**
	b	**4 900,00**	**4 900,00**	**0,00**
	c	**4 772,43**	**4 772,43**	**0,00**
	d	**97,40%**	**97,40%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 58 200,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 56 422,66

Stopień realizacji: 96,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środkow sfinansowano wynagrodzenia osób realizujących projekt w kwocie 4.772 zł.Realizacja projektu została zakończona w styczniu 2020 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	**a**	**314 345,00**	**314 345,00**	**0,00**
	b	**72 953,00**	**72 953,00**	**0,00**
	c	**72 948,08**	**72 948,08**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**
Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	**a**	**314 345,00**	**314 345,00**	**0,00**
	b	**72 953,00**	**72 953,00**	**0,00**
	c	**72 948,08**	**72 948,08**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 617 074,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 375 519,00

Stopień realizacji: 60,85%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie7.826 zł
- wynagrodzenia dla stażystów w kwocie47.115 zł
- refundacje wynagrodzeń opiekunów stażystów w kwocie16.864 zł
- refundacje kosztów dojazdu na staż w kwocie 906 zł
- refundacje kosztów związanych z odbywaniem stażu w kwocie 237 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	**a**	**77 000,00**	**77 000,00**	**0,00**
	b	**27 477,00**	**27 477,00**	**0,00**
	c	**27 465,93**	**27 465,93**	**0,00**
	d	**99,96%**	**99,96%**	**0,00%**
Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	**a**	**45 500,00**	**45 500,00**	**0,00**
	b	**12 629,00**	**12 629,00**	**0,00**
	c	**12 624,52**	**12 624,52**	**0,00**
	d	**99,96%**	**99,96%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 75 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 625,00

Stopień realizacji: 16,72%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 11.085 zł
- wynagrodzenie za poradnictwo zawodowe dla uczestników projektu w kwocie 1.540 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Szansa dla Ciebie - II edycja	**a**	**19 500,00**	**19 500,00**	**0,00**
	b	**8 350,00**	**8 350,00**	**0,00**
	c	**8 346,57**	**8 346,57**	**0,00**
	d	**99,96%**	**99,96%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 347,00

Stopień realizacji: 27,82%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 8.347 zł

Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	b	**6 498,00**	**6 498,00**	**0,00**
	c	**6 494,84**	**6 494,84**	**0,00**
	d	**99,95%**	**99,95%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 24 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 495,00

Stopień realizacji: 27,06%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 6.495 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**230 520,00**	**230 520,00**	**0,00**
	b	**74 655,00**	**74 655,00**	**0,00**
	c	**74 652,03**	**74 652,03**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**230 520,00**	**230 520,00**	**0,00**
	b	**74 655,00**	**74 655,00**	**0,00**
	c	**74 652,03**	**74 652,03**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 379 018,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 182 998,00

Stopień realizacji: 48,28%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osób rozliczających projekt w kwocie 10.957 zł
- wynagrodzenie stażystóww kwocie 36.368 zł
- refundacje wynagrodzeń opiekunów stażystów w kwocie27.327 zł

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 85395

Sieć transferu pn. URBAN-REGENERATION-MIX	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Sieć transferu pn. URBAN-REGENERATION-MIX - faza II	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Urban - Regeneration - Mix - Faza II	**a**	**1 009 593,00**	**1 009 593,00**	**0,00**
	b	**53 239,00**	**53 239,00**	**0,00**
	c	**53 234,48**	**53 234,48**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**
Urban - Regeneration - Mix - Faza II	**a**	**1 009 593,00**	**1 009 593,00**	**0,00**
	b	**53 239,00**	**53 239,00**	**0,00**
	c	**53 234,48**	**53 234,48**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania:	1 956 794,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	190 917,00
Stopień realizacji:	9,76%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia zespołu zaangażowanego w realizację projektu w terminie od 04.12.2019-31.05.2020 r. (wyrównanie dodatków w lutym br). w kwocie 36.953 zł
- koszty dojazdu i wyżywienia eksperta wiodącego podczas spotkania TNM w Bolonii w dniach 10-12/12/2019 r. w kwocie 2.748 zł
- koszty podróży (diety, noclegi, opłaty transakcyjne) wyjazdu do Portugalii, Braga w dn. 02.03.-05.03.2020 udział w VI spotkaniu międzynarodowym w ramach realizacji II fazy projektu w kwocie 6.998 zł
- opłacenie noclegów, przelotu oraz opłat transakcyjnych w ramach job shadowing w dniach 17-19.03.2020 (Birmingham) w kwocie 6.351 zł
- wyjazd służbowy nie odbył się w związku z pandemią COVID-19 Biuro wystąpiło o zwrot kosztów, który winien zostać zrealizowany w najbliższym czasie.
- rozliczenie poleceń wyjazdów służbowych krajowych (dojazdy/przejazdy w związku z podróżami służbowymi zagranicznymi oraz spotkanie z kontrolerem FLC w sprawie odebrania dokumentacji z pierwszego sprawozdania za okres 03.12.2018-04.12.2019 r.) w kwocie 184 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

OGÓŁEM BIURO DS. REWITALIZACJI	**a**	**5 018 529,00**	**5 018 529,00**	**0,00**
	b	**345 095,00**	**345 095,00**	**0,00**
	c	**344 930,95**	**344 930,95**	**0,00**
	d	**99,95%**	**99,95%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**1 275 307,00**	**0,00**	**1 275 307,00**
	b	**1 295 136,00**	**0,00**	**1 295 136,00**
	c	**1 137 936,71**	**0,00**	**1 137 936,71**
	d	**87,86%**	**0,00%**	**87,86%**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	**a**	**1 275 307,00**	**0,00**	**1 275 307,00**
	b	**1 295 136,00**	**0,00**	**1 295 136,00**
	c	**1 137 936,71**	**0,00**	**1 137 936,71**
	d	**87,86%**	**0,00%**	**87,86%**
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**a**	**22 128,00**	**0,00**	**22 128,00**
	b	**25 300,00**	**0,00**	**25 300,00**
	c	**25 300,00**	**0,00**	**25 300,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r., poz.1070).

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 i studiach podyplomowych.

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	**3 066,54**	**0,00**	**3 066,54**
	d	**53,80%**	**0,00%**	**53,80%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.).

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	**a**	**1 245 479,00**	**0,00**	**1 245 479,00**
	b	**1 262 136,00**	**0,00**	**1 262 136,00**
	c	**1 109 570,17**	**0,00**	**1 109 570,17**
	d	**87,91%**	**0,00%**	**87,91%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 875.533 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok w kwocie 67.971 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 166.066 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**5 357 630,00**	**5 357 630,00**	**0,00**
	b	**4 957 630,00**	**4 957 630,00**	**0,00**
	c	**4 642 088,35**	**4 642 088,35**	**0,00**
	d	**93,64%**	**93,64%**	**0,00%**
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**a**	**5 357 630,00**	**5 357 630,00**	**0,00**
	b	**4 957 630,00**	**4 957 630,00**	**0,00**
	c	**4 642 088,35**	**4 642 088,35**	**0,00**
	d	**93,64%**	**93,64%**	**0,00%**
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**a**	**89 616,00**	**89 616,00**	**0,00**
	b	**111 076,00**	**111 076,00**	**0,00**
	c	**111 076,00**	**111 076,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r., poz.1070).

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	**8 555,60**	**8 555,60**	**0,00**
	d	**42,78%**	**42,78%**	**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	**13 190,74**	**13 190,74**	**0,00**
	d	**71,30%**	**71,30%**	**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 2020 r., poz.426 z późn. zm.).

Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych	**a**	**5 229 514,00**	**5 229 514,00**	**0,00**
	b	**4 808 054,00**	**4 808 054,00**	**0,00**
	c	**4 509 266,01**	**4 509 266,01**	**0,00**
	d	**93,79%**	**93,79%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 3.532.677 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok w kwocie 287.621 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 688.968 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**130 592 677,00**	**101 292 637,00**	**29 300 040,00**
	b	**135 546 606,00**	**102 954 566,00**	**32 592 040,00**
	c	**129 692 357,26**	**98 487 528,71**	**31 204 828,55**
	d	**95,68%**	**95,66%**	**95,74%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**617 757,00**	**469 495,00**	**148 262,00**
	b	**519 070,00**	**391 453,00**	**127 617,00**
	c	**453 884,37**	**344 952,10**	**108 932,27**
	d	**87,44%**	**88,12%**	**85,36%**
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi	**a**	**46 457,00**	**35 307,00**	**11 150,00**
	b	**118 770,00**	**90 265,00**	**28 505,00**
	c	**109 497,65**	**83 218,21**	**26 279,44**
	d	**92,19%**	**92,19%**	**92,19%**

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:
- zakup książek na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ w kwocie 886 zł,
- dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników UMŁ w kwocie 108.612 zł.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**a**	**554 300,00**	**421 268,00**	**133 032,00**
	b	**383 300,00**	**288 268,00**	**95 032,00**
	c	**344 386,72**	**261 733,89**	**82 652,83**
	d	**89,85%**	**90,80%**	**86,97%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.).

Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami	**a**	**17 000,00**	**12 920,00**	**4 080,00**
	b	**17 000,00**	**12 920,00**	**4 080,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych związanych z bieżącą działalnością Biura.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**77 304,00**	**58 217,00**	**19 087,00**
	b	**77 304,00**	**58 217,00**	**19 087,00**
	c	**27 203,00**	**20 481,81**	**6 721,19**
	d	**35,19%**	**35,18%**	**35,21%**
Zakup usług w zakresie wartościowania stanowisk pracy	**a**	**1 165,00**	**885,00**	**280,00**
	b	**1 165,00**	**885,00**	**280,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 104 550,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:		104 550,00		
Stopień realizacji:		100,00%		

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych na usługi doradztwa w zakresie wartościowania stanowisk pracy.

Zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy	**a**	**76 139,00**	**57 332,00**	**18 807,00**
	b	**76 139,00**	**57 332,00**	**18 807,00**
	c	**27 203,00**	**20 481,81**	**6 721,19**
	d	**35,73%**	**35,72%**	**35,74%**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Projektowana wartość zadania:	456 993,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	242 136,00
Stopień realizacji:	52,98%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75421, 90002

Utrzymanie Urzędu Miasta	**a**	**129 897 616,00**	**100 764 925,00**	**29 132 691,00**
	b	**134 870 708,00**	**102 504 896,00**	**32 365 812,00**
	c	**129 131 745,89**	**98 122 094,80**	**31 009 651,09**
	d	**95,74%**	**95,72%**	**95,81%**
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**a**	**2 698 470,00**	**2 050 837,00**	**647 633,00**
	b	**3 161 233,00**	**2 402 537,00**	**758 696,00**
	c	**3 161 233,00**	**2 402 537,00**	**758 696,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r., poz.1070).

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi	**a**	**361 583,00**	**274 803,00**	**86 780,00**
	b	**289 270,00**	**219 845,00**	**69 425,00**
	c	**210 391,40**	**159 891,50**	**50 499,90**
	d	**72,73%**	**72,73%**	**72,74%**

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na udział pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach i konferencjach.

Wydatki osobowe pracowników Urzędu	**a**	**126 837 563,00**	**98 439 285,00**	**28 398 278,00**
	b	**131 420 205,00**	**99 882 514,00**	**31 537 691,00**
	c	**125 760 121,49**	**95 559 666,30**	**30 200 455,19**
	d	**95,69%**	**95,67%**	**95,76%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 99.187.158 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok w kwocie 7.599.200 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 18.880.187 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników (m.in. odprawa pośmiertna, odprawy) w kwocie 93.576 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**79 524,00**	**0,00**	**79 524,00**
	c	**79 524,00**	**0,00**	**79 524,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**79 524,00**	**0,00**	**79 524,00**
	c	**79 524,00**	**0,00**	**79 524,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadanie zlecone dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w związku z przekazaniem przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi dotacji na ww. zadanie zlecone w kwocie niższej niż zakładał plan w kwocie 79.524 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI	**a**	**137 225 614,00**	**106 650 267,00**	**30 575 347,00**
	b	**141 799 372,00**	**107 912 196,00**	**33 887 176,00**
	c	**135 472 382,32**	**103 129 617,06**	**32 342 765,26**
	d	**95,54%**	**95,57%**	**95,44%**

		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	**295 850,00**	**295 850,00**	**0,00**
	c	**288 519,47**	**288 519,47**	**0,00**
	d	**97,52%**	**97,52%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**135 850,00**	**135 850,00**	**0,00**
	b	**295 850,00**	**295 850,00**	**0,00**
	c	**288 519,47**	**288 519,47**	**0,00**
	d	**97,52%**	**97,52%**	**0,00%**
Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	**a**	**135 850,00**	**135 850,00**	**0,00**
	b	**295 850,00**	**295 850,00**	**0,00**
	c	**288 519,47**	**288 519,47**	**0,00**
	d	**97,52%**	**97,52%**	**0,00%**

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wydatki związane z realizacją zawartych umów z firmami takimi jak: Rejestr Dłużników ERIF, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA w kwocie 16.076 zł.
- wydatki związane z kosztami biegłych i ogłoszeń w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kosztami związanymi z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi przez komorników sądowych na rzecz miasta, kosztami wykonania zastępczego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w tym kosztami związanymi z wydaniem nieruchomości (koszty eksmisji z zajmowanych lokali miasta, koszty przechowywania ruchomości z opróżnionych pomieszczeń) oraz kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego 272.443zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI	**a**	**135 850,00**	**135 850,00**	**0,00**
	b	**295 850,00**	**295 850,00**	**0,00**
	c	**288 519,47**	**288 519,47**	**0,00**
	d	**97,52%**	**97,52%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wydatki związane z obsługą Biura Gospodarki Mieszkaniowej	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wokresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w związku z reorganizacją.Cały plan został przekazany do Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa na zadanie " Wydatki zwiazane z działalnością Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa"

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

OGÓŁEM BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO INŻYNIERA MIASTA

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%**
Wydatki związane z prowadzonymi działaniami Biura	**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%**

Brak zadań mieszczących się w budżecie.

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**	**86 000,00**	**86 000,00**	**0,00**
	b	**7 189,00**	**7 189,00**	**0,00**
	c	**7 189,00**	**7 189,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Promocja miasta	**a**	**86 000,00**	**86 000,00**	**0,00**
	b	**7 189,00**	**7 189,00**	**0,00**
	c	**7 189,00**	**7 189,00**	**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	**7 189,00**	**7 189,00**	**0,00**
	c	**7 189,00**	**7 189,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- umowy o dzieło z autorami tekstów do kwartalnika samorządowego Kronika Miasta Łodzi w kwocie 7.189 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**158 000,00**	**158 000,00**	**0,00**
	b	**88 016,48**	**88 016,48**	**0,00**
	c	**88 016,48**	**88 016,48**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych	**a**	**68 000,00**	**68 000,00**	**0,00**
	b	**26 563,20**	**26 563,20**	**0,00**
	c	**26 563,20**	**26 563,20**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych	**a**	**68 000,00**	**68 000,00**	**0,00**
	b	**26 563,20**	**26 563,20**	**0,00**
	c	**26 563,20**	**26 563,20**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano
- Zabezpieczenie medyczne uroczystości z okazji upamiętnienia Rocznicy spalenia Wieźniów Radogoszcza i zakończenia okupacji niemieckiej w kwocie 800 zł;
-Wykonanie kopii cyfrowej grafiki obrazującej pałac i fabrykę Juliusza Heinzla w kwocie 172 zł;
- Organizacja koncertu patriotycznego dla mieszkańców pn. "Chwała Niezłomnym" w kwocie 2.460 zł;
- Flagowanie ulicy Piotrkowskiej z okazji 1 i 3maja oraz święta miasta w kwocie 14.400 zł;
- Organizacja kącika historycznego 3.960 zł;
- zakup papieru kolorowego do wykonania kotylionów z okazji obchodów świąt narodowych w kwocie 271 zł;
- Organizacja obchodów 15 sierpnia 2.800 zł;
- Autorskie poprowadzenie uroczystości obchodów wybuchu II wojny światowej 1.200 zł;
- Autorskie przeprowadzenie spotkań w plenerze z cyklu "łódzkie drogi do niepodległości' 500 zł;

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Prenumerata prasy	**a**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	b	**61 453,28**	**61 453,28**	**0,00**
	c	**61 453,28**	**61 453,28**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Prenumerata prasy	**a**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	b	**61 453,28**	**61 453,28**	**0,00**
	c	**61 453,28**	**61 453,28**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup prasy dla Urzędu Miasta Łodzi w tym prasy codziennej, prasy specjalistycznej (w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej) w kwocie 61.453 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I DZIEDZICTWA ŁODZI	**a**	**244 000,00**	**244 000,00**	**0,00**
	b	**95 205,48**	**95 205,48**	**0,00**
	c	**95 205,48**	**95 205,48**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**a**	**3 702 000,00**	**3 662 000,00**	**40 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Działania konserwatorskie i restauratorskie w Mieście	**a**	**3 577 000,00**	**3 537 000,00**	**40 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
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**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
W związku ze zmianą w regulaminie organizacyjnym zadania i środki finansowe zostały przeniesione do Biura Architekta Miasta (Zarządzenie 3154/VIII/20 z dnia 31.01.2020 r.)				
Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R"	**a**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
W związku ze zmianą w regulaminie organizacyjnym zadania i środki finansowe zostały przeniesione do Biura Architekta Miasta (Zarządzenie 3154/VIII/20 z dnia 31.01.2020 r.)				
Program działań konserwatorskich	**a**	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
W związku ze zmianą w regulaminie organizacyjnym zadania i środki finansowe zostały przeniesione do Biura Architekta Miasta (Zarządzenie 3154/VIII/20 z dnia 31.01.2020 r.)				
Prowadzenie ewidencji dóbr kultury	**a**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
W związku ze zmianą w regulaminie organizacyjnym zadania i środki finansowe zostały przeniesione do Biura Architekta Miasta (Zarządzenie 3154/VIII/20 z dnia 31.01.2020 r.)				
Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
W związku ze zmianą w regulaminie organizacyjnym zadania i środki finansowe zostały przeniesione do Biura Architekta Miasta (Zarządzenie 3154/VIII/20 z dnia 31.01.2020 r.)				

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
- rozdział: 92120				
Działania Miejskiego Konserwatora Zabytków	**a**	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Działalność edukacyjna i i popularyzatorska w zakresie wiedzy o łódzkim dziedzictwie kulturowym	**a**	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 92120				
OGÓŁEM BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	**a**	**3 702 000,00**	**3 662 000,00**	**40 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW				
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	b	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	**a**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	b	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wydatki przeznaczone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów	**a**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	b	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak zapotrzebowania, środki nie zostały wydatkowane

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW	**a**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	b	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**13 471 564,00**	**13 471 564,00**	**0,00**
	b	**28 721 564,00**	**28 721 564,00**	**0,00**
	c	**28 721 563,76**	**28 721 563,76**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Dopłaty do spółek miejskich	**a**	**13 471 564,00**	**13 471 564,00**	**0,00**
	b	**28 721 564,00**	**28 721 564,00**	**0,00**
	c	**28 721 563,76**	**28 721 563,76**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Dopłata do Spółki z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny"	**a**	**3 471 564,00**	**3 471 564,00**	**0,00**
	b	**3 471 564,00**	**3 471 564,00**	**0,00**
	c	**3 471 563,76**	**3 471 563,76**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Dopłata do Bionanopark sp. z o.o. w kwocie 3.471.564 zł w celu pokrycia przypadającej na Miasto Łódź pozostałej części straty Spółki za 2017 rok.

Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"	**a**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	b	**10 900 000,00**	**10 900 000,00**	**0,00**
	c	**10 900 000,00**	**10 900 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Dopłata do Spółki Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o. w kwocie 10.900.000 zł w celu pokrycia pozostałej części straty Spółki za 2016, 2017, całej straty za 2018 oraz części straty za 2019 r.

Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"	**a**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**0,00**
	b	**14 350 000,00**	**14 350 000,00**	**0,00**
	c	**14 350 000,00**	**14 350 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Dopłata do Spółki z o.o.Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" w kwocie 14.350.000 zł w celu pokrycia części straty Spółki za 2018 oraz 2019 rok.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**348 025,00**	**348 025,00**	**0,00**
	b	**48 025,00**	**48 025,00**	**0,00**
	c	**23 280,54**	**23 280,54**	**0,00**
	d	**48,48%**	**48,48%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**47 525,00**	**47 525,00**	**0,00**
	b	**47 525,00**	**47 525,00**	**0,00**
	c	**22 945,98**	**22 945,98**	**0,00**
	d	**48,28%**	**48,28%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami	**a**	**47 525,00**	**47 525,00**	**0,00**
	b	**47 525,00**	**47 525,00**	**0,00**
	c	**22 945,98**	**22 945,98**	**0,00**
	d	**48,28%**	**48,28%**	**0,00%**

Zasądzone wyrokiem sądu renty dla dwóch osób w kwocie 21.024 zł.
Wydatki związane z opłatami notarialnymi oraz opłatą za wypisy z rejestru gruntów w kwocie 630 zł.
Wydatki związne ze zleceniem wykonania operatu szacunkowego nieruchomości w kwocie 1.292 zł.

	a	47 525,00	47 525,00	0,00
	b	47 525,00	47 525,00	0,00
	c	22 945,98	22 945,98	0,00
	d	48,28%	48,28%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**300 500,00**	**300 500,00**	**0,00**
	b	**500,00**	**500,00**	**0,00**
	c	**334,56**	**334,56**	**0,00**
	d	**66,91%**	**66,91%**	**0,00%**
Usługi notarialne związane z realizacja zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki bieżące	**a**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
	b	**500,00**	**500,00**	**0,00**
	c	**334,56**	**334,56**	**0,00**
	d	**66,91%**	**66,91%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 713,00

Stopień realizacji: 71,30%

Opłaty notarialne w wysokości 335 zł.

Usługi wyceny związane z realizacją zadań Biura Nadzoru Właścicielskiego	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu niewybrania wykonawcy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75059, 75095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	**a**	**13 819 589,00**	**13 819 589,00**	**0,00**
	b	**28 769 589,00**	**28 769 589,00**	**0,00**
	c	**28 744 844,30**	**28 744 844,30**	**0,00**
	d	**99,91%**	**99,91%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	**a**	**2 352 500,00**	**2 352 500,00**	**0,00**
	b	**4 167 500,00**	**4 167 500,00**	**0,00**
	c	**3 674 597,72**	**3 674 597,72**	**0,00**
	d	**88,17%**	**88,17%**	**0,00%**
Promocja miasta	**a**	**2 062 500,00**	**2 062 500,00**	**0,00**
	b	**3 877 500,00**	**3 877 500,00**	**0,00**
	c	**3 384 999,44**	**3 384 999,44**	**0,00**
	d	**87,30%**	**87,30%**	**0,00%**
Składka członkowska na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej i Regionalnej Organizacji Turystycznej	**a**	**760 000,00**	**760 000,00**	**0,00**
	b	**1 395 000,00**	**1 395 000,00**	**0,00**
	c	**1 395 000,00**	**1 395 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- składkę członkowską za udział Miasta w Łódzkiej Organizacji Turystycznej w kwocie 1.395.000 zł

Skonsolidowana wielonarzędziowa promocja Miasta Łodzi	**a**	**1 302 500,00**	**1 302 500,00**	**0,00**
	b	**2 482 500,00**	**2 482 500,00**	**0,00**
	c	**1 989 999,44**	**1 989 999,44**	**0,00**
	d	**80,16%**	**80,16%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup materiałów promocyjnych dot. Miasta Łodzi m.in. koszulki, torby jutowe, body, pióra wieczne oraz torby papierowe w kwocie 62.249 zł
- druk i dystrybucja materiałów informacyjno - promocyjnych m. in. plakatów, ulotek, grafik, kartek okolicznościowych, zaproszeń, teczek, notesów w kwocie 139.034 zł
- promocja Łodzi w ramach kampanii reklamowej przedsięwzięcia związanego ze Świętem Trzech Króli w kwocie 10.000 zł
- promocja Miasta podczas dorocznego spotkania przedsiębiorców z regionu łódzkiego w kwocie 4.995 zł
- promocja Miasta w ramach projektów artystycznych w kwocie 58.140 zł
- reklamy i ogłoszenia prasowe zgłaszane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 621.127 zł
- wynajem pow. reklamowej w celu promowania Łodzi w kwocie 34.932 zł
- obsługa techniczna i magazynowanie nośników reklamowych oraz obsługa citylightów dla wszystkich jednostek organizacyjnych w kwocie 34.293 zł
- kampania informacyjna związana z organizacją loterii dla nowych podatników w Łodzi za pomocą różnych nośników i narzędzi m.in. ogłoszenia prasowe, banery, billboardy oraz reklamy mobilne w kwocie 86.958 zł
- promocja Miasta Łodzi w Internecie i kanałach społecznościowych poprzez m.in. rozpowszechnianie informacji drogą mailową, prowadzenie relacji z wydarzeń promujących Łódź oraz kampanie promocyjne w kwocie 137.470 zł
- promocja Miasta podczas targów w kwocie 7.367 zł
- autorskie wykonanie zdjęć na potrzeby promocji Miasta na kanałach społecznościowych w kwocie 1.230 zł
- produkcja spotu z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla mieszkańców Łodzi w kwocie 650 zł
- produkcja oraz emisja spotów reklamowych promujących Miasto na antenie różnych stacji radiowych w kwocie 63.154 zł
- wykonanie badań skuteczności narzędzi promocyjnych w tworzeniu wizerunku Miasta w kwocie 25.641 zł
- przeprowadzenie akcji promocyjno-profilaktycznej w kwocie 6.905 zł
- zakup i wypożyczenie sprzętu niezbędnego do realizacji bieżących działań Biura związanych z promocją Miasta w kwocie 49.806 zł
- transmisja o tematyce sportowej w telewizji w kwocie 6.150 zł
- promocja Łodzi podczas przedsięwzięcia związanego z urodzinami łódzkiego jednorożca w kwocie 1.428 zł
- realizacja i emisja audycji o tematyce miejskiej w telewizji w kwocie 90.360 zł
- realizacja i emisja audycji o tematyce rekreacyjnej w telewizji w kwocie 240.550 zł
- promocja Miasta podczas wydarzeń sportowych w kwocie 172.380 zł
- promocja Miasta w ramach realizacji przedsięwzięcia kulturalnego w kwocie 3.690 zł
- usługa druku i dostawy Kart Łodzianina w kwocie 84.732 zł
- usługa wykonania i implementacji na stronie UMŁ w kwocie 22.730 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Biura 24.028 zł

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 75075, 75095

Promocja miasta (WPF)	**a**	**290 000,00**	**290 000,00**	**0,00**
	b	**290 000,00**	**290 000,00**	**0,00**
	c	**289 598,28**	**289 598,28**	**0,00**
	d	**99,86%**	**99,86%**	**0,00%**
Kampania promująca rozliczenie PIT w Łodzi	**a**	**290 000,00**	**290 000,00**	**0,00**
	b	**290 000,00**	**290 000,00**	**0,00**
	c	**289 598,28**	**289 598,28**	**0,00**
	d	**99,86%**	**99,86%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 640 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 638 598,00

Stopień realizacji: 99,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- kampanię informacyjną związaną z organizacją loterii dla nowych podatników w Łodzi poprzez reklamy i ogłoszenia prasowe w kwocie 24.000 zł
- kompleksową organizację i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 265.598 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**a**	**12 411 500,00**	**12 411 500,00**	**0,00**
	b	**6 311 500,00**	**6 311 500,00**	**0,00**
	c	**6 108 426,00**	**6 108 426,00**	**0,00**
	d	**96,78%**	**96,78%**	**0,00%**
Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	**a**	**12 411 500,00**	**12 411 500,00**	**0,00**
	b	**6 311 500,00**	**6 311 500,00**	**0,00**
	c	**6 108 426,00**	**6 108 426,00**	**0,00**
	d	**96,78%**	**96,78%**	**0,00%**
Łódzkie Centrum Wydarzeń	**a**	**12 411 500,00**	**12 411 500,00**	**0,00**
	b	**6 311 500,00**	**6 311 500,00**	**0,00**
	c	**6 108 426,00**	**6 108 426,00**	**0,00**
	d	**96,78%**	**96,78%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem biura, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie ogółem 6.108.426 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**151 000,00**	**151 000,00**	**0,00**
	b	**151 000,00**	**151 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**151 000,00**	**151 000,00**	**0,00**
	b	**151 000,00**	**151 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Turystyczna linia tramwajowa	**a**	**151 000,00**	**151 000,00**	**0,00**
	b	**151 000,00**	**151 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wzwiązku z sytuacją epidemiologiczną projekt pn. "Turystyczna linia tramwajowa" nie został zrealizowany.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW	**a**	**14 915 000,00**	**14 915 000,00**	**0,00**
	b	**10 630 000,00**	**10 630 000,00**	**0,00**
	c	**9 783 023,72**	**9 783 023,72**	**0,00**
	d	**92,03%**	**92,03%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ				
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**a**	**3 299 565,00**	**5 630,00**	**3 293 935,00**
	b	**4 257 515,00**	**5 910,00**	**4 251 605,00**
	c	**3 185 075,50**	**5 681,05**	**3 179 394,45**
	d	**74,81%**	**96,13%**	**74,78%**
Aktywni łodzianie	**a**	**782 501,00**	**0,00**	**782 501,00**
	b	**699 496,00**	**0,00**	**699 496,00**
	c	**521 862,31**	**0,00**	**521 862,31**
	d	**74,61%**	**0,00%**	**74,61%**

Aktywni łodzianie	**a**	**782 501,00**	**0,00**	**782 501,00**
	b	**699 496,00**	**0,00**	**699 496,00**
	c	**521 862,31**	**0,00**	**521 862,31**
	d	**74,61%**	**0,00%**	**74,61%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 892 761,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 551 759,11

Stopień realizacji: 61,80%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- refundacja zatrudnienia subsydiowanego w kwocie 521.862 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Aktywni na rynku pracy	**a**	**118 243,00**	**0,00**	**118 243,00**
	b	**314 186,00**	**0,00**	**314 186,00**
	c	**25 600,07**	**0,00**	**25 600,07**
	d	**8,15%**	**0,00%**	**8,15%**
Aktywni na rynku pracy	**a**	**118 243,00**	**0,00**	**118 243,00**
	b	**314 186,00**	**0,00**	**314 186,00**
	c	**25 600,07**	**0,00**	**25 600,07**
	d	**8,15%**	**0,00%**	**8,15%**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 699 724,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 425 046,54

Stopień realizacji: 60,74%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłatę stypendium stażowego w kwocie 1.742 zł,
- refundacje kosztów odbywania stażu w kwocie 2.438zł,
- refundacja wynagrodzenia subsydiowanego 21.420 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Łódzka Rewita II	**a**	**1 169 757,00**	**0,00**	**1 169 757,00**
	b	**1 030 348,00**	**0,00**	**1 030 348,00**
	c	**958 057,28**	**0,00**	**958 057,28**
	d	**92,98%**	**0,00%**	**92,98%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Łódzka Rewita II	**a**	**1 169 757,00**	**0,00**	**1 169 757,00**
	b	**1 030 348,00**	**0,00**	**1 030 348,00**
	c	**958 057,28**	**0,00**	**958 057,28**
	d	**92,98%**	**0,00%**	**92,98%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 387 041,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 958 057,28

Stopień realizacji: 69,07%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- finansowe wsparcie jednorazowe i pomostowe w kwocie 944.252 zł
- wkład własny 13.805 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	**a**	**1 219 064,00**	**0,00**	**1 219 064,00**
	b	**2 202 205,00**	**0,00**	**2 202 205,00**
	c	**1 668 634,24**	**0,00**	**1 668 634,24**
	d	**75,77%**	**0,00%**	**75,77%**
Nowa Łódź - Nowe Szanse	**a**	**567 591,00**	**0,00**	**567 591,00**
	b	**581 737,00**	**0,00**	**581 737,00**
	c	**410 953,88**	**0,00**	**410 953,88**
	d	**70,64%**	**0,00%**	**70,64%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 641 767,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 411 003,88

Stopień realizacji: 64,04%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłatę stypendium szkoleniowego 154.333 zł,
- refundacje kosztów odbywania stażu 6.183 zł,
- koszty badań lekarskich, ubezpieczenia i książeczek sanepidowskich w kwocie 2.965 zł,
-refundacja kosztów zatrudnienia subsydiowanego 247.473 zł

Nowy zawód - nowa praca	**a**	**651 473,00**	**0,00**	**651 473,00**
	b	**476 452,00**	**0,00**	**476 452,00**
	c	**225 330,36**	**0,00**	**225 330,36**
	d	**47,29%**	**0,00%**	**47,29%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Projektowana wartość zadania: 888 448,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 225 952,74

Stopień realizacji: 25,43%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty badań lekarskich i ubezpieczenia uczestników projektu w kwocie 1.204 zł,
- wypłatę stypendium stażowego w kwocie 76.866 zł,
- refundacje kosztów odbywania stażu w kwocie 4.300 zł,
- koszt badania COVID-19 uczestników projektu w kwocie 2.700 zł
- koszt refundacji zatrudnienia subsydiowanego 42.802 zł
- koszt szkolenia uczestników projektu 59.840 zł
- wkład własny w projekcie w kwocie 37.619 zł

ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 144 016,00**	**0,00**	**1 144 016,00**
	c	**1 032 350,00**	**0,00**	**1 032 350,00**
	d	**90,24%**	**0,00%**	**90,24%**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 728 052,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 032 350,00

Stopień realizacji: 59,74%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- finansowe wsparcie jednorazowe i pomostowe w kwocie 1.032.350 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	c	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu Aktywni na rynku pracy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	c	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- rozliczono nie wykorzystaną dotację w wysokości 1.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Rynek pracy, promocja zatrudnienia, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów i konferencji dotyczącej promocji zatrudnienia	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	b	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		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	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych określonych ustawą o transporcie drogowym	**a**	**9 000,00**	**4 630,00**	**4 370,00**
	b	**10 180,00**	**5 810,00**	**4 370,00**
	c	**9 921,60**	**5 681,05**	**4 240,55**
	d	**97,46%**	**97,78%**	**97,04%**
Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym	**a**	**4 630,00**	**4 630,00**	**0,00**
	b	**5 810,00**	**5 810,00**	**0,00**
	c	**5 681,05**	**5 681,05**	**0,00**
	d	**97,78%**	**97,78%**	**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 178 zł, - zakup druków licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w kwocie 5.223 zł. - wydatki związane ze zwrotem za nieprzystąpienie do egzaminu potwierdzającego znajomość topografii miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego 280 zł.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	**a**	**4 370,00**	**0,00**	**4 370,00**
	b	**4 370,00**	**0,00**	**4 370,00**
	c	**4 240,55**	**0,00**	**4 240,55**
	d	**97,04%**	**0,00%**	**97,04%**

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 i pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 nie więcej niż 9 osób łącznie z kiewrocą, licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisy z zaświadczeń - zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wypis z zezwolenia w kwocie 4.240 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	**a**	**3 299 565,00**	**5 630,00**	**3 293 935,00**
	b	**4 257 515,00**	**5 910,00**	**4 251 605,00**
	c	**3 185 075,50**	**5 681,05**	**3 179 394,45**
	d	**74,81%**	**96,13%**	**74,78%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO RADY MIEJSKIEJ

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Promocja miasta	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Promocja Rady Miejskiej w Łodzi	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**1 628 000,00**	**1 628 000,00**	**0,00**
	b	**1 628 000,00**	**1 628 000,00**	**0,00**
	c	**1 467 678,08**	**1 467 678,08**	**0,00**
	d	**90,15%**	**90,15%**	**0,00%**
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	**a**	**1 628 000,00**	**1 628 000,00**	**0,00**
	b	**1 628 000,00**	**1 628 000,00**	**0,00**
	c	**1 467 678,08**	**1 467 678,08**	**0,00**
	d	**90,15%**	**90,15%**	**0,00%**
Wydatki bieżące	**a**	**1 628 000,00**	**1 628 000,00**	**0,00**
	b	**1 628 000,00**	**1 628 000,00**	**0,00**
	c	**1 467 678,08**	**1 467 678,08**	**0,00**
	d	**90,15%**	**90,15%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłatę diet przysługujących radnym oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 1.256.263 zł,
- wypłatę pięciu Nagród Miasta Łodzi, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXXI/1022/20 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Łodzi w kwocie 125.000 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów w kwocie 5.300 zł,
- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej na sesje i komisje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, prasy, kwiatów, części zamiennych do kserokopiarek w kwocie 50.261 zł,
- naprawy i konserwacje kserokopiarek będących w użytkowaniu Rady Miejskiej w kwocie 3.996 zł,
- pieczątki, wizytówki, papier firmowy, życzenia i kondolencje umieszczane w prasie, oprawę teczek dla Rady Miejskiej, druk plakatów, wykonanie kluczy dla Honorowych Obywateli Miasta Łodzi w kwocie 26.858 zł,

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ	**a**	**1 678 000,00**	**1 678 000,00**	**0,00**
	b	**1 678 000,00**	**1 678 000,00**	**0,00**
	c	**1 467 678,08**	**1 467 678,08**	**0,00**
	d	**87,47%**	**87,47%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	c	**55 522,20**	**55 522,20**	**0,00**
	d	**22,21%**	**22,21%**	**0,00%**
Wydatki nieobjęte dofinansowaniem	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	c	**55 522,20**	**55 522,20**	**0,00**
	d	**22,21%**	**22,21%**	**0,00%**
Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	c	**55 522,20**	**55 522,20**	**0,00**
	d	**22,21%**	**22,21%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 55 522,00

Stopień realizacji: 18,51%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przeprowadzenie audytu rekompensaty, mającego na celu weryfikację wysokości wypłaconej rekompensaty oraz weryfikację prawidłowości określenia wysokości maksymalnej dopuszczalnej rekompensaty przysługującej Gminie Miasto Łódź w ramach realizacji projektów ROCŁ oraz Rewitalizacji Księżego Młyna, w tym jej zgodności z przepisami prawa tj. w szczególności kontrolę, czy nie została przyznana rekompensata w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną zgodnie z art. 5 decyzji UOIG, w oparciu o przyjęty mechanizm rekompensaty dla powierzonych UOIG, w kwocie 35.055 zł,
- przeprowadzenie audytu wysokości rekompensaty należnej za rok 2019 Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej sp. z o.o. w Łodzi od Miasta Łódź, z tytułu świadczenia usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym, wraz z weryfikacją projekcji finansowej prognozowanej maksymalnej dopuszczalnej rekompensaty oraz dopuszczalnego przyjętego poziomu rozsądnego zysku dla całego okresu powierzenia, ze szczególnym uwzględnieniem 2020 r. w kwocie 20.467 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 446 994,00**	**3 446 994,00**	**0,00**
	c	**35 783,16**	**35 783,16**	**0,00**
	d	**1,04%**	**1,04%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki bieżące	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 402 994,00**	**3 402 994,00**	**0,00**
	c	**35 783,16**	**35 783,16**	**0,00**
	d	**1,05%**	**1,05%**	**0,00%**

		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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**272 259,00**	**272 259,00**	**0,00**
	c	**7 134,00**	**7 134,00**	**0,00**
	d	**2,62%**	**2,62%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 2 181 777,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 835,00

Stopień realizacji: 0,82%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Ulica Legionów wreszcie wypięknieje", w lokalnej gazecie "Dziennik Łódzki", w kwocie 3.567 zł,
- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Kolejne kamienice przy Legionów do remontu", publikacja w lokalnej gazecie "Express Ilustrowany", w kwocie 3.567 zł,

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**325 163,00**	**325 163,00**	**0,00**
	c	**3 680,16**	**3 680,16**	**0,00**
	d	**1,13%**	**1,13%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 448 895,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 814,00

Stopień realizacji: 0,75%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- usługę wydrukowania wizualizacji Pasażu Róży po rewitalizacji w kwocie 113 zł,
- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Ulice w Śródmieściu wreszcie zielone", w lokalnej gazecie "Dziennik Łódzki" w kwocie 3.567 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 8(a)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**741 135,00**	**741 135,00**	**0,00**
	c	**7 134,00**	**7 134,00**	**0,00**
	d	**0,96%**	**0,96%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 809 148,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 268,00

Stopień realizacji: 0,79%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- publikację artykułu sponsorowanego pt." Gdańska (ale łódzka), dla czytelników (ale nie tylko) ", w lokalnej gazecie "Express Ilustrowany", w kwocie 3.567 zł,
- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Lokatorzy wrócili na Gdańską 8", publikacja w lokalnej gazecie " Dziennik Łódzki ", w kwocie 3.567 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**304 819,00**	**304 819,00**	**0,00**
	c	**10 701,00**	**10 701,00**	**0,00**
	d	**3,51%**	**3,51%**	**0,00%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 410 223,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 402,00

Stopień realizacji: 1,52%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Dla kogo odnowione lokale przy Włókienniczej, Kilińskiego i Rewolucji 1905 roku?", w lokalnej gazecie "Express Ilustrowany" w kwocie 3.567 zł,
- publikację artykułu sponsorowanego pt. " Willa Majewskiego odzyska blask", w lokalnej gazecie "Dziennik Łódzki" w kwocie 3.567 zł,
- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Kilińskiego: kolejna kamienica do rewitalizacji", w lokalnej gazecie "Express Ilustrowany" w kwocie 3.567 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**186 672,00**	**186 672,00**	**0,00**
	c	**3 567,00**	**3 567,00**	**0,00**
	d	**1,91%**	**1,91%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 779 056,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 942,00

Stopień realizacji: 0,63%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Dwie kamienice przy Narutowicza odnowione", w lokalnej gazecie "Express Ilustrowany" w kwocie 3.567 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 008 661,00**	**1 008 661,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 265 256,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 817,00

Stopień realizacji: 0,38%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**64 033,00**	**64 033,00**	**0,00**
	c	**3 567,00**	**3 567,00**	**0,00**
	d	**5,57%**	**5,57%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 581 205,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 634,00

Stopień realizacji: 1,49%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Piotrowska 115 – kolejny remont o społecznym znaczeniu”, w lokalnej gazecie "Dziennik Łódzki" w kwocie 3.567 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**500 252,00**	**500 252,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 886 102,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 567,00

Stopień realizacji: 0,52%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

System monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Inwentaryzacja stanu walorów krajobrazu kulturowego Łodzi wraz z oceną postępów osiągania celów GPR	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Wydatki związane z rewitalizacją miasta	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wydatki związane z działalnością Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**34 800,00**	**34 800,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**34 800,00**	**34 800,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**34 800,00**	**34 800,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 380 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 75 200,00

Stopień realizacji: 19,79%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 610 349,00**	**1 610 349,00**	**0,00**
	c	**545 475,96**	**545 475,96**	**0,00**
	d	**33,87%**	**33,87%**	**0,00%**
Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**139 464,00**	**139 464,00**	**0,00**
	c	**38 955,00**	**38 955,00**	**0,00**
	d	**27,93%**	**27,93%**	**0,00%**
Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**139 464,00**	**139 464,00**	**0,00**
	c	**38 955,00**	**38 955,00**	**0,00**
	d	**27,93%**	**27,93%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 617 074,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 414 474,00

Stopień realizacji: 67,17%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 2.180 zł,
- wynagrodzenia dla stażystów w kwocie 28.485 zł,
- refundacje wynagrodzeń opiekunów stażystów w kwocie 7.442 zł,
- refundacje kosztów dojazdu na staż w kwocie 554 zł,
- refundacje kosztów związanych ze szkoleniem BHP stażystów w kwocie 230 zł,
- refundacja kosztów opieki nad osobę zależną w kwocie 64 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**300 486,00**	**300 486,00**	**0,00**
	c	**58 238,92**	**58 238,92**	**0,00**
	d	**19,38%**	**19,38%**	**0,00%**
Angielski bez barier - rewitalizacja	**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: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**12 500,00**	**12 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGIS)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 48 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Cyfrowa Rewitalizacja	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 24 000,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**32 871,00**	**32 871,00**	**0,00**
	c	**25 203,44**	**25 203,44**	**0,00**
	d	**76,67%**	**76,67%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania:	75 500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	37 828,00
Stopień realizacji:	50,10%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 18.413 zł,
- wynagrodzenie za poradnictwo zawodowe dla uczestników projektu w kwocie 6.790 zł.

EuPOLIS	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**92 599,00**	**92 599,00**	**0,00**
	c	**1 230,00**	**1 230,00**	**0,00**
	d	**1,33%**	**1,33%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania:	1 178 202,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 230,00
Stopień realizacji:	0,10%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- niezależne sprawozdanie w zakresie przeglądu istniejących procedur w pierwszych czterech miesiącach trwania projektu (wrzesień-grudzień 2020) w kwocie 1.230 zł

Łódzka droga do przedsiębiorczości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**14 500,00**	**14 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania:	100 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Okres realizacji: 2020 - 2022				
Projektowana wartość zadania:		20 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.				
Projekt T-Factor	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**50 964,00**	**50 964,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Okres realizacji: 2020 - 2024				
Projektowana wartość zadania:		414 804,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.				
Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**
	c	**12 633,06**	**12 633,06**	**0,00**
	d	**97,18%**	**97,18%**	**0,00%**
Okres realizacji: 2020 - 2022				
Projektowana wartość zadania:		25 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		12 633,00		
Stopień realizacji:		50,53%		
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 12.633 zł.				
Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**32 400,00**	**32 400,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Okres realizacji: 2020 - 2023				
Projektowana wartość zadania:		130 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.				
Sukces z miasta Łodzi pochodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 48 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Szansa dla Ciebie - II edycja	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**11 150,00**	**11 150,00**	**0,00**
	c	**10 847,11**	**10 847,11**	**0,00**
	d	**97,28%**	**97,28%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 194,00

Stopień realizacji: 63,98%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 10.847 zł.

Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**8 502,00**	**8 502,00**	**0,00**
	c	**8 325,31**	**8 325,31**	**0,00**
	d	**97,92%**	**97,92%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 24 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 820,00

Stopień realizacji: 61,75%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 8.325 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395, 90095

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**16 472,47**	**16 472,47**	**0,00**
	d	**82,36%**	**82,36%**	**0,00%**
Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**16 472,47**	**16 472,47**	**0,00**
	d	**82,36%**	**82,36%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 48 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 472,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 34,32%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 16.472 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**63 445,00**	**63 445,00**	**0,00**
	c	**40 276,80**	**40 276,80**	**0,00**
	d	**63,48%**	**63,48%**	**0,00%**
RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**63 445,00**	**63 445,00**	**0,00**
	c	**40 276,80**	**40 276,80**	**0,00**
	d	**63,48%**	**63,48%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 379 018,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 223 274,00

Stopień realizacji: 58,91%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenie stażystów oraz opiekunów stażystów, w kwocie 40.277 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Sieć transferu pn. URBAN-REGENERATION-MIX	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Sieć transferu pn. URBAN-REGENERATION-MIX - faza II	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Urban - Regeneration - Mix - Faza II	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 085 954,00**	**1 085 954,00**	**0,00**
	c	**391 532,77**	**391 532,77**	**0,00**
	d	**36,05%**	**36,05%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Urban - Regeneration - Mix - Faza II	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 085 954,00**	**1 085 954,00**	**0,00**
	c	**391 532,77**	**391 532,77**	**0,00**
	d	**36,05%**	**36,05%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 956 794,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 582 450,00

Stopień realizacji: 29,77%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla zespołu projektowego, zaangażowanego w realizację projektu w okresie 01.06.2019-04.12.2019 w kwocie 35.130 zł;
- przekazanie transzy dofinansowania na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność za okres 04.12.2018-04.12.2019 partnerom projektu w kwocie 356.951 zł;
- zakup usługi modyfikacji projektu graficznego, wykonania i dostawy 3 roll-up'ów wraz z futerałami do transportu w kwocie 456 zł;
- przeprowadzenie dwudniowego warsztatu z malarstwa partycypacyjnego, według metody autorskiej m.in.. Dla członków Lokalnej Grupy Wsparcia (ULG), termin 1-19.09.2020 łącznie 6 godz.) w kwocie 4.300 zł
- zwrot rozliczenia zakupu biletów lotniczych oraz noclegów do Birmingham lidera Projektu – Miasta Łodzi na TNM w kwocie minus 5.304 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 342 143,00**	**5 342 143,00**	**0,00**
	c	**636 781,32**	**636 781,32**	**0,00**
	d	**11,92%**	**11,92%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	**a**	**1 043 510,00**	**1 043 510,00**	**0,00**
	b	**1 028 165,00**	**1 028 165,00**	**0,00**
	c	**893 533,05**	**893 533,05**	**0,00**
	d	**86,91%**	**86,91%**	**0,00%**
Promocja miasta (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**51 765,00**	**51 765,00**	**0,00**
	c	**51 764,50**	**51 764,50**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Działania promujące strategiczne programy rewitalizacji i PPP dla Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**51 765,00**	**51 765,00**	**0,00**
	c	**51 764,50**	**51 764,50**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 143 260,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 51 765,00

Stopień realizacji: 36,13%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania związane z promocją gospodarczą miasta Łodzi i regionu łódzkiego, zwiększenie międzynarodowej rangi Łodzi i regionu poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej poprzez nawiązywanie kontaktów gospodarczych w kwocie 51.765 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**135 728,00**	**135 728,00**	**0,00**
	c	**117 715,88**	**117 715,88**	**0,00**
	d	**86,73%**	**86,73%**	**0,00%**
Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**135 728,00**	**135 728,00**	**0,00**
	c	**117 715,88**	**117 715,88**	**0,00**
	d	**86,73%**	**86,73%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 95.009 zł,
- zakup usług restauracyjnych dla przedstawicieli miast partnerskich, przedstawicieli dyplomacji oraz pozostałych gości zagranicznych, zapraszanych przez Prezydenta Miasta Łodzi w kwocie 17.536 zł,
- zakup usług hotelarskich dla przedstawicieli miast partnerskich oraz gości z innych miast zagranicznych w obiektach spełniających wymogi hotelu 3-gwiazdkowego w kwocie 5.171 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Współpraca z wyższymi uczelniami	**a**	**136 510,00**	**136 510,00**	**0,00**
	b	**22 672,00**	**22 672,00**	**0,00**
	c	**22 671,99**	**22 671,99**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Współpraca z wyższymi uczelniami	**a**	**136 510,00**	**136 510,00**	**0,00**
	b	**22 672,00**	**22 672,00**	**0,00**
	c	**22 671,99**	**22 671,99**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej. zachęcającej do studiowania w Łodzi połączonej z promocją strony www.studyinlodz.cm.pl. w kwocie 22.672 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Współpraca z wyższymi uczelniami (WPF)	**a**	**707 000,00**	**707 000,00**	**0,00**
	b	**818 000,00**	**818 000,00**	**0,00**
	c	**701 380,68**	**701 380,68**	**0,00**
	d	**85,74%**	**85,74%**	**0,00%**
Współpraca z wyższymi uczelniami	**a**	**707 000,00**	**707 000,00**	**0,00**
	b	**818 000,00**	**818 000,00**	**0,00**
	c	**701 380,68**	**701 380,68**	**0,00**
	d	**85,74%**	**85,74%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2011 - 2024

Projektowana wartość zadania:	4 951 586,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	3 135 267,00
Stopień realizacji:	63,32%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych w kwocie 390.500 zł
przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Współpraca z wyższymi uczelniami - stypendia naukowe Miasta Łodzi”
okres realizacji zadania – 2011-2021
projektowa wartość zadania – 2.961.586 zł
nakłady poniesione od początku realizacji do końca okresu sprawozdawczego 2.494.386 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 310.881 zł w tym:
przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.” Realizacja przedsięwzięcia naukowego mającego na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi integrującego środowisko akademickie”
okres realizacji zadania – 2017-2021
projektowa wartość zadania – 440.000 zł
nakłady poniesione od początku realizacji do końca okresu sprawozdawczego 330.881 zł
przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.” Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi ”
okres realizacji zadania – 2020-2024
projektowa wartość zadania – 1.550.000 zł
nakłady poniesione od początku realizacji do końca okresu sprawozdawczego 310.000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**a**	**1 863 898,00**	**1 863 898,00**	**0,00**
	b	**2 138 678,00**	**2 138 678,00**	**0,00**
	c	**957 032,00**	**957 032,00**	**0,00**
	d	**44,75%**	**44,75%**	**0,00%**
Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich	**a**	**155 300,00**	**155 300,00**	**0,00**
	b	**158 300,00**	**158 300,00**	**0,00**
	c	**132 501,79**	**132 501,79**	**0,00**
	d	**83,70%**	**83,70%**	**0,00%**
Działania w zakresie programu Młodzi w Łodzi	**a**	**155 300,00**	**155 300,00**	**0,00**
	b	**158 300,00**	**158 300,00**	**0,00**
	c	**132 501,79**	**132 501,79**	**0,00**
	d	**83,70%**	**83,70%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej projektu „Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2020”, oraz kampanii promocyjnej programu stypendialnego oraz innych inicjatyw programu Młodzi w Łodzi w kwocie 70.873 zł
-wykonanie aplikacji mobilnej karty rabatowej „Młodzi w Łodzi" oraz systemu komunikacji z użytkownikami aplikacji mobilnej karty rabatowej w kwocie 36.900 zł
-świadczenie usługi hostingowej serwisów internetowych www.mlodziwlodzi.pl, www.startupy.lodz.pl , www.praktyki.lodz.pl oraz aktualizacja serwisu www.praktyki.lodz.pl w kwocie 22.691 zł
- utrzymanie domen: praktyki.lodz.pl, startup.lodz.pl oraz studyinlodz w kwocie 258 zł
-koszty związane z udzieleniem prawa ochronnego na znak towarowy słowny oraz słowno- graficzny Młodzi w Łodzi w kwocie 1.780 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy	**a**	**1 574 488,00**	**1 574 488,00**	**0,00**
	b	**1 763 377,00**	**1 763 377,00**	**0,00**
	c	**639 471,99**	**639 471,99**	**0,00**
	d	**36,26%**	**36,26%**	**0,00%**
Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II	**a**	**1 574 488,00**	**1 574 488,00**	**0,00**
	b	**1 763 377,00**	**1 763 377,00**	**0,00**
	c	**639 471,99**	**639 471,99**	**0,00**
	d	**36,26%**	**36,26%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 5 779 504,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 455 598,00

Stopień realizacji: 77,09%

Projekt "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II - "R"" realizowany w latach 2017-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Podziałanie II.2.3. Promocja gospodarcza regionu - miasto Łódź. Celem głównym projektu jest: intensyfikacja działań związanych z opracowywaniem i wdrażaniem kompleksowej oferty promocji gospodarczej Łodzi i regionu łódzkiego, zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w Łodzi i regionie, zwiększenie międzynarodowej rangi Łodzi i regionu poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej, a także wsparcie sektora MŚP z regionu łódzkiego działającego w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) w internacjonalizacji działalności i wzmocnieniu konkurencyjności.
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:
- promocją miasta w mediach branżowych polskich i zagranicznych poprzez zamieszczanie reklam, artykułów sponsorowanych w czasopiśmie Outsourcing&More;

- promocją miasta poprzez własne wydawnictwa promocyjne tj. opracowanie i wykonanie biuletynu pn. "Łódź Kreuje Innowacje";
- promocja gospodarcza Miasta Łodzi i regionu łódzkiego w ramach konferencji o tematyce nieruchomościowej Property Forum Katowice
- promocja gospodarcza Miasta Łodzi i regionu łódzkiego w ramach Forum Ekonomicznego 2020 w Karpaczu
- promocja gospodarcza regionu łódzkiego i Miasta Łodzi w ramach eksperckiego spotkania biznesowego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów	**a**	**130 420,00**	**130 420,00**	**0,00**
	b	**199 781,00**	**199 781,00**	**0,00**
	c	**167 838,22**	**167 838,22**	**0,00**
	d	**84,01%**	**84,01%**	**0,00%**
Działalność związana z obsługą inwestorów	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**64 525,00**	**64 525,00**	**0,00**
	c	**56 567,48**	**56 567,48**	**0,00**
	d	**87,67%**	**87,67%**	**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 4.941 zł
- koszty związane z promocją podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości w kwocie 35.715 zł,
- udział przedstawicieli miasta w ABSL DigitalForum i ABSL Diamonds Awards w kwocie 12.500 zł
- wydatki związane z opłatą sądową od pozwu przeciwko konsorcjum firm w kwocie 3.411 zł

Promocja przedsiębiorczości	**a**	**120 420,00**	**120 420,00**	**0,00**
	b	**135 256,00**	**135 256,00**	**0,00**
	c	**111 270,74**	**111 270,74**	**0,00**
	d	**82,27%**	**82,27%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- studium wykonalności w związku z aplikowaniem o środki dla projektów współfinansowanych z środków Unii Europejskiej w kwocie 27.060 zł,
- realizacja XII edycji konkursu pn. " Mam Pomysł na Startup" w kwocie 84.211 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**13 530,00**	**13 530,00**	**0,00**
	c	**13 530,00**	**13 530,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Łódź OdNowa - promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**13 530,00**	**13 530,00**	**0,00**
	c	**13 530,00**	**13 530,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania:	1 313 640,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	13 530,00
Stopień realizacji:	1,03%

„Łódź OdNowa - promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego – R" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Podziałanie II.2.3. Promocja gospodarcza regionu - Miasto Łódź. Celem głównym projektu jest: Promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego.
okres realizacji zadania – 2020-2021

projektowa wartość zadania – 1.313.640 zł
nakłady poniesione od początku realizacji do końca okresu sprawozdawczego 13.530 zł
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:
- studium wykonalności do projektu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Wydatki niekwalifikowalne projektu pn. Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy	**a**	**3 690,00**	**3 690,00**	**0,00**
	b	**3 690,00**	**3 690,00**	**0,00**
	c	**3 690,00**	**3 690,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wydatki niekwalifikowalne projektu pn. Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy	**a**	**3 690,00**	**3 690,00**	**0,00**
	b	**3 690,00**	**3 690,00**	**0,00**
	c	**3 690,00**	**3 690,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków poniesiono koszty związane z uznaniem przez instytucję części wydatków za niekwalifikowalne w ramach realizowanego projektu w kwocie 3.690 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

OGÓŁEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	**a**	**2 907 408,00**	**2 907 408,00**	**0,00**
	b	**3 166 843,00**	**3 166 843,00**	**0,00**
	c	**1 850 565,05**	**1 850 565,05**	**0,00**
	d	**58,44%**	**58,44%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO STRATEGII MIASTA

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	**a**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**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**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wydatki dotyczące działalności związanej ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi	**a**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W związku z koniecznością wynikającą z aktualnej sytuacji epidemiologicznej Biuro Strategii Miasta w 2020 roku nie realizowało wydatków w zakresie powyższego zadania Kwota została przekazana do Wydziału Budżetu.

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	**82 817,63**	**82 817,63**	**0,00**
	d	**92,85%**	**92,85%**	**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	**82 817,63**	**82 817,63**	**0,00**
	d	**92,85%**	**92,85%**	**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	**82 817,63**	**82 817,63**	**0,00**
	d	**92,85%**	**92,85%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie aktualizacji oceny wiarygodności kredytowej Miasta Łodzi przez Agencję ratingową Standard & Poor's, w kwocie 82.817 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**a**	**1 013 692,00**	**1 013 692,00**	**0,00**
	b	**901 457,00**	**901 457,00**	**0,00**
	c	**890 600,30**	**890 600,30**	**0,00**
	d	**98,80%**	**98,80%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń	**a**	**901 457,00**	**901 457,00**	**0,00**
	b	**901 457,00**	**901 457,00**	**0,00**
	c	**890 600,30**	**890 600,30**	**0,00**
	d	**98,80%**	**98,80%**	**0,00%**
Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń	**a**	**901 457,00**	**901 457,00**	**0,00**
	b	**901 457,00**	**901 457,00**	**0,00**
	c	**890 600,30**	**890 600,30**	**0,00**
	d	**98,80%**	**98,80%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano:
Opłatę składek za przynależność do następujących stowarzyszeń:
Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny – kwota 399.112 zł
Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz – Łódź) i S14 – kwota 500 zł
Stowarzyszenie Miast Europejskich EUROCITIS – kwota 75.307 zł
Stowarzyszenie Autostrady Bursztynowej – kwota 2.000 zł
Związek Powiatów Polskich – kwota 116.055 zł
Związek Miast Polskich – 151.626 zł
Unia Metropolii Polskich – 145.000 zł
Stowarzyszenie „TAK dla S14” – 1.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi	**a**	**51 235,00**	**51 235,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Aktualizacja Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+	**a**	**51 235,00**	**51 235,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 76 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W związku z koniecznością wynikającą z aktualnej sytuacji epidemiologicznej Biuro Strategii Miasta w 2020 roku nie realizowało wydatków w zakresie powyższego zadania. Kwota została przekazana do Wydziału Budżetu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi	**a**	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi	**a**	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W związku z koniecznością wynikającą z aktualnej sytuacji epidemiologicznej Biuro Strategii Miasta w 2020 roku nie realizowało wydatków w zakresie powyższego zadania. Kwota została przekazana do Wydziału Budżetu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**165 000,00**	**165 000,00**	**0,00**
	c	**143 910,00**	**143 910,00**	**0,00**
	d	**87,22%**	**87,22%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**165 000,00**	**165 000,00**	**0,00**
	c	**143 910,00**	**143 910,00**	**0,00**
	d	**87,22%**	**87,22%**	**0,00%**
Wydatki związane z działalnością Biura Strategii Miasta	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**165 000,00**	**165 000,00**	**0,00**
	c	**143 910,00**	**143 910,00**	**0,00**
	d	**87,22%**	**87,22%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę polegającą na świadczeniu doradztwa eksperckiego w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Łodzi 2030, w kwocie 143.910 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO STRATEGII MIASTA	**a**	**1 152 883,00**	**1 152 883,00**	**0,00**
	b	**1 155 648,00**	**1 155 648,00**	**0,00**
	c	**1 117 327,93**	**1 117 327,93**	**0,00**
	d	**96,68%**	**96,68%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**33 176 834,00**	**33 176 834,00**	**0,00**
	b	**31 837 345,00**	**31 837 345,00**	**0,00**
	c	**31 362 997,99**	**31 362 997,99**	**0,00**
	d	**98,51%**	**98,51%**	**0,00%**
Dodatki mieszkaniowe	**a**	**21 500 000,00**	**21 500 000,00**	**0,00**
	b	**21 050 000,00**	**21 050 000,00**	**0,00**
	c	**20 871 404,13**	**20 871 404,13**	**0,00**
	d	**99,15%**	**99,15%**	**0,00%**
Dodatki mieszkaniowe	**a**	**21 500 000,00**	**21 500 000,00**	**0,00**
	b	**21 050 000,00**	**21 050 000,00**	**0,00**
	c	**20 871 404,13**	**20 871 404,13**	**0,00**
	d	**99,15%**	**99,15%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Miasta (najemców zasobów: komunalnych, spółdzielczych i innych) w kwocie 20.871.404 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Wydatki Miasta z tytułu dofinansowanie do ustawowych świadczeń rodzinnych	**a**	**4 632 739,00**	**4 632 739,00**	**0,00**
	b	**4 202 739,00**	**4 202 739,00**	**0,00**
	c	**4 105 423,12**	**4 105 423,12**	**0,00**
	d	**97,68%**	**97,68%**	**0,00%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**4 632 739,00**	**4 632 739,00**	**0,00**
	b	**4 202 739,00**	**4 202 739,00**	**0,00**
	c	**4 105 423,12**	**4 105 423,12**	**0,00**
	d	**97,68%**	**97,68%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 2.188.403 zł.
- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 594.241 zł.
- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w kwocie 131.547 zł.
- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w kwocie 1.191.232 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych	**a**	**7 044 095,00**	**7 044 095,00**	**0,00**
	b	**6 584 606,00**	**6 584 606,00**	**0,00**
	c	**6 386 170,74**	**6 386 170,74**	**0,00**
	d	**96,99%**	**96,99%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**909 181,00**	**909 181,00**	**0,00**
	b	**541 060,00**	**541 060,00**	**0,00**
	c	**540 629,64**	**540 629,64**	**0,00**
	d	**99,92%**	**99,92%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na zakup materiałów w kwocie 294.868 zł.
- wydatki na zakup energii w kwocie 89.735 zł.
- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 27.612 zł.
- wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.010 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 91.591 zł.
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.116 zł.
- wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 18.191 zł.
- wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 8 zł.
- wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10.052 zł.
- wydatki związane z postępowaniem sądowym w kwocie 1.185 zł.
- wydatki na PFRON w kwocie 262 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**6 134 914,00**	**6 134 914,00**	**0,00**
	b	**6 043 546,00**	**6 043 546,00**	**0,00**
	c	**5 845 541,10**	**5 845 541,10**	**0,00**
	d	**96,72%**	**96,72%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 5.699.669 zł.
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127.389 zł.
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 16.989 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.494 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85595

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**246 802,00**	**246 802,00**	**0,00**
	b	**206 802,00**	**206 802,00**	**0,00**
	c	**206 802,00**	**206 802,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**246 802,00**	**246 802,00**	**0,00**
	b	**206 802,00**	**206 802,00**	**0,00**
	c	**206 802,00**	**206 802,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zakup usług pocztowych	**a**	**246 802,00**	**246 802,00**	**0,00**
	b	**206 802,00**	**206 802,00**	**0,00**
	c	**206 802,00**	**206 802,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85595

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	**a**	**33 423 636,00**	**33 423 636,00**	**0,00**
	b	**32 044 147,00**	**32 044 147,00**	**0,00**
	c	**31 569 799,99**	**31 569 799,99**	**0,00**
	d	**98,52%**	**98,52%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**6 047 527,00**	**6 047 527,00**	**0,00**
	b	**6 907 709,00**	**6 907 709,00**	**0,00**
	c	**6 787 285,10**	**6 787 285,10**	**0,00**
	d	**98,26%**	**98,26%**	**0,00%**
Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych	**a**	**6 047 527,00**	**6 047 527,00**	**0,00**
	b	**6 907 709,00**	**6 907 709,00**	**0,00**
	c	**6 787 285,10**	**6 787 285,10**	**0,00**
	d	**98,26%**	**98,26%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**539 505,00**	**539 505,00**	**0,00**
	b	**844 910,00**	**844 910,00**	**0,00**
	c	**811 839,53**	**811 839,53**	**0,00**
	d	**96,09%**	**96,09%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1) wpłaty na PFRON w kwocie 78.870 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia: prasa, książki, druki, materiały biurowe, zakup paliwa, mebli i wyposażenia, materiały eksploatacyjne, środki antybakteryjne do dezynfekcji rąk, zakup 2 szt. telefonów komórkowych, 4 telefonów IP z zasilaczami, klimatyzatora do serwerowni, generatora ozonu w kwocie 190.984 zł
3) zakup energii elektrycznej i cieplnej, dostawę wody i odprowadzenie ścieków w kwocie 56.360 zł,
4) zakup usług remontowych: naprawa pojazdów służbowych oraz opon i felg w samochodach służbowych, naprawa elektronarzędzi oraz urządzeń wielofunkcyjnych w kwocie 169.531 zł
5) zakup usług pozostałych: świadczenie usług porządkowych w obiektach CUW, przeglądy techniczne samochodów służbowych, wykonanie pieczątek, dzierżawa 3 szt. bezbutlowych dystrybutorów filtrujących wodę, przeniesienie archiwum zakładowego do nowej lokalizacji, korzystanie z serwisu on-line do publikacji LEX, odnowienie podpisów elektronicznych, utrzymanie programów Macrologic w kwocie 290.769 zł,
6) opłaty czynszowe w kwocie 17.793 zł,
7) pozostałe wydatki: opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki w kwocie 7.533 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**5 508 022,00**	**5 508 022,00**	**0,00**
	b	**6 062 799,00**	**6 062 799,00**	**0,00**
	c	**5 975 445,57**	**5 975 445,57**	**0,00**
	d	**98,56%**	**98,56%**	**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 5.841.404 zł,
2) wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9.378 zł,
3) odpisy na ZFŚS w kwocie 114.846 zł,
4) szkolenia pracowników w kwocie 9.818 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**529 325,00**	**529 325,00**	**0,00**
	b	**645 325,00**	**645 325,00**	**0,00**
	c	**576 282,65**	**576 282,65**	**0,00**
	d	**89,30%**	**89,30%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**529 325,00**	**529 325,00**	**0,00**
	b	**645 325,00**	**645 325,00**	**0,00**
	c	**576 282,65**	**576 282,65**	**0,00**
	d	**89,30%**	**89,30%**	**0,00%**
Najem pomieszczeń biurowych - Centrum Usług Wspólnych	**a**	**423 165,00**	**423 165,00**	**0,00**
	b	**423 165,00**	**423 165,00**	**0,00**
	c	**423 084,10**	**423 084,10**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 283 095,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 423 085,00

Stopień realizacji: 32,97%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z opłatami czynszowymi.

Zakup usług pocztowych	**a**	**106 160,00**	**106 160,00**	**0,00**
	b	**222 160,00**	**222 160,00**	**0,00**
	c	**153 198,55**	**153 198,55**	**0,00**
	d	**68,96%**	**68,96%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**a**	**6 576 852,00**	**6 576 852,00**	**0,00**
	b	**7 553 034,00**	**7 553 034,00**	**0,00**
	c	**7 363 567,75**	**7 363 567,75**	**0,00**
	d	**97,49%**	**97,49%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**
	c	**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Poprawa bezpieczeństwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**
	c	**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Zakup środków, wyposażenia i sprzętu niezbędnego dla prowadzenia działań w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**
	c	**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu środków dezynfekujących, odzieży ochronnej, termometrów, zestawu do pompy ciśnieniowej oraz laptopów do pracy zdalnej - 130.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**
	c	**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**a**	**12 343 934,00**	**9 329 934,00**	**3 014 000,00**
	b	**12 656 794,00**	**9 647 994,00**	**3 008 800,00**
	c	**12 416 738,19**	**9 564 054,30**	**2 852 683,89**
	d	**98,10%**	**99,13%**	**94,81%**
Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	**a**	**2 517 707,00**	**0,00**	**2 517 707,00**
	b	**2 512 507,00**	**0,00**	**2 512 507,00**
	c	**2 358 681,87**	**0,00**	**2 358 681,87**
	d	**93,88%**	**0,00%**	**93,88%**
Funkcjonowanie jednostki ŁOG	**a**	**2 517 707,00**	**0,00**	**2 517 707,00**
	b	**2 512 507,00**	**0,00**	**2 512 507,00**
	c	**2 358 681,87**	**0,00**	**2 358 681,87**
	d	**93,88%**	**0,00%**	**93,88%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 649.497 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 162.754 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.621 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 174.988 zł;
- nadzór autorski i asystę techniczną w kwocie 567.052 zł;
- zakup bieżących usług konserwacyjnych i naprawczych w kwocie 143.823 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.850 zł;
(w tym zakupy z tytułu COVID-19 w kwocie 13.742 zl)
- zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych w kwocie 49.999 zł;
- zakup sprzętu komputerowego oprogramowania w kwocie 143.777 zł;
- zakup energii cieplnej w kwocie 40.567 zł;
- zakup energii elektrycznej w kwocie 119.790 zł;
- zakup prasy i książek w kwocie 1.934 zł;
- zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 118.160 zł;
- zakup usług sprzątania w kwocie 74.584 zł;
- opłatę za przeglądy techniczne w kwocie 8.750 zł;
- opłatę za wywóz nieczystości, śmieci i ścieki w kwocie 5.452 zł;
- opłatę za wodę w kwocie 3.283 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 3.784 zł;
- zakup usług różnych w kwocie 72.017 zł
(w tym:
* zakup usług z tytułu COVID-19 w kwocie 2.460 zł,
* rozgraniczenie nieruchomości w kwocie 22.140 zł,
* dystrybucja EE w kwocie 9.312 zł,
* wymiana płynów sterujacych, czujników klimatyzacji w kwocie 14.175 zł,
* serwis pompy wody lodowej w kwocie 3.075 zł,
* wymiana i legalizacja liczników EE w kwocie 2.616 zł,
* usunięcie awarii w kwocie 2.713 zł,
* odnowienie podpisów cyfrowych w kwocie 1.283 zł,
* relokacja urządzeń w kwocie 2.017 zł,
* usługi informatyczne w kwocie 5.750 zł,
* pozostałe usługi w kwocie 6.476 zł)

Łódzki Ośrodek Geodezji przez cały czas trwania pandemii COVID-19 prowadzi bezpośrednią obsługę petentów z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wydatki zostały przeznaczone na zapewnienie ochrony pracowników ŁOG oraz obsługiwanych petentów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	**a**	**104 563,00**	**104 563,00**	**0,00**
	b	**104 563,00**	**104 563,00**	**0,00**
	c	**101 261,84**	**101 261,84**	**0,00**
	d	**96,84%**	**96,84%**	**0,00%**
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące	**a**	**104 563,00**	**104 563,00**	**0,00**
	b	**104 563,00**	**104 563,00**	**0,00**
	c	**101 261,84**	**101 261,84**	**0,00**
	d	**96,84%**	**96,84%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 487 145,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 305 146,00

Stopień realizacji: 62,64%

Zadanie obejmuje realizację projektu pn.
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi

w części dotyczącej zakupu sprzętu komputerowego i zarządzania projektem.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania sfinansowano następujące wydatki:
- zakup laptopów i komputerów w kwocie 33.992 zł;
- z tytułu zarządzania projektem w kwocie 67.270 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji	**a**	**8 474 505,00**	**8 474 505,00**	**0,00**
	b	**8 661 325,00**	**8 661 325,00**	**0,00**
	c	**8 620 817,49**	**8 620 817,49**	**0,00**
	d	**99,53%**	**99,53%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**335 262,00**	**335 262,00**	**0,00**
	b	**282 662,00**	**282 662,00**	**0,00**
	c	**252 427,46**	**252 427,46**	**0,00**
	d	**89,30%**	**89,30%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 152.473 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 679 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 18.781 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.459 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4.636 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36.228 zł,
  (w tym zakupy z tytułu COVID-19 w kwocie 20.586 zł,)
- zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych w kwocie 1.261 zł;
- zakup paliwa w kwocie 3.202 zł;

- zakup prasy i książek w kwocie 3.600 zł;
- zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 11.612 zł;
- zakup usług konserwacyjnych i naprawczych w kwocie 1.529 zł;
- podróże służbowe w kwocie 591 zł;
- koszty postępowania sądowego w kwocie 130 zł;
- przeglądy techniczne w kwocie 320 zł;
- pozostałe zakupy w kwocie 370 zł;
- zakup usług różnych w kwocie 15.556 zł;
(w tym:
* usługi z tytułu COVID-19 w kwocie 582 zł,
* garażowanie i mycie auta służbowego w kwocie 1.278 zł,
* wykonanie pieczątek w kwocie 4.134 zł,
* opłata RTV w kwocie 850 zł,
* niszczenie dokumentów w kwocie 4.310 zł
* pozostałe usługi w kwocie 4.402 zł)

Łódzki Ośrodek Geodezji przez cały czas trwania pandemii COVID-19 prowadzi bezposrednią obsługę petentów z zachowaniem rezimu sanitarnego. Wydatki zostały przeznaczone na zapewnienie ochrony pracowników ŁOG oraz obsługiwanych petentów.

Utrzymanie jednostki	**a**	**8 139 243,00**	**8 139 243,00**	**0,00**
	b	**8 378 663,00**	**8 378 663,00**	**0,00**
	c	**8 368 390,03**	**8 368 390,03**	**0,00**
	d	**99,88%**	**99,88%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.334.600 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1.234.981 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 558.125 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 236.182 zł;
- ekwiwalent za pranie odzieży oraz dopłaty do okularów korekcyjnych w kwocie 3.062 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 1.440 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wieloletnie wydatki dotyczące geodezji	**a**	**118 804,00**	**118 804,00**	**0,00**
	b	**118 804,00**	**118 804,00**	**0,00**
	c	**114 119,08**	**114 119,08**	**0,00**
	d	**96,06%**	**96,06%**	**0,00%**
Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji	**a**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
	b	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
	c	**4 542,12**	**4 542,12**	**0,00**
	d	**56,78%**	**56,78%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2021

Projektowana wartość zadania:	1 050 006,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	810 211,00
Stopień realizacji:	77,16%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup artykułów biurowych w kwocie 4.542 zł

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23	**a**	**110 804,00**	**110 804,00**	**0,00**
	b	**110 804,00**	**110 804,00**	**0,00**
	c	**109 576,96**	**109 576,96**	**0,00**
	d	**98,89%**	**98,89%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2021

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Projektowana wartość zadania: 7 424 063,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 592 802,00

Stopień realizacji: 88,80%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup energii cieplnej w kwocie 2.733 zł;
- zakup energii elektrycznej w kwocie 27.023 zł;
- zakup usług konserwacyjnych i naprawczych w kwocie 12.422 zł;
- zakup usług sprzątania w kwocie 16.090 zł;
- zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 25.877 zł;
- zakup usług różnych w kwocie 10.782 zł;
- przeglądy techniczne w kwocie 4.234 zł;
- asystę techniczną i nadzór autorski w kwocie 10.416 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 71012

Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	**a**	**496 293,00**	**0,00**	**496 293,00**
	b	**496 293,00**	**0,00**	**496 293,00**
	c	**494 002,02**	**0,00**	**494 002,02**
	d	**99,54%**	**0,00%**	**99,54%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**495 693,00**	**0,00**	**495 693,00**
	b	**495 693,00**	**0,00**	**495 693,00**
	c	**493 420,28**	**0,00**	**493 420,28**
	d	**99,54%**	**0,00%**	**99,54%**

Okres realizacji: 2014 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 393 986,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 885 033,00

Stopień realizacji: 63,49%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych w kwocie 25.815 zł;
- zakup artykułów biurowych w kwocie 40.735 zł;
- nadzór autorski, asystę techniczną w kwocie 128.172 zł;
- zakup energii cieplnej w kwocie 3.775 zł;
- zakup energii elektrycznej w kwocie 37.280 zł;
- zakup usług bieżących konserwacyjnych i naprawczych w kwocie 17.222 zł;
- zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 36.211 zł;
- zakup usług sprzątania w kwocie 22.219 zł;
- zakup usług różnych w kwocie 176.305 zł;
(w tym dystrybucja EE w kwocie 176.305 zł)
- przeglądy techniczne w kwocie 5.686 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
	b	**600,00**	**0,00**	**600,00**
	c	**581,74**	**0,00**	**581,74**
	d	**96,96%**	**0,00%**	**96,96%**

Okres realizacji: 2014 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 393 986,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 885 033,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 63,49%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 582 zł;

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji	**a**	**108 077,00**	**108 077,00**	**0,00**
	b	**68 717,00**	**68 717,00**	**0,00**
	c	**64 990,84**	**64 990,84**	**0,00**
	d	**94,58%**	**94,58%**	**0,00%**
Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji	**a**	**108 077,00**	**108 077,00**	**0,00**
	b	**68 717,00**	**68 717,00**	**0,00**
	c	**64 990,84**	**64 990,84**	**0,00**
	d	**94,58%**	**94,58%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- szkolenia pracowników w kwocie 4.720 zł;
- nadzór autorski, asystę techniczną w kwocie 41.640 zł;
- zakup bieżących usług konserwacyjnych i naprawczych w kwocie 10.400 zł;
- zakup usług telefonii komórkowej w kwocie 3.635 zł;
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 4.468 zł;
(w tym zakupy z tytułu COVID-19 w kwocie 492 zł)
- zakup prasy i książek w kwocie 128 zł.

Łódzki Ośrodek Geodezji przez cały czas trwania pandemii COVID-19 prowadzi bezpośrednią obsługę petentów z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wydatki zostały przeznaczone na zapewnienie ochrony pracowników ŁOG oraz obsługiwanych petentów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji	**a**	**523 985,00**	**523 985,00**	**0,00**
	b	**694 585,00**	**694 585,00**	**0,00**
	c	**662 865,05**	**662 865,05**	**0,00**
	d	**95,43%**	**95,43%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**523 985,00**	**523 985,00**	**0,00**
	b	**694 585,00**	**694 585,00**	**0,00**
	c	**662 865,05**	**662 865,05**	**0,00**
	d	**95,43%**	**95,43%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- podatek od nieruchomości w kwocie 39.247 zł;
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 8.308 zł;
- zakup energii elektrycznej w kwocie 139.043 zł;
- zakup energii cieplnej w kwocie 29.377 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.979 zł;
(w tym zakupy z tytułu COVID-19 w kwocie 1.018 zł)
- zakup wody w kwocie 2.378 zł;
- nadzór autorski , asystę techniną w kwocie 4.564 zł;
- zakup paliwa w kwocie 578 zł;
- zakup bieżących usług konserwacyjno-naprawczych w kwocie 138.991zł;
- zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 85.877 zł;
- zakup usług sprzątania w kwocie 54.009 zł;
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie w kwocie 3.845 zł
- opłatę za wywóz nieczystości,śmieci i ścieki w kwocie 11.622 zł;
- przeglądy techniczne w kwocie 12.993 zł;
- pozostałe zakupy w kwocie 738 zł;

- pozostałe opłaty w kwocie 2.563 zł
- zakup usług różnych w kwocie 121.753 zł;
(w tym:
* usługi z tytułu COVID-19 w kwocie 654 zł,
* dystrybucja EE w kwocie 105.893 zł,
* wymiana rur w kwocie 7.656 zł,
* wymiana i legalizacja liczników EE w kwocie 1.895 zł
* wymiana akumulatorów w kwocie 3.470 zł,
* usunięcie awarii w kwocie 1.945 zł
* pozostałe w kwocie 240 zł)

Łódzki Ośrodek Geodezji przez cały czas trwania pandemii COVID-19 prowadzi bezpośrednią obsługę petentów z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wydatki zostały przeznaczone na zapewnienie ochrony pracowników ŁOG oraz obsługiwanych petentów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**480 062,00**	**480 062,00**	**0,00**
	b	**398 858,00**	**398 858,00**	**0,00**
	c	**398 666,02**	**398 666,02**	**0,00**
	d	**99,95%**	**99,95%**	**0,00%**
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I	**a**	**240 062,00**	**240 062,00**	**0,00**
	b	**158 858,00**	**158 858,00**	**0,00**
	c	**158 666,02**	**158 666,02**	**0,00**
	d	**99,88%**	**99,88%**	**0,00%**
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki bieżące	**a**	**240 062,00**	**240 062,00**	**0,00**
	b	**158 858,00**	**158 858,00**	**0,00**
	c	**158 666,02**	**158 666,02**	**0,00**
	d	**99,88%**	**99,88%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania:	543 651,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	431 352,00
Stopień realizacji:	79,34%

Zadanie obejmuje realizację projektu
pn. „Budowa systemów eleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS"" w części : zarządzanie projektem, szkolenia i promocja.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania sfinansowane wydatki
- z tytułu przeprowadzonych szkoleń: z aplikacji IPS i technicznych w kwocie 70.110 zł;
- z tytułu zarządzania projektem w kwocie 88.556 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi-IPS-Etap I-wydatki niekwalifikowalne	**a**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
	b	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
	c	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi-IPS-Etap I-wydatki niekwalifikowalne	**a**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
	b	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
	c	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 720 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 719 931,00

Stopień realizacji: 99,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200.602 zł;
-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34.484 zł;
-Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.914 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**38 000,00**	**2 000,00**	**36 000,00**
	b	**43 200,00**	**2 000,00**	**41 200,00**
	c	**43 016,80**	**2 000,00**	**41 016,80**
	d	**99,58%**	**100,00%**	**99,56%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**38 000,00**	**2 000,00**	**36 000,00**
	b	**43 200,00**	**2 000,00**	**41 200,00**
	c	**43 016,80**	**2 000,00**	**41 016,80**
	d	**99,58%**	**100,00%**	**99,56%**
Zakup usług pocztowych	**a**	**38 000,00**	**2 000,00**	**36 000,00**
	b	**43 200,00**	**2 000,00**	**41 200,00**
	c	**43 016,80**	**2 000,00**	**41 016,80**
	d	**99,58%**	**100,00%**	**99,56%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	**a**	**12 861 996,00**	**9 811 996,00**	**3 050 000,00**
	b	**13 098 852,00**	**10 048 852,00**	**3 050 000,00**
	c	**12 858 421,01**	**9 964 720,32**	**2 893 700,69**
	d	**98,16%**	**99,16%**	**94,88%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**a**	**7 829 033,00**	**7 829 033,00**	**0,00**
	b	**8 307 500,00**	**8 307 500,00**	**0,00**
	c	**7 830 339,41**	**7 830 339,41**	**0,00**
	d	**94,26%**	**94,26%**	**0,00%**
Prowadzenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	**a**	**102 515,00**	**102 515,00**	**0,00**
	b	**102 515,00**	**102 515,00**	**0,00**
	c	**76 722,59**	**76 722,59**	**0,00**
	d	**74,84%**	**74,84%**	**0,00%**
Utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	**a**	**102 515,00**	**102 515,00**	**0,00**
	b	**102 515,00**	**102 515,00**	**0,00**
	c	**76 722,59**	**76 722,59**	**0,00**
	d	**74,84%**	**74,84%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania:	226 708,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	159 486,90
Stopień realizacji:	70,35%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 76.723 zł:
- ogłoszenia prasowe w kwocie 25.839 zł,
- usługi zdrowotne w kwocie 3.153 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.756 zł,
- wynagrodzenia i składki (prowadzenie audytu wewnętrznego) w kwocie 15.240 zł,
- pozostałe wydatki (uslugi kserograficzne, usługi hostingowe, usługi informatyczne zlecane na zewnątrz, obsługa bhp) w kwocie 30.735 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Prowadzenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	**a**	**7 715 518,00**	**7 715 518,00**	**0,00**
	b	**8 193 985,00**	**8 193 985,00**	**0,00**
	c	**7 742 691,96**	**7 742 691,96**	**0,00**
	d	**94,49%**	**94,49%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 037 730,00**	**1 037 730,00**	**0,00**
	b	**1 204 864,00**	**1 204 864,00**	**0,00**
	c	**1 024 843,28**	**1 024 843,28**	**0,00**
	d	**85,06%**	**85,06%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansnowano funkcjonowanie jednostki w kwocie 1.024.843 zł:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93.853 zł,
- zakup energii w kwocie 249.422 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 342.112 zł (w tym: opracowania specjalistyczne do planów miejscowych i uaktualnienia oprogramowania,
- sprzątanie obiektu w kwocie 48.530 zł,
- usługi związane z przeciwdziałeniem COVID-19 w kwocie 92.645 zł,
- konserwacje i przeglądy w kwocie 38.386 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5.623 zł,
- składki na PFRON w kwocie 45.351 zł,
- opłata eksploatacyjna w kwocie 76.123 zł,
- zakup ekspertyz w kwocie 15.990 zl,
- pozostałe wydatki w kwocie 16.808 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**6 677 788,00**	**6 677 788,00**	**0,00**
	b	**6 989 121,00**	**6 989 121,00**	**0,00**
	c	**6 717 848,68**	**6 717 848,68**	**0,00**
	d	**96,12%**	**96,12%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowanowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 6.160.281 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 55.830 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 372.343 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 9.907 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 115.959 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.529 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami	**a**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	b	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	c	**10 924,86**	**10 924,86**	**0,00**
	d	**99,32%**	**99,32%**	**0,00%**
Przestrzeń gminna - lokalna wartość	**a**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	b	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	c	**10 924,86**	**10 924,86**	**0,00**
	d	**99,32%**	**99,32%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania:	50 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	49 768,45
Stopień realizacji:	99,54%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- usługę polegajacą na opracowaniu utworów audiowizualnych dla procesu konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, Sterlinga, Jaracza i Kilińskiego w kwocie 10.925 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**8 619,60**	**8 619,60**	**0,00**
	d	**57,46%**	**57,46%**	**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	**8 619,60**	**8 619,60**	**0,00**
	d	**57,46%**	**57,46%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup usług pocztowych	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**8 619,60**	**8 619,60**	**0,00**
	d	**57,46%**	**57,46%**	**0,00%**
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 71095				
OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI	**a**	**7 844 033,00**	**7 844 033,00**	**0,00**
	b	**8 322 500,00**	**8 322 500,00**	**0,00**
	c	**7 838 959,01**	**7 838 959,01**	**0,00**
	d	**94,19%**	**94,19%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**839 090,00**	**771 590,00**	**67 500,00**
	c	**509 398,76**	**454 306,01**	**55 092,75**
	d	**60,71%**	**58,88%**	**81,62%**
Poprawa bezpieczeństwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**839 090,00**	**771 590,00**	**67 500,00**
	c	**509 398,76**	**454 306,01**	**55 092,75**
	d	**60,71%**	**58,88%**	**81,62%**
Zakup środków, wyposażenia i usług dla prowadzenia działań w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienie pomocy osobom wymagającym wsparcia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**839 090,00**	**771 590,00**	**67 500,00**
	c	**509 398,76**	**454 306,01**	**55 092,75**
	d	**60,71%**	**58,88%**	**81,62%**

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano:
- transport posiłków dla podopiecznych Domów Dziennego Pobytu w związku z zamknięciem stołówek z powodu epidemii koronawirusa,
- zakup środków ochrony indywidualnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych,
-zakup usług pocztowych w celu dostarczenia zasiłków pieniężnych podopiecznym MOPS w wyniku zamknięcia kas na Wydziałach Pracy Środkowiskowej,
- zakup oprogramowania i sprzętu do pracy zdalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz sfinansowano wydatki poniesione przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na ogólną kwotę 48.090 zł., w tym :
- zakup środków ochrony indywidualnej w kwocie 39.050 zł.
- zakup sprzętu komputerowego w kwocie 9.040 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85214, 85219, 85228, 85510

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**-1 092,93**	**-1 092,93**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**-1 092,93**	**-1 092,93**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**-1 092,93**	**-1 092,93**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W zadaniu ujęte zostały niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219, 85510

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**189 049 327,00**	**124 708 441,00**	**64 340 886,00**
	b	**212 377 640,00**	**138 981 213,00**	**73 396 427,00**
	c	**198 460 655,61**	**129 734 959,34**	**68 725 696,27**
	d	**93,45%**	**93,35%**	**93,64%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**a**	**688 000,00**	**688 000,00**	**0,00**
	b	**688 000,00**	**688 000,00**	**0,00**
	c	**635 339,68**	**635 339,68**	**0,00**
	d	**92,35%**	**92,35%**	**0,00%**
aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej	**a**	**281 131,00**	**281 131,00**	**0,00**
	b	**232 445,00**	**232 445,00**	**0,00**
	c	**194 750,95**	**194 750,95**	**0,00**
	d	**83,78%**	**83,78%**	**0,00%**

Planowane środki wydatkowano na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej mieszczącego się przy ulicy Objazdowej 17. W ramach programu realizowane są zajęcia aktywizacji zawodowej osób z problemem alkoholowym, takie jak: doradztwo zawodowe, indywidualne sesje coachingu życiowego, samopomocowa grupa wsparcia, spotkania informacyjno - edukacyjne, warsztaty rozwoju osobistego i zawodowego, wsparcie dla osób dotkniętych problemem bezdomności poprzez aktywizację społeczną i zawodową, prowadzenie infolinii dla osób przebywających w kwarantannie lub izolacji domowej. W okresie od 11.03. do 22.05. 2020 r. na podstawie art. 11 ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej, działalność Klubów Integracji Społecznej była zawieszona. W 2020 r. z pomocy i wsparcia KIS na terenie Miasta Łodzi skorzystało 108 osób. Wydatkowane środki przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej R	**a**	**96 869,00**	**96 869,00**	**0,00**
	b	**145 555,00**	**145 555,00**	**0,00**
	c	**130 588,73**	**130 588,73**	**0,00**
	d	**89,72%**	**89,72%**	**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 aktywizacji zawodowej osób z problemem alkoholowym, takie jak: doradztwo zawodowe, indywidualne sesje coachingu życiowego, samopomocowa grupa wsparcia, spotkania informacyjno - edukacyjne, warsztaty rozwoju osobistego i zawodowego, wsparcie dla osób dotkniętych problemem bezdomności poprzez aktywizację społeczną i zawodową, prowadzenie infolinii dla osób przebywających w kwarantannie lub izolacji domowej. W okresie od 11.03. do 22.05. 2020 r. na podstawie art. 11 ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej, działalność Klubów Integracji Społecznej była zawieszona. W 2020 r. z pomocy i wsparcia KIS na terenie Miasta Łodzi skorzystało 61 osób. Wydatkowane środki przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpis 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	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w kwocie 310.000 zł. Pomocą w tej postaci objęto 2.438 dzieci, które otrzymały łącznie 52.833 posiłki. Średni koszt jednej porcji wyżywienia wyniósł ok. 5,86 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Aktywizacja plus	**a**	**902 925,00**	**902 925,00**	**0,00**
	b	**922 290,00**	**922 290,00**	**0,00**
	c	**362 813,81**	**362 813,81**	**0,00**
	d	**39,34%**	**39,34%**	**0,00%**
Aktywizacja plus	**a**	**902 925,00**	**902 925,00**	**0,00**
	b	**922 290,00**	**922 290,00**	**0,00**
	c	**362 813,81**	**362 813,81**	**0,00**
	d	**39,34%**	**39,34%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 632 910,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 366 776,00

Stopień realizacji: 22,46%

Projekt „Aktywizacja plus" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach wkładu własnego finansowany ze środków budżetu Miasta i nieujętych w wartości zadania środków z Funduszu Pracy. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 228.911 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.976 zł, zakup materiałów i usług w kwocie 69.228 zł, pozostałe wydatki w kwocie 23.085 zł, świadczenia społeczne w kwocie 23.000 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15.614 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Aktywna Łódź	**a**	**231 625,00**	**231 625,00**	**0,00**
	b	**231 625,00**	**231 625,00**	**0,00**
	c	**179 074,92**	**179 074,92**	**0,00**
	d	**77,31%**	**77,31%**	**0,00%**
Aktywna Łódź	**a**	**231 625,00**	**231 625,00**	**0,00**
	b	**231 625,00**	**231 625,00**	**0,00**
	c	**179 074,92**	**179 074,92**	**0,00**
	d	**77,31%**	**77,31%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 114 761,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 581 488,00

Stopień realizacji: 52,16%

Projekt „Aktywna Łódź" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach wkładu własnego finansowany ze środków budżetu Miasta oraz nieujętych w wartości zadania środków z Funduszu Pracy. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 95.045 zł, zakup materiałów i usług w kwocie 49.134 zł, pozostałe wydatki w kwocie 10.461 zł, świadczenia społeczne w kwocie 10.155 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14.280 zł. Realizacja projektu zakończyła się 30.12.2020 r.

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	**404 767,79**	**404 767,79**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Apteka komunalna	**a**	**404 805,00**	**404 805,00**	**0,00**
	b	**404 805,00**	**404 805,00**	**0,00**
	c	**404 767,79**	**404 767,79**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Środki wydatkowane w tym zadaniu w kwocie 404.768 zł przeznaczono na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla 4.893 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	**1 191 044,00**	**1 191 044,00**	**0,00**
	c	**1 126 359,62**	**1 126 359,62**	**0,00**
	d	**94,57%**	**94,57%**	**0,00%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**720 376,00**	**720 376,00**	**0,00**
	b	**1 191 044,00**	**1 191 044,00**	**0,00**
	c	**1 126 359,62**	**1 126 359,62**	**0,00**
	d	**94,57%**	**94,57%**	**0,00%**

Zgodnie z art. 121 ust. 3a i 3b ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, a także zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów szkolenia. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.126.360 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Domy dziennego pobytu	**a**	**3 923 982,00**	**3 923 982,00**	**0,00**
	b	**3 992 582,00**	**3 992 582,00**	**0,00**
	c	**3 596 621,25**	**3 596 621,25**	**0,00**
	d	**90,08%**	**90,08%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 495 361,00**	**1 495 361,00**	**0,00**
	b	**1 430 257,00**	**1 430 257,00**	**0,00**
	c	**1 091 717,16**	**1 091 717,16**	**0,00**
	d	**76,33%**	**76,33%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania 9 Domów Dziennego Pobytu, w tym Filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Podgórnej 2/14, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup żywności w kwocie 591.802 zł.
- zakup usług cateringowych w kwocie 77.970 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 193.929 zł.
- zakup energii w kwocie 113.905 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 47.285 zł.
- pozostałe wydatki 66.826 zł.

Utrzymanie jednostek	**a**	**2 428 621,00**	**2 428 621,00**	**0,00**
	b	**2 562 325,00**	**2 562 325,00**	**0,00**
	c	**2 504 904,09**	**2 504 904,09**	**0,00**
	d	**97,76%**	**97,76%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 9 Domów Dziennego Pobytu, w tym Filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Podgórnej 2/14,przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.411.390 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 13.722 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 79.792 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Domy dziennego pobytu - "R"	**a**	**4 175 829,00**	**4 175 829,00**	**0,00**
	b	**4 650 642,00**	**4 650 642,00**	**0,00**
	c	**4 304 469,90**	**4 304 469,90**	**0,00**
	d	**92,56%**	**92,56%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 546 026,00**	**1 546 026,00**	**0,00**
	b	**1 617 651,00**	**1 617 651,00**	**0,00**
	c	**1 346 081,21**	**1 346 081,21**	**0,00**
	d	**83,21%**	**83,21%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania 9 Domów Dziennego Pobytu w obszarze rewitalizacji, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej oraz jednostki nadzorowanej - Domu Międzypokoleniowego Bednarska w Łodzi.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków na rzecz domów dziennego pobytu sfinansowano :
- zakup żywności w kwocie 780.041 zł.
- zakup usług cateringowych w kwocie 42.684 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 162.814 zł.
- zakup energii w kwocie 170.011 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 76.590 zł.
- pozostałe wydatki 72.136 zł.

Natomiast z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków na rzecz jednostki nadzorowanej - Domu Międzypokoleniowego Bednarska w Łodzi sfinansowano:
- zakup żywności w kwocie 20.411 zł.
- zakup energii w kwocie 9.068 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 5.914 zł.
- pozostałe wydatki 6.412 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**2 629 803,00**	**2 629 803,00**	**0,00**
	b	**3 032 991,00**	**3 032 991,00**	**0,00**
	c	**2 958 388,69**	**2 958 388,69**	**0,00**
	d	**97,54%**	**97,54%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 9 Domów Dziennego Pobytu w obszarze rewitalizacji, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków na rzecz domów dziennego pobytu sfinansowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.680.890 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 16.823 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 91.569 zł.

Natomiast z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków na rzecz jednostki nadzorowanej - Domu Międzypokoleniowego Bednarska w Łodzi sfinansowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 161.376 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.994 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 3.688 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych	**a**	**3 596 551,00**	**3 596 551,00**	**0,00**
	b	**3 888 040,00**	**3 888 040,00**	**0,00**
	c	**3 613 481,48**	**3 613 481,48**	**0,00**
	d	**92,94%**	**92,94%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**584 851,00**	**584 851,00**	**0,00**
	b	**623 564,00**	**623 564,00**	**0,00**
	c	**399 421,47**	**399 421,47**	**0,00**
	d	**64,05%**	**64,05%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania 2 Domów Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych. Domy zapewniają osobom niepełnosprawnym intelektualnie opiekę medyczną, psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo - rewalidacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup energii w kwocie 187.595 zł.
- zakup żywności w kwocie 62.801 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 49.831 zł.
- opłaty na rzecz jst w kwocie 21.362 zł.
- pozostałe wydatki 77.832 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**3 011 700,00**	**3 011 700,00**	**0,00**
	b	**3 264 476,00**	**3 264 476,00**	**0,00**
	c	**3 214 060,01**	**3 214 060,01**	**0,00**
	d	**98,46%**	**98,46%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 2 Domów Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych. Domy zapewniają osobom niepełnosprawnym intelektualnie opiekę medyczną, psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo - rewalidacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.105.910 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 11.291 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 96.859 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	**1 296 712,34**	**1 296 712,34**	**0,00**
	d	**83,66%**	**83,66%**	**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	**1 296 712,34**	**1 296 712,34**	**0,00**
	d	**83,66%**	**83,66%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dożywianie dzieci - uczniów szkół podstawowych w kwocie 1.296.712 zł. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku następowało na podstawie wniosku zgłoszonego przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	**a**	**2 309 205,00**	**0,00**	**2 309 205,00**
	b	**2 442 867,00**	**0,00**	**2 442 867,00**
	c	**2 349 686,26**	**0,00**	**2 349 686,26**
	d	**96,19%**	**0,00%**	**96,19%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie jednostki	**a**	**2 309 205,00**	**0,00**	**2 309 205,00**
	b	**2 442 867,00**	**0,00**	**2 442 867,00**
	c	**2 349 686,26**	**0,00**	**2 349 686,26**
	d	**96,19%**	**0,00%**	**96,19%**

Wydatkowane środki w kwocie 2.349.686 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. 97,41%.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 2.288.761 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 60.925 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**317 877,00**	**317 877,00**	**0,00**
	c	**143 052,75**	**143 052,75**	**0,00**
	d	**45,00%**	**45,00%**	**0,00%**

Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**317 877,00**	**317 877,00**	**0,00**
	c	**143 052,75**	**143 052,75**	**0,00**
	d	**45,00%**	**45,00%**	**0,00%**

Wydatki zostały poniesione na obsługę programu "Aktywny samorząd". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 125.371 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 17.682 zł.

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	**72 330,88**	**72 330,88**	**0,00**
	d	**93,34%**	**93,34%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**77 491,00**	**77 491,00**	**0,00**
	b	**77 491,00**	**77 491,00**	**0,00**
	c	**72 330,88**	**72 330,88**	**0,00**
	d	**93,34%**	**93,34%**	**0,00%**

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie mieszkań chronionych znajdujących się przy ul. Aleksandrowskiej 123, Marysińskiej 100 i Małachowskiego 74. Poniesione w 2020 r. wydatki to : opłata za energię, czynsz, podatek od nieruchomości, usługi telefoniczne, abonament RTV, internet, konserwacje, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne i usługi sprzątania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**a**	**699 024,00**	**699 024,00**	**0,00**
	b	**697 396,00**	**697 396,00**	**0,00**
	c	**661 047,10**	**661 047,10**	**0,00**
	d	**94,79%**	**94,79%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**66 120,00**	**66 120,00**	**0,00**
	b	**55 720,00**	**55 720,00**	**0,00**
	c	**29 714,59**	**29 714,59**	**0,00**
	d	**53,33%**	**53,33%**	**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 sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 29.715 zł

Utrzymanie jednostki	**a**	**632 904,00**	**632 904,00**	**0,00**
	b	**641 676,00**	**641 676,00**	**0,00**
	c	**631 332,51**	**631 332,51**	**0,00**
	d	**98,39%**	**98,39%**	**0,00%**

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 612.695 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 17.988 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 650 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	**a**	**133 282,00**	**0,00**	**133 282,00**
	b	**133 282,00**	**0,00**	**133 282,00**
	c	**133 282,00**	**0,00**	**133 282,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	**a**	**133 282,00**	**0,00**	**133 282,00**
	b	**133 282,00**	**0,00**	**133 282,00**
	c	**133 282,00**	**0,00**	**133 282,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W 2020 r. środki w kwocie 133.282 zł zostały przekazane publicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym, jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 92 emerytów i rencistów - byłych nauczycieli.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Opiekuńcza Łódź	**a**	**37 214,00**	**37 214,00**	**0,00**
	b	**37 214,00**	**37 214,00**	**0,00**
	c	**3 217,68**	**3 217,68**	**0,00**
	d	**8,65%**	**8,65%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Opiekuńcza Łódź	**a**	**37 214,00**	**37 214,00**	**0,00**
	b	**37 214,00**	**37 214,00**	**0,00**
	c	**3 217,68**	**3 217,68**	**0,00**
	d	**8,65%**	**8,65%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 4 674 632,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 513 382,00

Stopień realizacji: 96,55%

Projekt „Opiekuńcza Łódź" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków krajowych z dotacji z budżetu państwa, w ramach wkładu własnego finansowany ze środków budżetu Miasta oraz nieujętych w wartości zadania środków prywatnych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pozostałe wydatki w kwocie 3.218 zł. Realizacja projektu zakończyła się 30.01.2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	**a**	**245 520,00**	**0,00**	**245 520,00**
	b	**384 620,00**	**0,00**	**384 620,00**
	c	**364 107,09**	**0,00**	**364 107,09**
	d	**94,67%**	**0,00%**	**94,67%**
Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	**a**	**245 520,00**	**0,00**	**245 520,00**
	b	**384 620,00**	**0,00**	**384 620,00**
	c	**364 107,09**	**0,00**	**364 107,09**
	d	**94,67%**	**0,00%**	**94,67%**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r. opłacił wyżywienie i zakwaterowanie dla średnio 13 dzieci i 1 pełnoletniej wychowanki w miesiącu, urodzonych w Łodzi pozbawionych opieki i wychowania rodziców, a przebywających w 6 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	**64 808,00**	**0,00**	**64 808,00**
	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	**64 808,00**	**0,00**	**64 808,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Z powodu panującej epidemii COVID-19 nie wydano żadnych środków w ramach zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**a**	**29 431 469,00**	**0,00**	**29 431 469,00**
	b	**34 054 967,00**	**0,00**	**34 054 967,00**
	c	**32 620 833,02**	**0,00**	**32 620 833,02**
	d	**95,79%**	**0,00%**	**95,79%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**4 258 284,00**	**0,00**	**4 258 284,00**
	b	**4 719 748,00**	**0,00**	**4 719 748,00**
	c	**4 356 863,01**	**0,00**	**4 356 863,01**
	d	**92,31%**	**0,00%**	**92,31%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w ramach tego działania sfinansowano:
- wydatki rzeczowe w kwocie 4.356.863 zł, z czego największą część stanowiły wydatki na zakup energii, zakup żywności, zakupy odzieży i obuwia dla dzieci, środków czystości, opału oraz usług remontowych i pozostałych.

Środki przeznaczone na zapewnienie dodatkowej opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego spowodowanego chorobą COVID-19	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**158 891,00**	**0,00**	**158 891,00**
	c	**134 598,61**	**0,00**	**134 598,61**
	d	**84,71%**	**0,00%**	**84,71%**

Wydakowane środki w II półroczu 2020 roku w kwocie 134.599 zł zostały przeznaczone na zapewnienie dodatkowej opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego spowodowanego chorobą COVID-19.

Utrzymanie jednostki	**a**	**25 173 185,00**	**0,00**	**25 173 185,00**
	b	**29 176 328,00**	**0,00**	**29 176 328,00**
	c	**28 129 371,40**	**0,00**	**28 129 371,40**
	d	**96,41%**	**0,00%**	**96,41%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w ramach tego działania wydatkowano 28.129.371 zł na sfinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na ZFŚS oraz wydatki bieżące.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"	**a**	**3 500 295,00**	**0,00**	**3 500 295,00**
	b	**4 015 524,00**	**0,00**	**4 015 524,00**
	c	**3 890 305,05**	**0,00**	**3 890 305,05**
	d	**96,88%**	**0,00%**	**96,88%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**387 099,00**	**0,00**	**387 099,00**
	b	**503 996,00**	**0,00**	**503 996,00**
	c	**460 438,28**	**0,00**	**460 438,28**
	d	**91,36%**	**0,00%**	**91,36%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w ramach tego działania sfinansowano wydatki rzeczowe w kwocie 460.438 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.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie jednostki	**a**	**3 113 196,00**	**0,00**	**3 113 196,00**
	b	**3 511 528,00**	**0,00**	**3 511 528,00**
	c	**3 429 866,77**	**0,00**	**3 429 866,77**
	d	**97,67%**	**0,00%**	**97,67%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w ramach tego działania wydatkowano 3.429.867 zł na sfinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na ZFŚS oraz wydatki bieżące.

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	**880 171,00**	**0,00**	**880 171,00**
	c	**784 843,98**	**0,00**	**784 843,98**
	d	**89,17%**	**0,00%**	**89,17%**
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	**781 789,00**	**0,00**	**781 789,00**
	c	**712 301,98**	**0,00**	**712 301,98**
	d	**91,11%**	**0,00%**	**91,11%**

W 2020 r. w ramach wydatkowanych środków wypłacono 41 świadczeń wychowankom na usamodzielnienie oraz 896 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 712.302 zł.

Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze	**a**	**98 382,00**	**0,00**	**98 382,00**
	b	**98 382,00**	**0,00**	**98 382,00**
	c	**72 542,00**	**0,00**	**72 542,00**
	d	**73,74%**	**0,00%**	**73,74%**

W 2020 r. w ramach poniesionych środków wypłacono 42 świadczenia pomocy rzeczowej na kwotę 72.542 zł, w tym 2 osobom z orzeczonym co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

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	**1 554 287,00**	**0,00**	**1 554 287,00**
	c	**1 073 336,86**	**0,00**	**1 073 336,86**
	d	**69,06%**	**0,00%**	**69,06%**
Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze	**a**	**1 554 287,00**	**0,00**	**1 554 287,00**
	b	**1 554 287,00**	**0,00**	**1 554 287,00**
	c	**1 073 336,86**	**0,00**	**1 073 336,86**
	d	**69,06%**	**0,00%**	**69,06%**

W br. wypłacono 1.722 świadczenia na łączna kwotę 1.073.337 zł, w tym: 57 świadczeń na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i 1.665 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	**a**	**67 800,00**	**0,00**	**67 800,00**
	b	**92 050,00**	**0,00**	**92 050,00**
	c	**71 005,31**	**0,00**	**71 005,31**
	d	**77,14%**	**0,00%**	**77,14%**
Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	**a**	**67 800,00**	**0,00**	**67 800,00**
	b	**92 050,00**	**0,00**	**92 050,00**
	c	**71 005,31**	**0,00**	**71 005,31**
	d	**77,14%**	**0,00%**	**77,14%**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 71.005 zł. Wypłacono 99 świadczeń, w tym 3 świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka i 96 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób, które opuściły rodzinny dom dziecka.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	**a**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	b	**9 462,00**	**0,00**	**9 462,00**
	c	**3 154,00**	**0,00**	**3 154,00**
	d	**33,33%**	**0,00%**	**33,33%**
Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	**a**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	b	**9 462,00**	**0,00**	**9 462,00**
	c	**3 154,00**	**0,00**	**3 154,00**
	d	**33,33%**	**0,00%**	**33,33%**

Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

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	**95 645,81**	**0,00**	**95 645,81**
	d	**85,53%**	**0,00%**	**85,53%**
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	**95 645,81**	**0,00**	**95 645,81**
	d	**85,53%**	**0,00%**	**85,53%**

Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. Wypłacono 55 świadczeń, w tym 5 wychowankom z orzeczonym co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	**a**	**13 000,00**	**0,00**	**13 000,00**
	b	**12 503,00**	**0,00**	**12 503,00**
	c	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**
	d	**20,00%**	**0,00%**	**20,00%**
Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	**a**	**13 000,00**	**0,00**	**13 000,00**
	b	**12 503,00**	**0,00**	**12 503,00**
	c	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**
	d	**20,00%**	**0,00%**	**20,00%**

W 2020 r. sfinansowano pomoc rzeczową dla 2 osób opuszczających 2 placówki.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki	**a**	**173 479,00**	**0,00**	**173 479,00**
	b	**81 293,00**	**0,00**	**81 293,00**
	c	**17 295,03**	**0,00**	**17 295,03**
	d	**21,27%**	**0,00%**	**21,27%**
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki	**a**	**173 479,00**	**0,00**	**173 479,00**
	b	**81 293,00**	**0,00**	**81 293,00**
	c	**17 295,03**	**0,00**	**17 295,03**
	d	**21,27%**	**0,00%**	**21,27%**

W 2020 r. 4 osobom przebywającym w 2 placówkach wypłacono 27 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 13.769 zł i 1 osobie wypłacono usamodzielnienie pieniężne na kwotę 3.526 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%**
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 przeznaczone są na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla zaproszonych rodzin repatriantów w ramach programu "Rodak". W 2020 r. 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	**179 078,72**	**179 078,72**	**0,00**
	d	**99,49%**	**99,49%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Program wieloletni Senior+ na lata 2015-2020	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**
	c	**179 078,72**	**179 078,72**	**0,00**
	d	**99,49%**	**99,49%**	**0,00%**

Zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „ Senior +" na lata 2015-2020 – Edycja w 2020 r. - Modułu II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+". Dotacja otrzymana na podstawie umowy Nr 6/M2/2020 zwartej w dniu 15 maja 2020 r.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 136.000 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 19.900 zł.
- zakup gazu w kwocie10.100 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 6.750 zł.
- pozostałe wydatki 6.329 zł.

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	**18 626,42**	**0,00**	**18 626,42**
	d	**99,46%**	**0,00%**	**99,46%**
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	**18 626,42**	**0,00**	**18 626,42**
	d	**99,46%**	**0,00%**	**99,46%**

Środki zostały przeznaczone na promocję w internecie (na platformach takich jak Google i Facebook), przedłużenie domeny internetowej oraz zakup certyfikatu bezpieczeństwa SSL. Dodatkowo zakupiono również rollupy, plakaty na piance, drewniane sztalugi oraz kieszenie na ulotki, ulotki, które służą do promowania nowej odsłony kampanii Rodzina Jest dla Dzieci. Przedstawiciele kampanii odbyli 38 spotkań z mieszkańcami miasta głównie: w szkołach, przedszkolach, kościołach, bibliotekach, podczas konferencji i szkoleń podejmujących tematykę dobra dziecka i rodziny.
Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	**a**	**40 983 142,00**	**40 983 142,00**	**0,00**
	b	**42 277 082,00**	**42 277 082,00**	**0,00**
	c	**41 280 116,02**	**41 280 116,02**	**0,00**
	d	**97,64%**	**97,64%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**5 052 457,00**	**5 052 457,00**	**0,00**
	b	**2 679 678,00**	**2 679 678,00**	**0,00**
	c	**2 060 843,85**	**2 060 843,85**	**0,00**
	d	**76,91%**	**76,91%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem trzech Wydziałów Pracy Środowiskowej, zajmujących się obsługą osób korzystających z pomocy społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który koordynuje działalność wszystkich wydziałów oraz nadzorowanych jednostek. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wydatki rzeczowe w kwocie 2.060.844 zł. w tym m. in. opłaty za energię, czynsz, zakup materiałów i inne.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie jednostki	**a**	**35 930 685,00**	**35 930 685,00**	**0,00**
	b	**39 597 404,00**	**39 597 404,00**	**0,00**
	c	**39 219 272,17**	**39 219 272,17**	**0,00**
	d	**99,05%**	**99,05%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników trzech Wydziałów Pracy Środowiskowej zajmujących się obsługą osób korzystających z pomocy społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który koordynuje działalność wszystkich wydziałów oraz nadzorowanych jednostek. Najwyższą pozycję w wydatkach ogółem stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 37.845.406 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 956.103 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 417.763 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Prowadzenie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej	**a**	**4 660 583,00**	**4 660 583,00**	**0,00**
	b	**4 948 593,00**	**4 948 593,00**	**0,00**
	c	**4 622 816,77**	**4 622 816,77**	**0,00**
	d	**93,42%**	**93,42%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**306 801,00**	**306 801,00**	**0,00**
	b	**349 010,00**	**349 010,00**	**0,00**
	c	**314 885,19**	**314 885,19**	**0,00**
	d	**90,22%**	**90,22%**	**0,00%**

Wydatkowane w 2020 r. środki przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej. W ramach wykonanych kwot poniesione zostały wydatki m. in. na : zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energię elektryczną, naprawy sprzętu, usługi zdrowotne, czynsz, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe.
Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 314.885 zł .

Utrzymanie jednostki	**a**	**4 353 782,00**	**4 353 782,00**	**0,00**
	b	**4 599 583,00**	**4 599 583,00**	**0,00**
	c	**4 307 931,58**	**4 307 931,58**	**0,00**
	d	**93,66%**	**93,66%**	**0,00%**

Wydatkowane środki w łącznej kwocie 4.307.932 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej. W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 95,80%.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 4.126.819 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 75.447 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 104.428 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 1.238

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	**a**	**23 020,00**	**23 020,00**	**0,00**
	b	**23 020,00**	**23 020,00**	**0,00**
	c	**15 341,10**	**15 341,10**	**0,00**
	d	**66,64%**	**66,64%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych	a	16 020,00	16 020,00	0,00
	b	16 020,00	16 020,00	0,00
	c	15 341,10	15 341,10	0,00
	d	95,76%	95,76%	0,00%

Środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników socjalnych koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

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 2020 roku z uwagi na epidemię COVID-19 nie zostały przeprowadzone szkolenia zespołów interdyscyplinarnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Publiczne domy pomocy społecznej	a	5 546 446,00	0,00	5 546 446,00
	b	6 051 228,00	0,00	6 051 228,00
	c	5 554 745,67	0,00	5 554 745,67
	d	91,80%	0,00%	91,80%
Funkcjonowanie jednostki	a	5 546 446,00	0,00	5 546 446,00
	b	6 051 228,00	0,00	6 051 228,00
	c	5 554 745,67	0,00	5 554 745,67
	d	91,80%	0,00%	91,80%

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pobytem mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej poza powiatem. W 2020 roku poniesiono wydatki na kwotę 5.554.746 zł. na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków krajowych w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	a	0,00	0,00	0,00
	b	305 430,00	305 430,00	0,00
	c	6 968,35	6 968,35	0,00
	d	2,28%	2,28%	0,00%
Realizacja programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 430,00	5 430,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki finansowe w tym zadaniu przeznaczone są na wkład własny do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020. Jego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią pieczę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobamize znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. W 2020 r. odbyły się trzy przetargi, w których nie udało się wyłonić podmiotu chętnego do realizacji niniejszego zadania.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Realizacja programu Wspieram Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	c	**6 968,35**	**6 968,35**	**0,00**
	d	**2,32%**	**2,32%**	**0,00%**

Zadanie finansowane ze środków wkładu własnego oraz dotacji. Program „Wspieraj Seniora" ogłoszony został przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, którego wykonawcą był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. W ramach obsługi Programu zostały wypłacone dodatki zadaniowe dla pracowników, którzy realizowali założenia Program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów poprzez pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.968 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	**a**	**2 883 807,00**	**2 883 807,00**	**0,00**
	b	**2 925 456,00**	**2 925 456,00**	**0,00**
	c	**786 222,91**	**786 222,91**	**0,00**
	d	**26,88%**	**26,88%**	**0,00%**
Dobry początek	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**539 719,00**	**539 719,00**	**0,00**
	c	**185 015,78**	**185 015,78**	**0,00**
	d	**34,28%**	**34,28%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 3 499 983,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 185 016,00

Stopień realizacji: 5,29%

Projekt "Dobry początek" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach wkładu własnego finansowany ze środków budżetu Miasta oraz nieujętych w wartości zadania środków prywatnych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: pozostałe wydatki w kwocie 185.016 zł.

Nasze Świetlice	**a**	**2 883 807,00**	**2 883 807,00**	**0,00**
	b	**2 019 874,00**	**2 019 874,00**	**0,00**
	c	**415 689,00**	**415 689,00**	**0,00**
	d	**20,58%**	**20,58%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 522 455,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 415 689,00

Stopień realizacji: 11,80%

Projekt „Nasze Świetlice" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach wkładu własnego finansowany ze środków budżetu Miasta. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 272.707 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.201 zł, zakup materiałów i usług w kwocie 32.657 zł, pozostałe wydatki w kwocie 8.277 zł oraz świadczenia społeczne w kwocie 95.847 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Opiekuńcza Łódź Bis	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**365 863,00**	**365 863,00**	**0,00**
	c	**185 518,13**	**185 518,13**	**0,00**
	d	**50,71%**	**50,71%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 731 726,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 185 519,00

Stopień realizacji: 25,35%

Projekt "Opiekuńcza Łódź Bis" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych z dotacji z budżetu państwa. Projekt realizowany w zakresie partnerstwa, liderem projektu jest stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 179.969 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.589 zł, zakup materiałów i usług w kwocie 960 zł, pozostałe wydatki w kwocie 2.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Rodzina w Łodzi do celu	**a**	**2 297 317,00**	**2 297 317,00**	**0,00**
	b	**2 297 317,00**	**2 297 317,00**	**0,00**
	c	**1 276 177,13**	**1 276 177,13**	**0,00**
	d	**55,55%**	**55,55%**	**0,00%**
Rodzina w Łodzi do celu	**a**	**2 297 317,00**	**2 297 317,00**	**0,00**
	b	**2 297 317,00**	**2 297 317,00**	**0,00**
	c	**1 276 177,13**	**1 276 177,13**	**0,00**
	d	**55,55%**	**55,55%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 5 798 328,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 333 582,00

Stopień realizacji: 40,25%

Projekt „Rodzina w Łodzi do celu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach wkładu własnego finansowany ze środków budżetu Miasta. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
w kwocie 961.360 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 29.252 zł, zakup materiałów i usług w kwocie 100.542 zł, pozostałe wydatki w kwocie 32.037 zł oraz świadczenia społeczne w kwocie 152.986 zł.

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	**115 200,00**	**115 200,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Rodzinne domy pomocy	**a**	**115 200,00**	**115 200,00**	**0,00**
	b	**115 200,00**	**115 200,00**	**0,00**
	c	**115 200,00**	**115 200,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 115.200 zł. na potrzeby mieszkańców Łodzi niepełnosprawnych intelektualnie na prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy z siedzibą w Łodzi, przy ul. Edwarda 33. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności, skierowanych decyzją administracyjną przez MOPS. Realizacja zadania ma na celu zmniejszenia trudności w zapewnieniu im opieki, a także stosowanie różnych form terapii i rehabilitacji niekoniecznie w formie pobytu w domu pomocy społecznej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

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 II półroczu br. z uwagi na brak chętnych do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Rodziny zastępcze	**a**	**15 971 045,00**	**1 041 463,00**	**14 929 582,00**
	b	**16 199 338,00**	**1 124 328,00**	**15 075 010,00**
	c	**15 041 515,95**	**776 367,50**	**14 265 148,45**
	d	**92,85%**	**69,05%**	**94,63%**
Rodziny zastępcze	**a**	**11 055 403,00**	**0,00**	**11 055 403,00**
	b	**10 941 190,00**	**0,00**	**10 941 190,00**
	c	**10 614 321,22**	**0,00**	**10 614 321,22**
	d	**97,01%**	**0,00%**	**97,01%**

W ramach tego zadania przyznana została pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci w kwocie ogółem 10.614.321 zł. Stanowi ona 79,84% poniesionych wydatków na świadczenia, a pozostałe 20,16% to wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.
Wypłacono 16.357 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów, w których przebywało 1.414 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**	**1 041 463,00**	**1 041 463,00**	**0,00**
	b	**1 124 328,00**	**1 124 328,00**	**0,00**
	c	**776 367,50**	**776 367,50**	**0,00**
	d	**69,05%**	**69,05%**	**0,00%**

W 2020 roku poniesione zostały wydatki na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dzieci, mieszkańców Łodzi umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 62 innych powiatów. W rodzinach tych na dzień 31 grudnia 2020 r. wypłacono 2098 świadczeń, średnio w m-cu dla 154 dzieci w 112 rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym wypłacono średnio w miesiącu 199 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	**1 548 741,00**	**0,00**	**1 548 741,00**
	c	**1 517 059,38**	**0,00**	**1 517 059,38**
	d	**97,95%**	**0,00%**	**97,95%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pobyt 97 dzieci - mieszkańców innych powiatów niż Powiat Łódź umieszczonych

w 68 rodzinnych formach pieczy zastępczej zamieszkałych na terenie Łodzi. Poniesiono wydatki w kwocie 1.517.059 zł z czego:
na świadczenia pieniężne wydatkowano 69,10% i na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 30,90%.

Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	**a**	**2 766 515,00**	**0,00**	**2 766 515,00**
	b	**2 585 079,00**	**0,00**	**2 585 079,00**
	c	**2 133 767,85**	**0,00**	**2 133 767,85**
	d	**82,54%**	**0,00%**	**82,54%**

W 2020 roku poniesiono wydatki na wypłatę 3612 świadczeń, średnio dla 240 dzieci - mieszkańców Łodzi umieszczonych w 190 rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie 95 innych powiatów, niż Powiat Łódź. W okresie sprawozdawczym wypłacono średnio w miesiącu 301 świadczenia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet	**a**	**609 746,00**	**609 746,00**	**0,00**
	b	**719 886,00**	**719 886,00**	**0,00**
	c	**612 921,71**	**612 921,71**	**0,00**
	d	**85,14%**	**85,14%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**170 306,00**	**170 306,00**	**0,00**
	b	**172 528,00**	**172 528,00**	**0,00**
	c	**122 234,48**	**122 234,48**	**0,00**
	d	**70,85%**	**70,85%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty związane z utrzymaniem Schroniska dla Bezdomnych Kobiet wraz z miejscami noclegowymi.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup energii w kwocie 77.486 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 26.182 zł.
- opłaty na rzecz jst w kwocie 5.370 zł.
- pozostałe wydatki 13.196 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**439 440,00**	**439 440,00**	**0,00**
	b	**547 358,00**	**547 358,00**	**0,00**
	c	**490 687,23**	**490 687,23**	**0,00**
	d	**89,65%**	**89,65%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty związane z utrzymaniem Schroniska dla Bezdomnych Kobiet wraz z miejscami noclegowymi.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 474.056 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.549 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 14.082 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Sfinansowanie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej	**a**	**99 197,00**	**0,00**	**99 197,00**
	b	**107 037,00**	**0,00**	**107 037,00**
	c	**106 086,36**	**0,00**	**106 086,36**
	d	**99,11%**	**0,00%**	**99,11%**
Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	**a**	**78 091,00**	**0,00**	**78 091,00**
	b	**84 263,00**	**0,00**	**84 263,00**
	c	**83 312,76**	**0,00**	**83 312,76**
	d	**98,87%**	**0,00%**	**98,87%**

W 2020 roku w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Pabianickim i Powiecie Zgierskim przebywało łącznie 36 osób niepełnosprawnych - mieszkańców Łódzi. Na dzień 31.12.2020 roku Powiat Pabianicki wystawił notę obciążeniową na kwotę 50.101 zł, a Powiat Zgierski na dzień 31.12.2020 r. wystawił notę obciążeniową na kwotę 33.212 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi	**a**	**21 106,00**	**0,00**	**21 106,00**
	b	**22 774,00**	**0,00**	**22 774,00**
	c	**22 773,60**	**0,00**	**22 773,60**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W 2020 roku środki w kwocie 22.774 zł. zostały wydatkowane na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców innych powiatów, niż Powiat Łodź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi. W 2020 roku na terenie powiatu łódzkiego w 4 warsztatach na dzień 31.12.2020 roku uczestniczyło 10 mieszkańców innego powiatu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	**a**	**2 063 965,00**	**2 063 965,00**	**0,00**
	b	**1 985 704,00**	**1 985 704,00**	**0,00**
	c	**1 967 533,45**	**1 967 533,45**	**0,00**
	d	**99,08%**	**99,08%**	**0,00%**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej	**a**	**2 063 965,00**	**2 063 965,00**	**0,00**
	b	**1 985 704,00**	**1 985 704,00**	**0,00**
	c	**1 967 533,45**	**1 967 533,45**	**0,00**
	d	**99,08%**	**99,08%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 1.967.533 zł. W przypadku zasiłków stałych - opłacono 37.132 świadczenia za 3.615 świadczeniobiorców.
Za osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej - opłacono 1.295 składek za 210 świadczeniobiorców.
Ponadto sfinansowano 1 składkę osobie bezdomnej wychodzącej z bezdomności niepodlegającej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85213

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy	**a**	**488 136,00**	**488 136,00**	**0,00**
	b	**954 528,00**	**954 528,00**	**0,00**
	c	**897 566,19**	**897 566,19**	**0,00**
	d	**94,03%**	**94,03%**	**0,00%**
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy	**a**	**488 136,00**	**488 136,00**	**0,00**
	b	**954 528,00**	**954 528,00**	**0,00**
	c	**897 566,19**	**897 566,19**	**0,00**
	d	**94,03%**	**94,03%**	**0,00%**

W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie procentowego udziału gminy dotycząca dzieci umieszczonych w rodzinnych domach dziecka w kwocie ogółem 897.566 zł z czego 54,08% poniesionych wydatków na świadczenia, a 45,92% wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. W br. wypłacono 1.249 świadczeń rodzinnym domom dziecka dla 92 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe	**a**	**40 939,00**	**6 041,00**	**34 898,00**
	b	**40 939,00**	**9 241,00**	**31 698,00**
	c	**12 414,85**	**3 677,30**	**8 737,55**
	d	**30,33%**	**39,79%**	**27,56%**
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe	**a**	**40 939,00**	**6 041,00**	**34 898,00**
	b	**40 939,00**	**9 241,00**	**31 698,00**
	c	**12 414,85**	**3 677,30**	**8 737,55**
	d	**30,33%**	**39,79%**	**27,56%**

Wydatkowana kwota w łącznej wysokości 12.415 zł została przeznaczona na pokrycie procentowego udziału gminy oraz powiatu dotyczącego dzieci umieszczonych w rodzinach pomocowych na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej z czego 87,60% to poniesione wydatki na świadczenia, a 12,40% to wypłacone wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. Wypłacono ogółem 35 świadczeń rodzinom pomocowym.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy	**a**	**2 184 303,00**	**2 184 303,00**	**0,00**
	b	**3 578 747,00**	**3 578 747,00**	**0,00**
	c	**3 502 672,12**	**3 502 672,12**	**0,00**
	d	**97,87%**	**97,87%**	**0,00%**
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy	**a**	**2 184 303,00**	**2 184 303,00**	**0,00**
	b	**3 578 747,00**	**3 578 747,00**	**0,00**
	c	**3 502 672,12**	**3 502 672,12**	**0,00**
	d	**97,87%**	**97,87%**	**0,00%**

W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie procentowego udziału gminy dotycząca dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie ogółem 3.502.672 zł z czego 76,49% to poniesione wydatki na świadczenia, a 23,51% to wypłacone wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. W br. wypłacono 8.548 świadczeń rodzinom zastępczym dla 718 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka	**a**	**1 781 639,00**	**0,00**	**1 781 639,00**
	b	**2 722 041,00**	**0,00**	**2 722 041,00**
	c	**2 581 673,00**	**0,00**	**2 581 673,00**
	d	**94,84%**	**0,00%**	**94,84%**
Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka	**a**	**1 781 639,00**	**0,00**	**1 781 639,00**
	b	**2 722 041,00**	**0,00**	**2 722 041,00**
	c	**2 581 673,00**	**0,00**	**2 581 673,00**
	d	**94,84%**	**0,00%**	**94,84%**

Wydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota 2.581.673 zł została przeznaczona w 60,57% na świadczenia związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w Rodzinnym Domu Dziecka i w 39,43% na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.
Wypłacono 2.004 świadczenia rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 181 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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%**

W 2020 roku zadanie nie zostało realizowane z uwagi na wystąpienie epidemii COVID-19.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	**1 813 589,00**	**444 711,00**	**1 368 878,00**
	b	**2 148 589,00**	**719 211,00**	**1 429 378,00**
	c	**2 073 706,01**	**695 804,63**	**1 377 901,38**
	d	**96,51%**	**96,75%**	**96,40%**
Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	**a**	**125 438,00**	**0,00**	**125 438,00**
	b	**185 938,00**	**0,00**	**185 938,00**
	c	**176 341,10**	**0,00**	**176 341,10**
	d	**94,84%**	**0,00%**	**94,84%**

W 2020 roku poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 2 województw. W placówkach tych na dzień 31 grudnia 2020 r. przebywało 4 dzieci. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 4 dzieci. Średni koszt utrzymania dzieci w placówkach prowadzonych przez inne województwa, niż Powiat Łódź wynosił 7.421 zł.

Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów	**a**	**1 243 440,00**	**0,00**	**1 243 440,00**
	b	**1 243 440,00**	**0,00**	**1 243 440,00**
	c	**1 201 560,28**	**0,00**	**1 201 560,28**
	d	**96,63%**	**0,00%**	**96,63%**

W 2020 roku poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 16 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 31 grudnia 2020 roku przebywało 27 dzieci. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 30 dzieci. Średni koszt utrzymania dziecka w placówkach prowadzonych przez inne powiaty, niż Powiat Łódź wynosił 4.187 zł.

Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	**a**	**444 711,00**	**444 711,00**	**0,00**
	b	**719 211,00**	**719 211,00**	**0,00**
	c	**695 804,63**	**695 804,63**	**0,00**
	d	**96,75%**	**96,75%**	**0,00%**

W 2020 roku poniesiono wydatki na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 11 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 31 grudnia 2020 r. przebywało 24 dzieci. Średni miesięcznykoszt utrzymania dziecka wyniósł 1.456 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	**a**	**17 425,00**	**17 425,00**	**0,00**
	b	**17 425,00**	**17 425,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	**a**	**17 425,00**	**17 425,00**	**0,00**
	b	**17 425,00**	**17 425,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2020 roku w Ośrodku Preadopcyjnym "Tuli-Luli" prowadzonym na zlecenie Województwa Łódzkiego przez Fundację "Gajusz" gmina nie brała udziału w kosztach utrzymania dzieci urodzonych na terenie Łodzii przebywających w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych	**a**	**34 092,00**	**34 092,00**	**0,00**
	b	**37 368,00**	**37 368,00**	**0,00**
	c	**37 368,00**	**37 368,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**4 318,00**	**4 318,00**	**0,00**
	b	**4 713,00**	**4 713,00**	**0,00**
	c	**4 713,00**	**4 713,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**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.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup energii w kwocie 1.784 zł.
- zakup żywności w kwocie 1.439 zł.
- pozostałe wydatki 1.490 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**29 774,00**	**29 774,00**	**0,00**
	b	**32 655,00**	**32 655,00**	**0,00**
	c	**32 655,00**	**32 655,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**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.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31.726 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 111 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 818 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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	**380 454,00**	**0,00**	**380 454,00**
	c	**372 523,92**	**0,00**	**372 523,92**
	d	**97,92%**	**0,00%**	**97,92%**
na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	**a**	**105 732,00**	**0,00**	**105 732,00**
	b	**380 454,00**	**0,00**	**380 454,00**
	c	**372 523,92**	**0,00**	**372 523,92**
	d	**97,92%**	**0,00%**	**97,92%**

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 372.524 zł. W placówkach przebywały dzieci z innych powiatów, niż Powiat Łódź. Środki finansowe na realizację zadania są przekazywane przez powiaty, z których pochodzą dzieci. 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**	**603 621,00**	**0,00**	**603 621,00**
	b	**651 325,00**	**0,00**	**651 325,00**
	c	**651 324,96**	**0,00**	**651 324,96**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi	**a**	**603 621,00**	**0,00**	**603 621,00**
	b	**651 325,00**	**0,00**	**651 325,00**
	c	**651 324,96**	**0,00**	**651 324,96**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W dziewięciu warsztatach uczestniczyło 286 mieszkańców Łodzi. Na dzień 31.12.2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 651.325 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311

Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	**a**	**1 052 587,00**	**0,00**	**1 052 587,00**
	b	**1 060 487,00**	**0,00**	**1 060 487,00**
	c	**827 785,90**	**0,00**	**827 785,90**
	d	**78,06%**	**0,00%**	**78,06%**
Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	**a**	**1 052 587,00**	**0,00**	**1 052 587,00**
	b	**1 060 487,00**	**0,00**	**1 060 487,00**
	c	**827 785,90**	**0,00**	**827 785,90**
	d	**78,06%**	**0,00%**	**78,06%**

W 2020 roku w Ośrodku Preadopcyjnym prowadzonym na zlecenie Województwa Łódzkiego przez Fundację "Gajusz" przebywało 23 dzieci urodzonych na terenie Łodzi. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Ośrodku przebywało 6 dzieci, w okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 7 dzieci. Środki zostały przeznaczone na wydatki ponoszone na ich utrzymanie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Usługi opiekuńcze	**a**	**32 245,00**	**32 245,00**	**0,00**
	b	**17 245,00**	**17 245,00**	**0,00**
	c	**10 258,94**	**10 258,94**	**0,00**
	d	**59,49%**	**59,49%**	**0,00%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**32 245,00**	**32 245,00**	**0,00**
	b	**17 245,00**	**17 245,00**	**0,00**
	c	**10 258,94**	**10 258,94**	**0,00**
	d	**59,49%**	**59,49%**	**0,00%**

W ramach działania sfinansowane zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się obsługą zadania. Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10.259 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania	**a**	**8 655 455,00**	**8 655 455,00**	**0,00**
	b	**11 171 324,00**	**11 171 324,00**	**0,00**
	c	**10 229 395,53**	**10 229 395,53**	**0,00**
	d	**91,57%**	**91,57%**	**0,00%**
Wieloletni rządowy program POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU	**a**	**8 655 455,00**	**8 655 455,00**	**0,00**
	b	**11 171 324,00**	**11 171 324,00**	**0,00**
	c	**10 229 395,53**	**10 229 395,53**	**0,00**
	d	**91,57%**	**91,57%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano dożywianie mieszkańców Miasta Łodzi w kwocie 10.229.396 zł. Pomoc udzielona została w formie zasiłków celowych. Przyznano 56.276 świadczeń dla 8.171 osób.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85230

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 031 385,00**	**0,00**	**2 031 385,00**
	c	**1 555 148,25**	**0,00**	**1 555 148,25**
	d	**76,56%**	**0,00%**	**76,56%**
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 031 385,00**	**0,00**	**2 031 385,00**
	c	**1 555 148,25**	**0,00**	**1 555 148,25**
	d	**76,56%**	**0,00%**	**76,56%**

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych z dotacji z budżetu państwa, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 24 lipca 2020 r. Nr FB-I.3111.2.165.2020. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: zakup sprzętu komputerowego w kwocie 1.148.514 zł, zakup sprzętu audiowizualnego w kwocie 145.381 zł, zakup środków ochrony osobistej w kwocie 150.935 zł oraz zakup wyposażenia miejsc izolacji/kwarantanny w kwocie 110.318 zł. Realizacja projektu zakończyła się 15.12.2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wsparcie osób niepełnosprawnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**18 750,00**	**18 750,00**	**0,00**
	c	**17 960,68**	**17 960,68**	**0,00**
	d	**95,79%**	**95,79%**	**0,00%**
Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi moduł III	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**18 750,00**	**18 750,00**	**0,00**
	c	**17 960,68**	**17 960,68**	**0,00**
	d	**95,79%**	**95,79%**	**0,00%**

W ramach zadania w okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 17.961 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna	**a**	**1 297 557,00**	**1 297 557,00**	**0,00**
	b	**1 314 672,00**	**1 314 672,00**	**0,00**
	c	**1 229 779,24**	**1 229 779,24**	**0,00**
	d	**93,54%**	**93,54%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**12 890,00**	**12 890,00**	**0,00**
	b	**12 555,00**	**12 555,00**	**0,00**
	c	**11 808,40**	**11 808,40**	**0,00**
	d	**94,05%**	**94,05%**	**0,00%**

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez asystentów rodziny. Na dzień 31.12.2020 roku wydatki bieżące to kwota 11.808 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**1 284 667,00**	**1 284 667,00**	**0,00**
	b	**1 302 117,00**	**1 302 117,00**	**0,00**
	c	**1 217 970,84**	**1 217 970,84**	**0,00**
	d	**93,54%**	**93,54%**	**0,00%**

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania zadań realizowanych przez asystentów rodziny. W strukturze poniesionych wydatków na dzień 31.12.2020 roku wydatkowano kwotę 1.217.971 zł, która stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚŚ oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych	**a**	**53 000,00**	**53 000,00**	**0,00**
	b	**63 000,00**	**63 000,00**	**0,00**
	c	**56 074,08**	**56 074,08**	**0,00**
	d	**89,01%**	**89,01%**	**0,00%**
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych	**a**	**53 000,00**	**53 000,00**	**0,00**
	b	**63 000,00**	**63 000,00**	**0,00**
	c	**56 074,08**	**56 074,08**	**0,00**
	d	**89,01%**	**89,01%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla kuratorów osób

częściowo ubezwłasnowolnionych w kwocie 56.074 zł. Wypłacono 214 świadczeń dla 15 kuratorów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Zasiłki i inna pomoc udzielana ze środków Miasta	**a**	**39 781 411,00**	**39 781 411,00**	**0,00**
	b	**45 500 680,00**	**45 500 680,00**	**0,00**
	c	**45 016 369,77**	**45 016 369,77**	**0,00**
	d	**98,94%**	**98,94%**	**0,00%**
Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych	**a**	**17 619 022,00**	**17 619 022,00**	**0,00**
	b	**18 847 724,00**	**18 847 724,00**	**0,00**
	c	**18 790 201,84**	**18 790 201,84**	**0,00**
	d	**99,69%**	**99,69%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pomoc w formie zasiłków okresowych w kwocie 18.790.202 zł. Wypłacono 63.707 świadczeń dla 8.711 zasiłkobiorców.

Zasiłki i pomoc w naturze	**a**	**3 243 555,00**	**3 243 555,00**	**0,00**
	b	**3 198 454,00**	**3 198 454,00**	**0,00**
	c	**3 022 034,82**	**3 022 034,82**	**0,00**
	d	**94,48%**	**94,48%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę świadczeń oraz koszty za usługę doręczania zasiłków podopiecznym w kwocie 3.022.035 zł. W ramach poniesionych wydatków udzielona została pomoc w formie pieniężnych zasiłków celowych, pomocy rzeczowej oraz pokrywania kosztów pogrzebów.

Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej	**a**	**18 918 834,00**	**18 918 834,00**	**0,00**
	b	**23 454 502,00**	**23 454 502,00**	**0,00**
	c	**23 204 133,11**	**23 204 133,11**	**0,00**
	d	**98,93%**	**98,93%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pomoc w formie zasiłków stałych w kwocie 23.204.133 zł. Wypłacono 44.225 świadczeń dla 4.351 zasiłkobiorców.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214, 85216

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**426 500,00**	**256 500,00**	**170 000,00**
	b	**426 500,00**	**256 500,00**	**170 000,00**
	c	**64 538,09**	**0,00**	**64 538,09**
	d	**15,13%**	**0,00%**	**37,96%**
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**426 500,00**	**256 500,00**	**170 000,00**
	b	**426 500,00**	**256 500,00**	**170 000,00**
	c	**64 538,09**	**0,00**	**64 538,09**
	d	**15,13%**	**0,00%**	**37,96%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian	**a**	**256 500,00**	**256 500,00**	**0,00**
	b	**256 500,00**	**256 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 roku, nie zostały poniesione żadne wydatki.

Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Górniaku	**a**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**
	b	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**
	c	**25 167,97**	**0,00**	**25 167,97**
	d	**31,46%**	**0,00%**	**31,46%**

W br. wydatkowano na ten cel łącznie kwotę 25.168 zł. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- w ramach projektu zakupiono i przekazano dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych bilety do ZOO, kina, na basen i do parku trampolin,
- zorganizowano wycieczki do Energylandii, Dinoparku w Kołacinku, ZOO Safari w Borysewie i Sielpi Wielkiej.

Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Stokach	**a**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	b	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	c	**25 135,51**	**0,00**	**25 135,51**
	d	**50,27%**	**0,00%**	**50,27%**

W br. wydatkowano na ten cel łącznie kwotę 25.136 zł. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- w ramach projektu zakupiono i przekazano dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych bilety do ZOO, kina, na basen i do parku trampolin,
- zorganizoano wycieczki do Energylandii, Dinoparku w Kołacinku, ZOO Safari w Borysewie i Sielpi Wielkiej.

Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Złotnie	**a**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	b	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	c	**14 234,61**	**0,00**	**14 234,61**
	d	**35,59%**	**0,00%**	**35,59%**

W br. wydatkowano na ten cel łącznie kwotę 14.235 zł. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- w ramach projektu zakupiono i przekazano dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych bilety do ZOO, kina, na basen i do parku trampolin,
- zorganizoano wycieczki do Energylandii, Dinoparku w Kołacinku, ZOO Safari w Borysewie i Sielpi Wielkiej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85508

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**562 469,00**	**562 469,00**	**0,00**
	b	**562 469,00**	**562 469,00**	**0,00**
	c	**405 070,93**	**405 070,93**	**0,00**
	d	**72,02%**	**72,02%**	**0,00%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**562 469,00**	**562 469,00**	**0,00**
	b	**562 469,00**	**562 469,00**	**0,00**
	c	**405 070,93**	**405 070,93**	**0,00**
	d	**72,02%**	**72,02%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie wieloletnie	**a**	**130 079,00**	**130 079,00**	**0,00**
	b	**130 079,00**	**130 079,00**	**0,00**
	c	**110 244,18**	**110 244,18**	**0,00**
	d	**84,75%**	**84,75%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 258 142,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 208 747,64

Stopień realizacji: 80,87%

Zadanie wieloletnie związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośordka Pomocy Społecznej realizowane w rozdziałach 85203 - Ośrodki wsparcia oraz 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.
W 2020 r. w ramach zadania sfinansowano zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup usług konserwacyjnych i usług dotyczących ochrony budynków. Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki rzeczowe w kwocie:
rozdział 85203 30.491zł
rozdział 85219 79.753 zł

Zakup usług pocztowych	**a**	**432 390,00**	**432 390,00**	**0,00**
	b	**432 390,00**	**432 390,00**	**0,00**
	c	**294 826,75**	**294 826,75**	**0,00**
	d	**68,19%**	**68,19%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85214, 85219

OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	**a**	**190 038 296,00**	**125 527 410,00**	**64 510 886,00**
	b	**214 205 699,00**	**140 571 772,00**	**73 633 927,00**
	c	**199 438 570,46**	**130 593 243,35**	**68 845 327,11**
	d	**93,11%**	**92,90%**	**93,50%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 864,00**	**0,00**	**9 864,00**
	c	**9 864,00**	**0,00**	**9 864,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 864,00**	**0,00**	**9 864,00**
	c	**9 864,00**	**0,00**	**9 864,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Rozliczenia środków z PFRON	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 864,00**	**0,00**	**9 864,00**
	c	**9 864,00**	**0,00**	**9 864,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano rozliczenie środków z lat ubiegłych z PFRON zgodnie z Decyzją z dnia 02.12.2019 roku w kwocie 9.864 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**a**	**14 536 452,00**	**0,00**	**14 536 452,00**
	b	**17 644 855,00**	**0,00**	**17 644 855,00**
	c	**17 223 485,07**	**0,00**	**17 223 485,07**
	d	**97,61%**	**0,00%**	**97,61%**
Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**a**	**272 298,00**	**0,00**	**272 298,00**
	b	**284 464,00**	**0,00**	**284 464,00**
	c	**284 330,00**	**0,00**	**284 330,00**
	d	**99,95%**	**0,00%**	**99,95%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	b	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**
	c	**15 866,96**	**0,00**	**15 866,96**
	d	**99,17%**	**0,00%**	**99,17%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 15.867 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**266 298,00**	**0,00**	**266 298,00**
	b	**268 464,00**	**0,00**	**268 464,00**
	c	**268 463,04**	**0,00**	**268 463,04**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 257.999 zł,
- odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 10.464 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi	**a**	**12 324 254,00**	**0,00**	**12 324 254,00**
	b	**15 461 391,00**	**0,00**	**15 461 391,00**
	c	**15 040 155,35**	**0,00**	**15 040 155,35**
	d	**97,28%**	**0,00%**	**97,28%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**771 475,00**	**0,00**	**771 475,00**
	b	**816 124,00**	**0,00**	**816 124,00**
	c	**657 402,04**	**0,00**	**657 402,04**
	d	**80,55%**	**0,00%**	**80,55%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup materiałów i wyposażenia 106.993 zł,
- zakup energii 247.727 zł,
- zakup usług remontowych 31.664 zł,
- zakup usług pozostałych 202.613 zł,
- pozostałe 68.405 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**11 552 779,00**	**0,00**	**11 552 779,00**
	b	**13 164 467,00**	**0,00**	**13 164 467,00**
	c	**12 932 375,65**	**0,00**	**12 932 375,65**
	d	**98,24%**	**0,00%**	**98,24%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 15.753 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.454.299 zł,
- odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 461.924 zł,
-szkolenia pracowników w kwocie 400zł.

Wydatki na obsługę zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 480 800,00**	**0,00**	**1 480 800,00**
	c	**1 450 377,66**	**0,00**	**1 450 377,66**
	d	**97,95%**	**0,00%**	**97,95%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.450.378 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	**a**	**1 939 900,00**	**0,00**	**1 939 900,00**
	b	**1 884 000,00**	**0,00**	**1 884 000,00**
	c	**1 884 000,00**	**0,00**	**1 884 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**1 939 900,00**	**0,00**	**1 939 900,00**
	b	**1 884 000,00**	**0,00**	**1 884 000,00**
	c	**1 884 000,00**	**0,00**	**1 884 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia pracowników w kwocie 1.607.646 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 276.354 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Wydatki na obsługę realizacji projektów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	c	**14 999,72**	**0,00**	**14 999,72**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Wydatki na obsługę realizacji projektu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-ROZWÓJ-PRACA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	c	**14 999,72**	**0,00**	**14 999,72**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia pracowników w kwocie 12.558 zł
-pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.442 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	**a**	**14 536 452,00**	**0,00**	**14 536 452,00**
	b	**17 654 719,00**	**0,00**	**17 654 719,00**
	c	**17 233 349,07**	**0,00**	**17 233 349,07**
	d	**97,61%**	**0,00%**	**97,61%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**35 202 199,00**	**35 202 199,00**	**0,00**
	b	**36 148 972,00**	**36 148 972,00**	**0,00**
	c	**35 481 095,91**	**35 481 095,91**	**0,00**
	d	**98,15%**	**98,15%**	**0,00%**
Poprawa bezpieczeństwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**248 500,00**	**248 500,00**	**0,00**
	c	**247 502,60**	**247 502,60**	**0,00**
	d	**99,60%**	**99,60%**	**0,00%**
Wypłata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**99 982,97**	**99 982,97**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne za pracę godzinach nadliczbowych w kwocie 99.983 zł.

Zakup środków i wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia działań w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**148 500,00**	**148 500,00**	**0,00**
	c	**147 519,63**	**147 519,63**	**0,00**
	d	**99,34%**	**99,34%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup maseczek, przyłbic, kombinezonów i rękawiczek ochronnych, płynów i żeli do dezynfekcji, ozonatorów do oczyszczania pomieszczeń w kwocie 145.275zł,
- zakup usług pozostałych-dezynfekcja radiowozów w kwocie 2.245zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Prowadzenie Straży Miejskiej	**a**	**35 202 199,00**	**35 202 199,00**	**0,00**
	b	**35 900 472,00**	**35 900 472,00**	**0,00**
	c	**35 233 593,31**	**35 233 593,31**	**0,00**
	d	**98,14%**	**98,14%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**3 603 148,00**	**3 603 148,00**	**0,00**
	b	**3 582 423,00**	**3 582 423,00**	**0,00**
	c	**3 004 107,64**	**3 004 107,64**	**0,00**
	d	**83,86%**	**83,86%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wpłaty na PFRON w kwocie 659.672zł,

- 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 680.616zł,

- zakup energii elektrycznej dostarczonej do budynków i lokali Straży Miejskiej przy ul. Mokrej 10, Rydla 19 i Wólczańskiej 121/123 oraz punktów kamerowych monitoringu miejskiego, energii cieplnej oraz ciepłej wody w kwocie 445.954zł,

- 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 251.180zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników, badania specjalistyczne) w kwocie 14.760zł,

- 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 767.904zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetu w kwocie 73.221zł,

- zakup ekspertyz i wycen w kwocie 1.316zł,

- opłaty czynszowe (ul. Olimpijskiej 9, ul. Garnizonowej 58, ul. Rydzowej 5, ul. Jagienki 21) w kwocie 4.172zł,

- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników na terenie kraju) w kwocie 1.611zł,

- różne opłaty i składki (opłaty za dozór techniczny itp.) w kwocie 4.250zł,

- podatek od nieruchomości (za budynek przy ul. Rydla 19 oraz wiatę garażową a także za budynki Straży Miejskiej przy ul. Mokrej 10, Wólczańskiej 121/123 oraz Garnizonowej) w kwocie 46.487zł,

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek rolny za teren w Łagiewnikach)w kwocie 140 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata z tytułu trwałego zarządu za budynki przy ul.Wólczańskiej 121/123,Rydla 19 i Mokrej 10, opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym) w kwocie 42.928zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9.897zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**31 599 051,00**	**31 599 051,00**	**0,00**
	b	**32 318 049,00**	**32 318 049,00**	**0,00**
	c	**32 229 485,67**	**32 229 485,67**	**0,00**
	d	**99,73%**	**99,73%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 30.963.292zł,

- 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 555.757zł,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 700.134zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10.288 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**549 193,00**	**549 193,00**	**0,00**
	b	**549 193,00**	**549 193,00**	**0,00**
	c	**548 369,44**	**548 369,44**	**0,00**
	d	**99,85%**	**99,85%**	**0,00%**
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**a**	**549 193,00**	**549 193,00**	**0,00**
	b	**549 193,00**	**549 193,00**	**0,00**
	c	**548 369,44**	**548 369,44**	**0,00**
	d	**99,85%**	**99,85%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	a	549 193,00	549 193,00	0,00
	b	549 193,00	549 193,00	0,00
	c	548 369,44	548 369,44	0,00
	d	99,85%	99,85%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 548.369zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	70 000,00	70 000,00	0,00
	c	61 605,08	61 605,08	0,00
	d	88,01%	88,01%	0,00%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	70 000,00	70 000,00	0,00
	c	61 605,08	61 605,08	0,00
	d	88,01%	88,01%	0,00%
Wydatki związane z realizacją Programu	a	0,00	0,00	0,00
	b	70 000,00	70 000,00	0,00
	c	61 605,08	61 605,08	0,00
	d	88,01%	88,01%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 52.325zł,
- sprzęt komputerowy w kwocie 9.280zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	191 000,00	191 000,00	0,00
	b	191 000,00	191 000,00	0,00
	c	180 774,18	180 774,18	0,00
	d	94,65%	94,65%	0,00%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	191 000,00	191 000,00	0,00
	b	191 000,00	191 000,00	0,00
	c	180 774,18	180 774,18	0,00
	d	94,65%	94,65%	0,00%
Animal patrol - na ratunek zwierzętom	a	120 000,00	120 000,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	119 809,51	119 809,51	0,00
	d	99,84%	99,84%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników Sekcji Animal Patrol) w kwocie 49.974 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (paralizatory, materiały edukacyjno-promocyjne) w kwocie 69.836 zł.

Bezpieczne osiedle - system monitoringu osiedlowego - etap 2	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	c	**750,00**	**750,00**	**0,00**
	d	**75,00%**	**75,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup energii elektrycznej w kwocie 750zł.

Bezpieczny Park Podolski - Budowa monitoringu w parku - II etap	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	c	**750,00**	**750,00**	**0,00**
	d	**75,00%**	**75,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup energii elektrycznej w kwocie 750zł.

Monitoring bezpieczeństwa na Kozinach	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	c	**750,00**	**750,00**	**0,00**
	d	**75,00%**	**75,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup energii elektrycznej w kwocie 750zł.

Monitoring w Pasażu Abramowskiego	**a**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	b	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	c	**1 203,53**	**1 203,53**	**0,00**
	d	**40,12%**	**40,12%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup energii elektrycznej w kwocie 1.204zł.

Plac zabaw i zielony ogród dla Domu Małego Dziecka	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**19 987,94**	**19 987,94**	**0,00**
	d	**99,94%**	**99,94%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 19.988zł,

Rewitalizacja uroczyska Lublinek	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**22 534,03**	**22 534,03**	**0,00**
	d	**75,11%**	**75,11%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników Sekcji Konnej) w kwocie 22.534zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Samochód pogotowia interwencyjnego - Dom Dziecka dla Małych Dzieci	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**14 989,17**	**14 989,17**	**0,00**
	d	**99,93%**	**99,93%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 14.989 zł,

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**173 000,00**	**173 000,00**	**0,00**
	b	**173 000,00**	**173 000,00**	**0,00**
	c	**91 252,00**	**91 252,00**	**0,00**
	d	**52,75%**	**52,75%**	**0,00%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**173 000,00**	**173 000,00**	**0,00**
	b	**173 000,00**	**173 000,00**	**0,00**
	c	**91 252,00**	**91 252,00**	**0,00**
	d	**52,75%**	**52,75%**	**0,00%**
Zakup usług pocztowych	**a**	**173 000,00**	**173 000,00**	**0,00**
	b	**173 000,00**	**173 000,00**	**0,00**
	c	**91 252,00**	**91 252,00**	**0,00**
	d	**52,75%**	**52,75%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	**a**	**36 115 392,00**	**36 115 392,00**	**0,00**
	b	**37 132 165,00**	**37 132 165,00**	**0,00**
	c	**36 363 096,61**	**36 363 096,61**	**0,00**
	d	**97,93%**	**97,93%**	**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	**1 791 194,00**	**236 032,00**	**1 555 162,00**
	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	**1 791 194,00**	**236 032,00**	**1 555 162,00**
	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	**1 791 194,00**	**236 032,00**	**1 555 162,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W celu zapewnienie miejskim jednostkom i komórkom organizacyjnym środków niezbędnych na prowadzenie działań, zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19, głównie na zakupy środków ochrony indywidualnej, w okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia rezerwy o kwotę 10.500.000 zł poprzez przesunięcie środków z rezerwy na wydatki majątkowe w zakresie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 10.483.806 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 1.791.194 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

EDUKACJA I NAUKA	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwy na wydatki związane z nauka i oświatą	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2020 r. rozdysponowano kwotę 5.000.000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**120 808 183,00**	**120 458 183,00**	**350 000,00**
	b	**60 809 071,00**	**60 079 071,00**	**730 000,00**
	c	**56 138 364,41**	**55 584 888,55**	**553 475,86**
	d	**92,32%**	**92,52%**	**75,82%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**a**	**105 000 000,00**	**105 000 000,00**	**0,00**
	b	**54 026 849,00**	**54 026 849,00**	**0,00**
	c	**52 892 079,62**	**52 892 079,62**	**0,00**
	d	**97,90%**	**97,90%**	**0,00%**

Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obsługą zobowiązań miasta Łodzi z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów krajowych i zagranicznych oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**a**	**105 000 000,00**	**105 000 000,00**	**0,00**
	b	**54 026 849,00**	**54 026 849,00**	**0,00**
	c	**52 892 079,62**	**52 892 079,62**	**0,00**
	d	**97,90%**	**97,90%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Rezerwa ogólna	**a**	**6 363 033,00**	**6 363 033,00**	**0,00**
	b	**1 894 173,00**	**1 894 173,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa ogólna	**a**	**6 363 033,00**	**6 363 033,00**	**0,00**
	b	**1 894 173,00**	**1 894 173,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2020 r. rozdysponowano kwotę 4.468.860 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1.894.173 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwy Miasta na realizację nieprzewidzianych zadań bieżących	**a**	**5 050 000,00**	**5 050 000,00**	**0,00**
	b	**156 499,00**	**156 499,00**	**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	**156 499,00**	**156 499,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2020 r. rozdysponowano kwotę 2.843.501 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 156.499 zł.

Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne	**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 2020 r. rozdysponowano kwotę 500.000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rezerwa celowa na realizacje działań na potrzeby wystawy EXPO Horticultural 2024	**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 2020 r. rozdysponowano kwotę 500.000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0 zł.

Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2020 r. rozdysponowano kwotę 50.000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0 zł.

Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	**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 2020 r. rozdysponowano kwotę 1.000.000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenie dotacji otrzymanych w latach ubiegłych	**a**	**3 728 650,00**	**3 528 650,00**	**200 000,00**
	b	**3 735 050,00**	**3 535 050,00**	**200 000,00**
	c	**2 458 513,02**	**2 312 980,09**	**145 532,93**
	d	**65,82%**	**65,43%**	**72,77%**
Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	**a**	**3 728 650,00**	**3 528 650,00**	**200 000,00**
	b	**3 735 050,00**	**3 535 050,00**	**200 000,00**
	c	**2 458 513,02**	**2 312 980,09**	**145 532,93**
	d	**65,82%**	**65,43%**	**72,77%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156, 85213, 85214, 85215, 85216, 85295, 85501, 85502, 85504

Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych	**a**	**550 000,00**	**400 000,00**	**150 000,00**
	b	**880 000,00**	**350 000,00**	**530 000,00**
	c	**704 929,41**	**296 986,48**	**407 942,93**
	d	**80,11%**	**84,85%**	**76,97%**
Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich	**a**	**550 000,00**	**400 000,00**	**150 000,00**
	b	**880 000,00**	**350 000,00**	**530 000,00**
	c	**704 929,41**	**296 986,48**	**407 942,93**
	d	**80,11%**	**84,85%**	**76,97%**

Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanych środków z projektów :
-"Nowoczesna edukacja szansą na sukces" w kwocie 619 zł,
-"Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów" w kwocie 42.465 zł,
-"Moje umiejętności, moja przyszłość" w kwocie 1.967 zł,

-"Gotowi na sukces II" w kwocie 18 zł,
-"Wspierać-Kształcić-Przeżywać" w kwocie 6.870 zł,
-"Szkoła XXI wieku" w kwocie 1.943 zł
-"Budowniczy przyszłości" w kwocie 43.942 zł
-"Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego" w kwocie 12.920 zł
-"Zawodowy impuls" w kwocie 87.371 zł
-"Wyjątkowy przedszkolak" w kwocie 1.918 zł
-"Inwestuję w siebie" w kwocie 37.756 zł
-"Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego" w kwocie 15.654 zł,
Zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy niewykorzystanych środków z projektów:
-"Opiekuńcza Łódź" w kwocie 161.250 zł.
-"Aktywna Łódź" w kwocie 1.804 zł
-"Aktywni na rynku pracy" w kwocie 237.233 zł
Zwrot do PFRON Warszawa środków wydanych niezgodnie z przeznaczeniem w 51.200 zł na podstawie decyzji PFRON Warszawa.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi	**a**	**116 500,00**	**116 500,00**	**0,00**
	b	**116 500,00**	**116 500,00**	**0,00**
	c	**82 842,36**	**82 842,36**	**0,00**
	d	**71,11%**	**71,11%**	**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	**82 842,36**	**82 842,36**	**0,00**
	d	**71,11%**	**71,11%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania:	233 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	166 044,45
Stopień realizacji:	71,26%

Środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie wynagrodzenia za usługę badania i oceny sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2019 wykonaną przez firmę POL-TAX 2 Sp. z o.o.

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 2020 r. rozdysponowano kwotę 500.000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**2 024 000,00**	**24 000,00**	**2 000 000,00**
	b	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną	**a**	**2 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny	**a**	**2 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2020 r., na podstawie uchwały Rady Mieskiej zwiększono kwotę rezerwy o 3.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 5.000.000 zł . Stan rezerwy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenie środków otrzymanych z PFRON na realizację zadań związanych z obsługą programów	**a**	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**
	b	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rozliczenie środków otrzymanych z PFRON na realizację zadań związanych z obsługą programów	**a**	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**
	b	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**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	**0,00**	**0,00**	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2020 r. rozdysponowano kwotę 300.000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**82 816 784,00**	**56 789 471,00**	**26 027 313,00**
	b	**27 536 063,00**	**1 508 750,00**	**26 027 313,00**
	c	**26 150 941,45**	**123 628,45**	**26 027 313,00**
	d	**94,97%**	**8,19%**	**100,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**26 204 581,00**	**177 268,00**	**26 027 313,00**
	b	**26 204 581,00**	**177 268,00**	**26 027 313,00**
	c	**26 040 169,00**	**12 856,00**	**26 027 313,00**
	d	**99,37%**	**7,25%**	**100,00%**
Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu	**a**	**26 027 313,00**	**0,00**	**26 027 313,00**
	b	**26 027 313,00**	**0,00**	**26 027 313,00**
	c	**26 027 313,00**	**0,00**	**26 027 313,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu	**a**	**177 268,00**	**177 268,00**	**0,00**
	b	**177 268,00**	**177 268,00**	**0,00**
	c	**12 856,00**	**12 856,00**	**0,00**
	d	**7,25%**	**7,25%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym sfinansowano:
- wydatek dot. realizacji zaliczki wpłaconej do Sądu Okręgowego w Warszawie tytułem opłaty tytułem zaliczki na opinie biegłych, która dotyczy pozwu o zapłatę z powództwa Miasta Łódź przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Łódzkiemu w kwocie 4.000 zł
- wydatki związane z realizacją usług w zakresie pozyskania różnego rodzaju opinii w kwocie 8.856 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75832

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**112 203,00**	**112 203,00**	**0,00**
	b	**112 203,00**	**112 203,00**	**0,00**
	c	**110 772,45**	**110 772,45**	**0,00**
	d	**98,73%**	**98,73%**	**0,00%**
Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu	**a**	**112 203,00**	**112 203,00**	**0,00**
	b	**112 203,00**	**112 203,00**	**0,00**
	c	**110 772,45**	**110 772,45**	**0,00**
	d	**98,73%**	**98,73%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	112 203,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	110 772,45
Stopień realizacji:	98,73%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym sfinansowano:
- usługi świadczone przez UFIN AUDYT Sp. z o.o. na rzecz UMŁ i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie konsultacji i opinii finansowo-księgowych.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 75023

Rezerwy celowe w zakresie wynagrodzeń	**a**	**56 500 000,00**	**56 500 000,00**	**0,00**
	b	**1 219 279,00**	**1 219 279,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia	**a**	**41 500 000,00**	**41 500 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2020 r. wykorzystano kwotę 41.500.000 zł. Stan rezerwy na koniec 2020 r. wynosi 0 zł.

Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe	**a**	**15 000 000,00**	**15 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 219 279,00**	**1 219 279,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2020 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej, zwiększono rezerwę o kwotę 4.500.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 18.280.721 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1.219.279 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	**a**	**213 223 967,00**	**183 884 154,00**	**29 339 813,00**
	b	**90 160 328,00**	**61 847 853,00**	**28 312 475,00**
	c	**82 289 305,86**	**55 708 517,00**	**26 580 788,86**
	d	**91,27%**	**90,07%**	**93,88%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**165 000,00**	**165 000,00**	**0,00**
	c	**82 415,79**	**82 415,79**	**0,00**
	d	**49,95%**	**49,95%**	**0,00%**
Pozostałe zadania w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**165 000,00**	**165 000,00**	**0,00**
	c	**82 415,79**	**82 415,79**	**0,00**
	d	**49,95%**	**49,95%**	**0,00%**
Wydatki związane z działalnością Wydziału	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**165 000,00**	**165 000,00**	**0,00**
	c	**82 415,79**	**82 415,79**	**0,00**
	d	**49,95%**	**49,95%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty sądowe – prowadzenie mediacji Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, w kwocie 1.230 zł
- opłatę za doradztwo techniczne, w kwocie 2.214 zł
- usługę doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, w kwocie 78.542 zł
- koszty zapewnienia funkcjonalności i usług dostępnych na platformie handlowej Allegro.pl, w kwocie 49 zł
- koszty służbowych rozmów telefonicznych z prywatnego nr telefonu pracownika, w kwocie 381 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**165 000,00**	**165 000,00**	**0,00**
	c	**82 415,79**	**82 415,79**	**0,00**
	d	**49,95%**	**49,95%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**17 805 000,00**	**17 805 000,00**	**0,00**
	b	**10 886 000,00**	**10 886 000,00**	**0,00**
	c	**10 615 194,00**	**10 615 194,00**	**0,00**
	d	**97,51%**	**97,51%**	**0,00%**
Ubezpieczenie majątku gminy (WPF)	**a**	**17 805 000,00**	**17 805 000,00**	**0,00**
	b	**10 886 000,00**	**10 886 000,00**	**0,00**
	c	**10 615 194,00**	**10 615 194,00**	**0,00**
	d	**97,51%**	**97,51%**	**0,00%**
Ubezpieczenie majątku gminy	**a**	**17 805 000,00**	**17 805 000,00**	**0,00**
	b	**10 886 000,00**	**10 886 000,00**	**0,00**
	c	**10 615 194,00**	**10 615 194,00**	**0,00**
	d	**97,51%**	**97,51%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2024

Projektowana wartość zadania: 89 809 827,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 32 010 757,42

Stopień realizacji: 35,64%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano ubezpieczenie Miasta na zasadach określonych w Umowie Generalnej Ubezpieczenia Miasta Łodzi na lata 2018-2022 nr DM-DM-II.253.16.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Na podstawie umowy zawarto polisy: ubezpieczenia mienia Miasta, ubezpieczenia NNW OSP, ubezpieczenia OC, ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia podróży służbowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**352 940,00**	**352 940,00**	**0,00**
	b	**1 590 041,00**	**1 590 041,00**	**0,00**
	c	**1 358 322,08**	**1 358 322,08**	**0,00**
	d	**85,43%**	**85,43%**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	**a**	**352 940,00**	**352 940,00**	**0,00**
	b	**1 590 041,00**	**1 590 041,00**	**0,00**
	c	**1 358 322,08**	**1 358 322,08**	**0,00**
	d	**85,43%**	**85,43%**	**0,00%**
Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**49 998,56**	**49 998,56**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Środki przeznaczono na sfinansowanie prac polegających na usunięciu nieczynnych i zdewastowanych obiektów handlowo - usługowych i garaży pozostawionych na gruntach Miasta przez dotychczasowych dzierżawców.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Opinie i ekspertyzy	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**51 000,00**	**51 000,00**	**0,00**
	c	**42 350,50**	**42 350,50**	**0,00**
	d	**83,04%**	**83,04%**	**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**	**272 940,00**	**272 940,00**	**0,00**
	b	**1 398 041,00**	**1 398 041,00**	**0,00**
	c	**1 209 948,02**	**1 209 948,02**	**0,00**
	d	**86,55%**	**86,55%**	**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 - 67.876 zł;
- opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - 43.895 zł;
- podatek od nieruchomości - 31 zł;
- odszkodowania na rzecz osób prawnych i osób fizycznych wraz z odsetkami - 279.222 zł;
- koszty postępowań sądowych - 639.548 zł;
- czynności geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, kserokopie dokumentów z archiwów, usługi transportowo - porządkowe w lokalach nabytych w drodze spadkobrania - 88.606 zł;
- opłaty związane z księgami wieczystymi- 90.770 zł.

Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**91 000,00**	**91 000,00**	**0,00**
	c	**56 025,00**	**56 025,00**	**0,00**
	d	**61,57%**	**61,57%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty analiz geodezyjno-prawnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**3 559 600,00**	**3 558 571,00**	**1 029,00**
	c	**3 545 007,91**	**3 543 979,48**	**1 028,43**
	d	**99,59%**	**99,59%**	**99,94%**
Rozliczenie dotacji otrzymanych w latach ubiegłych - zlecone	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 029,00**	**0,00**	**1 029,00**
	c	**1 028,43**	**0,00**	**1 028,43**
	d	**99,94%**	**0,00%**	**99,94%**
Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 029,00**	**0,00**	**1 029,00**
	c	**1 028,43**	**0,00**	**1 028,43**
	d	**99,94%**	**0,00%**	**99,94%**

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 70005

Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**3 558 571,00**	**3 558 571,00**	**0,00**
	c	**3 543 979,48**	**3 543 979,48**	**0,00**
	d	**99,59%**	**99,59%**	**0,00%**

Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**330 000,00**	**330 000,00**	**0,00**
	c	**315 410,00**	**315 410,00**	**0,00**
	d	**95,58%**	**95,58%**	**0,00%**

Wydatki poniesiono na opinie biegłych w postępowaniach administracyjnych w zakresie:
- opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty rocznej z tytułu użutkowania nieruchomości i trwałego zarządu oraz - ekspertyz planistycznych.

Wypłata roszczeń planistycznych wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 228 571,00**	**3 228 571,00**	**0,00**
	c	**3 228 569,48**	**3 228 569,48**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na wypłatę odszkodowań za nieruchomości z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym):
- na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami– 500.478 zł,
- na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wraz z odsetkami– 2.647.115 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 80.976 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**2 137 000,00**	**2 137 000,00**	**0,00**
	b	**2 227 000,00**	**2 227 000,00**	**0,00**
	c	**2 039 445,30**	**2 039 445,30**	**0,00**
	d	**91,58%**	**91,58%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**2 137 000,00**	**2 137 000,00**	**0,00**
	b	**2 227 000,00**	**2 227 000,00**	**0,00**
	c	**2 039 445,30**	**2 039 445,30**	**0,00**
	d	**91,58%**	**91,58%**	**0,00%**
Usługi notarialne związane z realizacja zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki bieżące	**a**	**37 000,00**	**37 000,00**	**0,00**
	b	**37 000,00**	**37 000,00**	**0,00**
	c	**6 430,19**	**6 430,19**	**0,00**
	d	**17,38%**	**17,38%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania:	56 945,30
Nakłady poniesione od początku realizacji:	26 375,49
Stopień realizacji:	46,32%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty notarialne na potrzeby Wydziału.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wycena nieruchomości	**a**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
	b	**1 290 000,00**	**1 290 000,00**	**0,00**
	c	**1 215 901,03**	**1 215 901,03**	**0,00**
	d	**94,26%**	**94,26%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2021

Projektowana wartość zadania: 9 033 303,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 759 203,29

Stopień realizacji: 85,90%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wyceny nieruchomości w celu ich zbycia, nabycia, oddania w dzierżawę oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych dla Departamentu Gospodarowania Maiątkiem.

Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ	**a**	**900 000,00**	**900 000,00**	**0,00**
	b	**900 000,00**	**900 000,00**	**0,00**
	c	**817 114,08**	**817 114,08**	**0,00**
	d	**90,79%**	**90,79%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2021

Projektowana wartość zadania: 6 067 638,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 096 631,90

Stopień realizacji: 84,00%

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**	**20 594 940,00**	**20 594 940,00**	**0,00**
	b	**18 262 641,00**	**18 261 612,00**	**1 029,00**
	c	**17 557 969,29**	**17 556 940,86**	**1 028,43**
	d	**96,14%**	**96,14%**	**99,94%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

EDUKACJA I NAUKA	**a**	**1 207 699 177,00**	**740 093 436,00**	**467 605 741,00**
	b	**1 338 994 476,00**	**812 556 096,00**	**526 438 380,00**
	c	**1 297 223 062,65**	**790 534 303,59**	**506 688 759,06**
	d	**96,88%**	**97,29%**	**96,25%**
"Łódzkie Łabędzie"	**a**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	b	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	c	**5 553,08**	**0,00**	**5 553,08**
	d	**55,53%**	**0,00%**	**55,53%**
"Łódzkie Łabędzie"	**a**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	b	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	c	**5 553,08**	**0,00**	**5 553,08**
	d	**55,53%**	**0,00%**	**55,53%**

W ramach zadania współfinansowano konkurs "Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację" organizowany przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Celem konkursu było wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

152 pomysły na rozwój	**a**	**188 097,00**	**188 097,00**	**0,00**
	b	**458 974,00**	**458 974,00**	**0,00**
	c	**458 674,94**	**458 674,94**	**0,00**
	d	**99,93%**	**99,93%**	**0,00%**
152 pomysły na rozwój	**a**	**188 097,00**	**188 097,00**	**0,00**
	b	**458 974,00**	**458 974,00**	**0,00**
	c	**458 674,94**	**458 674,94**	**0,00**
	d	**99,93%**	**99,93%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania:	884 447,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	884 148,00
Stopień realizacji:	99,97%

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

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
175 sposobów n@ wiedzę	**a**	**98 535,00**	**98 535,00**	**0,00**
	b	**189 013,00**	**189 013,00**	**0,00**
	c	**188 217,79**	**188 217,79**	**0,00**
	d	**99,58%**	**99,58%**	**0,00%**
175 sposobów n@ wiedzę	**a**	**98 535,00**	**98 535,00**	**0,00**
	b	**189 013,00**	**189 013,00**	**0,00**
	c	**188 217,79**	**188 217,79**	**0,00**
	d	**99,58%**	**99,58%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 463 915,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 463 120,00

Stopień realizacji: 99,83%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i wyrównanie deficytów u uczniów oraz poprawa wyników nauczania poprzez: wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania i rozwijania nowych kompetencji kluczowych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, doposażenie pracowni w środki dydaktyczne. W ramach projektu realizowane będą: zajęcia dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania umiejętności kluczowych, treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu, podnoszenia kompetencji cyfrowych, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i nowoczesne pomoce i narzędzia TIK, oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Akademia młodych naukowców	**a**	**106 169,00**	**106 169,00**	**0,00**
	b	**281 842,00**	**281 842,00**	**0,00**
	c	**234 953,23**	**234 953,23**	**0,00**
	d	**83,36%**	**83,36%**	**0,00%**
Akademia młodych naukowców	**a**	**106 169,00**	**106 169,00**	**0,00**
	b	**281 842,00**	**281 842,00**	**0,00**
	c	**234 953,23**	**234 953,23**	**0,00**
	d	**83,36%**	**83,36%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 674 829,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 279 240,00

Stopień realizacji: 930,49%

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

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Akademia Reklamy	**a**	**225 145,00**	**0,00**	**225 145,00**
	b	**401 502,00**	**0,00**	**401 502,00**
	c	**280 211,43**	**0,00**	**280 211,43**
	d	**69,79%**	**0,00%**	**69,79%**
Akademia Reklamy	**a**	**225 145,00**	**0,00**	**225 145,00**
	b	**401 502,00**	**0,00**	**401 502,00**
	c	**280 211,43**	**0,00**	**280 211,43**
	d	**69,79%**	**0,00%**	**69,79%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 731 366,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 540 821,00

Stopień realizacji: 73,95%

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomii i Usług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest dostosowanie, na podstawie diagnozy zatwierdzonej przez organ prowadzący, kierunku kształcenia zawodowego: technik ekonomista i technik logistyk prowadzonych w ZSEiU do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 60 absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego w terminie od 1.09.2018 r. do 31.08.2020 r. w wyniku realizacji zadań: objęcia uczniów doradztwem zawodowym, wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń (kurs operatora wózków widłowych, kurs prawo jazdy kat. B, szkolenie wirtualny magazyn i wirtualny transport, kurs kancelaryjno - archiwalny, obsługi kas fiskalnych, szkolne narzędzia multimedialne w pracy ekonomisty), umożliwienia uczniom praktycznego nabywania doświadczeń poprzez zapewnienie wysokiej jakości staży, doposażenia i modernizacji 2 pracowni w środki dydaktyczne (pracownia logistyki i pracownia techniki biurowej).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki	**a**	**97 855,00**	**0,00**	**97 855,00**
	b	**256 976,00**	**0,00**	**256 976,00**
	c	**215 031,76**	**0,00**	**215 031,76**
	d	**83,68%**	**0,00%**	**83,68%**
Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki	**a**	**97 855,00**	**0,00**	**97 855,00**
	b	**256 976,00**	**0,00**	**256 976,00**
	c	**215 031,76**	**0,00**	**215 031,76**
	d	**83,68%**	**0,00%**	**83,68%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 764 773,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 722 828,00

Stopień realizacji: 94,52%

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

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Awangarda techniczna	**a**	**219 639,00**	**0,00**	**219 639,00**
	b	**422 897,00**	**0,00**	**422 897,00**
	c	**388 416,61**	**0,00**	**388 416,61**
	d	**91,85%**	**0,00%**	**91,85%**
Awangarda techniczna	**a**	**219 639,00**	**0,00**	**219 639,00**
	b	**422 897,00**	**0,00**	**422 897,00**
	c	**388 416,61**	**0,00**	**388 416,61**
	d	**91,85%**	**0,00%**	**91,85%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 937 655,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 903 175,00

Stopień realizacji: 96,32%

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**	**29 282,00**	**29 282,00**	**0,00**
	b	**34 759,00**	**34 759,00**	**0,00**
	c	**4 470,87**	**4 470,87**	**0,00**
	d	**12,86%**	**12,86%**	**0,00%**
Bądź tolerancyjny upiększ nasz świat	**a**	**29 282,00**	**29 282,00**	**0,00**
	b	**34 759,00**	**34 759,00**	**0,00**
	c	**4 470,87**	**4 470,87**	**0,00**
	d	**12,86%**	**12,86%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 120 329,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 90 041,00

Stopień realizacji: 74,83%

Projekt polega na wymianie uczniów ze szkołami partnerskimi z Bułgarii, Rumunii, Turcji i Portugalii oraz wspólnymi działaniami służącymi szerzeniu tolerancji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Budowniczy przyszłości	**a**	**162 898,00**	**0,00**	**162 898,00**
	b	**1 114 945,00**	**0,00**	**1 114 945,00**
	c	**947 253,40**	**0,00**	**947 253,40**
	d	**84,96%**	**0,00%**	**84,96%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Budowniczy przyszłości	**a**	**162 898,00**	**0,00**	**162 898,00**
	b	**1 114 945,00**	**0,00**	**1 114 945,00**
	c	**947 253,40**	**0,00**	**947 253,40**
	d	**84,96%**	**0,00%**	**84,96%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 295 313,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 127 621,00

Stopień realizacji: 87,05%

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest - w ramach prowadzonych działań - podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 9 nauczycieli kształcenia zawodowego i 110 uczniów w ramach Technikum nr 15 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 15.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Dobry start w dorosłość	**a**	**194 062,00**	**194 062,00**	**0,00**
	b	**515 825,00**	**515 825,00**	**0,00**
	c	**369 035,11**	**369 035,11**	**0,00**
	d	**71,54%**	**71,54%**	**0,00%**
Dobry start w dorosłość	**a**	**194 062,00**	**194 062,00**	**0,00**
	b	**515 825,00**	**515 825,00**	**0,00**
	c	**369 035,11**	**369 035,11**	**0,00**
	d	**71,54%**	**71,54%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 045 095,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 898 304,00

Stopień realizacji: 85,95%

Celem projektu jest wzrost wiedzy w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, nabycie wiedzy w zakresie przedsiębiorczości oraz umiejętności posługiwania się TIK przez uczniów, a także nabycie dodatkowych kompetencji zawodowych przez nauczycieli oraz modernizacja zaplecza dydaktycznego placówki. W czasie trwania projektu będą realizowane następujące zadania: kształtowanie i rozwijanie u uczniów: kompetencji kluczowych (zajęcia pozalekcyjne, zajęcia wyrównawcze), kompetencji cyfrowych, kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych (zajęcia metodą eksperymentu), wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia specjalistyczne), wsparcia w ramach doskonalenia kompetencji nauczycieli (szkolenia), wyposażenie pracowni szkolnej w narzędzia TIK i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	**a**	**3 935 690,00**	**2 431 599,00**	**1 504 091,00**
	b	**3 935 690,00**	**2 431 599,00**	**1 504 091,00**
	c	**3 078 817,41**	**2 046 210,40**	**1 032 607,01**
	d	**78,23%**	**84,15%**	**68,65%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**718 584,00**	**478 584,00**	**240 000,00**
	c	**532 668,87**	**344 029,32**	**188 639,55**
	d	**74,13%**	**71,88%**	**78,60%**

W 2020 r środki przeznaczono na podnoszenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli, poprzez udział w kursach, warsztatach i szkoleniach.

Utrzymanie jednostki	**a**	**3 935 690,00**	**2 431 599,00**	**1 504 091,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Utrzymanie jednostki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 217 106,00**	**1 953 015,00**	**1 264 091,00**
	c	**2 546 148,54**	**1 702 181,08**	**843 967,46**
	d	**79,14%**	**87,16%**	**66,76%**

W 2020 r środki przeznaczono na podnoszenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli, poprzez udział w kursach, warsztatach i szkoleniach.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 85446

Dowożenie uczniów do szkół w mieście Łodzi	**a**	**2 284 957,00**	**961 392,00**	**1 323 565,00**
	b	**914 702,00**	**380 482,00**	**534 220,00**
	c	**696 009,56**	**235 812,48**	**460 197,08**
	d	**76,09%**	**61,98%**	**86,14%**
Dowożenie uczniów do szkół	**a**	**1 000 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
	b	**1 184,00**	**0,00**	**1 184,00**
	c	**1 107,65**	**0,00**	**1 107,65**
	d	**93,55%**	**0,00%**	**93,55%**

W 2020 roku sfinansowano koszty dowozu 1 ucznia do Szkoły Podstawowej Fundacji JiM. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe -zakup usług.

Dowożenie uczniów do szkół realizowane przez jednostki oświatowe	**a**	**1 284 957,00**	**461 392,00**	**823 565,00**
	b	**913 518,00**	**380 482,00**	**533 036,00**
	c	**694 901,91**	**235 812,48**	**459 089,43**
	d	**76,07%**	**61,98%**	**86,13%**

W 2020 roku uczniowie szkół specjalnych korzystali z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, z Przewozów Specjalnych realizowanych przez MPK, a rodzice/opiekunowie sprawujący opiekę w czasie dojazdu dziecka do i ze szkoły (dotyczy uczniów korzystających z komunikacji miejskiej) z jednorazowych biletów specjalnych, refundowane były również dowozy transportem własnym rodziców. 321 uczniów, którym niepełnosprawność uniemożliwiała korzystanie z komunikacji miejskiej objętych było Przewozami Specjalnymi, a 145 rodziców otrzymywało bilety specjalne, 92 rodziców korzystało z refundacji dowozu własnym transportem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Dziedzictwo narodowe w dialogu	**a**	**51 515,00**	**51 515,00**	**0,00**
	b	**11 293,00**	**11 293,00**	**0,00**
	c	**11 292,24**	**11 292,24**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**
Dziedzictwo narodowe w dialogu	**a**	**51 515,00**	**51 515,00**	**0,00**
	b	**11 293,00**	**11 293,00**	**0,00**
	c	**11 292,24**	**11 292,24**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 138 433,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 94 824,00

Stopień realizacji: 68,50%

W ramach projektu odbywają się krótkoterminowe wymiany uczniowskie polegające na mobilnościach międzynarodowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Elektronik - tradycja i nowowczesność	**a**	**301 987,00**	**0,00**	**301 987,00**
	b	**502 602,00**	**0,00**	**502 602,00**
	c	**477 464,94**	**0,00**	**477 464,94**
	d	**95,00%**	**0,00%**	**95,00%**
Elektronik - tradycja i nowowczesność	**a**	**301 987,00**	**0,00**	**301 987,00**
	b	**502 602,00**	**0,00**	**502 602,00**
	c	**477 464,94**	**0,00**	**477 464,94**
	d	**95,00%**	**0,00%**	**95,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 796 584,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 771 447,00

Stopień realizacji: 98,60%

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych wzmacniających kompetencje naukowo-techniczne z zakresu nowoczesnej elektroniki/informatyki/teleinformatyki, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach. Uzupełnieniem działań w projekcie jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych, przeszkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Energia przyszłości - energią Twojej kariery	**a**	**313 536,00**	**0,00**	**313 536,00**
	b	**377 437,00**	**0,00**	**377 437,00**
	c	**272 377,71**	**0,00**	**272 377,71**
	d	**72,17%**	**0,00%**	**72,17%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Energia przyszłości - energią Twojej kariery	**a**	**313 536,00**	**0,00**	**313 536,00**
	b	**377 437,00**	**0,00**	**377 437,00**
	c	**272 377,71**	**0,00**	**272 377,71**
	d	**72,17%**	**0,00%**	**72,17%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 841 993,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 556 422,00

Stopień realizacji: 66,08%

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 48 uczniów ZSP3 oraz ZSP15 przez dodatkowe zajęcia specjalistyczne, nabycie i potwierdzenie kompetencji w obszarze technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz realizację staży zawodowych w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Grupę docelową projektu stanowi 48 uczniów i 4 nauczycieli. Dla każdego uczestnika zostanie zrealizowanych 140 godz. zajęć (50+90) z zakresu technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, 150 godz. staży (przedsiębiorstwa z branży OZE) oraz 40 godz. zajęć przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń iinstalacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Erasmus+ uczę się, by uczyć lepiej	**a**	**11 466,00**	**0,00**	**11 466,00**
	b	**22 521,00**	**0,00**	**22 521,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Erasmus+ uczę się, by uczyć lepiej	**a**	**11 466,00**	**0,00**	**11 466,00**
	b	**22 521,00**	**0,00**	**22 521,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 200 039,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 177 517,00

Stopień realizacji: 88,74%

W ramach projektu kadra edukacji szkolnej przygotowywała się do międzynarodowych wyjazdów realizowanych w postaci mobilności, dzięki którym podnoszą kwalifikacje językowe i doskonalą umiejętności nauczania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Europejski staż szansą na lepszy start zawodowy	**a**	**164 720,00**	**0,00**	**164 720,00**
	b	**221 331,00**	**0,00**	**221 331,00**
	c	**184 347,04**	**0,00**	**184 347,04**
	d	**83,29%**	**0,00%**	**83,29%**
Europejski staż szansą na lepszy start zawodowy	**a**	**164 720,00**	**0,00**	**164 720,00**
	b	**221 331,00**	**0,00**	**221 331,00**
	c	**184 347,04**	**0,00**	**184 347,04**
	d	**83,29%**	**0,00%**	**83,29%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania:	495 110,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	458 126,00
Stopień realizacji:	92,53%

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

Horyzont nowoczesnej edukacji	**a**	**258 033,00**	**0,00**	**258 033,00**
	b	**410 764,00**	**0,00**	**410 764,00**
	c	**280 145,60**	**0,00**	**280 145,60**
	d	**68,20%**	**0,00%**	**68,20%**
Horyzont nowoczesnej edukacji	**a**	**258 033,00**	**0,00**	**258 033,00**
	b	**410 764,00**	**0,00**	**410 764,00**
	c	**280 145,60**	**0,00**	**280 145,60**
	d	**68,20%**	**0,00%**	**68,20%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania:	1 086 420,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	937 301,00
Stopień realizacji:	86,27%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Łodzi realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W jego ramach prowadzone są zadania: objęcie uczniów doradztwem zawodowym; wsparcie uczniów SOSW nr1 w zakresie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy; wsparcie uczniów SOSW nr 1w zakresie zdobywania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych; zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży/praktyk zawodowych u pracodawców; doposażenie i modernizacja pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość kształcenia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Inwestuję w siebie	**a**	**77 962,00**	**77 962,00**	**0,00**
	b	**140 585,00**	**140 585,00**	**0,00**
	c	**99 275,17**	**99 275,17**	**0,00**
	d	**70,62%**	**70,62%**	**0,00%**
Inwestuję w siebie	**a**	**77 962,00**	**77 962,00**	**0,00**
	b	**140 585,00**	**140 585,00**	**0,00**
	c	**99 275,17**	**99 275,17**	**0,00**
	d	**70,62%**	**70,62%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	717 146,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	675 836,00		
Stopień realizacji:	94,24%		

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego ukierunkowane na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Projekt zakłada objęcie wsparciem w zakresie indywidualizacji nauczania uczniów, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz poprzez organizację zajęć wyrównawczych, kółek zainteresowań oraz kompleksowych programów wspierających szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, w tym zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedii, arteterapii, socjoterapii, terapii pedagogicznej).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Klucz do sukcesu	**a**	**169 675,00**	**169 675,00**	**0,00**
	b	**348 931,00**	**348 931,00**	**0,00**
	c	**326 748,54**	**326 748,54**	**0,00**
	d	**93,64%**	**93,64%**	**0,00%**
Klucz do sukcesu	**a**	**169 675,00**	**169 675,00**	**0,00**
	b	**348 931,00**	**348 931,00**	**0,00**
	c	**326 748,54**	**326 748,54**	**0,00**
	d	**93,64%**	**93,64%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania:	975 625,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	953 442,00
Stopień realizacji:	97,73%

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz poprawa wyników nauczania u uczniów poprzez: wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, doposażenie pracowni szkolnych w środki dydaktyczne. W czasie trwania projektu realizowane będą : zajęcia dla uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, indywidualnego nauczania, podnoszenia kompetencji cyfrowych, z zakresu rozwoju umiejętności przyrodniczych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli i doposażenie pracowni szkolnych w pomoce do nauczania przedmiotów przyrodniczych, specjalistyczny sprzęt w zakresie indywidualizacji, pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**a**	**897 911,00**	**0,00**	**897 911,00**
	b	**1 294 958,00**	**0,00**	**1 294 958,00**
	c	**1 115 922,40**	**0,00**	**1 115 922,40**
	d	**86,17%**	**0,00%**	**86,17%**
Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	**a**	**897 911,00**	**0,00**	**897 911,00**
	b	**1 294 958,00**	**0,00**	**1 294 958,00**
	c	**1 115 922,40**	**0,00**	**1 115 922,40**
	d	**86,17%**	**0,00%**	**86,17%**

W roku 2020 roku dotowanych było 6 placówek realizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe. Dotacja została wypłacona na 2382 słuchaczy kursu, którzy zdali egzamin. Na podstawie Art. 31 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja z budżetu powiatu wypłacana jest w wysokości stanowiącej sumę kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który uczestniczył w kursie, oraz kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał ten egzamin.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 1 115 922 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80151

Laboratorium szans - droga do sukcesu	**a**	**133 142,00**	**133 142,00**	**0,00**
	b	**432 333,00**	**432 333,00**	**0,00**
	c	**397 650,91**	**397 650,91**	**0,00**
	d	**91,98%**	**91,98%**	**0,00%**
Laboratorium szans - droga do sukcesu	**a**	**133 142,00**	**133 142,00**	**0,00**
	b	**432 333,00**	**432 333,00**	**0,00**
	c	**397 650,91**	**397 650,91**	**0,00**
	d	**91,98%**	**91,98%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 099 211,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 064 529,00

Stopień realizacji: 96,84%

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**	**161 100,00**	**161 100,00**	**0,00**
	b	**299 150,00**	**299 150,00**	**0,00**
	c	**160 385,03**	**160 385,03**	**0,00**
	d	**53,61%**	**53,61%**	**0,00%**
Lepsze perspektywy	**a**	**161 100,00**	**161 100,00**	**0,00**
	b	**299 150,00**	**299 150,00**	**0,00**
	c	**160 385,03**	**160 385,03**	**0,00**
	d	**53,61%**	**53,61%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 825 770,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 687 004,00

Stopień realizacji: 83,20%

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**	**74 802,00**	**0,00**	**74 802,00**
	b	**431 997,00**	**0,00**	**431 997,00**
	c	**406 631,08**	**0,00**	**406 631,08**
	d	**94,13%**	**0,00%**	**94,13%**
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ	**a**	**74 802,00**	**0,00**	**74 802,00**
	b	**431 997,00**	**0,00**	**431 997,00**
	c	**406 631,08**	**0,00**	**406 631,08**
	d	**94,13%**	**0,00%**	**94,13%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 889 179,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 863 813,00

Stopień realizacji: 97,15%

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego kierunku Technik Hotelarstwa, co ułatwi przechodzenie uczniom z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. Cel będzie realizowany poprzez organizację wysokiej jakości staży, udział w zajęciach specjalistycznych, spotkaniach i doradztwie edukacyjno-zawodowym, spotkaniach z otoczeniem edukacyjno-zawodowym oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI	**a**	**50 559,00**	**0,00**	**50 559,00**
	b	**395 303,00**	**0,00**	**395 303,00**
	c	**395 232,97**	**0,00**	**395 232,97**
	d	**99,98%**	**0,00%**	**99,98%**
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI	**a**	**50 559,00**	**0,00**	**50 559,00**
	b	**395 303,00**	**0,00**	**395 303,00**
	c	**395 232,97**	**0,00**	**395 232,97**
	d	**99,98%**	**0,00%**	**99,98%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 910 255,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 910 185,00

Stopień realizacji: 99,99%

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**	**2 567,00**	**0,00**	**2 567,00**
	b	**131 537,00**	**0,00**	**131 537,00**
	c	**131 530,56**	**0,00**	**131 530,56**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA	**a**	**2 567,00**	**0,00**	**2 567,00**
	b	**131 537,00**	**0,00**	**131 537,00**
	c	**131 530,56**	**0,00**	**131 530,56**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 443 789,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 443 782,00

Stopień realizacji: 100,00%

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u uczniów kierunku Technik Ekonomista, co ułatwi przechodzenie uczniom z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. Cel będzie realizowany poprzez organizację wysokiej jakości staży (we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną), udział w zajęciach specjalistycznych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Mali Odkrywcy z SP 113 w Łodzi	**a**	**64 550,00**	**64 550,00**	**0,00**
	b	**334 100,00**	**334 100,00**	**0,00**
	c	**318 599,96**	**318 599,96**	**0,00**
	d	**95,36%**	**95,36%**	**0,00%**
Mali Odkrywcy z SP 113 w Łodzi	**a**	**64 550,00**	**64 550,00**	**0,00**
	b	**334 100,00**	**334 100,00**	**0,00**
	c	**318 599,96**	**318 599,96**	**0,00**
	d	**95,36%**	**95,36%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 706 614,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 691 114,00

Stopień realizacji: 97,81%

Podjęte zostały działania ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczestników projektu, w tym: porozumiewanie się w języku obcym, rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, TIK oraz przyrody. Doposażone zostały pracownie: przyrodnicza, TIK-u, logopedyczna, rewalidacji i terapii, w tym socjologiczna, językowa, matematyczna. Istotnym elementem było wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - socjoterapia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów	**a**	**172 308,00**	**0,00**	**172 308,00**
	b	**245 019,00**	**0,00**	**245 019,00**
	c	**200 057,17**	**0,00**	**200 057,17**
	d	**81,65%**	**0,00%**	**81,65%**
Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów	**a**	**172 308,00**	**0,00**	**172 308,00**
	b	**245 019,00**	**0,00**	**245 019,00**
	c	**200 057,17**	**0,00**	**200 057,17**
	d	**81,65%**	**0,00%**	**81,65%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania:	1 066 156,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 021 193,00
Stopień realizacji:	95,78%

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**	**142 704,00**	**142 704,00**	**0,00**
	b	**346 198,00**	**346 198,00**	**0,00**
	c	**261 397,56**	**261 397,56**	**0,00**
	d	**75,51%**	**75,51%**	**0,00%**
Moja szkoła - moją szansą	**a**	**142 704,00**	**142 704,00**	**0,00**
	b	**346 198,00**	**346 198,00**	**0,00**
	c	**261 397,56**	**261 397,56**	**0,00**
	d	**75,51%**	**75,51%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania:	976 757,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	891 956,00
Stopień realizacji:	91,32%

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, efektywnej nauki a także kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej u uczniów, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz unowocześnienie zaplecza dydaktycznego placówki. W czasie trwania projektu będą realizowane: zajęcia dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych, zajęcia w zakresie treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu, doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Moje umiejętności, moja przyszłość	**a**	**24 294,00**	**0,00**	**24 294,00**
	b	**240 882,00**	**0,00**	**240 882,00**
	c	**238 526,93**	**0,00**	**238 526,93**
	d	**99,02%**	**0,00%**	**99,02%**
Moje umiejętności, moja przyszłość	**a**	**24 294,00**	**0,00**	**24 294,00**
	b	**240 882,00**	**0,00**	**240 882,00**
	c	**238 526,93**	**0,00**	**238 526,93**
	d	**99,02%**	**0,00%**	**99,02%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania:	1 154 346,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 151 990,00		
Stopień realizacji:	99,80%		

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w placówce ukierunkowanego na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, realizację szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz poprzez organizację dla uczniów szkoły: doradztwa edukacyjno-zawodowego, praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach zawodów: kucharz, blacharz, cukiernik, krawiec, sprzedawca, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów	**a**	**40 004,00**	**0,00**	**40 004,00**
	b	**47 076,00**	**0,00**	**47 076,00**
	c	**19 156,23**	**0,00**	**19 156,23**
	d	**40,69%**	**0,00%**	**40,69%**
Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów	**a**	**40 004,00**	**0,00**	**40 004,00**
	b	**47 076,00**	**0,00**	**47 076,00**
	c	**19 156,23**	**0,00**	**19 156,23**
	d	**40,69%**	**0,00%**	**40,69%**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania:	105 848,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	57 927,00
Stopień realizacji:	54,73%

XXXI LO bierze udział w projekcie edukacyjnym Politechniki Warszawskiej STEM - Science, Technology, Engineering, Mathematics. W ramach projektu uczniowie uczą się programować roboty. Jednym z elementów projektu jest konkurs w którym uczniowie rozwiązują zadania z matematyki, fizyki i informatyki.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**208 100,00**	**158 100,00**	**50 000,00**
	c	**208 100,00**	**158 100,00**	**50 000,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**208 100,00**	**158 100,00**	**50 000,00**
	c	**208 100,00**	**158 100,00**	**50 000,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

W 2020 roku wydatkowano środki na zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych lub pedagogicznych .

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80120

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Na skrzydłach wiedzy i umiejętności	**a**	**118 307,00**	**118 307,00**	**0,00**
	b	**253 953,00**	**253 953,00**	**0,00**
	c	**253 765,95**	**253 765,95**	**0,00**
	d	**99,93%**	**99,93%**	**0,00%**
Na skrzydłach wiedzy i umiejętności	**a**	**118 307,00**	**118 307,00**	**0,00**
	b	**253 953,00**	**253 953,00**	**0,00**
	c	**253 765,95**	**253 765,95**	**0,00**
	d	**99,93%**	**99,93%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 996 176,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 995 989,00

Stopień realizacji: 99,98%

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

Napęd przyszłości - napędem Twojej kariery	**a**	**296 679,00**	**0,00**	**296 679,00**
	b	**337 640,00**	**0,00**	**337 640,00**
	c	**257 962,81**	**0,00**	**257 962,81**
	d	**76,40%**	**0,00%**	**76,40%**
Napęd przyszłości - napędem Twojej kariery	**a**	**296 679,00**	**0,00**	**296 679,00**
	b	**337 640,00**	**0,00**	**337 640,00**
	c	**257 962,81**	**0,00**	**257 962,81**
	d	**76,40%**	**0,00%**	**76,40%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 832 937,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 556 791,00

Stopień realizacji: 66,85%

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 48 uczniów ZS Samochodowych i Mechatronicznych oraz ZS Samochodowych (mieszkających na obszarze rewitalizacji) poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne, nabycie kompetencji w zakresie naprawy i diagnozowania pojazdów samochodowych z napędem hybrydowym i elektrycznym oraz realizację staży zawodowych w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dla każdego uczestnika zostanie zrealizowanych 120h zajęć w zakresie diagnozowania pojazdów samochodowych z napędem hybrydowym i elektrycznym, 150h staży u pracodawców (przedsiębiorstwa z branży samochodowej), 50h zajęć przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej - program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi	**a**	**390 439,00**	**0,00**	**390 439,00**
	b	**591 428,00**	**0,00**	**591 428,00**
	c	**522 273,19**	**0,00**	**522 273,19**
	d	**88,31%**	**0,00%**	**88,31%**
Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej - program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi	**a**	**390 439,00**	**0,00**	**390 439,00**
	b	**591 428,00**	**0,00**	**591 428,00**
	c	**522 273,19**	**0,00**	**522 273,19**
	d	**88,31%**	**0,00%**	**88,31%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 096 958,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 027 803,00

Stopień realizacji: 93,70%

Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. W ramach prowadzonych działań dla nauczycieli oraz uczniów prowadzone są staże zawodowe, kursy, zajęcia pozalekcyjne, indywidualne konsultacje oraz doposażane są pracownie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów	**a**	**74 845,00**	**0,00**	**74 845,00**
	b	**349 589,00**	**0,00**	**349 589,00**
	c	**313 246,12**	**0,00**	**313 246,12**
	d	**89,60%**	**0,00%**	**89,60%**
Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów	**a**	**74 845,00**	**0,00**	**74 845,00**
	b	**349 589,00**	**0,00**	**349 589,00**
	c	**313 246,12**	**0,00**	**313 246,12**
	d	**89,60%**	**0,00%**	**89,60%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 763 738,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 727 400,00

Stopień realizacji: 95,24%

Działania, które zostały podjęte: Strefa kompetencji kluczowych - zajęcia dodatkowe dla uczniów i kursy dla nauczycieli, Strefa eksperymentu - zajęcia dodatkowe dla uczniów i kursy dla nauczycieli, Strefa eksperymentu - zakup doposażenia do pracowni fizycznej, Strefa TIK - zajęcia dodatkowe dla uczniów i kursy dla Nauczycieli, Strefa TIK - zakup doposażenia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Nowoczesne inspiracje	**a**	**485 925,00**	**0,00**	**485 925,00**
	b	**788 629,00**	**0,00**	**788 629,00**
	c	**641 149,87**	**0,00**	**641 149,87**
	d	**81,30%**	**0,00%**	**81,30%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nowoczesne inspiracje	**a**	**485 925,00**	**0,00**	**485 925,00**
	b	**788 629,00**	**0,00**	**788 629,00**
	c	**641 149,87**	**0,00**	**641 149,87**
	d	**81,30%**	**0,00%**	**81,30%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 823 360,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 675 881,00

Stopień realizacji: 91,91%

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 dla ucznia
8. Doskonalenie kwalifikacji nauczycieli TMP i TGPC

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego	**a**	**187 775,00**	**0,00**	**187 775,00**
	b	**282 192,00**	**0,00**	**282 192,00**
	c	**266 993,34**	**0,00**	**266 993,34**
	d	**94,61%**	**0,00%**	**94,61%**
Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego	**a**	**187 775,00**	**0,00**	**187 775,00**
	b	**282 192,00**	**0,00**	**282 192,00**
	c	**266 993,34**	**0,00**	**266 993,34**
	d	**94,61%**	**0,00%**	**94,61%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 950 422,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 935 223,00

Stopień realizacji: 98,40%

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	**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
Organizacja "Dnia Przedszkolaka" R	**a**	**39 500,00**	**39 500,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Brak wykonania w 2020 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Otwarci na świat	**a**	**134 914,00**	**134 914,00**	**0,00**
	b	**213 921,00**	**213 921,00**	**0,00**
	c	**210 704,62**	**210 704,62**	**0,00**
	d	**98,50%**	**98,50%**	**0,00%**
Otwarci na świat	**a**	**134 914,00**	**134 914,00**	**0,00**
	b	**213 921,00**	**213 921,00**	**0,00**
	c	**210 704,62**	**210 704,62**	**0,00**
	d	**98,50%**	**98,50%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 616 384,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 616 292,00

Stopień realizacji: 99,99%

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**	**99 056,00**	**99 056,00**	**0,00**
	b	**326 537,00**	**326 537,00**	**0,00**
	c	**277 744,71**	**277 744,71**	**0,00**
	d	**85,06%**	**85,06%**	**0,00%**
Otwarci na wiedzę	**a**	**99 056,00**	**99 056,00**	**0,00**
	b	**326 537,00**	**326 537,00**	**0,00**
	c	**277 744,71**	**277 744,71**	**0,00**
	d	**85,06%**	**85,06%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 894 828,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 846 036,00

Stopień realizacji: 94,55%

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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego	**a**	**5 532,00**	**0,00**	**5 532,00**
	b	**22 616,00**	**0,00**	**22 616,00**
	c	**22 615,85**	**0,00**	**22 615,85**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego	**a**	**5 532,00**	**0,00**	**5 532,00**
	b	**22 616,00**	**0,00**	**22 616,00**
	c	**22 615,85**	**0,00**	**22 615,85**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 148 320,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 148 320,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach przedmiotowego Projektu można otrzymać grant w wysokości od 15 tys. zł do 150 tys. zł na bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa łódzkiego (dla osób 25+), obejmujące również zakup sprzętu, organizację i promocję.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Poligraf przyszłości	**a**	**502 905,00**	**0,00**	**502 905,00**
	b	**613 435,00**	**0,00**	**613 435,00**
	c	**512 090,58**	**0,00**	**512 090,58**
	d	**83,48%**	**0,00%**	**83,48%**
Poligraf przyszłości	**a**	**502 905,00**	**0,00**	**502 905,00**
	b	**613 435,00**	**0,00**	**613 435,00**
	c	**512 090,58**	**0,00**	**512 090,58**
	d	**83,48%**	**0,00%**	**83,48%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 376 481,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 275 137,00

Stopień realizacji: 92,64%

Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności", Działanie XI.3 „Kształcenie zawodowe". Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli, zakup wyposażenia, a także zwiększenie szans na rynku pracy 80 uczniów Zespołu poprzez podniesienie ich kompetencji lub osiągnięcie kwalifikacji zawodowych. W tych dziedzinach podejmowane są stosowne działania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pomoc materialna dla uczniów	**a**	**410 000,00**	**410 000,00**	**0,00**
	b	**2 096 470,00**	**2 096 470,00**	**0,00**
	c	**1 887 908,45**	**1 887 908,45**	**0,00**
	d	**90,05%**	**90,05%**	**0,00%**
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	**410 000,00**	**410 000,00**	**0,00**
	b	**1 891 612,00**	**1 891 612,00**	**0,00**
	c	**1 700 211,20**	**1 700 211,20**	**0,00**
	d	**89,88%**	**89,88%**	**0,00%**

W 2020 roku wypłacono 1.537 stypendów szkolnych i 147 zasiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 022,00**	**1 022,00**	**0,00**
	c	**1 019,96**	**1 019,96**	**0,00**
	d	**99,80%**	**99,80%**	**0,00%**

W 2020 r środki przeznaczono na zwrot do ŁUW nienależnie pobranych stypendiów.

Zakup podręczników dla uczniów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**203 836,00**	**203 836,00**	**0,00**
	c	**186 677,29**	**186 677,29**	**0,00**
	d	**91,58%**	**91,58%**	**0,00%**

W 2020 r środki przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

Poszerzamy kadr	**a**	**289 638,00**	**0,00**	**289 638,00**
	b	**476 032,00**	**0,00**	**476 032,00**
	c	**406 425,01**	**0,00**	**406 425,01**
	d	**85,38%**	**0,00%**	**85,38%**
Poszerzamy kadr	**a**	**289 638,00**	**0,00**	**289 638,00**
	b	**476 032,00**	**0,00**	**476 032,00**
	c	**406 425,01**	**0,00**	**406 425,01**
	d	**85,38%**	**0,00%**	**85,38%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania:	1 286 915,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 217 308,00
Stopień realizacji:	94,59%

Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 30 uczniów i 5 nauczycieli ZSPM poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach oraz stażach i praktykach zawodowych. Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 80195

Pozostała działalność edukacyjna	**a**	**2 382 564,00**	**2 002 564,00**	**380 000,00**
	b	**353 223,00**	**353 223,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny	**a**	**2 002 564,00**	**2 002 564,00**	**0,00**
	b	**353 223,00**	**353 223,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 567 126,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak realizacji.

Wykonanie i utrzymanie integracji systemu obiegu dokumentów finansowo-księgowych Altar ECM oraz systemu Finanse Vulcan	**a**	**380 000,00**	**0,00**	**380 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak realizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085, 80195

Pozostała działalność oświatowa	**a**	**888 900,00**	**786 000,00**	**102 900,00**
	b	**3 451 396,00**	**3 016 096,00**	**435 300,00**
	c	**2 923 336,20**	**2 605 466,32**	**317 869,88**
	d	**84,70%**	**86,39%**	**73,02%**
Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie niezrealizowane.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół	**a**	**291 000,00**	**291 000,00**	**0,00**
	b	**291 000,00**	**291 000,00**	**0,00**
	c	**240 509,99**	**240 509,99**	**0,00**
	d	**82,65%**	**82,65%**	**0,00%**

W 2020 r środki finansowe przeznaczone zostały na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół, naborem elektronicznym do szkół oraz zakupem usługi asysty technicznej aplikacji ODPN oraz OSON (programy te służą do: rejestracji oraz naliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych - ODPN oraz do rejestracji uczniów realizujących obowiązek nauki - OSON).

Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**40 000,00**	**28 300,00**	**11 700,00**
	c	**34 489,09**	**28 289,09**	**6 200,00**
	d	**86,22%**	**99,96%**	**52,99%**

W 2020 roku odbyły się 343 egzaminy związane z awansem zawodowym nauczycieli. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenie dla 43 członków komisji egzaminacyjnych.

Organizacja targów edukacyjnych - "R"	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**1 187,00**	**1 187,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie niezrealizowane.

Promocja oświaty	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie niezrealizowane.

Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	**a**	**102 900,00**	**0,00**	**102 900,00**
	b	**102 900,00**	**0,00**	**102 900,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie niezrealizowane.

Realizacja zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego (wirus COVID-19)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 139 705,00**	**1 819 005,00**	**320 700,00**
	c	**1 991 164,31**	**1 679 494,43**	**311 669,88**
	d	**93,06%**	**92,33%**	**97,18%**

W ramach zadania w 2020 roku, w związku z epidemią koronawirusa dokonano niezbędnych zakupów środków ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawice ochronne, fartuchy ochronne).

Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**44 745,00**	**44 745,00**	**0,00**
	c	**44 706,78**	**44 706,78**	**0,00**
	d	**99,91%**	**99,91%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami	**a**	**210 000,00**	**210 000,00**	**0,00**
	b	**123 777,00**	**123 777,00**	**0,00**
	c	**44 687,10**	**44 687,10**	**0,00**
	d	**36,10%**	**36,10%**	**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, zakup pieczątek, druk ulotek i plakatów.

Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**463 546,00**	**463 546,00**	**0,00**
	c	**463 243,76**	**463 243,76**	**0,00**
	d	**99,93%**	**99,93%**	**0,00%**

W 2020 roku w ramach zadania wypłacono: zadośćuczynienie wraz z odsetkami na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi (II C 232/15), zadośćuczynienie wraz z odsetkami na podstawie wyroku Sądu I ACa 980/19), zapłacono firmie ADMS Trade sp. z o.o. należność za wykonaną usługę na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi (I AGa 279/19), dokonano zwrotu części subwencji oświatowej w części gminnej za 2016 rok oraz dokonano opłat sądowych w związku z prowadzonymi procesami.

Wydatki związane z uregulowaniem zobowiązań wygaszonych gimnazjów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 719,00**	**1 719,00**	**0,00**
	c	**1 718,82**	**1 718,82**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

W ramach zadania w 2020 roku dokonano zapłaty zobowiązania wobec I Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty.

Wydatki związane z uruchomieniem nowych oddziałów przedszkolnych	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**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%**

Brak realizacji.

Wydatki związane z wypłatą odszkodowań	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**102 817,00**	**102 817,00**	**0,00**
	c	**102 816,35**	**102 816,35**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W 2020 roku wypłacono odszkodowaniena podstawie wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia (II C 628/16).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80195

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga	**a**	**325 390,00**	**0,00**	**325 390,00**
	b	**336 763,00**	**0,00**	**336 763,00**
	c	**304 698,21**	**0,00**	**304 698,21**
	d	**90,48%**	**0,00%**	**90,48%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga	**a**	**325 390,00**	**0,00**	**325 390,00**
	b	**336 763,00**	**0,00**	**336 763,00**
	c	**304 698,21**	**0,00**	**304 698,21**
	d	**90,48%**	**0,00%**	**90,48%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 931 283,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 899 218,00

Stopień realizacji: 96,56%

Działania obejmowały dodatkowe, specjalistyczne zajęcia realizowane we współpracy z pracodawcami dla uczniów szkół kształcących w zawodach technik mechanik i technik mechatronik.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Programy edukacyjne	**a**	**915 000,00**	**900 000,00**	**15 000,00**
	b	**4 954 740,00**	**2 644 304,00**	**2 310 436,00**
	c	**4 114 367,27**	**2 079 491,51**	**2 034 875,76**
	d	**83,04%**	**78,64%**	**88,07%**
Łódzki Program Powszechnej Nauki Pływania JUŻ PŁYWAM	**a**	**900 000,00**	**900 000,00**	**0,00**
	b	**273 804,00**	**273 804,00**	**0,00**
	c	**69 718,53**	**69 718,53**	**0,00**
	d	**25,46%**	**25,46%**	**0,00%**

W ramach zadania w 2020 r wydatkowano środki na organizację bezpłatnej nauki pływania (1 godzina tygodniowo) dla uczniów klas III szkół podstawowych. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej.

Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci	**a**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	b	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie niezrealizowane.

Program rządowy Aktywna tablica	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**485 936,00**	**63 000,00**	**422 936,00**
	c	**468 631,20**	**49 000,00**	**419 631,20**
	d	**96,44%**	**77,78%**	**99,22%**

W 2020 r środki przeznaczono na na zakup tablic interaktywnych, projektorów, głośników i monitorów dotykowych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych specjalnych, liceach, technikach i szkołach zawodowych specjalnych.

Projekty edukacyjne mPotęga dofinansowane przez Fundację mBanku	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
	c	**7 716,98**	**7 716,98**	**0,00**
	d	**96,46%**	**96,46%**	**0,00%**

W ramach projektu realizowanego z mBankiem uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii.

		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	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	c	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W ramach projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii.

Rządowe wsparcie dla nauczycieli "500+" na naukę zdalną w związku z COVID-19	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 162 000,00**	**2 299 500,00**	**1 862 500,00**
	c	**3 558 300,56**	**1 953 056,00**	**1 605 244,56**
	d	**85,49%**	**84,93%**	**86,19%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80115, 80120, 80134, 80195, 85205

Projekt Dobry start to początek sukcesu	**a**	**253 855,00**	**0,00**	**253 855,00**
	b	**253 855,00**	**0,00**	**253 855,00**
	c	**253 816,36**	**0,00**	**253 816,36**
	d	**99,98%**	**0,00%**	**99,98%**
Projekt Dobry start to początek sukcesu	**a**	**253 855,00**	**0,00**	**253 855,00**
	b	**253 855,00**	**0,00**	**253 855,00**
	c	**253 816,36**	**0,00**	**253 816,36**
	d	**99,98%**	**0,00%**	**99,98%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 644 847,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 644 804,00

Stopień realizacji: 99,99%

Uczniowie kierunków technik geodeta i technik informatyk rozpoczęli szkolenia związane z nowymi umiejętnościami i kompetencjami oraz zdobyli informacje dotyczące mobilności.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115

Projekt Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie	**a**	**1 018,00**	**0,00**	**1 018,00**
	b	**3 354,00**	**0,00**	**3 354,00**
	c	**3 351,37**	**0,00**	**3 351,37**
	d	**99,92%**	**0,00%**	**99,92%**
Projekt Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie	**a**	**1 018,00**	**0,00**	**1 018,00**
	b	**3 354,00**	**0,00**	**3 354,00**
	c	**3 351,37**	**0,00**	**3 351,37**
	d	**99,92%**	**0,00%**	**99,92%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 467 047,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	467 045,00		
Stopień realizacji:	100,00%		

Uczniowie CKZiU w ramach projektu odbyli spotkania szkoleniowe dotyczące mobilnych praktyk uczniowskich, poznali warunki staży oraz platformę językową.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115

Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	**a**	**8 080 166,00**	**0,00**	**8 080 166,00**
	b	**7 946 670,00**	**0,00**	**7 946 670,00**
	c	**7 619 172,70**	**0,00**	**7 619 172,70**
	d	**95,88%**	**0,00%**	**95,88%**
Funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia	**a**	**537 435,00**	**0,00**	**537 435,00**
	b	**488 939,00**	**0,00**	**488 939,00**
	c	**422 928,26**	**0,00**	**422 928,26**
	d	**86,50%**	**0,00%**	**86,50%**

W 2020 roku w rozdziale tym finansowane było 8 branżowych szkół I stopnia w 18 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, w którym uczyło się 944 uczniów w 44 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 57,61 etatów, w tym 51,22 pedagogicznych i 6,39 etatów administracji i obsługi.

Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia	**a**	**7 542 731,00**	**0,00**	**7 542 731,00**
	b	**7 457 731,00**	**0,00**	**7 457 731,00**
	c	**7 196 244,44**	**0,00**	**7 196 244,44**
	d	**96,49%**	**0,00%**	**96,49%**

W 2020 roku w rozdziale tym finansowane było 8 branżowych szkół I stopnia w 18 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, w którym uczyło się 944 uczniów w 44 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 57,61 etatów, w tym 51,22 pedagogicznych i 6,39 etatów administracji i obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117

Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego - "R"	**a**	**878 968,00**	**0,00**	**878 968,00**
	b	**1 121 083,00**	**0,00**	**1 121 083,00**
	c	**1 115 908,60**	**0,00**	**1 115 908,60**
	d	**99,54%**	**0,00%**	**99,54%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**4 500,00**	**0,00**	**4 500,00**
	b	**4 211,00**	**0,00**	**4 211,00**
	c	**4 211,00**	**0,00**	**4 211,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**874 468,00**	**0,00**	**874 468,00**
	b	**1 116 872,00**	**0,00**	**1 116 872,00**
	c	**1 111 697,60**	**0,00**	**1 111 697,60**
	d	**99,54%**	**0,00%**	**99,54%**

W 2020 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego utrzymywano 3 szkoły dla dorosłych (szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące zaoczne, szkoła policealna), do których uczęszczało 202 słuchaczy. Zatrudnienie wyniosło 12,08 etatów pedagogicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	**a**	**7 154 506,00**	**0,00**	**7 154 506,00**
	b	**7 296 576,00**	**0,00**	**7 296 576,00**
	c	**7 248 238,93**	**0,00**	**7 248 238,93**
	d	**99,34%**	**0,00%**	**99,34%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**472 282,00**	**0,00**	**472 282,00**
	b	**428 325,00**	**0,00**	**428 325,00**
	c	**417 018,80**	**0,00**	**417 018,80**
	d	**97,36%**	**0,00%**	**97,36%**

W 2020 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczyło się 320 uczniów w 15 oddziałach, a zatrudnienie w tym rozdziale (CKU i ŁCDNiKP) wyniosło średnio 123,74 etatów, w tym 73,34 etatów pedagogicznych i 50,40 etatów administracji i obsługi.

Utrzymanie jednostki	**a**	**6 682 224,00**	**0,00**	**6 682 224,00**
	b	**6 868 251,00**	**0,00**	**6 868 251,00**
	c	**6 831 220,13**	**0,00**	**6 831 220,13**
	d	**99,46%**	**0,00%**	**99,46%**

W 2020 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczyło się 320 uczniów w 15 oddziałach, a zatrudnienie w tym rozdziale (CKU i ŁCDNiKP) wyniosło średnio 123,74 etatów, w tym 73,34 etatów pedagogicznych i 50,40 etatów administracji i obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych Oświaty	**a**	**15 238 334,00**	**0,00**	**15 238 334,00**
	b	**15 812 558,00**	**0,00**	**15 812 558,00**
	c	**15 357 306,14**	**0,00**	**15 357 306,14**
	d	**97,12%**	**0,00%**	**97,12%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 610 340,00**	**0,00**	**1 610 340,00**
	b	**1 629 294,00**	**0,00**	**1 629 294,00**
	c	**1 464 325,96**	**0,00**	**1 464 325,96**
	d	**89,87%**	**0,00%**	**89,87%**

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 184,15 etatów administracji i 16,25 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	**a**	**13 627 994,00**	**0,00**	**13 627 994,00**
	b	**14 183 264,00**	**0,00**	**14 183 264,00**
	c	**13 892 980,18**	**0,00**	**13 892 980,18**
	d	**97,95%**	**0,00%**	**97,95%**

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 184,15 etatów administracji i 16,25 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	**a**	**6 953 937,00**	**0,00**	**6 953 937,00**
	b	**6 966 659,00**	**0,00**	**6 966 659,00**
	c	**6 769 285,38**	**0,00**	**6 769 285,38**
	d	**97,17%**	**0,00%**	**97,17%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**2 270 211,00**	**0,00**	**2 270 211,00**
	b	**1 754 052,00**	**0,00**	**1 754 052,00**
	c	**1 593 631,92**	**0,00**	**1 593 631,92**
	d	**90,85%**	**0,00%**	**90,85%**

W 2020 r. finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 250 wychowanków (z powodu pandemii placówki zamknięte były przez ½ roku) . Zatrudnienie wyniosło 74,2 etatów, w tym 20,2 etatów pedagogicznych, 8 etatów administracji i 46,0 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	**a**	**4 683 726,00**	**0,00**	**4 683 726,00**
	b	**5 212 607,00**	**0,00**	**5 212 607,00**
	c	**5 175 653,46**	**0,00**	**5 175 653,46**
	d	**99,29%**	**0,00%**	**99,29%**

W 2020 r. finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 250 wychowanków (z powodu pandemii placówki zamknięte były przez ½ roku) . Zatrudnienie wyniosło 74,2 etatów, w tym 20,2 etatów pedagogicznych, 8 etatów administracji i 46,0 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat	**a**	**3 161 755,00**	**0,00**	**3 161 755,00**
	b	**3 259 921,00**	**0,00**	**3 259 921,00**
	c	**3 174 412,74**	**0,00**	**3 174 412,74**
	d	**97,38%**	**0,00%**	**97,38%**
Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat	**a**	**23 800,00**	**0,00**	**23 800,00**
	b	**23 800,00**	**0,00**	**23 800,00**
	c	**18 555,29**	**0,00**	**18 555,29**
	d	**77,96%**	**0,00%**	**77,96%**

W 2020 roku finansowano funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży z tych szkół. Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objęto łącznie 187 uczniów w 2 szkołach ponadpodstawowych z 8 oddziałami integracyjnymi.

Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat	**a**	**3 137 955,00**	**0,00**	**3 137 955,00**
	b	**3 236 121,00**	**0,00**	**3 236 121,00**
	c	**3 155 857,45**	**0,00**	**3 155 857,45**
	d	**97,52%**	**0,00%**	**97,52%**

W 2020 roku finansowano funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży z tych szkół. Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objęto łącznie 187 uczniów w 2 szkołach ponadpodstawowych z 8 oddziałami integracyjnymi.
Łączne średnioroczne zatrudnienie dla realizacji tych zadań wyniosło 99,98 etaty, w tym 91,25 etatów pedagogicznych i 8,73 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80152

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych	**a**	**28 791 947,00**	**28 791 947,00**	**0,00**
	b	**31 060 034,00**	**31 060 034,00**	**0,00**
	c	**30 903 330,51**	**30 903 330,51**	**0,00**
	d	**99,50%**	**99,50%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych	**a**	**12 150,00**	**12 150,00**	**0,00**
	b	**12 150,00**	**12 150,00**	**0,00**
	c	**11 879,00**	**11 879,00**	**0,00**
	d	**97,77%**	**97,77%**	**0,00%**

W 2020 roku finansowano funkcjonowanie Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 oraz 7 szkół podstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W 2020 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych objęto łącznie 1.808 dzieci z 103 oddziałów integracyjnych.

Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych	**a**	**28 779 797,00**	**28 779 797,00**	**0,00**
	b	**31 047 884,00**	**31 047 884,00**	**0,00**
	c	**30 891 451,51**	**30 891 451,51**	**0,00**
	d	**99,50%**	**99,50%**	**0,00%**

W 2020 roku finansowano utrzymanie Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 oraz 7 szkół podstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Łączne zatrudnienie dla realizacji tych zadań wyniosło 499,83 etatów, w tym 479,73 etatów pedagogicznych, 4,10 etatów administracji i 16,00 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80150

Prowadzenie jednostki prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe	**a**	**650 633,00**	**0,00**	**650 633,00**
	b	**440 202,00**	**0,00**	**440 202,00**
	c	**437 403,04**	**0,00**	**437 403,04**
	d	**99,36%**	**0,00%**	**99,36%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	b	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	c	**2 941,08**	**0,00**	**2 941,08**
	d	**58,82%**	**0,00%**	**58,82%**

W 2020 roku finansowano funkcjonowanie ŁCDNiKP. Zatrudnienie wyniosło średnio 1,83 etatów pedagogicznych.

Utrzymanie jednostki	**a**	**645 633,00**	**0,00**	**645 633,00**
	b	**435 202,00**	**0,00**	**435 202,00**
	c	**434 461,96**	**0,00**	**434 461,96**
	d	**99,83%**	**0,00%**	**99,83%**

W 2020 roku utrzymywano Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w części dotyczącej prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zatrudnienie wyniosło 1,83 etatów pedagogicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80151

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	**a**	**106 843 656,00**	**0,00**	**106 843 656,00**
	b	**115 055 912,00**	**0,00**	**115 055 912,00**
	c	**114 010 993,78**	**0,00**	**114 010 993,78**
	d	**99,09%**	**0,00%**	**99,09%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**10 090 601,00**	**0,00**	**10 090 601,00**
	b	**9 366 663,00**	**0,00**	**9 366 663,00**
	c	**8 857 680,05**	**0,00**	**8 857 680,05**
	d	**94,57%**	**0,00%**	**94,57%**

W 2020 roku finansowanych było 29 liceów ogólnokształcących z tego: 28 licea samodzielne, 1 liceum w ramach zespołów szkół ogólnokształcących. Dodatkowo finansowana była 1 pływalnia szkolna w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.
Liczba oddziałów wyniosła 464, w których uczyło się średnio 12.547 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 1.522,20 etatów, w tym 1.223,16 pedagogicznych i 299,04 etatów administracji i obsługi.
W 2020 roku finansowanych było średnio 3.001 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.

Utrzymanie jednostki	**a**	**96 753 055,00**	**0,00**	**96 753 055,00**
	b	**105 689 249,00**	**0,00**	**105 689 249,00**
	c	**105 153 313,73**	**0,00**	**105 153 313,73**
	d	**99,49%**	**0,00%**	**99,49%**

W 2020 roku finansowanych było 29 liceów ogólnokształcących z tego: 28 licea samodzielne, 1 liceum w ramach zespołów szkół ogólnokształcących. Dodatkowo finansowana była 1 pływalnia szkolna w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.
Liczba oddziałów wyniosła 464, w których uczyło się średnio 12.547 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 1.522,20 etatów, w tym 1.223,16 pedagogicznych i 299,04 etatów administracji i obsługi.
W 2020 roku finansowanych było średnio 3.001 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	**a**	**578 089,00**	**0,00**	**578 089,00**
	b	**952 341,00**	**0,00**	**952 341,00**
	c	**891 998,60**	**0,00**	**891 998,60**
	d	**93,66%**	**0,00%**	**93,66%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**578 089,00**	**0,00**	**578 089,00**
	b	**952 341,00**	**0,00**	**952 341,00**
	c	**891 998,60**	**0,00**	**891 998,60**
	d	**93,66%**	**0,00%**	**93,66%**

W 2020 r funkcjonowały dwa licea ogólnokształcące: LVI Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 6 oraz LVII Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1. W liceach ogólnokształcących uczyło się 39 uczniów w 4 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 9,53 etatów pedagogicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii "R"	**a**	**11 653 103,00**	**0,00**	**11 653 103,00**
	b	**11 898 186,00**	**0,00**	**11 898 186,00**
	c	**11 428 785,82**	**0,00**	**11 428 785,82**
	d	**96,05%**	**0,00%**	**96,05%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie jednostki	a	**2 308 179,00**	**0,00**	**2 308 179,00**
	b	**1 729 697,00**	**0,00**	**1 729 697,00**
	c	**1 485 873,45**	**0,00**	**1 485 873,45**
	d	**85,90%**	**0,00%**	**85,90%**

W 2020 r. funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 326 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 175,08 etatu, w tym 112,78 etatów pedagogicznych, 20,15 etatu administracji i 42,15 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	a	**9 344 924,00**	**0,00**	**9 344 924,00**
	b	**10 168 489,00**	**0,00**	**10 168 489,00**
	c	**9 942 912,37**	**0,00**	**9 942 912,37**
	d	**97,78%**	**0,00%**	**97,78%**

W 2020 r. funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 326 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 175,08 etatu, w tym 112,78 etatów pedagogicznych, 20,15 etatu administracji i 42,15 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	a	**3 771 083,00**	**0,00**	**3 771 083,00**
	b	**4 013 808,00**	**0,00**	**4 013 808,00**
	c	**3 842 142,61**	**0,00**	**3 842 142,61**
	d	**95,72%**	**0,00%**	**95,72%**
Funkcjonowanie jednostki	a	**691 211,00**	**0,00**	**691 211,00**
	b	**701 011,00**	**0,00**	**701 011,00**
	c	**621 465,49**	**0,00**	**621 465,49**
	d	**88,65%**	**0,00%**	**88,65%**

W 2020 r. funkcjonował 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w którym przebywało 76 wychowanek. Zatrudnienie wyniosło 52,46 etatów w tym: 39,16 etatów pedagogicznych, 8,1 etatów administracji i 5,2 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	a	**3 079 872,00**	**0,00**	**3 079 872,00**
	b	**3 312 797,00**	**0,00**	**3 312 797,00**
	c	**3 220 677,12**	**0,00**	**3 220 677,12**
	d	**97,22%**	**0,00%**	**97,22%**

W 2020 r. funkcjonował 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w którym przebywało 76 wychowanek. Zatrudnienie wyniosło 52,46 etatów w tym: 39,16 etatów pedagogicznych, 8,1 etatów administracji i 5,2 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	a	**4 308 540,00**	**0,00**	**4 308 540,00**
	b	**4 634 537,00**	**0,00**	**4 634 537,00**
	c	**4 604 772,15**	**0,00**	**4 604 772,15**
	d	**99,36%**	**0,00%**	**99,36%**
Funkcjonowanie jednostki	a	**451 962,00**	**0,00**	**451 962,00**
	b	**434 736,00**	**0,00**	**434 736,00**
	c	**431 632,01**	**0,00**	**431 632,01**
	d	**99,29%**	**0,00%**	**99,29%**

W 2020 r. w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami. Prowadzone przez placówkę zajęcia zwiększają szanse edukacyjne młodzieży z obszaru rewitalizacji. Sfinansowano 32,46 etatów pedagogicznych i 14,5 etatu

administracji oraz 17,5 etatu obsługi.

Utrzymanie jednostki	**a**	**3 856 578,00**	**0,00**	**3 856 578,00**
	b	**4 199 801,00**	**0,00**	**4 199 801,00**
	c	**4 173 140,14**	**0,00**	**4 173 140,14**
	d	**99,37%**	**0,00%**	**99,37%**

W 2020 r. w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami. Prowadzone przez placówkę zajęcia zwiększają szanse edukacyjne młodzieży z obszaru rewitalizacji. Sfinansowano 32,46 etatów pedagogicznych i 14,5 etatu administracji oraz 17,5 etatu obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	**a**	**8 222 409,00**	**0,00**	**8 222 409,00**
	b	**8 729 805,00**	**0,00**	**8 729 805,00**
	c	**8 667 958,69**	**0,00**	**8 667 958,69**
	d	**99,29%**	**0,00%**	**99,29%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**768 927,00**	**0,00**	**768 927,00**
	b	**769 623,00**	**0,00**	**769 623,00**
	c	**738 860,21**	**0,00**	**738 860,21**
	d	**96,00%**	**0,00%**	**96,00%**

W 2020 r. sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. Zatrudnienie wyniosło 168,5 etatów, w tym 96,32 etatów pedagogicznych, 40,5 etatów administracji i 31,68 obsługi.

Utrzymanie jednostki	**a**	**7 453 482,00**	**0,00**	**7 453 482,00**
	b	**7 960 182,00**	**0,00**	**7 960 182,00**
	c	**7 929 098,48**	**0,00**	**7 929 098,48**
	d	**99,61%**	**0,00%**	**99,61%**

W 2020 r. sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. Zatrudnienie wyniosło 168,5 etatów, w tym 96,32 etatów pedagogicznych, 40,5 etatów administracji i 31,68 obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych "R"	**a**	**16 758 116,00**	**0,00**	**16 758 116,00**
	b	**16 763 716,00**	**0,00**	**16 763 716,00**
	c	**16 458 624,80**	**0,00**	**16 458 624,80**
	d	**98,18%**	**0,00%**	**98,18%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 266 518,00**	**0,00**	**1 266 518,00**
	b	**1 320 279,00**	**0,00**	**1 320 279,00**
	c	**1 197 804,62**	**0,00**	**1 197 804,62**
	d	**90,72%**	**0,00%**	**90,72%**

W 2020 r. funkcjonowało 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym: 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (rejonowych), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi, Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii. Zatrudnienie w tych placówkach wyniosło 64,46 etatów, w tym 32,46 etatów pedagogicznych, 14,50 etatów administracji i 17,50 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	**a**	**15 491 598,00**	**0,00**	**15 491 598,00**
	b	**15 443 437,00**	**0,00**	**15 443 437,00**
	c	**15 260 820,18**	**0,00**	**15 260 820,18**
	d	**98,82%**	**0,00%**	**98,82%**

W 2020 r. funkcjonowało 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym: 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (rejonowych), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi, Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii. Zatrudnienie w tych placówkach wyniosło 64,46 etatów, w tym 32,46 etatów pedagogicznych, 14,50 etatów administracji i 17,50 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Prowadzenie przedszkoli	**a**	**215 051 108,00**	**215 051 108,00**	**0,00**
	b	**219 290 412,00**	**219 290 412,00**	**0,00**
	c	**214 815 211,01**	**214 815 211,01**	**0,00**
	d	**97,96%**	**97,96%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**42 566 114,00**	**42 566 114,00**	**0,00**
	b	**34 422 583,00**	**34 422 583,00**	**0,00**
	c	**30 857 936,82**	**30 857 936,82**	**0,00**
	d	**89,64%**	**89,64%**	**0,00%**

W 2020 roku wydatki dotyczyły 147 przedszkoli, w tym: 8 przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych, 4 przedszkola integracyjne, 3 przedszkola z oddziałami integracyjnymi, 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi, 5 Zespółów Przedszkoli Miejskich. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami liczba etatów wynosiła 3.187,80, w tym 177,35 etatów administracji, 1.367,12 etatów obsługi i 1.643,33 etatów nauczycieli. Do przedszkoli uczęszczało 17.655 dzieci w 733 oddziałach.

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi	**a**	**1 160 000,00**	**1 160 000,00**	**0,00**
	b	**1 659 870,00**	**1 659 870,00**	**0,00**
	c	**1 655 743,07**	**1 655 743,07**	**0,00**
	d	**99,75%**	**99,75%**	**0,00%**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w w/w zadaniu wydano środki na refundację kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez inne gminy na uczniów przedszkoli niepublicznych, którzy są mieszkańcami miasta Łodzi.

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę	**a**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**
	b	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**
	c	**144 398,23**	**144 398,23**	**0,00**
	d	**90,25%**	**90,25%**	**0,00%**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w w/w zadaniu wydano środki na refundację kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez inne gminy na uczniów przedszkoli, którzy są mieszkańcami miasta Łodzi.

Utrzymanie jednostki	**a**	**171 239 994,00**	**171 239 994,00**	**0,00**
	b	**183 047 959,00**	**183 047 959,00**	**0,00**
	c	**182 157 132,89**	**182 157 132,89**	**0,00**
	d	**99,51%**	**99,51%**	**0,00%**

W 2020 roku wydatki dotyczyły 147 przedszkoli, w tym: 8 przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych, 4 przedszkola integracyjne, 3 przedszkola z oddziałami integracyjnymi, 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi, 5 Zespółów Przedszkoli Miejskich. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami liczba etatów wynosiła 3.187,80, w tym 177,35 etatów administracji, 1.367,12 etatów obsługi i 1.643,33 etatów nauczycieli. Do przedszkoli uczęszczało 17.655 dzieci w 733 oddziałach.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	**a**	**2 197 316,00**	**2 197 316,00**	**0,00**
	b	**2 183 507,00**	**2 183 507,00**	**0,00**
	c	**2 148 208,47**	**2 148 208,47**	**0,00**
	d	**98,38%**	**98,38%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**184 030,00**	**184 030,00**	**0,00**
	b	**160 250,00**	**160 250,00**	**0,00**
	c	**141 097,90**	**141 097,90**	**0,00**
	d	**88,05%**	**88,05%**	**0,00%**

W 2020 roku finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 30 dzieci w 6 oddziałach. Zatrudnienie wynosiło 28,62 etatów, w tym 16,67 pedagogicznych, 1,20 administracyjne i 10,75 obsługi.

Utrzymanie jednostki	**a**	**2 013 286,00**	**2 013 286,00**	**0,00**
	b	**2 023 257,00**	**2 023 257,00**	**0,00**
	c	**2 007 110,57**	**2 007 110,57**	**0,00**
	d	**99,20%**	**99,20%**	**0,00%**

W 2020 roku finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 30 dzieci w 6 oddziałach. Zatrudnienie wynosiło 28,62 etatów, w tym 16,67 pedagogicznych, 1,20 administracyjne i 10,75 obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	**a**	**10 886 474,00**	**0,00**	**10 886 474,00**
	b	**11 749 478,00**	**0,00**	**11 749 478,00**
	c	**11 204 403,65**	**0,00**	**11 204 403,65**
	d	**95,36%**	**0,00%**	**95,36%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**2 574 202,00**	**0,00**	**2 574 202,00**
	b	**2 271 908,00**	**0,00**	**2 271 908,00**
	c	**1 934 170,77**	**0,00**	**1 934 170,77**
	d	**85,13%**	**0,00%**	**85,13%**

W 2020 r. funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze. W ośrodkach przebywało 493 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 129,58 etatów, w tym 73,68 etatów pedagogicznych, 8,9 etatów administracji i 47,0 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	**a**	**8 312 272,00**	**0,00**	**8 312 272,00**
	b	**9 477 570,00**	**0,00**	**9 477 570,00**
	c	**9 270 232,88**	**0,00**	**9 270 232,88**
	d	**97,81%**	**0,00%**	**97,81%**

W 2020 r. funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze. W ośrodkach przebywało 493 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 129,58 etatów, w tym 73,68 etatów pedagogicznych, 8,9 etatów administracji i 47,0 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Prowadzenie stołówek szkolnych	**a**	**21 948 769,00**	**20 497 722,00**	**1 451 047,00**
	b	**19 925 838,00**	**18 554 891,00**	**1 370 947,00**
	c	**16 480 787,42**	**15 219 920,06**	**1 260 867,36**
	d	**82,71%**	**82,03%**	**91,97%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**12 544 280,00**	**11 869 512,00**	**674 768,00**
	b	**8 999 320,00**	**8 549 481,00**	**449 839,00**
	c	**5 750 333,52**	**5 371 926,89**	**378 406,63**
	d	**63,90%**	**62,83%**	**84,12%**

W 2020 r finansowanych było 37 stołówek w szkołach podstawowych, 6 w zespołach szkolno-przedszkolnych i w 1 liceum ogólnokształcącym. Zatrudnienie wyniosło średnio 113,46 etatów administracji i obsługi.
W 2020 r finansowanych było 6 stołówek szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych. Zatrudnienie wyniosło 12,75 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	**a**	**9 404 489,00**	**8 628 210,00**	**776 279,00**
	b	**10 926 518,00**	**10 005 410,00**	**921 108,00**
	c	**10 730 453,90**	**9 847 993,17**	**882 460,73**
	d	**98,21%**	**98,43%**	**95,80%**

W 2020 r finansowanych było 37 stołówek w szkołach podstawowych, 6 w zespołach szkolno-przedszkolnych i w 1 liceum ogólnokształcącym. Zatrudnienie wyniosło średnio 113,46 etatów administracji i obsługi.
W 2020 r finansowanych było 6 stołówek szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych. Zatrudnienie wyniosło 12,75 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych	**a**	**1 839 619,00**	**0,00**	**1 839 619,00**
	b	**1 810 756,00**	**0,00**	**1 810 756,00**
	c	**1 790 443,25**	**0,00**	**1 790 443,25**
	d	**98,88%**	**0,00%**	**98,88%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**145 458,00**	**0,00**	**145 458,00**
	b	**135 742,00**	**0,00**	**135 742,00**
	c	**135 742,00**	**0,00**	**135 742,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W 2020 r. finansowane było Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponujące 121 miejscami noclegowymi przy ul. Legionów 27 i ul. Zamenhoffa 13 oraz 130 miejscami w filii Schroniska położonej w miejscowości Grotniki. Zatrudnienie wyniosło 31,20 etatów,w tym 1,2 etatu pedagogicznego, 7,1 etatów administracji i 22,9 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	**a**	**1 694 161,00**	**0,00**	**1 694 161,00**
	b	**1 675 014,00**	**0,00**	**1 675 014,00**
	c	**1 654 701,25**	**0,00**	**1 654 701,25**
	d	**98,79%**	**0,00%**	**98,79%**

W 2020 r. finansowane było Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponujące 121 miejscami noclegowymi przy ul. Legionów 27 i ul. Zamenhoffa 13 oraz 130 miejscami w filii Schroniska położonej w miejscowości Grotniki. Zatrudnienie wyniosło 31,20 etatów,w tym 1,2 etatu pedagogicznego, 7,1 etatów administracji i 22,9 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Prowadzenie szkół artystycznych	**a**	**6 549 644,00**	**0,00**	**6 549 644,00**
	b	**7 083 763,00**	**0,00**	**7 083 763,00**
	c	**7 055 546,92**	**0,00**	**7 055 546,92**
	d	**99,60%**	**0,00%**	**99,60%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**304 801,00**	**0,00**	**304 801,00**
	b	**284 672,00**	**0,00**	**284 672,00**
	c	**274 794,83**	**0,00**	**274 794,83**
	d	**96,53%**	**0,00%**	**96,53%**

W 2020 r. Miasto Łódź finansowało Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia przy ul.Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. W szkole uczyło się 561 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 95,76 etatów, w tym 74,16 etatów pedagogicznych, 4,60 etatów administracji i 17 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	**a**	**6 244 843,00**	**0,00**	**6 244 843,00**
	b	**6 799 091,00**	**0,00**	**6 799 091,00**
	c	**6 780 752,09**	**0,00**	**6 780 752,09**
	d	**99,73%**	**0,00%**	**99,73%**

W 2020 r. Miasto Łódź finansowało Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia przy ul.Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. W szkole uczyło się 561 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 95,76 etatów, w tym 74,16 etatów pedagogicznych, 4,60 etatów administracji i 17 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Prowadzenie szkół podstawowych	**a**	**322 433 470,00**	**322 433 470,00**	**0,00**
	b	**351 717 662,00**	**351 717 662,00**	**0,00**
	c	**350 105 984,24**	**350 105 984,24**	**0,00**
	d	**99,54%**	**99,54%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**27 435 579,00**	**27 435 579,00**	**0,00**
	b	**26 191 652,00**	**26 191 652,00**	**0,00**
	c	**25 529 101,75**	**25 529 101,75**	**0,00**
	d	**97,47%**	**97,47%**	**0,00%**

W 2020 roku w rozdziale tym finansowanych było 90 szkół podstawowych (8 szkół podstawowych w zespołach szkolno–przedszkolnych (w tym 2 powstałe od 1 września 2020 r.), 1 w zespole szkół ogólnokształcących). Dodatkowo finansowanych było 6 pływalni szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 39.814 uczniów uczących się w 1.853 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średniorocznie 5.159,64 etatów w tym 3.992 etatów pedagogicznych i 1.167,64 etatów administracji i obsługi.
W 2020 r. finansowanych było średniorocznie 4.329 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.

Utrzymanie jednostki	**a**	**294 997 891,00**	**294 997 891,00**	**0,00**
	b	**325 526 010,00**	**325 526 010,00**	**0,00**
	c	**324 576 882,49**	**324 576 882,49**	**0,00**
	d	**99,71%**	**99,71%**	**0,00%**

W 2020 roku w rozdziale tym finansowanych było 90 szkół podstawowych (8 szkół podstawowych w zespołach szkolno–przedszkolnych (w tym 2 powstałe od 1 września 2020 r.), 1 w zespole szkół ogólnokształcących). Dodatkowo finansowanych było 6 pływalni szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 39.814 uczniów uczących się w 1.853 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średniorocznie 5.159,64 etatów w tym 3.992 etatów pedagogicznych i 1.167,64 etatów administracji i obsługi.
W 2020 r. finansowanych było średniorocznie 4.329 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	**a**	**43 736 014,00**	**0,00**	**43 736 014,00**
	b	**46 391 029,00**	**0,00**	**46 391 029,00**
	c	**45 876 683,53**	**0,00**	**45 876 683,53**
	d	**98,89%**	**0,00%**	**98,89%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 721 516,00**	**0,00**	**1 721 516,00**
	b	**1 894 032,00**	**0,00**	**1 894 032,00**
	c	**1 819 434,05**	**0,00**	**1 819 434,05**
	d	**96,06%**	**0,00%**	**96,06%**

W 2020 r. finansowanych było 8 szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących samodzielnie, 3 szkoły w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, 1 działająca w Zespole Szkół Specjalnych, 5 w placówkach resocjalizacyjnych i 1 szkoła przy Pogotowiu Opiekuńczym. Do wszystkich tych szkół uczęszczało 1346 uczniów w 132 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 488,77 etatów, w tym 365,17 etatów pedagogicznych, 34,45 etatów administracji i 89,15 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	**a**	**42 014 498,00**	**0,00**	**42 014 498,00**
	b	**44 496 997,00**	**0,00**	**44 496 997,00**
	c	**44 057 249,48**	**0,00**	**44 057 249,48**
	d	**99,01%**	**0,00%**	**99,01%**

W 2020 r. finansowanych było 8 szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących samodzielnie, 3 szkoły w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, 1 działająca w Zespole Szkół Specjalnych, 5 w placówkach resocjalizacyjnych i 1 szkoła przy Pogotowiu Opiekuńczym. Do wszystkich tych szkół uczęszczało 1346 uczniów w 132 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 488,77 etatów, w tym 365,17 etatów pedagogicznych, 34,45 etatów administracji i 89,15 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	**a**	**16 758 763,00**	**0,00**	**16 758 763,00**
	b	**16 724 283,00**	**0,00**	**16 724 283,00**
	c	**16 516 746,42**	**0,00**	**16 516 746,42**
	d	**98,76%**	**0,00%**	**98,76%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**416 083,00**	**0,00**	**416 083,00**
	b	**450 058,00**	**0,00**	**450 058,00**
	c	**446 847,65**	**0,00**	**446 847,65**
	d	**99,29%**	**0,00%**	**99,29%**

W 2020 r. funkcjonowały 4 branżowe szkoły specjalne I stopnia: 1szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3, 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4, 1 szkoła w specjalnym ośrodku szkolno–wychowawczym, 1szkoła w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2.
W szkołach tych uczyło się 454 uczniów w 29 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 57,95 etaty, w tym 46,60 etatów pedagogicznych, 3,10 etaty administracji i 12,75 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	**a**	**16 342 680,00**	**0,00**	**16 342 680,00**
	b	**16 274 225,00**	**0,00**	**16 274 225,00**
	c	**16 069 898,77**	**0,00**	**16 069 898,77**
	d	**98,74%**	**0,00%**	**98,74%**

W 2020 r. funkcjonowały 4 branżowe szkoły specjalne I stopnia: 1szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3, 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4, 1 szkoła w specjalnym ośrodku szkolno–wychowawczym, 1szkoła w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2.
W szkołach tych uczyło się 454 uczniów w 29 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 57,95 etaty, w tym 46,60 etatów pedagogicznych, 3,10 etaty administracji i 12,75 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Prowadzenie świetlic szkolnych	**a**	**31 174 449,00**	**29 633 426,00**	**1 541 023,00**
	b	**33 443 245,00**	**31 819 020,00**	**1 624 225,00**
	c	**33 240 010,74**	**31 680 288,28**	**1 559 722,46**
	d	**99,39%**	**99,56%**	**96,03%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**31 174 449,00**	**29 633 426,00**	**1 541 023,00**
	b	**33 443 245,00**	**31 819 020,00**	**1 624 225,00**
	c	**33 240 010,74**	**31 680 288,28**	**1 559 722,46**
	d	**99,39%**	**99,56%**	**96,03%**

W 2020 r funkcjonowało 90 świetlic szkolnych w szkołach podstawowych, w których zatrudnienie wyniosło średnio 388,64 etatów pedagogicznych. W 2020 r funkcjonowało 6 świetlic szkolnych szkołach podstawowych specjalnych. Zatrudnienie w świetlicach wyniosło 17,97 etatów pedagogicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Prowadzenie techników	**a**	**86 519 958,00**	**0,00**	**86 519 958,00**
	b	**93 139 434,00**	**0,00**	**93 139 434,00**
	c	**92 159 381,16**	**0,00**	**92 159 381,16**
	d	**98,95%**	**0,00%**	**98,95%**
Funkcjonowanie techników	**a**	**9 441 241,00**	**0,00**	**9 441 241,00**
	b	**8 405 025,00**	**0,00**	**8 405 025,00**
	c	**8 032 393,62**	**0,00**	**8 032 393,62**
	d	**95,57%**	**0,00%**	**95,57%**

W 2020 roku w rozdziale tym finansowane było 18 techników w 18 zespołach szkół ponadpodstawowych, w którym uczyło się 7.836 uczniów w 326 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 468,35 etatów, w tym 343,93 pedagogicznych i 124,42 etatów administracji i obsługi.

Utrzymanie techników	**a**	**77 078 717,00**	**0,00**	**77 078 717,00**
	b	**84 734 409,00**	**0,00**	**84 734 409,00**
	c	**84 126 987,54**	**0,00**	**84 126 987,54**
	d	**99,28%**	**0,00%**	**99,28%**

W 2020 roku w rozdziale tym finansowane było 18 techników w 18 zespołach szkół ponadpodstawowych, w którym uczyło się 7.836 uczniów w 326 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 468,35 etatów, w tym 343,93 pedagogicznych i 124,42 etatów administracji i obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115

Przedszkola - zajęcia dodatkowe	**a**	**353 900,00**	**353 900,00**	**0,00**
	b	**353 900,00**	**353 900,00**	**0,00**
	c	**200 933,49**	**200 933,49**	**0,00**
	d	**56,78%**	**56,78%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**353 900,00**	**353 900,00**	**0,00**
	b	**353 900,00**	**353 900,00**	**0,00**
	c	**200 933,49**	**200 933,49**	**0,00**
	d	**56,78%**	**56,78%**	**0,00%**

W 2020 roku sfinansowano dodatkowe zajęcia wspierające wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych z obszaru rewitalizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Przyszłość z Czwórką	**a**	**102 131,00**	**102 131,00**	**0,00**
	b	**201 011,00**	**201 011,00**	**0,00**
	c	**172 448,71**	**172 448,71**	**0,00**
	d	**85,79%**	**85,79%**	**0,00%**
Przyszłość z Czwórką	**a**	**102 131,00**	**102 131,00**	**0,00**
	b	**201 011,00**	**201 011,00**	**0,00**
	c	**172 448,71**	**172 448,71**	**0,00**
	d	**85,79%**	**85,79%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania:	895 393,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	866 830,00
Stopień realizacji:	96,81%

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	**710 896,00**	**596 402,00**	**114 494,00**
	c	**509 654,70**	**431 681,71**	**77 972,99**
	d	**71,69%**	**72,38%**	**68,10%**
Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**7 348,00**	**0,00**	**7 348,00**
	c	**7 347,99**	**0,00**	**7 347,99**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

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).

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Realizacja projektów ekologicznych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**63 969,00**	**0,00**	**63 969,00**
	c	**63 969,00**	**0,00**	**63 969,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

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	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**227 771,00**	**227 771,00**	**0,00**
	c	**134 974,41**	**134 974,41**	**0,00**
	d	**59,26%**	**59,26%**	**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	**368 631,00**	**368 631,00**	**0,00**
	c	**296 707,30**	**296 707,30**	**0,00**
	d	**80,49%**	**80,49%**	**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 specjalnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**20 680,00**	**0,00**	**20 680,00**
	c	**316,00**	**0,00**	**316,00**
	d	**1,53%**	**0,00%**	**1,53%**

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 technikach	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**22 497,00**	**0,00**	**22 497,00**
	c	**6 340,00**	**0,00**	**6 340,00**
	d	**28,18%**	**0,00%**	**28,18%**

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, 80102, 80104, 80115, 80120, 85421

Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**52 970,00**	**52 970,00**	**0,00**
	c	**18 014,49**	**18 014,49**	**0,00**
	d	**34,01%**	**34,01%**	**0,00%**
Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich R	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**52 970,00**	**52 970,00**	**0,00**
	c	**18 014,49**	**18 014,49**	**0,00**
	d	**34,01%**	**34,01%**	**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).

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**264 999,00**	**264 999,00**	**0,00**
	c	**261 591,48**	**261 591,48**	**0,00**
	d	**98,71%**	**98,71%**	**0,00%**
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**99 999,00**	**99 999,00**	**0,00**
	c	**96 724,74**	**96 724,74**	**0,00**
	d	**96,73%**	**96,73%**	**0,00%**

W ramach zadania zakupiono laptopy służące do nauki zdalnej.

zdalna Szkoła +	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**165 000,00**	**165 000,00**	**0,00**
	c	**164 866,74**	**164 866,74**	**0,00**
	d	**99,92%**	**99,92%**	**0,00%**

W ramach zadania zakupiono laptopy służące do nauki zdalnej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**36 875 554,00**	**16 567 261,00**	**20 308 293,00**
	c	**18 811 278,55**	**8 969 358,27**	**9 841 920,28**
	d	**51,01%**	**54,14%**	**48,46%**
4 żywioły - STEAM w edukacji elementarnej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**69 060,00**	**69 060,00**	**0,00**
	c	**21 832,81**	**21 832,81**	**0,00**
	d	**31,61%**	**31,61%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 137 650,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23 623,00

Stopień realizacji: 17,16%

Celem jest zdobywanie wiedzy praktycznej z zakresu ekologii i przyrody oraz umożliwienie rozwijania kluczowych kompetencji (społecznych, językowych, ITC).

Absolwent atrakcyjny dla pracodawców	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**81 842,00**	**0,00**	**81 842,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 917 017,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Zadanie niezrealizowane.

Akademia Przyszłości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**588 692,00**	**588 692,00**	**0,00**
	c	**197 641,43**	**197 641,43**	**0,00**
	d	**33,57%**	**33,57%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania:	960 575,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	472 363,00
Stopień realizacji:	49,18%

Cel główny projektu to zmniejszenie deficytów z obszaru wiedzy i umiejętności uczniów i podniesienie jakości oferty edukacyjnej. W placówce występuje konieczność wzmocnienia działań obejmujących pracę z najmłodszymi uczniami oraz wykształcenie prawidłowych postaw i nawyków. Projekt obejmie wsparciem 408 uczniów i 22 nauczycieli. Wyrównania poziomu wiedzy uczniów w obszarze kompetencji kluczowych, cyfrowych oraz przyrodniczych. W ramach dodatkowych zajęć nacisk na indywidualizację pracy z uczniem, wpłynie na szybsze osiągnięcie lepszych efektów podjętych działań. Wsparcie da efekt w postaci nabycia przez uczniów umiejętności wspomoże dalszy proces kształcenia. Nauczyciele poprzez realizację kursów nabędą dodatkowe kompetencje, wykorzystywane zarówno w ramach projektu jak i po jego zakończeniu. Doposażenie pracowni stworzy innowacyjne warunki do nauki zwiększając poziom wykorzystania nowoczesnych metod nauczania, w tym nauczania eksperyment oraz TIK.

AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**229 550,00**	**229 550,00**	**0,00**
	c	**127 417,43**	**127 417,43**	**0,00**
	d	**55,51%**	**55,51%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania:	549 960,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	345 979,00
Stopień realizacji:	62,91%

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych 14 nauczycieli oraz rozwinięcie u 136 uczniów wszystkich klas kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, kompetencji matematyczno-przyrodniczych, kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi poprzez przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni.

Back to green - zmiana kultury żywienia sposobem na poprawę zdrowia Europejczyków	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**32 400,00**	**0,00**	**32 400,00**
	c	**28 349,45**	**0,00**	**28 349,45**
	d	**87,50%**	**0,00%**	**87,50%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania:	96 876,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	28 350,00
Stopień realizacji:	29,26%

Celem projektu jest :poprawa jakości pracy w szkole poprzez nawiązywanie kontaktów z innymi instytucjami,tworzenie własnych autorskich programów nauczania m.in. biologii i języków obcych, poszerzanie horyzontów myślowych,sprawiając, że uczniowie czują się Europejczykami.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Bez granic	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**440 871,00**	**440 871,00**	**0,00**
	c	**220 182,77**	**220 182,77**	**0,00**
	d	**49,94%**	**49,94%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 686 074,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 220 183,00

Stopień realizacji: 32,09%

Celem projektu jest dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością oraz realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalnej umożliwiającej dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym, dokształceniem kadry nauczycielskiej 13os (12K/1M), poprawę jakości zajęć edukacyjnych dla 10 uczniów (5 K/5 M)w okresie od 01.07.2020-30.06.2021.

Bliżej rynku pracy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**955 278,00**	**0,00**	**955 278,00**
	c	**859 683,26**	**0,00**	**859 683,26**
	d	**89,99%**	**0,00%**	**89,99%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 958 267,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 337 639,00

Stopień realizacji: 68,31%

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe ,zapewnienie staży zawodowych dla uczestników projektu oraz zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej zgodnie z podstawą programową w zawodzie Technik Ekonomista. Podniesienie kompetencji zawodowych 7 nauczycieli z zakresu nowoczesnej elektroniki oraz obsługi zakupionego sprzętu.

Dać siłę młodym - skuteczne metody pracy z młodzieżą w Europie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**48 581,00**	**0,00**	**48 581,00**
	c	**28 011,74**	**0,00**	**28 011,74**
	d	**57,66%**	**0,00%**	**57,66%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 80 967,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 28 012,00

Stopień realizacji: 34,60%

Celem projektu jest rozwój dobrych praktyk na szczeblu międzynarodowym we współpracy z Uniwersytetami, Szkołami Wyższymi i zawodowymi oraz wzmocnienie pozycji społecznej i aktywności obywatelskiej młodych ludzi w Europie. Grupą docelową projektu są młodzi ludzie o najwyższym ryzyku wykluczenia społecznego i szkolnego.

Dobry zawód - lepszy start	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 109 141,00**	**0,00**	**1 109 141,00**
	c	**433 898,77**	**0,00**	**433 898,77**
	d	**39,12%**	**0,00%**	**39,12%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 235 044,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 479 297,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 38,81%

Celem projektu jest przystosowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb lokalnego rynku pracy, ułatwianie uczestnikom projektu przejścia z etapu edukacji do etapu zatrudnienia oraz podniesienie jakości kształcenia i kompetencji/kwalifikacji kadry zatrudnionej w placówce. Poprzez realizację projektu model kształcenia w placówce zostanie dostosowany do potrzeb lokalnego rynku pracy. Doposażone pracownie szkolne pozwolą osiągnąć warunki do nauki zbliżone do panujących w zakładach branżowych, a tym samym lepiej przygotują uczniów do funkcjonowania na rynku pracy. Na skutek realizacji projektu wzrosną kwalifikacje kadry pedagogicznej i efektywność kształcenia zawodowego w placówce. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie placówki, nauczyciele i instruktorzy zawodu oraz placówka.

Dolina Krzemowa Kopra	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**515 377,00**	**0,00**	**515 377,00**
	c	**350 888,91**	**0,00**	**350 888,91**
	d	**68,08%**	**0,00%**	**68,08%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 589 890,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 369 774,00

Stopień realizacji: 62,69%

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych 12 nauczycieli oraz rozwinięcie u 96 uczniów wszystkich klas, kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni poprzez przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczestników szkoleń oraz doposażenie pracowni.

Dzieci kochające naturę	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**60 200,00**	**60 200,00**	**0,00**
	c	**8 370,25**	**8 370,25**	**0,00**
	d	**13,90%**	**13,90%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 87 524,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 371,00

Stopień realizacji: 12,99%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych.

Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**680 340,00**	**680 340,00**	**0,00**
	c	**503 478,07**	**503 478,07**	**0,00**
	d	**74,00%**	**74,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 890 010,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 562 437,00

Stopień realizacji: 63,19%

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych i przedsiębiorczości u min. 80% spośród 255 uczniów, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), poszerzenie kompetencji zawodowych u 100% spośród 21 nauczycieli/ek oraz unowocześnienie zaplecza dydaktycznego.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Eksperymentuj uczeniem	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**242 100,00**	**0,00**	**242 100,00**
	c	**201 899,23**	**0,00**	**201 899,23**
	d	**83,39%**	**0,00%**	**83,39%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 991 765,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 951 565,00

Stopień realizacji: 95,95%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego ukierunkowane na podniesienie u 122 uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez wzrost kompetencji/kwalifikacji 16 nauczycieli kształcenia ogólnego, adaptację i doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, oraz poprzez organizację dla uczniów zajęć przygotowujących do matury (z matematyki, jęz. angielskiego, fizyki, chemii, biologii), kółek zainteresowań/laboratoriów (jęz.obce, matematyka, fizyka, geografia, chemia, biologia, informatyka) oraz z przedsiębiorczości i doradztwa edukcyjno-zawodowego.

Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania!	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**484 564,00**	**484 564,00**	**0,00**
	c	**321 690,90**	**321 690,90**	**0,00**
	d	**66,39%**	**66,39%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 561 116,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 360 693,00

Stopień realizacji: 64,28%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u 192 uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni TIK i podniesienie kompetencji 45 nauczycieli.

Inni - tacy sami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**816 188,00**	**816 188,00**	**0,00**
	c	**281 898,71**	**281 898,71**	**0,00**
	d	**34,54%**	**34,54%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 115 912,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 281 899,00

Stopień realizacji: 25,26%

Wśród zadań realizowanych w projekcie znajdą się: 1. Strefa Przedszkolaka - wsparcie skierowane do dzieci niepełnosprawnych - zajęcia specjalistyczne i terapeutyczne,
2. Strefa Nauczyciela - doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi,
3. Doposażenie PS nr 1.

Inni ale tacy sami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**403 994,00**	**403 994,00**	**0,00**
	c	**350 658,25**	**350 658,25**	**0,00**
	d	**86,80%**	**86,80%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 537 479,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	350 659,00		
Stopień realizacji:	65,24%		

Zaprojektowane dla dzieci zajęcia: treningi terapeutyczne rozwijające i utrwalające umiejętności społeczne, terapia muzyką, zajęcia rozwijające kompetencje, językowa terapia zmysłów, terapia ruchowa, niwelować będą zaburzenia rozwoju społecznego, emocjonalnego, przetwarzania sensorycznego, umiejętności komunikowania się, sprzyjać poprawie sprawności ruchowej, przygotują dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

Jedność w różnorodności - przez otwartość budujemy europejskość	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**46 672,00**	**46 672,00**	**0,00**
	c	**4 494,69**	**4 494,69**	**0,00**
	d	**9,63%**	**9,63%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania:	71 022,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	4 495,00
Stopień realizacji:	6,33%

W ramach projektu zoorganizowane będzie: szkolenie w Barcelonie, szkolenie na Maderze, job shadowing. Zakupiono wizualizer, laminarkę, głośnik duży, głośnik przenośny.

Kreatywne wibracje w planowaniu ścieżki kariery zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania: grywalizacji, Design Thinking i Project Based Learning	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**91 561,00**	**0,00**	**91 561,00**
	c	**12 550,45**	**0,00**	**12 550,45**
	d	**13,71%**	**0,00%**	**13,71%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania:	152 324,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	21 313,00
Stopień realizacji:	13,99%

Celem jest pokazanie w jaki sposób planować i budować ścieżkę kariery, na jakie elementy należy zwrócić uwagę , jakie kompetencje kluczowe rozwijać i w jaki sposób , aby w przyszłości sprostać wymaganiom rynku pracy.

Kreatywni w Centrum	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 748 034,00**	**0,00**	**1 748 034,00**
	c	**506 149,50**	**0,00**	**506 149,50**
	d	**28,96%**	**0,00%**	**28,96%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania:	1 815 149,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	573 265,00
Stopień realizacji:	31,58%

Celem projektu jest dostosowanie 5 kierunków kształcenia zawodowego: technik weterynarii, analityk, włókiennik, włókiennik wyrobów dekoracyjnych i fototechnik do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczego oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 120 absolwentów. Doposażenie pracowni dla 3 kierunków w środki dydaktyczne, podniesienia kwalifikacji i kompetencji 18 nauczycieli w tym 8 Nauczycieli kształcenia zawodowego. Objęcie 120 uczniów doradztwem zawodowym, wsparcie w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń ,zajęć dodatkowych oraz zapewnienie doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwie.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Krok w lepszą przyszłość	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**205 467,00**	**205 467,00**	**0,00**
	c	**132 117,91**	**132 117,91**	**0,00**
	d	**64,30%**	**64,30%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 489 411,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 416 062,00

Stopień realizacji: 85,01%

Celem projektu jest wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności u 22 dzieci w wieku 3-7 lat poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u 7 pedagogów i specjalistów poprzez udział w szkoleniach niezbędnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Krok w przód - rozwój i terapia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**653 193,00**	**653 193,00**	**0,00**
	c	**507 209,70**	**507 209,70**	**0,00**
	d	**77,65%**	**77,65%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 975 572,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 507 210,00

Stopień realizacji: 51,99%

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia 20 dzieci w wieku przedszkolnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz pozostałych 80 dzieci poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej, doposażenie bazy ośrodka technodydaktycznej.

Lepsze perspektywy II	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**252 637,00**	**252 637,00**	**0,00**
	c	**122 024,29**	**122 024,29**	**0,00**
	d	**48,30%**	**48,30%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 508 966,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 122 025,00

Stopień realizacji: 23,98%

Cel projektu stanowi wsparcie uczniów poprzez dodatkowe zajęcia szkolne i pozaszkolne w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, doposażeniu szkoły w sprzęt TIK i nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz unowocześnienie pracy nauczycieli.

Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**939 490,00**	**939 490,00**	**0,00**
	c	**792 397,72**	**792 397,72**	**0,00**
	d	**84,34%**	**84,34%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 248 639,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 954 718,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 76,46%

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych, przedsiębiorczości u 80% spośród 288 uczniów szkoły podstawowej nr 29, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), poszerzenie kompetencji zawodowych u 80% spośród 15 nauczycieli/ek oraz unowocześnienia zaplecza dydaktycznego.

Łódzki Ogród Jordanowski				
	a	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**440 570,00**	**440 570,00**	**0,00**
	c	**270 064,58**	**270 064,58**	**0,00**
	d	**61,30%**	**61,30%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 555 716,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 300 087,00

Stopień realizacji: 54,00%

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych u 11 nauczycieli oraz rozwinięcie u 200 uczniów wszystkich klas kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, kompetencji matematyczno-przyrodniczych, kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi poprzez przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni.

Łódź i Lyon w poszukiwaniu dziedzictwa kulturowego				
	a	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**73 173,00**	**73 173,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 89 726,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych i doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno- komunikacyjną TIK dla 15 pracowników.
Zadanie niezrealizowane.

Magiczne elfy				
	a	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 014 878,00**	**1 014 878,00**	**0,00**
	c	**294 988,78**	**294 988,78**	**0,00**
	d	**29,07%**	**29,07%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 491 280,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 294 989,00

Stopień realizacji: 19,78%

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia 20 dzieci z wadami słuchu i afazją oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej oraz doposażenie bazy technodydaktycznej.

Maluch, zuch i chwat w przedszkolu poznaje świat				
	a	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**346 315,00**	**346 315,00**	**0,00**
	c	**294 606,34**	**294 606,34**	**0,00**
	d	**85,07%**	**85,07%**	**0,00%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 597 047,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 294 607,00

Stopień realizacji: 49,34%

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla co najmniej 83 dzieci poprzez utworzenie dodatkowych 25 miejsc wychowania przedszkolnego, wsparcie przez 12 miesięcy funkcjonowania nowo utworzonej grupy przedszkolnej, wzrost umiejętności/ kwalifikacji 10 nauczycieli. Organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych.

Matematyka - zabawa, edukacja i komunikacja	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**63 748,00**	**63 748,00**	**0,00**
	c	**10 754,68**	**10 754,68**	**0,00**
	d	**16,87%**	**16,87%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 126 244,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 755,00

Stopień realizacji: 8,52%

Celem jest rozwój kluczowych kompetancji przyszłości gwarantujacych osiąganie sukcesów i swobodne uczestnictwo w społeczeństwie europejskim za pomocą metod aktywnych, edukacji matematycznej oddziałujących w połaczeniu z ICT i edukacją dwujęzyczną na rozwój nauczycieli a tym samym ich uczniów.

Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**897 265,00**	**0,00**	**897 265,00**
	c	**157 102,94**	**0,00**	**157 102,94**
	d	**17,51%**	**0,00%**	**17,51%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 638 383,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 157 103,00

Stopień realizacji: 9,59%

Celem głównym projektu jest lepsze dostarczenie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie innowacyjnego programu Siemens Mechatronic System Certifcation Program (SMSCP) w branży mechatronicznej innowacyjnym programem szkolenia zapewniającym kompleksowe podejście do edukacji w duchu koncepcji Industry 4.0. i bazuje na ogromnym doświadczeniu firmy Siemens w procesie kształcenia pracowników zakładów przemysłowych. Uzyskanie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Mistrzowie gastronomii	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 206 389,00**	**0,00**	**1 206 389,00**
	c	**776 603,60**	**0,00**	**776 603,60**
	d	**64,37%**	**0,00%**	**64,37%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 883 911,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 284 118,00

Stopień realizacji: 68,16%

Celem projektu jest zwiększenie - we współpracy z pracodawcami - jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 220 uczniów szkoły, poprzez podniesienie kompetencji/ kwalifikacji 22 nauczycieli kształcenia zawodowego , adaptację i doposażenie 2 pracowni szkolnych oraz poprzez organizację dla uczniów: staży/praktyk ,doradztwa zawodowego, dodatkowych zajęć z zakresu: kuchni obcych narodów (w tym orientalnej), dietetyki, zdrowego odżywiania, cukiernictwa,

barmaństwa/miksologii, synchronicznej obsługi gości, carvingu, sporządzania potraw przy gościu, baristyki, kelnerstwa, kuchni fusion, barmańskiej żonglerki, jęz. francuskiego branżowego.

Mistrzowie w zawodzie

a	0,00	0,00	0,00
b	1 349 178,00	0,00	1 349 178,00
c	1 151 914,66	0,00	1 151 914,66
d	85,38%	0,00%	85,38%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 833 759,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 273 058,00

Stopień realizacji: 69,42%

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe,zapewnienie staży zawodowych dla uczestników projektu oraz zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej zgodnie z podstawą programową w zawodzie Technik Informatyk.Podniesienie kompetencji zawodowych 8 nauczycieli.

Młodzi dla Biznesu

a	0,00	0,00	0,00
b	63 618,00	0,00	63 618,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Moda na sukces czyli akademia otwartego umysłu

a	0,00	0,00	0,00
b	491 276,00	491 276,00	0,00
c	327 191,84	327 191,84	0,00
d	66,60%	66,60%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 607 719,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 401 468,00

Stopień realizacji: 66,06%

Celem jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i uniwersalnych u 200 uczniów i wyrównanie deficytu u 82 uczniów oraz poprawa wyników nauczania poprzez wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych, podniesienia kwalifikacji i kompetencji 30 nauczycieli oraz doposażenia pracowni w środki dydaktyczne.

Na dobry start

a	0,00	0,00	0,00
b	379 608,00	379 608,00	0,00
c	172 735,56	172 735,56	0,00
d	45,50%	45,50%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 700 811,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 172 736,00

Stopień realizacji: 24,65%

Nastawieni na sukces

a	0,00	0,00	0,00
b	217 444,00	217 444,00	0,00
c	135 963,93	135 963,93	0,00
d	62,53%	62,53%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Projektowana wartość zadania: 648 685,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 567 204,00

Stopień realizacji: 87,44%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego ukierunkowane na podniesieniu u 228 uczniów kompetencji kluczowychi umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez adaptację i doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie szkoły w pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, wzrost kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli oraz poprzez organizację dla uczniów zajęć wyrównawczych (z matematyki, jęz. niemieckiego, fizyki, geografii, chemii), kółek zainteresowań (z matematyki, jęz.angielskiego, przedsiębiorczości, informatyki, przyrody, geografii, chemii, biologii), kompleksowych programów wspierających szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymii rozwojowymi.

Nauka w kolorach tęczy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**670 946,00**	**670 946,00**	**0,00**
	c	**366 731,82**	**366 731,82**	**0,00**
	d	**54,66%**	**54,66%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 859 160,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 467 377,00

Stopień realizacji: 54,40%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u 472 uczniów SP 41 poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni TIK oraz podniesienie kompetencji 30 nauczycieli.

Nowoczesna perspektywa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**126 890,00**	**0,00**	**126 890,00**
	c	**114 480,00**	**0,00**	**114 480,00**
	d	**90,22%**	**0,00%**	**90,22%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 514 623,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 114 480,00

Stopień realizacji: 7,56%

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowej u 42 uczniów poprzez uczestnictwo i kursach i szkoleniach oraz stażach, a także doposażenie pracowni kształcenia zawodowego . W ramach projektu 3 nauczycieli podniesie swoje kompetencji oraz zostaną doposażone pracownie kształcenia zawodowego.

Nowoczesna szkoła zawodowa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**65 435,00**	**0,00**	**65 435,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 586 272,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak realizacji w 2020 roku.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nowoczesny nauczyciel	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**178 577,00**	**0,00**	**178 577,00**
	c	**178 573,56**	**0,00**	**178 573,56**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 228 158,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 178 574,00

Stopień realizacji: 78,27%

Celem projektu jest poprawa poziomu oraz jakości pracy szkoły w obszarach : podniesienia kompetancji zawodowych i umiejętności językowych kadry szkolnej, rozszeżenie kompetencji w zakresie ICT, nadanie placówce wymiaru europejskiego poprzez stosowanie innowacyjcnych metod zarządzania oraz komunikacji międzynarodowej.

Nowy Start	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**456 162,00**	**456 162,00**	**0,00**
	c	**350 460,23**	**350 460,23**	**0,00**
	d	**76,83%**	**76,83%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 973 151,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 703 563,00

Stopień realizacji: 72,30%

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych jęz.obcych oraz przedsiębiorczości u 400 uczniów.Rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów szczególnie ze SPE, poszerzenie kompetencji zawod. 30 nauczycieli oraz unowocześnienie zaplecza dadaktycznego.

Obrabiarki sterowane numerycznie - nowe technologie dla Przemysłu 4.0	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 247 788,00**	**0,00**	**1 247 788,00**
	c	**451 842,44**	**0,00**	**451 842,44**
	d	**36,21%**	**0,00%**	**36,21%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 639 015,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 451 843,00

Stopień realizacji: 27,57%

Celem projektu jest lepsze dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia na potrzeby rynku pracy oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez utworzenie wyspecjalizowanego ośrodka szkoleniowego i egzaminacyjnego w branży mechanicznej. Uzyskanie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych w ścisłej współpracy z pracodawcami w zakresie programowania i użytkowania obrabiarek CNC.

Od szkolenia do zatrudnienia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**715 730,00**	**0,00**	**715 730,00**
	c	**448 682,74**	**0,00**	**448 682,74**
	d	**62,69%**	**0,00%**	**62,69%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 831 280,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 564 232,00

Stopień realizacji: 67,88%

Celem projektu jest przeprowadzenie działań związanych z poprawą zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zaplanowane działania pozwolą na lepsze przygotowanie uczniów jako pracowników do funkcjonowania na rynku pracy. Cel ten będzie osiągnięty poprzez: staże zawodowe dla uczniów obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówki systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Projektem będzie objętych łącznie 62 osoby.

Otuleni wsparciem - osiągamy sukcesy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**611 477,00**	**611 477,00**	**0,00**
	c	**519 817,28**	**519 817,28**	**0,00**
	d	**85,01%**	**85,01%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 973 177,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 519 818,00

Stopień realizacji: 53,41%

Podniesienie efektywności i wsparcia dla 28 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wszystkich 216 uczęszczających do PM dzieci poprzez organizację zajęć terapeutycznych i dodatkowych, zakup specjalnego wyposażenia i pomocy oraz podniesienia kwalifikacji i kompetencji 25 nauczycieli.

Personalizacja mody	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**418 848,00**	**0,00**	**418 848,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 641 740,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak realizacji w 2020 roku.

Planowanie i rozwój ścieżki kariery w kontekście podjęcia zatrudnienia na rynku pracy przez osoby młode	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**85 593,00**	**0,00**	**85 593,00**
	c	**19 788,17**	**0,00**	**19 788,17**
	d	**23,12%**	**0,00%**	**23,12%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 177 044,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 111 238,00

Stopień realizacji: 62,83%

Celem projektu jest planowanie i budowa ścieżki kariery ze zwróceniem szczególnej uwagi na kompetencje kluczowe: kreatywność , asertywnosć, inteligencja emocjonalna, skuteczna komunikacja, pamięć doskonała, wystąpienia publiczne, planowanie i organizacja.W projekcie zostaną wykorzystane narzędzia TIK w zakresie prezentowania umiejętności i kwalifikacji.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
PM 185 w Łodzi - Przedszkole Specjalnych Możliwości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**331 495,00**	**331 495,00**	**0,00**
	c	**233 086,89**	**233 086,89**	**0,00**
	d	**70,31%**	**70,31%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 505 951,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 233 087,00

Stopień realizacji: 46,07%

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla 60 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego poprzed dostosowanie istniejących miejsc do ich potrzeb,realizację zajęc specjalistycznych i dodatkowych, zakup specjalistycznego wyposażenia oraz podniesienie kompetencji 9 nauczycieli.

Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**454 184,00**	**0,00**	**454 184,00**
	c	**346 119,90**	**0,00**	**346 119,90**
	d	**76,21%**	**0,00%**	**76,21%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 647 701,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 413 319,00

Stopień realizacji: 63,81%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (z matematyki, przedsiębiorczości i przedmiotów przyrodniczych) i umiejętności uniwersalnych, rozwinięcia kompetencji cyfrowych u 70 uczniów. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji u 28 nauczycieli oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Doposażenia pracowni w sprzęt TIK, narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, pomoce dydaktyczne, specjalistyczny sprzęt do pracy z uczniem ze specialnymi potrzebami edukacyjnymi.

Poznajemy, doświadczamy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**652 609,00**	**652 609,00**	**0,00**
	c	**34 279,35**	**34 279,35**	**0,00**
	d	**5,25%**	**5,25%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 772 804,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 34 280,00

Stopień realizacji: 4,44%

Celem projektu jest zwiększenie dostępności 9 dzieci z niepełnosprawnością do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami istniejących miejsc wychowania przedszkolnego ,wydłużenie godzin pracy ,przeprowadzenie dodatkowych dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty. W ramach projektu 9 nauczycieli będzie realizowało doskonalenie zawodowe.

Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 122 409,00**	**0,00**	**1 122 409,00**
	c	**588 241,80**	**0,00**	**588 241,80**
	d	**52,41%**	**0,00%**	**52,41%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 202 763,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 658 596,00

Stopień realizacji: 54,76%

Celem projektu jest przeprowadzenie działań związanych z poprawą zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zaplanowane działania pozwolą na lepsze przygotowanie uczniów jako pracowników do funkcjonowania na rynku pracy. Cel ten będzie osiągnięty poprzez: staże zawodowe dla uczniów obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami, dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówki systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Projektem będzie objętych łącznie 28 uczniów.

Praktyki bez granic				
	a	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**12 555,00**	**0,00**	**12 555,00**
	c	**12 553,93**	**0,00**	**12 553,93**
	d	**99,99%**	**0,00%**	**99,99%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 467 113,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 77 610,00

Stopień realizacji: 16,61%

Celem projetu jest wszechstronny rozwój zawodowy ucznia poprzez realizację zagranicznych praktyk. Uczestnicy poznają kulturę,warunki pracy, środkowisko oraz uwarunkowania społeczne w jednym z krajów UE - Hiszpanii. Uczniowie uzyskają międzynarodowe certyfikaty, pozyskają wiedzę niezbędną na współczesnym rynku pracy (praca w grupie, praca pod presją czasu, rozłąka z rodziną , mobilność.), udoskonalą swoje kompetancje kulturowe, komunikacyjne oraz interpersonalne.

Profesjonalny instalator				
	a	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 696 182,00**	**0,00**	**1 696 182,00**
	c	**951 150,88**	**0,00**	**951 150,88**
	d	**56,08%**	**0,00%**	**56,08%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 874 092,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 129 061,00

Stopień realizacji: 60,25%

Projekt ma na celu przeprowadzenie działań związanych z poprawą zdolności do zatrudnienia absolwentów oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Zaplanowane działania pozwolą na lepsze przygotowanie uczniów jako pracowników do funkcjonowania na rynku pracy. Cel ten będzie osiągnięty poprzez: staże zawodowe dla uczniów obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami ,dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówki systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne związane z przygotowaniem do egzaminu zawodowego i maturalnego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy; - realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego/ustawicznego, szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem dla nauczycieli, budowanie sieci współpracy nauczycieli i samokształcenia, wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów zawodów w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, zgodnie z rekomendacjami ORE. Projektem będą objęte łącznie 55 osoby.

Profesjonalny logistyk				
	a	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**720 451,00**	**0,00**	**720 451,00**
	c	**210 399,83**	**0,00**	**210 399,83**
	d	**29,20%**	**0,00%**	**29,20%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 804 737,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 294 686,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 36,62%

Projekt ma na celu przeprowadzenie działań związanych z poprawą zdolności do zatrudnienia absolwentów oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Zaplanowane działania pozwolą na lepsze przygotowanie uczniów jako pracowników do funkcjonowania na rynku pracy. Cel ten będzie osiągnięty poprzez: staże zawodowe dla uczniów obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami ,dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówki systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne związane z przygotowaniem do egzaminu zawodowego i maturalnego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego/ustawicznego ,szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem dla nauczycieli, budowanie sieci współpracy nauczycieli i samokształcenia oraz wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów zawodów w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, zgodnie z rekomendacjami ORE. Projektem będą objęte łącznie 33 osoby.

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja trzecia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**124 492,00**	**0,00**	**124 492,00**
	c	**76 757,12**	**0,00**	**76 757,12**
	d	**61,66%**	**0,00%**	**61,66%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 112 318,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 76 758,00

Stopień realizacji: 6,90%

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 96 uczniów w Technikum nr 9, Technikum nr 10, Technikum 7, Technikum 17 poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, nabycie i potwierdzenie kompetencji w obszarze programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie oraz realizację staży zawodowych.

Przedszkole elfów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**510 687,00**	**510 687,00**	**0,00**
	c	**318 932,34**	**318 932,34**	**0,00**
	d	**62,45%**	**62,45%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 672 008,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 480 254,00

Stopień realizacji: 71,47%

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia 17 dzieci z wadami słuchu i afazją w wieku przedszkolnym z terenu województwa łódzkiego w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 97(OWP) poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej OWP, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej, doposażenie bazy ośrodka technodydaktycznej, dostosowanie miejsce wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydłużenie czasu pracy OWP oraz realizację zajęć i szkoleń zapewniających wysoką jakość edukacji przedszkolnej.

Przystanek - Podmiejska S(sukces)P(pasja)83	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**733 306,00**	**733 306,00**	**0,00**
	c	**238 388,22**	**238 388,22**	**0,00**
	d	**32,51%**	**32,51%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 246 562,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 565 632,00

Stopień realizacji: 45,38%

Celem projektu jest podniesienie poziomu i jakości kształcenia, wyrównanie dysproporcji z zakresu kompetencji kluczowych, a tym samym podniesienie poziomu osiąganych wyników egzaminu i pełniejsze przygotowanie uczniów do dalszej edukacji, a w przyszłości do wejścia na rynek pracy. Podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej. Doposażenie pracowni przyrodniczej- zakup nowoczesnych narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych z zakresu wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Siła kompetencji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**61 059,00**	**0,00**	**61 059,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 423 890,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak realizacji w 2020 roku.

Specjalne potrzeby edu-dialogu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**194 265,00**	**0,00**	**194 265,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 257 596,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Celem projektu jest podniesiesie umiejętności metodycznych, językowych pracowników. Poprawienie jakości zarządzania szkołą oraz promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej, wzomocnienie wymiaru europejskiego szkoły.
Brak wykonania w 2020 roku.

Szkoła przyszłości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 380 654,00**	**1 380 654,00**	**0,00**
	c	**231 848,38**	**231 848,38**	**0,00**
	d	**16,79%**	**16,79%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 516 704,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 330 447,00

Stopień realizacji: 21,79%

Celem projektu jest podniesienie u 143 uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacji pracy z uczniem. Wyrównywanie szans uczniów z różnych środowisk zarówno przez indywidualne podejście, nauczanie eksperymentalne jak również rozwój kompetencji kluczowych. Wzrost kompetencji 35 nauczycieli poprzez szkolenia oraz doposażenie placówki w pomoce dydaktycznej multimedialne.

Szkoła XXI wieku	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**495 393,00**	**0,00**	**495 393,00**
	c	**493 449,80**	**0,00**	**493 449,80**
	d	**99,61%**	**0,00%**	**99,61%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 577 440,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 575 497,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Stopień realizacji:		99,66%		

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji i objęcie wsparciem 17 nauczycieli oraz 80 uczniów poprzez doposażenie szkoły w nowoczesne narzędzia TIK, budowę sieci oraz zwiększenie oferty zajęć, wzrost jakości nauczania dzięki szkoleniom nauczycieli, poprawę warunków do kształcenia kompetencji poszukiwanych na rynku pracy oraz niezbędnym na dalszym etapie edukacji.

Sztuka zaangażowania jako wektor promocji i upowszechniania wartości Unii Europejskiej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**71 655,00**	**0,00**	**71 655,00**
	c	**3 909,38**	**0,00**	**3 909,38**
	d	**5,46%**	**0,00%**	**5,46%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania:	135 425,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	35 048,00
Stopień realizacji:	25,88%

Celem projektu jest przypomnienie wartości, jakie leżą u podstaw powstania Unii Europejskiej tj. wolność, pokój, tolerancja, solidarność, nie przeciwko dyskryminacji. Przybliżenie artystów zaangażowanych w walkę o wyżej wymienione wartości oraz ich dokonania i cele jakie im przyświecały.

TIK-owe bystrzaki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**482 832,00**	**482 832,00**	**0,00**
	c	**221 065,43**	**221 065,43**	**0,00**
	d	**45,79%**	**45,79%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania:	577 961,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	232 215,00
Stopień realizacji:	40,18%

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych 21 nauczycieli oraz rozwinięcie u 150 uczniów wszystkich klas kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, kompetencji matematyczno-przyrodniczych, kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) i rozwojowymi (SPR) poprzez przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz doposażenie pracowni.

Trzynastk@kluczdoprzyszłości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**384 433,00**	**0,00**	**384 433,00**
	c	**13 190,32**	**0,00**	**13 190,32**
	d	**3,43%**	**0,00%**	**3,43%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania:	532 611,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	13 191,00
Stopień realizacji:	2,48%

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania ogólnego ukierunkowane na podniesienie u minimum 169 uczniów szkoły kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć wyrównawczych, przygotowujących do matury, kół zainteresowań, doradztwa edukacyjno-zawodowego, logopedii. Podniesienie kompetencji 21 nauczycieli.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Twoja przyszłość z Tischnerówką	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**314 357,00**	**0,00**	**314 357,00**
	c	**101 298,19**	**0,00**	**101 298,19**
	d	**32,22%**	**0,00%**	**32,22%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 553 603,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 340 545,00

Stopień realizacji: 61,51%

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u 144 uczniów oraz poprawa wyników nauczania. Wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania i rozszerzania nowych kompetencji kluczowych, podniesienia kwalifikacji i kompetencji 20 nauczycieli oraz doposażenia pracowni w środki dydaktyczne.

W drodze po sukces	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**31 215,00**	**31 215,00**	**0,00**
	c	**30 255,86**	**30 255,86**	**0,00**
	d	**96,93%**	**96,93%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 532 506,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30 256,00

Stopień realizacji: 5,68%

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów i nauczycieli, a także podniesienie jakości oferty edukacyjnej. Projekt obejmuje wsparciem 120 uczniów i 25 nauczycieli.

Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**675 722,00**	**0,00**	**675 722,00**
	c	**306 659,19**	**0,00**	**306 659,19**
	d	**45,38%**	**0,00%**	**45,38%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 936 688,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 452 410,00

Stopień realizacji: 48,30%

Celem projektu jest podniesienie poziomu i jakości kształcenia, wyrównanie dysproporcji z zakresu kompetencji kluczowych, a tym samym podniesienie poziomu osiąganych wyników egzaminów i pełniejsze przygotowanie uczniów do dalszej edukacji, a w przyszłości do wejścia na rynek pracy. Podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej. doposażenie pracowni przyrodniczej, zakup nowoczesnych narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych z zakresu wspomagania uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podniesiona zostanie także efektywność kształcenia w placówce.

Wspólny cel	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**452 352,00**	**452 352,00**	**0,00**
	c	**331 103,32**	**331 103,32**	**0,00**
	d	**73,20%**	**73,20%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 521 702,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 400 454,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 76,76%

Celem projektu jest zwiększenie dostępności 9 dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Łódź do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodku wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydłużenie godzin pracy, realizację doskonalenie zawodowego dla 15 nauczycieli oraz prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty (NDT Bobath, muzyczno-ruchowe z elementami SI; stymulująco-terapeutyczne, bajko-terapii, stymulacji uwagi i lateralizacji słuchowej; rozwijających świadomość i schemat własnego ciała; terapii logopedycznej z elementami Forbrain; rehabilitacji wzroku z elementami ortoptyki, koordynacji wzrokowo-ruchowej z elementami terapii wzroku) oraz kompetencje kluczowei wartości uniwersalne (przyrodnicze, jęz. angielski).

Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**428 261,00**	**428 261,00**	**0,00**
	c	**355 353,35**	**355 353,35**	**0,00**
	d	**82,98%**	**82,98%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 565 148,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 419 474,00

Stopień realizacji: 74,22%

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i uniwersalnych u 400 uczniów i wyrównanie deficytów u 120 uczniów oraz poprawa wyników nauczania. Wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji 71 nauczycieli oraz doposażenie pracowni w środki dydaktyczne.

Wyjątkowy maluch	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**221 647,00**	**221 647,00**	**0,00**
	c	**208 312,88**	**208 312,88**	**0,00**
	d	**93,98%**	**93,98%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 552 551,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 539 217,00

Stopień realizacji: 97,59%

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania, wyrównanie i zwiększenie dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej osób niepełnosprawnych poprzez modernizację istniejącej placówki, dokształcenie kadry nauczycielskiej 9 osób, poprawę jakości zajęć edukacyjnych, w tym zapewnienie atrakcyjnej oferty zajęć dodatkowych dla 11 osób.

Wyjątkowy uczeń	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**706 714,00**	**0,00**	**706 714,00**
	c	**296 145,08**	**0,00**	**296 145,08**
	d	**41,90%**	**0,00%**	**41,90%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 931 937,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 338 272,00

Stopień realizacji: 36,30%

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia 85 uczniów z wadami słuchu i afazją w wieku szkolnym z terenu województwa łódzkiego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 97 poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej SP, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej, doposażenie bazy techno- dydaktycznej ośrodka.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Z ukończonym stażem w lepszą przyszłość	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**312 700,00**	**0,00**	**312 700,00**
	c	**4 760,72**	**0,00**	**4 760,72**
	d	**1,52%**	**0,00%**	**1,52%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 483 763,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 761,00

Stopień realizacji: 0,98%

Celem projektu jest organizacja mobilności zawodowej dla młodzieży.

Zaradny przedszkolak II - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**332 912,00**	**332 912,00**	**0,00**
	c	**256 661,35**	**256 661,35**	**0,00**
	d	**77,10%**	**77,10%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 516 985,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 440 735,00

Stopień realizacji: 85,25%

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w Przedszkolu poprzez dostosowanie istniejących 15 miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydłużenie godzin pracy oddziałów przedszkolnych, doposażenie oddziałów przedszkolnych, zapewnienie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla 15 dzieci odpowiadających potrzebom dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji 2 nauczycieli w zakresie wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

Zaradny Przedszkolak III - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**372 776,00**	**372 776,00**	**0,00**
	c	**175 340,93**	**175 340,93**	**0,00**
	d	**47,04%**	**47,04%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 754 097,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 175 341,00

Stopień realizacji: 23,25%

Celem projektu poprawa jakości kształcenia poprzez dostosowanie istniejących 15 miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,wydłużenie godzin pracy oddziałów przedszkolnych, doposażenie oddziałów przedszkolnych, zapewnienie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla 15 dzieci. Ponadto w ramach projektu 6 nauczycieli podniesie swoje kompetencje.

Zawodowy top	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**326 294,00**	**0,00**	**326 294,00**
	c	**10 655,59**	**0,00**	**10 655,59**
	d	**3,27%**	**0,00%**	**3,27%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 008 125,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 656,00

Stopień realizacji: 1,06%

Celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej i warunków kształcenia poprzez wspieranie rozwoju 102 uczniów w zakresie kompetencji kluczowych z matematyki fizyki i języka angielskiego oraz organizacji dla nich staży zawodowych. W ramach w/w projektu 3 nauczycieli zwiększy kompetencje zawodowe w obszarach wynikających z potrzeb pracodawców oraz zostanie doposażona pracowania w nowoczesny sprzęt TIK.

Zawody przyszłości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 455 803,00**	**0,00**	**1 455 803,00**
	c	**706 209,13**	**0,00**	**706 209,13**
	d	**48,51%**	**0,00%**	**48,51%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania:	1 535 849,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	786 255,00
Stopień realizacji:	51,19%

Celem projektu jest dostosowanie 3 kierunków kształcenia zawodowego: technik informatyk, logistyk, spedytor do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczego oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 90 absolwentów. Doposażenie pracowni dla 3 kierunków w środki dydaktyczne, podniesienia kwalifikacji i kompetencji 8 nauczycieli w tym 3 nauczycieli kształcenia zawodowego. Objęcie 90 uczniów doradztwem zawodowym, wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń ,zajęć dodatkowych oraz zapewnienie doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80115, 80120, 80195, 85403, 85407

Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	**a**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"	**a**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Brak realizacji w 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	**a**	**15 292 767,00**	**15 292 767,00**	**0,00**
	b	**15 527 443,00**	**15 527 443,00**	**0,00**
	c	**15 279 840,11**	**15 279 840,11**	**0,00**
	d	**98,41%**	**98,41%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**53 470,00**	**53 470,00**	**0,00**
	b	**56 784,00**	**56 784,00**	**0,00**
	c	**46 795,54**	**46 795,54**	**0,00**
	d	**82,41%**	**82,41%**	**0,00%**

W 2020 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych objęto 781 dzieci z 49 oddziałów, 14 z nich funkcjonuje jako oddziały przedszkolne w szkołach i placówkach specjalnych (7 szkół i placówek), 19 jest w pełni finansowanych w tym zadaniu w 4 przedszkolach integracyjnych, pozostałe 16 oddziałów to oddziały specjalne i integracyjne w 3 przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie jednostki	**a**	**15 239 297,00**	**15 239 297,00**	**0,00**
	b	**15 470 659,00**	**15 470 659,00**	**0,00**
	c	**15 233 044,57**	**15 233 044,57**	**0,00**
	d	**98,46%**	**98,46%**	**0,00%**

W 2020 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych objęto 781 dzieci z 49 oddziałów, 14 z nich funkcjonuje jako oddziały przedszkolne w szkołach i placówkach specjalnych (7 szkół i placówek), 19 jest w pełni finansowanych w tym zadaniu w 4 przedszkolach integracyjnych, pozostałe 16 oddziałów to oddziały specjalne i integracyjne w 3 przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80149

Rewitalizacja naszą szansą	**a**	**113 665,00**	**113 665,00**	**0,00**
	b	**194 814,00**	**194 814,00**	**0,00**
	c	**186 606,57**	**186 606,57**	**0,00**
	d	**95,79%**	**95,79%**	**0,00%**
Rewitalizacja naszą szansą	**a**	**113 665,00**	**113 665,00**	**0,00**
	b	**194 814,00**	**194 814,00**	**0,00**
	c	**186 606,57**	**186 606,57**	**0,00**
	d	**95,79%**	**95,79%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania:	734 764,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	726 556,00
Stopień realizacji:	98,88%

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

Rozliczenia dotacji celowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**21 095,00**	**0,00**	**21 095,00**
	c	**8 285,06**	**0,00**	**8 285,06**
	d	**39,27%**	**0,00%**	**39,27%**
Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**21 095,00**	**0,00**	**21 095,00**
	c	**8 285,06**	**0,00**	**8 285,06**
	d	**39,27%**	**0,00%**	**39,27%**

W ramach zadania w 2020 roku dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rozliczenie subwencji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**122 225,00**	**122 225,00**	**0,00**
	c	**122 225,00**	**122 225,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**122 225,00**	**122 225,00**	**0,00**
	c	**122 225,00**	**122 225,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W 2020 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej w części gminnej za 2016 rok- decyzja ST4.4755.130.2020.3.CNNF.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75801

Skarby natury: odkrywamy i chronimy środowisko europejskie	**a**	**82 100,00**	**82 100,00**	**0,00**
	b	**109 473,00**	**109 473,00**	**0,00**
	c	**5 388,56**	**5 388,56**	**0,00**
	d	**4,92%**	**4,92%**	**0,00%**
Skarby natury: odkrywamy i chronimy środowisko europejskie	**a**	**82 100,00**	**82 100,00**	**0,00**
	b	**109 473,00**	**109 473,00**	**0,00**
	c	**5 388,56**	**5 388,56**	**0,00**
	d	**4,92%**	**4,92%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania:	140 803,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	36 719,00
Stopień realizacji:	26,08%

Projekt Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ we współpracy z placówkami z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Francji i Finlandii. Projekt zakłada wzajemne wizyty partnerskie oraz wspólne działania służące ochronie środowiska.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Stypendia dla uczniów łódzkich szkół	**a**	**230 000,00**	**130 000,00**	**100 000,00**
	b	**230 000,00**	**119 136,00**	**110 864,00**
	c	**225 489,94**	**119 126,00**	**106 363,94**
	d	**98,04%**	**99,99%**	**95,94%**
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	**95 500,00**	**50 000,00**	**45 500,00**
	d	**95,50%**	**100,00%**	**91,00%**

W okresie I-VI oraz IX-XII 2020 r. wypłacono stypendia dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych, niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz 20 uczniów szkół ponadpodstawowych w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla ucznia.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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%**

W 2020 roku zadanie nie zostało zrealizowane.

Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**130 000,00**	**69 136,00**	**60 864,00**
	c	**129 989,94**	**69 126,00**	**60 863,94**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**100,00%**

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 2020 r. stypendia motywacyjne przyznano 242 uczniom w: 27 liceach, 18 szkołach ponadgimnazjalnych, 17 placówkach kształcenia specjalnego, 1 szkole muzycznej.
W 2020 r. stypendia motywacyjne przyznano 275 uczniom w: 90 szkołach podstawowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85416

Szkoła Kompetencji i Sukcesu	**a**	**16 932,00**	**0,00**	**16 932,00**
	b	**450 520,00**	**0,00**	**450 520,00**
	c	**435 413,36**	**0,00**	**435 413,36**
	d	**96,65%**	**0,00%**	**96,65%**
Szkoła Kompetencji i Sukcesu	**a**	**16 932,00**	**0,00**	**16 932,00**
	b	**450 520,00**	**0,00**	**450 520,00**
	c	**435 413,36**	**0,00**	**435 413,36**
	d	**96,65%**	**0,00%**	**96,65%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 515 182,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 500 075,00

Stopień realizacji: 97,07%

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**	**158 041,00**	**158 041,00**	**0,00**
	b	**349 960,00**	**349 960,00**	**0,00**
	c	**252 039,70**	**252 039,70**	**0,00**
	d	**72,02%**	**72,02%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Szkoła na miarę XXI wieku	**a**	**158 041,00**	**158 041,00**	**0,00**
	b	**349 960,00**	**349 960,00**	**0,00**
	c	**252 039,70**	**252 039,70**	**0,00**
	d	**72,02%**	**72,02%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 702 837,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 604 916,00

Stopień realizacji: 86,07%

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i wyrównanie deficytu u uczniów oraz poprawę wyników nauczania poprzez: wsparcie uczniów zakresie pozyskiwania i rozwijania nowych kompetencji kluczowych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli oraz doposażenie pracowni w środki dydaktyczne. Podczas trwania projektu zostaną zrealizowane zadania: zajęcia dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania umiejętności kluczowych oraz w zakresie treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu, podnoszenia kompetencji cyfrowych, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi; doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi	**a**	**62 000,00**	**62 000,00**	**0,00**
	b	**62 000,00**	**62 000,00**	**0,00**
	c	**57 652,22**	**57 652,22**	**0,00**
	d	**92,99%**	**92,99%**	**0,00%**
Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi	**a**	**62 000,00**	**62 000,00**	**0,00**
	b	**62 000,00**	**62 000,00**	**0,00**
	c	**57 652,22**	**57 652,22**	**0,00**
	d	**92,99%**	**92,99%**	**0,00%**

W 2020 roku poniesiono wydatki z tytułu zwrotu kosztów dotacji innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103

Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości	**a**	**127 915,00**	**0,00**	**127 915,00**
	b	**137 834,00**	**0,00**	**137 834,00**
	c	**134 884,73**	**0,00**	**134 884,73**
	d	**97,86%**	**0,00%**	**97,86%**
Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości	**a**	**127 915,00**	**0,00**	**127 915,00**
	b	**137 834,00**	**0,00**	**137 834,00**
	c	**134 884,73**	**0,00**	**134 884,73**
	d	**97,86%**	**0,00%**	**97,86%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 582 415,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 579 465,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 99,49%

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia ukierunkowanego na zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów kierunku technik: automatyk, energetyk i elektryk z zakresu eksploatacji i remontu instalacji i urządzeń wytwarzania i przesyłania energii cieplnej oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli (szkolenia), doposażenie placówki, organizację staży zawodowych. Wzrost kompetencji zawodowych uczniów przyczyni się do zwiększenia ich zatrudnialności i poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Projekt przewiduje dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy w obszarze kluczowych elementów energetyki zawodowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Też potrafię!	**a**	**45 167,00**	**0,00**	**45 167,00**
	b	**310 750,00**	**0,00**	**310 750,00**
	c	**310 663,73**	**0,00**	**310 663,73**
	d	**99,97%**	**0,00%**	**99,97%**
Też potrafię!	**a**	**45 167,00**	**0,00**	**45 167,00**
	b	**310 750,00**	**0,00**	**310 750,00**
	c	**310 663,73**	**0,00**	**310 663,73**
	d	**99,97%**	**0,00%**	**99,97%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 598 106,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 598 019,00

Stopień realizacji: 99,99%

Celem projektu jest przeprowadzenie działań ukierunkowanych na wzrost kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz rozwinięcie u uczniów z niepełnosprawnościami kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla tych uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni. Efektem działań projektowych będzie kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z niepełnosprawnościami, w tym kompetencje TIK, umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy - metoda eksperymentu, pobudzenie uczniów do kreatywnego działania na rzecz poprawy ich sytuacji. Osiągnięcie efektu odbędzie się poprzez podnoszenie kompetencji i rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym korzystania z narzędzi TIK, indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez dodatkowe zajęcia rewalidacyjne oraz doposażenie pracowni (przyrodnicza, TIK-u, rewalidacyjna, logopedyczna i integracji sensorycznej).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE	**a**	**34 976,00**	**0,00**	**34 976,00**
	b	**158 871,00**	**0,00**	**158 871,00**
	c	**156 570,36**	**0,00**	**156 570,36**
	d	**98,55%**	**0,00%**	**98,55%**
TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE	**a**	**34 976,00**	**0,00**	**34 976,00**
	b	**158 871,00**	**0,00**	**158 871,00**
	c	**156 570,36**	**0,00**	**156 570,36**
	d	**98,55%**	**0,00%**	**98,55%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 515 262,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 512 961,00

Stopień realizacji: 99,55%

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**	**39 605,00**	**39 605,00**	**0,00**
	b	**64 353,00**	**64 353,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem	**a**	**39 605,00**	**39 605,00**	**0,00**
	b	**64 353,00**	**64 353,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania:	141 308,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	76 954,00
Stopień realizacji:	54,46%

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w konkursach, warsztatach i spotkaniach. Przygotują również spacer po Łodzi śladami Tuwima oraz oglądają spektakle. Realizując wszystkie działania podejmują współpracę z rówieśnikami z innych szkół.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy	**a**	**171 890,00**	**0,00**	**171 890,00**
	b	**415 005,00**	**0,00**	**415 005,00**
	c	**414 408,29**	**0,00**	**414 408,29**
	d	**99,86%**	**0,00%**	**99,86%**
Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy	**a**	**171 890,00**	**0,00**	**171 890,00**
	b	**415 005,00**	**0,00**	**415 005,00**
	c	**414 408,29**	**0,00**	**414 408,29**
	d	**99,86%**	**0,00%**	**99,86%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania:	1 910 370,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 909 773,00
Stopień realizacji:	99,97%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez doposażenie pracowni i warsztatów, realizację szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz poprzez organizację dla uczniów szkoły: doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych i nadających uprawnienia w zakresie: wózków podnośnikowych, OZE, uzyskania certyfikatu Certified IPC Specialist, programu WSCAD, zajęć i kursów elektroenergetycznych, montażu układów sterowania, spawania metodą TIG/MAG.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	**a**	**3 778 140,00**	**3 778 140,00**	**0,00**
	b	**4 870 056,00**	**4 870 056,00**	**0,00**
	c	**4 870 055,84**	**4 870 055,84**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	**a**	**3 778 140,00**	**3 778 140,00**	**0,00**
	b	**4 870 056,00**	**4 870 056,00**	**0,00**
	c	**4 870 055,84**	**4 870 055,84**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W 2020 roku finansowanych było 7 punktów przedszkolnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 91 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 4 870 056 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80149

Udzielanie dotacji dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	**a**	**555 492,00**	**0,00**	**555 492,00**
	b	**2 852 180,00**	**0,00**	**2 852 180,00**
	c	**2 837 506,06**	**0,00**	**2 837 506,06**
	d	**99,49%**	**0,00%**	**99,49%**
Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne	**a**	**496 236,00**	**0,00**	**496 236,00**
	b	**2 645 464,00**	**0,00**	**2 645 464,00**
	c	**2 643 445,04**	**0,00**	**2 643 445,04**
	d	**99,92%**	**0,00%**	**99,92%**

W 2020 roku finansowane były 3 szkoły tego typu, do których średniomiesięcznie uczęszczało 374 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 2 643 445 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych	**a**	**59 256,00**	**0,00**	**59 256,00**
	b	**206 716,00**	**0,00**	**206 716,00**
	c	**194 061,02**	**0,00**	**194 061,02**
	d	**93,88%**	**0,00%**	**93,88%**

W 2020 roku finansowana były 2 branżowe szkoły I stopnia, do których średniomiesięcznie uczęszczało 5 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 194 061 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117, 80152

Udzielanie dotacji dla niepublicznych i publicznych burs szkolnych	**a**	**4 504 872,00**	**0,00**	**4 504 872,00**
	b	**5 050 973,00**	**0,00**	**5 050 973,00**
	c	**5 014 017,89**	**0,00**	**5 014 017,89**
	d	**99,27%**	**0,00%**	**99,27%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Bursy szkolne niepubliczne	**a**	**4 221 756,00**	**0,00**	**4 221 756,00**
	b	**4 817 857,00**	**0,00**	**4 817 857,00**
	c	**4 803 768,89**	**0,00**	**4 803 768,89**
	d	**99,71%**	**0,00%**	**99,71%**

W 2020 roku finansowane były 3 bursy szkolne niepubliczne, w których średniomiesięcznie mieszkało 542 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 4 803 769 zł.

Dotacja dla burs szkolnych publicznych	**a**	**283 116,00**	**0,00**	**283 116,00**
	b	**233 116,00**	**0,00**	**233 116,00**
	c	**210 249,00**	**0,00**	**210 249,00**
	d	**90,19%**	**0,00%**	**90,19%**

W 2020 roku finansowana była 1 bursa szkolna publiczna, w której średniomiesięcznie mieszkało 23 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 210 249 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Udzielanie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego	**a**	**1 159 368,00**	**1 159 368,00**	**0,00**
	b	**976 138,00**	**976 138,00**	**0,00**
	c	**911 040,07**	**911 040,07**	**0,00**
	d	**93,33%**	**93,33%**	**0,00%**
Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	**a**	**1 159 368,00**	**1 159 368,00**	**0,00**
	b	**976 138,00**	**976 138,00**	**0,00**
	c	**911 040,07**	**911 040,07**	**0,00**
	d	**93,33%**	**93,33%**	**0,00%**

W 2020 roku finansowanych było 16 punktów przedszkolnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 186 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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106

Udzielanie dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	**a**	**489 624,00**	**0,00**	**489 624,00**
	b	**833 011,00**	**0,00**	**833 011,00**
	c	**832 791,19**	**0,00**	**832 791,19**
	d	**99,97%**	**0,00%**	**99,97%**
Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	**a**	**489 624,00**	**0,00**	**489 624,00**
	b	**833 011,00**	**0,00**	**833 011,00**
	c	**832 791,19**	**0,00**	**832 791,19**
	d	**99,97%**	**0,00%**	**99,97%**

W 2020 roku finansowane było 1 liceum ogólnokształcące specjalne niepubliczne, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 55 uczniów. Na

podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 832 791 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	**a**	**6 673 716,00**	**6 673 716,00**	**0,00**
	b	**7 599 488,00**	**7 599 488,00**	**0,00**
	c	**7 571 383,76**	**7 571 383,76**	**0,00**
	d	**99,63%**	**99,63%**	**0,00%**
Przedszkola specjalne niepubliczne	**a**	**6 673 716,00**	**6 673 716,00**	**0,00**
	b	**7 599 488,00**	**7 599 488,00**	**0,00**
	c	**7 571 383,76**	**7 571 383,76**	**0,00**
	d	**99,63%**	**99,63%**	**0,00%**

W 2020 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 7 571 384 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	**a**	**42 043 888,00**	**0,00**	**42 043 888,00**
	b	**43 390 418,00**	**0,00**	**43 390 418,00**
	c	**43 319 268,87**	**0,00**	**43 319 268,87**
	d	**99,84%**	**0,00%**	**99,84%**
Dotacja za zdaną maturę	**a**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	b	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**
	c	**24 544,94**	**0,00**	**24 544,94**
	d	**35,06%**	**0,00%**	**35,06%**

W 2020 roku w zadaniu tym finansowane były 4 szkoły, których uczniowie uzyskali świadectwo dojrzałości. Dotacja została wypłacona na 24 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 24 545 zł.

Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych	**a**	**13 488 876,00**	**0,00**	**13 488 876,00**
	b	**14 630 981,00**	**0,00**	**14 630 981,00**
	c	**14 630 980,30**	**0,00**	**14 630 980,30**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W 2020 roku finansowanych było 5 liceów ogólnokształcących publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 2.218 uczniów. Na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku publicznych liceów dla młodzieży dotacja mnożona jest przez wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 14 630 980 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Licea ogólnokształcące niepubliczne	**a**	**28 005 288,00**	**0,00**	**28 005 288,00**
	b	**27 750 060,00**	**0,00**	**27 750 060,00**
	c	**27 740 045,57**	**0,00**	**27 740 045,57**
	d	**99,96%**	**0,00%**	**99,96%**

W 2020 roku finansowane były 33 licea ogólnokształcące niepubliczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3.721 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 27 740 046 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	**a**	**162 816,00**	**0,00**	**162 816,00**
	b	**742 555,00**	**0,00**	**742 555,00**
	c	**742 554,42**	**0,00**	**742 554,42**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W 2020 roku finansowanych było 11 liceów ogólnokształcących niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 14 uczniów niepełnosprawnych. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 742 554 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	**a**	**286 908,00**	**0,00**	**286 908,00**
	b	**196 822,00**	**0,00**	**196 822,00**
	c	**181 143,64**	**0,00**	**181 143,64**
	d	**92,03%**	**0,00%**	**92,03%**

W 2020 roku finansowane były 2 licea ogólnokształcące publiczne, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 2 uczniów niepełnosprawnych. Na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, dodatkowo przeliczana jest przez wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 181 144 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80152

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	**a**	**672 156,00**	**672 156,00**	**0,00**
	b	**592 017,00**	**592 017,00**	**0,00**
	c	**524 319,06**	**524 319,06**	**0,00**
	d	**88,56%**	**88,56%**	**0,00%**
Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	**a**	**47 076,00**	**47 076,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2020 roku w tym zadaniu nie była dotowana żadna szkoła. Na podstawie art. 18 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wypłacana jest w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	**a**	**605 964,00**	**605 964,00**	**0,00**
	b	**555 964,00**	**555 964,00**	**0,00**
	c	**488 307,32**	**488 307,32**	**0,00**
	d	**87,83%**	**87,83%**	**0,00%**

W 2020 roku w tym zadaniu dotowanych było 9 szkół podstawowych niepublicznych. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało średniomiesięcznie 87 uczniów. Na podstawie art. 19 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wypłacana jest w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych publicznych, w których zorganizowano oddział przedszkolny.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 488 307 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	**a**	**19 116,00**	**19 116,00**	**0,00**
	b	**36 053,00**	**36 053,00**	**0,00**
	c	**36 011,74**	**36 011,74**	**0,00**
	d	**99,89%**	**99,89%**	**0,00%**

W 2020 roku w tym zadaniu dotowane były 2 oddziały przedszkolne 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 36 012 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	**a**	**47 405 232,00**	**47 405 232,00**	**0,00**
	b	**50 613 217,00**	**50 613 217,00**	**0,00**
	c	**50 323 466,40**	**50 323 466,40**	**0,00**
	d	**99,43%**	**99,43%**	**0,00%**
Dotacja dla przedszkoli publicznych	**a**	**9 198 456,00**	**9 198 456,00**	**0,00**
	b	**10 688 170,00**	**10 688 170,00**	**0,00**
	c	**10 688 169,45**	**10 688 169,45**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W 2020 roku finansowanych było 7 przedszkoli publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 870 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 10 688 169 zł.

Przedszkola niepubliczne	**a**	**28 785 036,00**	**28 785 036,00**	**0,00**
	b	**30 895 125,00**	**30 895 125,00**	**0,00**
	c	**30 895 124,10**	**30 895 124,10**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W 2020 roku finansowane były 62 przedszkola niepubliczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3.364 dzieci. Na podstawie art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 30 895 124 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	**a**	**8 377 440,00**	**8 377 440,00**	**0,00**
	b	**7 974 124,00**	**7 974 124,00**	**0,00**
	c	**7 694 274,22**	**7 694 274,22**	**0,00**
	d	**96,49%**	**96,49%**	**0,00%**

W 2020 roku finansowanych było 29 przedszkoli niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 175 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 7 694 274 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	a	1 044 300,00	1 044 300,00	0,00
	b	1 055 798,00	1 055 798,00	0,00
	c	1 045 898,63	1 045 898,63	0,00
	d	99,06%	99,06%	0,00%

W 2020 roku finansowane były 3 przedszkola publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 20 wychowanków niepełnosprawnych. Na podstawie art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja na ucznia niepełnosprawnego wypłacana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola publicznego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 1 045 899 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	a	33 330 884,00	24 562 808,00	8 768 076,00
	b	36 066 877,00	27 633 451,00	8 433 426,00
	c	35 842 044,40	27 538 065,67	8 303 978,73
	d	99,38%	99,65%	98,47%
Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	a	7 642 356,00	7 642 356,00	0,00
	b	8 461 623,00	8 461 623,00	0,00
	c	8 448 774,26	8 448 774,26	0,00
	d	99,85%	99,85%	0,00%

W 2020 roku dotacje były przyznane 4 szkołom publicznym, do których średniomiesięcznie uczęszczało 931 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 8 448 774 zł.

Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych	a	14 000,00	14 000,00	0,00
	b	3 946,00	3 946,00	0,00
	c	3 945,48	3 945,48	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

W 2020 roku finansowane były 2 szkoły podstawowe niepubliczne z klasami dotychczasowego gimnazjum, do których uczęszczało 36 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.

Szkoły podstawowe niepubliczne	a	16 906 452,00	16 906 452,00	0,00
	b	19 167 882,00	19 167 882,00	0,00
	c	19 085 345,93	19 085 345,93	0,00
	d	99,57%	99,57%	0,00%

W 2020 roku dotacje były przyznane 28 szkołom podstawowym niepublicznym, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3.233 uczniów. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 26 ust. 2 niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, dotację z budżetu Miasta będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 19.085.346 zł.

Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego	**a**	**8 768 076,00**	**0,00**	**8 768 076,00**
	b	**8 433 426,00**	**0,00**	**8 433 426,00**
	c	**8 303 978,73**	**0,00**	**8 303 978,73**
	d	**98,47%**	**0,00%**	**98,47%**

W 2020 roku dotacje były przyznane 4 szkołom podstawowym niepublicznym mistrzostwa sportowego, do których średniomiesięcznie uczęszczało 647 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 8 303 979 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80110

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	**a**	**16 148 052,00**	**0,00**	**16 148 052,00**
	b	**14 218 692,00**	**0,00**	**14 218 692,00**
	c	**14 127 542,27**	**0,00**	**14 127 542,27**
	d	**99,36%**	**0,00%**	**99,36%**
Dotacja dla szkół policealnych publicznych	**a**	**8 531 568,00**	**0,00**	**8 531 568,00**
	b	**7 601 568,00**	**0,00**	**7 601 568,00**
	c	**7 534 361,38**	**0,00**	**7 534 361,38**
	d	**99,12%**	**0,00%**	**99,12%**

W 2020 roku finansowanych było 5 szkół policealnych publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 1.831 słuchaczy. Na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych publiczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 7 534 361 zł.

Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	**a**	**330 000,00**	**0,00**	**330 000,00**
	b	**738 852,00**	**0,00**	**738 852,00**
	c	**721 001,34**	**0,00**	**721 001,34**
	d	**97,58%**	**0,00%**	**97,58%**

W 2020 roku w zadaniu tym finansowanych było 25 szkół policealnych, których słuchacze otrzymali dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dotacja została wypłacona na 741 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 721 001 zł.

Szkoły policealne niepubliczne	**a**	**7 286 484,00**	**0,00**	**7 286 484,00**
	b	**5 878 272,00**	**0,00**	**5 878 272,00**
	c	**5 872 179,55**	**0,00**	**5 872 179,55**
	d	**99,90%**	**0,00%**	**99,90%**

W 2020 roku finansowanych było 31 szkół policealnych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 1.159 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 5 872 180 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80116

Udzielanie dotacji dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	**a**	**8 037 000,00**	**0,00**	**8 037 000,00**
	b	**9 070 112,00**	**0,00**	**9 070 112,00**
	c	**8 999 724,84**	**0,00**	**8 999 724,84**
	d	**99,22%**	**0,00%**	**99,22%**
Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	**a**	**8 037 000,00**	**0,00**	**8 037 000,00**
	b	**9 070 112,00**	**0,00**	**9 070 112,00**
	c	**8 999 724,84**	**0,00**	**8 999 724,84**
	d	**99,22%**	**0,00%**	**99,22%**

W roku 2020 roku w zadaniu tym finansowanych było 6 szkół podstawowych specjalnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 220 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 8.999.725 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Udzielanie dotacji dla szkół zawodowych specjalnych niepublicznych	**a**	**1 078 980,00**	**0,00**	**1 078 980,00**
	b	**1 777 512,00**	**0,00**	**1 777 512,00**
	c	**1 706 420,31**	**0,00**	**1 706 420,31**
	d	**96,00%**	**0,00%**	**96,00%**
Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	**a**	**1 078 980,00**	**0,00**	**1 078 980,00**
	b	**1 777 512,00**	**0,00**	**1 777 512,00**
	c	**1 706 420,31**	**0,00**	**1 706 420,31**
	d	**96,00%**	**0,00%**	**96,00%**

W 2020 roku finansowane były 3 szkoły tego typu, do których średniomiesięcznie uczęszczało 36 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1 706 420 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Udzielanie dotacji dla techników publicznych i niepublicznych	**a**	**4 941 292,00**	**0,00**	**4 941 292,00**
	b	**9 343 466,00**	**0,00**	**9 343 466,00**
	c	**9 330 827,41**	**0,00**	**9 330 827,41**
	d	**99,86%**	**0,00%**	**99,86%**
Technika niepubliczne	**a**	**4 327 296,00**	**0,00**	**4 327 296,00**
	b	**8 374 398,00**	**0,00**	**8 374 398,00**
	c	**8 362 596,87**	**0,00**	**8 362 596,87**
	d	**99,86%**	**0,00%**	**99,86%**

W 2020 roku finansowanych było 11 techników niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 1021 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 8 362 597 zł.

Technika publiczne	**a**	**460 000,00**	**0,00**	**460 000,00**
	b	**486 926,00**	**0,00**	**486 926,00**
	c	**486 379,50**	**0,00**	**486 379,50**
	d	**99,89%**	**0,00%**	**99,89%**

W 2020 roku finansowane były 2 technika publiczne, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 42 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 486 380 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	**a**	**153 996,00**	**0,00**	**153 996,00**
	b	**482 142,00**	**0,00**	**482 142,00**
	c	**481 851,04**	**0,00**	**481 851,04**
	d	**99,94%**	**0,00%**	**99,94%**

W 2020 roku finansowanych było 6 techników niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 13 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 481 851 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115, 80152

Udzielanie dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**a**	**3 508 050,00**	**1 239 948,00**	**2 268 102,00**
	b	**4 432 356,00**	**1 382 412,00**	**3 049 944,00**
	c	**4 232 100,75**	**1 381 678,10**	**2 850 422,65**
	d	**95,48%**	**99,95%**	**93,46%**
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**a**	**3 508 050,00**	**1 239 948,00**	**2 268 102,00**
	b	**4 432 356,00**	**1 382 412,00**	**3 049 944,00**
	c	**4 232 100,75**	**1 381 678,10**	**2 850 422,65**
	d	**95,48%**	**99,95%**	**93,46%**

W roku 2020 roku finansowanych były 22 placówki realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których średniomiesięcznie uczęszczało 289 dzieci. Na podstawie art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych placówki realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1 381 678 zł.
W roku 2020 roku finansowanych było 5 placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których średniomiesięcznie uczęszczało 237 dzieci. Na podstawie art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych placówki realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla powiatu
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 2.850.422 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Udzielanie dotacji na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	**a**	**3 244 620,00**	**3 244 620,00**	**0,00**
	b	**6 410 582,00**	**6 410 582,00**	**0,00**
	c	**6 410 580,93**	**6 410 580,93**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	**a**	**2 524 080,00**	**2 524 080,00**	**0,00**
	b	**5 244 920,00**	**5 244 920,00**	**0,00**
	c	**5 244 919,85**	**5 244 919,85**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W 2020 roku, w tym zadaniu dotowanych było 21 szkół podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 106 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 5 244 920 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	**a**	**720 540,00**	**720 540,00**	**0,00**
	b	**1 165 662,00**	**1 165 662,00**	**0,00**
	c	**1 165 661,08**	**1 165 661,08**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W 2020 roku dotowane były 3 szkoły podstawowe publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 15 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 1 165 661 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80150

Udzielanie dotacji niepublicznym młodzieżowym ośrodkom socjoterapii	**a**	**1 182 432,00**	**0,00**	**1 182 432,00**
	b	**1 240 754,00**	**0,00**	**1 240 754,00**
	c	**1 222 290,16**	**0,00**	**1 222 290,16**
	d	**98,51%**	**0,00%**	**98,51%**
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	**a**	**1 182 432,00**	**0,00**	**1 182 432,00**
	b	**1 240 754,00**	**0,00**	**1 240 754,00**
	c	**1 222 290,16**	**0,00**	**1 222 290,16**
	d	**98,51%**	**0,00%**	**98,51%**

W 2020 roku finansowane były 2 młodzieżowe ośrodki socjoterapii, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 138 wychowanków. Na podstawie art. 28 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych młodzieżowe ośrodki socjoterapii otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1 222 290 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Udzielanie dotacji niepublicznym specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym	**a**	**360 840,00**	**0,00**	**360 840,00**
	b	**360 840,00**	**0,00**	**360 840,00**
	c	**293 460,16**	**0,00**	**293 460,16**
	d	**81,33%**	**0,00%**	**81,33%**
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne	**a**	**360 840,00**	**0,00**	**360 840,00**
	b	**360 840,00**	**0,00**	**360 840,00**
	c	**293 460,16**	**0,00**	**293 460,16**
	d	**81,33%**	**0,00%**	**81,33%**

W 2020 roku finansowany był 1 specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy niepubliczny, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 7 wychowanków. Na podstawie art. 28 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje placówkom niepublicznym w kwocie 293 460 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**
	c	**66 249,53**	**0,00**	**66 249,53**
	d	**94,64%**	**0,00%**	**94,64%**
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**
	c	**66 249,53**	**0,00**	**66 249,53**
	d	**94,64%**	**0,00%**	**94,64%**

W 2020 r. zadanie dla 457 dzieci w wieku od 0 do 6 lat realizowane było w Szkołach Podstawowych Specjalnych nr 128, 168 i 194, w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych nr 4 i 6 oraz w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 i nr 3.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Więcej nas łączy niż dzieli	**a**	**4 295,00**	**4 295,00**	**0,00**
	b	**4 319,00**	**4 319,00**	**0,00**
	c	**4 311,51**	**4 311,51**	**0,00**
	d	**99,83%**	**99,83%**	**0,00%**
Więcej nas łączy niż dzieli	**a**	**4 295,00**	**4 295,00**	**0,00**
	b	**4 319,00**	**4 319,00**	**0,00**
	c	**4 311,51**	**4 311,51**	**0,00**
	d	**99,83%**	**99,83%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania:	95 496,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	95 488,00
Stopień realizacji:	99,99%

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**	**193 665,00**	**0,00**	**193 665,00**
	b	**484 257,00**	**0,00**	**484 257,00**
	c	**353 970,21**	**0,00**	**353 970,21**
	d	**73,10%**	**0,00%**	**73,10%**
Więcej umiejętności - więcej możliwości	**a**	**193 665,00**	**0,00**	**193 665,00**
	b	**484 257,00**	**0,00**	**484 257,00**
	c	**353 970,21**	**0,00**	**353 970,21**
	d	**73,10%**	**0,00%**	**73,10%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 239 330,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 109 043,00

Stopień realizacji: 89,49%

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

Wyjątkowy przedszkolak	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 398,00**	**6 398,00**	**0,00**
	c	**818,00**	**818,00**	**0,00**
	d	**12,79%**	**12,79%**	**0,00%**
Wyjątkowy przedszkolak	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 398,00**	**6 398,00**	**0,00**
	c	**818,00**	**818,00**	**0,00**
	d	**12,79%**	**12,79%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 527 692,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 521 742,00

Stopień realizacji: 98,87%

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia 12 dzieci z wadami słuchu i afazją w wieku przedszkolnym z terenu województwa łódzkiego w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 97 poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej OWP, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej oraz doposażenie bazy ośrodka technodydaktycznej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Z nami wygrasz wyścig do przyszłości	**a**	**166 901,00**	**166 901,00**	**0,00**
	b	**665 409,00**	**665 409,00**	**0,00**
	c	**654 906,91**	**654 906,91**	**0,00**
	d	**98,42%**	**98,42%**	**0,00%**
Z nami wygrasz wyścig do przyszłości	**a**	**166 901,00**	**166 901,00**	**0,00**
	b	**665 409,00**	**665 409,00**	**0,00**
	c	**654 906,91**	**654 906,91**	**0,00**
	d	**98,42%**	**98,42%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 129 698,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 119 195,00

Stopień realizacji: 99,07%

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**	**99 003,00**	**99 003,00**	**0,00**
	b	**255 288,00**	**255 288,00**	**0,00**
	c	**252 475,04**	**252 475,04**	**0,00**
	d	**98,90%**	**98,90%**	**0,00%**
Z pasją w przyszłość	**a**	**99 003,00**	**99 003,00**	**0,00**
	b	**255 288,00**	**255 288,00**	**0,00**
	c	**252 475,04**	**252 475,04**	**0,00**
	d	**98,90%**	**98,90%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 748 460,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 745 646,00

Stopień realizacji: 99,62%

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

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	**a**	**8 486 447,00**	**4 847 926,00**	**3 638 521,00**
	b	**8 788 456,00**	**5 068 160,00**	**3 720 296,00**
	c	**8 788 456,00**	**5 068 160,00**	**3 720 296,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	**a**	**8 486 447,00**	**4 847 926,00**	**3 638 521,00**
	b	**8 788 456,00**	**5 068 160,00**	**3 720 296,00**
	c	**8 788 456,00**	**5 068 160,00**	**3 720 296,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Zrealizowane wydatki pokryły odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów-byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Zapewnienie wypoczynku dzieci i młodzieży	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**1 487 287,63**	**1 487 287,63**	**0,00**
	d	**74,36%**	**74,36%**	**0,00%**
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 573 981,00**	**1 573 981,00**	**0,00**
	c	**1 487 287,63**	**1 487 287,63**	**0,00**
	d	**94,49%**	**94,49%**	**0,00%**

W 2020 r. środki finansowe rozdysponowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Zadanie realizowane było przez szkoły podstawowe i placówki wychowania pozaszkolnego dla 4378 dzieci. Na kolonie letnie do Grotnik wyjechało 198 uczniów szkół podstawowych.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**426 019,00**	**426 019,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

Zawodowy Impuls	**a**	**124 907,00**	**0,00**	**124 907,00**
	b	**311 557,00**	**0,00**	**311 557,00**
	c	**214 679,96**	**0,00**	**214 679,96**
	d	**68,91%**	**0,00%**	**68,91%**
Zawodowy Impuls	**a**	**124 907,00**	**0,00**	**124 907,00**
	b	**311 557,00**	**0,00**	**311 557,00**
	c	**214 679,96**	**0,00**	**214 679,96**
	d	**68,91%**	**0,00%**	**68,91%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	1 010 064,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	913 187,00		
Stopień realizacji:	90,41%		

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w SOSWnr 6 w Łodzi, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**230 000,00**	**170 000,00**	**60 000,00**
	b	**267 800,00**	**189 800,00**	**78 000,00**
	c	**83 393,00**	**71 753,00**	**11 640,00**
	d	**31,14%**	**37,80%**	**14,92%**
Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	**a**	**230 000,00**	**170 000,00**	**60 000,00**
	b	**267 800,00**	**189 800,00**	**78 000,00**
	c	**83 393,00**	**71 753,00**	**11 640,00**
	d	**31,14%**	**37,80%**	**14,92%**
Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasta Łódź	**a**	**43 600,00**	**43 600,00**	**0,00**
	b	**149 865,00**	**123 165,00**	**26 700,00**
	c	**83 393,00**	**71 753,00**	**11 640,00**
	d	**55,65%**	**58,26%**	**43,60%**

Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zakup usług.

Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź	**a**	**186 400,00**	**126 400,00**	**60 000,00**
	b	**117 935,00**	**66 635,00**	**51 300,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Brak realizacji w 2020 r

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**a**	**1 824 425,00**	**1 160 252,00**	**664 173,00**
	b	**1 839 425,00**	**1 175 252,00**	**664 173,00**
	c	**912 237,82**	**567 208,46**	**345 029,36**
	d	**49,59%**	**48,26%**	**51,95%**
Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	**a**	**1 824 425,00**	**1 160 252,00**	**664 173,00**
	b	**1 839 425,00**	**1 175 252,00**	**664 173,00**
	c	**912 237,82**	**567 208,46**	**345 029,36**
	d	**49,59%**	**48,26%**	**51,95%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"	**a**	**1 781 581,00**	**1 117 408,00**	**664 173,00**
	b	**1 781 581,00**	**1 117 408,00**	**664 173,00**
	c	**876 235,37**	**531 206,01**	**345 029,36**
	d	**49,18%**	**47,54%**	**51,95%**

W ramach działania środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz wynagrodzenia dla osób sprzątających na obiektach powstałych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" a także na wydatki dotyczące comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem i wyposażeniem boisk. Finansowaniem zostało objętych 38 boisk (27 boisk w ramach gminy i 11 boisk w ramach powiatu).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" - "R"	**a**	**42 844,00**	**42 844,00**	**0,00**
	b	**57 844,00**	**57 844,00**	**0,00**
	c	**36 002,45**	**36 002,45**	**0,00**
	d	**62,24%**	**62,24%**	**0,00%**

W ramach działania środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz wynagrodzenia dla osób sprzątających na obiektach powstałych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012"(znajdujących się na obszarze objętym rewitalizacją), a także na wydatki dotyczące comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**1 368 860,00**	**1 368 860,00**	**0,00**
	b	**1 552 563,00**	**1 552 563,00**	**0,00**
	c	**1 215 259,14**	**1 215 259,14**	**0,00**
	d	**78,27%**	**78,27%**	**0,00%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**a**	**790 000,00**	**790 000,00**	**0,00**
	b	**275 000,00**	**275 000,00**	**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	**275 000,00**	**275 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**515 000,00**	**515 000,00**	**0,00**
	c	**506 240,82**	**506 240,82**	**0,00**
	d	**98,30%**	**98,30%**	**0,00%**
zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich "R"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**515 000,00**	**515 000,00**	**0,00**
	c	**506 240,82**	**506 240,82**	**0,00**
	d	**98,30%**	**98,30%**	**0,00%**

W roku 2020 r.- zgodnie z ustawą z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – zdecydowana część zadań wynikających z

miejskich programów przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii została przeniesiona na działania związane z zapobieganiem skutków pandemii.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	**a**	**425 000,00**	**425 000,00**	**0,00**
	b	**425 000,00**	**425 000,00**	**0,00**
	c	**371 463,98**	**371 463,98**	**0,00**
	d	**87,40%**	**87,40%**	**0,00%**
zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R	**a**	**425 000,00**	**425 000,00**	**0,00**
	b	**425 000,00**	**425 000,00**	**0,00**
	c	**371 463,98**	**371 463,98**	**0,00**
	d	**87,40%**	**87,40%**	**0,00%**

W roku 2020 r.- zgodnie z ustawą z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – zdecydowana część zadań wynikających z miejskich programów przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii została przeniesiona na działania związane z zapobieganiem skutków pandemii.

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	**153 860,00**	**153 860,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**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	**153 860,00**	**153 860,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W 2020 r. w ramach zadania realizowane były trzy cele :
- zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego związanego z występowaniem ;
- zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy;
- zapobieganie stosowania przemocy.

W 2020 r. kontynuowano 13 umów z 8 organizacjami pozarządowymi, w ramach których przeprowadzono 96 godzin warsztatów dla dzieci, udzielono pomocy 34 rodzinom oraz 11 rodzin objęto poradnictwem psychologicznym.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**183 703,00**	**183 703,00**	**0,00**
	c	**183 694,34**	**183 694,34**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**183 703,00**	**183 703,00**	**0,00**
	c	**183 694,34**	**183 694,34**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W ramach zadania w 2020 roku wyremontowano i doposażono stołówki szkolne w Szkole Podstawowej nr 138 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**5 002 369,00**	**4 414 369,00**	**588 000,00**
	b	**4 699 951,00**	**4 111 951,00**	**588 000,00**
	c	**1 553 639,36**	**1 446 763,81**	**106 875,55**
	d	**33,06%**	**35,18%**	**18,18%**
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**5 002 369,00**	**4 414 369,00**	**588 000,00**
	b	**4 171 962,00**	**3 583 962,00**	**588 000,00**
	c	**1 027 769,41**	**920 893,86**	**106 875,55**
	d	**24,64%**	**25,69%**	**18,18%**

Bawmy się razem. Od Juniora do Seniora. Szkoła miejscem wspólnej zabawy dla każdego mieszkańca osiedla	**a**	**81 440,00**	**81 440,00**	**0,00**
	b	**81 440,00**	**81 440,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie niezrealizowane.

Bezpieczne i estetyczne ogrodzenie w PM 175 i SP 34	**a**	**144 000,00**	**144 000,00**	**0,00**
	b	**144 000,00**	**144 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie niezrealizowane.

BEZPIECZNIE, KOLOROWO I NOWOCZEŚNIE w SP 125 - remont korytarzy i doposażenie pracowni	**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 niezrealizowane.

Bezpieczny korytarz w SP 55	**a**	**87 000,00**	**87 000,00**	**0,00**
	b	**87 000,00**	**87 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie niezrealizowane.

Bezpieczny teren wokół budynku SP nr 139 im. Wojska Polskiego w Łodzi	**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%**

Zadanie niezrealizowane.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Bezstresowy dzwonek w SP 110	**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%**

Zadanie niezrealizowane.

Doposażenie kuchni szkolnej w SP 114	**a**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	b	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie niezrealizowane.

Doposażenie pomieszczenia siłowni w IX LO	**a**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	b	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	c	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W ramach zadania zakupiono urządzenia do siłowni.

Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w gry, pomoce dydaktyczne, książki oraz sprzęt muzyczny	**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%**

W ramach zadania doposażono Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w gry, pomoce dydaktyczne, książki oraz sprzęt muzyczny.

DZIESIĄTKA - BEZPIECZNA I NOWOCZESNA - modernizacja SP 10	**a**	**38 000,00**	**38 000,00**	**0,00**
	b	**38 000,00**	**38 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie niezrealizowane.

E-biblioteka w SP58	**a**	**39 845,00**	**39 845,00**	**0,00**
	b	**39 845,00**	**39 845,00**	**0,00**
	c	**39 845,00**	**39 845,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy.

Gdy twój rower daszek znajdzie, na siłowni będzie fajniej - montaż zadaszonych stojaków na rowery oraz siłowni przy SP 120	**a**	**116 450,00**	**116 450,00**	**0,00**
	b	**116 450,00**	**116 450,00**	**0,00**
	c	**116 450,00**	**116 450,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W ramach zadania wykonano zadaszone stojaki na rowery oraz wyposażono siłownię przy SP 120.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Innowacyjna SP 91 - multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia	**a**	**373 000,00**	**373 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie niezrealizowane.

Interaktywne przedszkolaki	**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%**

Zadanie niezrealizowane.

Jesteśmy bezpieczni - domofon w naszym Przedszkolu	**a**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**
	b	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**
	c	**3 499,35**	**3 499,35**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**

W ramach zadania zakupiono i zamontowano domofon.

Jesteśmy w sieci - SP 55, ul. Mackiewicza 9	**a**	**134 500,00**	**134 500,00**	**0,00**
	b	**134 500,00**	**134 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie niezrealizowane.

Kącik relaksu w SP 130	**a**	**4 350,00**	**4 350,00**	**0,00**
	b	**4 350,00**	**4 350,00**	**0,00**
	c	**4 350,00**	**4 350,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W ramach zadania zakupiono meble.

Kolorowa szatnia - zakup szafek ubraniowych do szatni uczniowskiej w SP 114	**a**	**29 500,00**	**29 500,00**	**0,00**
	b	**29 500,00**	**29 500,00**	**0,00**
	c	**29 354,16**	**29 354,16**	**0,00**
	d	**99,51%**	**99,51%**	**0,00%**

W ramach zadania zakupiono szafki ubraniowe do szatni.

Laboratorium językowe w SP 101	**a**	**85 900,00**	**85 900,00**	**0,00**
	b	**85 900,00**	**85 900,00**	**0,00**
	c	**84 600,90**	**84 600,90**	**0,00**
	d	**98,49%**	**98,49%**	**0,00%**

W ramach zadania wyremontowano i doposażono w sprzęt pracownię językową.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Maluch na scenie	**a**	**3 680,00**	**3 680,00**	**0,00**
	b	**3 680,00**	**3 680,00**	**0,00**
	c	**3 679,98**	**3 679,98**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W ramach zadania zakupiono stroje i rekwizyty do przedstawień do PM 130.

Modernizacja budynku PM 133	**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%**

Zadanie niezrealizowane.

Modernizacja pracowni informatycznej w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym z możliwością swobodnego korzystania przez osoby niepełnosprawne	**a**	**78 000,00**	**0,00**	**78 000,00**
	b	**78 000,00**	**0,00**	**78 000,00**
	c	**77 115,55**	**0,00**	**77 115,55**
	d	**98,87%**	**0,00%**	**98,87%**

Zadanie zrealizowane przez placówkę-wykonano prace remontowe i doposażenie w sprzęt pracownię informatyczną.

Modernizacja pracowni komputerowej w SP 122	**a**	**47 800,00**	**47 800,00**	**0,00**
	b	**47 800,00**	**47 800,00**	**0,00**
	c	**47 800,00**	**47 800,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Zadanie zrealizowane przez placówkę-doposażeno w sprzęt pracownię komputerową.

Modernizacja pracowni komputerowej w SP 58	**a**	**98 200,00**	**98 200,00**	**0,00**
	b	**98 200,00**	**98 200,00**	**0,00**
	c	**98 199,24**	**98 199,24**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Zadanie zrealizowane przez placówkę-doposażeno w sprzęt pracownię komputerową.

Modernizacja szatni w PM 174	**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%**

Zadanie niezrealizowane.

Modernizacja terenu ogrodu w PM 45	**a**	**51 900,00**	**51 900,00**	**0,00**
	b	**51 900,00**	**51 900,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie niezrealizowane.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Naczynia i sprzęt kuchenny dla PM nr 171	**a**	**1 443,00**	**1 443,00**	**0,00**
	b	**1 443,00**	**1 443,00**	**0,00**
	c	**1 443,00**	**1 443,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zadanie zrealizowane przez placówkę-zakupiono naczynia i sprzęt kuchenny.				
Niech wszyscy nas usłyszą - zakup sprzętu nagłaśniającego dla uczniów SP 142	**a**	**4 400,00**	**4 400,00**	**0,00**
	b	**4 400,00**	**4 400,00**	**0,00**
	c	**4 400,00**	**4 400,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zadanie zrealizowane przez placówkę-zakupiono sprzęt nagłaśniający.				
Niech wszyscy nas zobaczą - zakup systemu informacyjno-wizyjnego dla uczniów SP 142	**a**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**
	b	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**
	c	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zadanie zrealizowane przez placówkę-zakupiono system informacyjno - wizyjny.				
Nowoczesna cyfrowa pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 114	**a**	**39 400,00**	**39 400,00**	**0,00**
	b	**39 400,00**	**39 400,00**	**0,00**
	c	**39 252,65**	**39 252,65**	**0,00**
	d	**99,63%**	**99,63%**	**0,00%**
Zadanie zrealizowane przez placówkę-zakupiono sprzęt do nauki języków obcych.				
Nowoczesna i przyjazna biblioteka w SP 205	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**4 956,26**	**4 956,26**	**0,00**
	d	**9,91%**	**9,91%**	**0,00%**
Zadanie realizowane przez placówkę. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.				
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W SZKOLE - sprzęt komputerowy dla SP 110	**a**	**118 000,00**	**118 000,00**	**0,00**
	b	**118 000,00**	**118 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zadanie niezrealizowane.				
Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175	**a**	**330 000,00**	**330 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zadanie niezrealizowane.				

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Poprawa bezpieczeństwa w okolicy SP 44 i orlika	**a**	**1 600,00**	**1 600,00**	**0,00**
	b	**1 600,00**	**1 600,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zadanie niezrealizowane.				
Postawmy na najmłodszych - PM nr 170	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**1 999,92**	**1 999,92**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zadanie zrealizowane przez placówkę- zakupiono wykładzinę do klas.				
Pracownia logopedyczna w PM 45 - stworzenie i wyposażenie	**a**	**22 500,00**	**22 500,00**	**0,00**
	b	**22 500,00**	**22 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zadanie niezrealizowane.				
Prestiżowa sala sportowa remont Sali gimnastycznej SP 19	**a**	**234 000,00**	**234 000,00**	**0,00**
	b	**234 000,00**	**234 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zadanie niezrealizowane.				
RADOSNY PLAC ZABAW - remont i doposażenie placu zabaw przy SP 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej	**a**	**227 860,00**	**227 860,00**	**0,00**
	b	**227 860,00**	**227 860,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zadanie niezrealizowane.				
Remont chodników przy PM 43 wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych	**a**	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**
	b	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zadanie niezrealizowane.				
Remont i doposażenie placu zabaw przy SP 122	**a**	**154 987,00**	**154 987,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zadanie niezrealizowane.				

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Remont i modernizacja hali sportowej	**a**	**495 000,00**	**0,00**	**495 000,00**
	b	**495 000,00**	**0,00**	**495 000,00**
	c	**14 760,00**	**0,00**	**14 760,00**
	d	**2,98%**	**0,00%**	**2,98%**

Zadanie realizowane przez placówkę. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.

Remont i modernizacja kuchni i zmywalni przedszkolnej w PM 227 w ZSZP nr 5 ul. Milionowa 64 Łódź	**a**	**47 500,00**	**47 500,00**	**0,00**
	b	**47 500,00**	**47 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie niezrealizowane.

Remont placu zabaw oraz wymiana zniszczonej nawierzchni	**a**	**155 000,00**	**155 000,00**	**0,00**
	b	**155 000,00**	**155 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie niezrealizowane.

Remont szatni szkolnej w SP 114	**a**	**157 000,00**	**157 000,00**	**0,00**
	b	**157 000,00**	**157 000,00**	**0,00**
	c	**156 980,00**	**156 980,00**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Zadanie zrealizowane przez placówkę- wyremontowano szatnię dla uczniów.

Ruda walczy ze smogiem. Czujniki jakości powietrza na szkołach i przedszkolach	**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%**

Zadanie niezrealizowane.

Sala informatyczno-językowa w Szkole Podstawowej nr 204	**a**	**119 724,00**	**119 724,00**	**0,00**
	b	**119 724,00**	**119 724,00**	**0,00**
	c	**119 723,40**	**119 723,40**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Zadanie zrealizowane przez placówkę. Wykonano roboty remontowe i doposażeno w pracownię w sprzęt.

Strefy relaksacyjno-rekreacyjne w SP 162	**a**	**392 000,00**	**392 000,00**	**0,00**
	b	**392 000,00**	**392 000,00**	**0,00**
	c	**15 990,00**	**15 990,00**	**0,00**
	d	**4,08%**	**4,08%**	**0,00%**

Zadanie realizowane przez placówkę. Wykonano prace remontowe, zakupiono sprzęt sportowy.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Stworzenie Centrum Multimedialnego w SP 143	**a**	**117 500,00**	**117 500,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie niezrealizowane.

Szafka dla każdego - szatnia w SP 152	**a**	**75 500,00**	**75 500,00**	**0,00**
	b	**75 500,00**	**75 500,00**	**0,00**
	c	**75 480,00**	**75 480,00**	**0,00**
	d	**99,97%**	**99,97%**	**0,00%**

Zadanie zrealizowane przez placówkę. Zakupiono szafki dla uczniów.

Szatnia szkolna w SP 3 - bezpieczna i nowoczesna	**a**	**89 000,00**	**89 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie niezrealizowane.

Tablica interaktywna dla dzieci z PM 185	**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%**

Zadanie zrealizowane przez placówkę. Zakupiono tablicę interaktywną.

TAJEMNICZY OGRÓD - stworzenie otwartej przestrzeni edukacyjnej na terenie PM 200	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**14 080,00**	**14 080,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie niezrealizowane.

W POSZUKIWANIU KLUCZA DO ŚWIATA - stworzenie pracowni językowo-terminalowej w SP 142	**a**	**0,00**	**0,00**	**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%**

Zadanie niezrealizowane.

Wielospecjalistyczna pracownia multimedialna w SP 120	**a**	**42 400,00**	**42 400,00**	**0,00**
	b	**42 400,00**	**42 400,00**	**0,00**
	c	**42 400,00**	**42 400,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Zadanie zrealizowane przez placówkę. Zakupiono sprzęt do pracowni multimedialnej.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 80101, 80104, 80120, 80148

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**527 989,00**	**527 989,00**	**0,00**
	c	**525 869,95**	**525 869,95**	**0,00**
	d	**99,60%**	**99,60%**	**0,00%**
MAŁY SPORT - WIELKA RADOŚĆ w SP nr 199 im. J. Tuwima, ul. Elsnera 8 - remont i modernizacja sali gimnastycznej - BO edycja 2019	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**300 170,00**	**300 170,00**	**0,00**
	c	**298 614,00**	**298 614,00**	**0,00**
	d	**99,48%**	**99,48%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 300 170,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 298 614,00

Stopień realizacji: 99,48%

Zadanie zrealizowane przez placówkę .

O!SIŁKA - minisiłownia szkolna - BO edycja 2019	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**48 378,00**	**48 378,00**	**0,00**
	c	**48 360,00**	**48 360,00**	**0,00**
	d	**99,96%**	**99,96%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 48 378,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 48 360,00

Stopień realizacji: 99,96%

Wykonano prace remontowe i dokupiono wyposażenie.

Remont sali gimnastycznej i szatni w Szkole Podstawowej nr 139 im. Wojska Polskiego, przy ul. Giewont 28 - BO edycja 2019	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**179 441,00**	**179 441,00**	**0,00**
	c	**178 895,95**	**178 895,95**	**0,00**
	d	**99,70%**	**99,70%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 179 441,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 178 895,95

Stopień realizacji: 99,70%

Zadanie zrealizowane przez placówkę .

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**13 200,00**	**0,00**	**13 200,00**
	b	**13 200,00**	**0,00**	**13 200,00**
	c	**13 200,00**	**0,00**	**13 200,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**13 200,00**	**0,00**	**13 200,00**
	b	**13 200,00**	**0,00**	**13 200,00**
	c	**13 200,00**	**0,00**	**13 200,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Zakup usług pocztowych	**a**	**13 200,00**	**0,00**	**13 200,00**
	b	**13 200,00**	**0,00**	**13 200,00**
	c	**13 200,00**	**0,00**	**13 200,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 75085				
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	**a**	**1 216 138 031,00**	**747 206 917,00**	**468 931 114,00**
	b	**1 347 367 415,00**	**819 585 662,00**	**527 781 753,00**
	c	**1 301 000 791,97**	**793 835 288,00**	**507 165 503,97**
	d	**96,56%**	**96,86%**	**96,09%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ FINANSOWY

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**3 868,88**	**3 868,88**	**0,00**
	d	**7,74%**	**7,74%**	**0,00%**
Wydatki związane z prowadzoną działalnością	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**3 868,88**	**3 868,88**	**0,00**
	d	**7,74%**	**7,74%**	**0,00%**
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 zostały zaplanowane w kwocie 1.000 zł Zaplanowane wydatki w wyniku podjętych czynności nie zostały wykorzystane w roku budżetowym.

Wydatki związane z poborem podatków	**a**	**49 000,00**	**49 000,00**	**0,00**
	b	**49 000,00**	**49 000,00**	**0,00**
	c	**3 868,88**	**3 868,88**	**0,00**
	d	**7,90%**	**7,90%**	**0,00%**

Wydatki związane z poborem podatków zaplanowano na kwotę 49.000 zł. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 3.869 zł. Planowane wydatki zatem zostały zrealizowane w 7,90 %. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 3.869 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**42 370,00**	**42 370,00**	**0,00**
	b	**1 370,00**	**1 370,00**	**0,00**
	c	**54,20**	**54,20**	**0,00**
	d	**3,96%**	**3,96%**	**0,00%**
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**a**	**42 370,00**	**42 370,00**	**0,00**
	b	**1 370,00**	**1 370,00**	**0,00**
	c	**54,20**	**54,20**	**0,00**
	d	**3,96%**	**3,96%**	**0,00%**
Wydatki związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	**a**	**42 370,00**	**42 370,00**	**0,00**
	b	**1 370,00**	**1 370,00**	**0,00**
	c	**54,20**	**54,20**	**0,00**
	d	**3,96%**	**3,96%**	**0,00%**

Wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano na kwotę 42.370 zł. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 54 zł a zatem w wysokości 3,96 % planowanych wydatków.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 54 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY	**a**	**92 370,00**	**92 370,00**	**0,00**
	b	**51 370,00**	**51 370,00**	**0,00**
	c	**3 923,08**	**3 923,08**	**0,00**
	d	**7,64%**	**7,64%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 065 175,00**	**1 065 175,00**	**0,00**
	c	**1 032 050,18**	**1 032 050,18**	**0,00**
	d	**96,89%**	**96,89%**	**0,00%**
Poprawa bezpieczeństwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 065 175,00**	**1 065 175,00**	**0,00**
	c	**1 032 050,18**	**1 032 050,18**	**0,00**
	d	**96,89%**	**96,89%**	**0,00%**
Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 065 175,00**	**1 065 175,00**	**0,00**
	c	**1 032 050,18**	**1 032 050,18**	**0,00**
	d	**96,89%**	**96,89%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano mycie powierzchni utwardzonych - dezynfekcję przystanków MPK, która obejmuje wiaty, słupki, ławki, kosze i rozkłady jazdy przy użyciu środków odkażających stosowanych do dezaktywacji wirusa Covid-19.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**233 700 303,00**	**233 700 303,00**	**0,00**
	b	**276 728 664,00**	**276 728 664,00**	**0,00**
	c	**264 781 930,41**	**264 781 930,41**	**0,00**
	d	**95,68%**	**95,68%**	**0,00%**
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	**a**	**55 177 799,00**	**55 177 799,00**	**0,00**
	b	**63 599 721,00**	**63 599 721,00**	**0,00**
	c	**54 119 189,93**	**54 119 189,93**	**0,00**
	d	**85,09%**	**85,09%**	**0,00%**
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**8 421 922,00**	**8 421 922,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 16 843 845,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w 2021 r.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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	**188 513,00**	**188 513,00**	**0,00**
	d	**36,04%**	**36,04%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2013 - 2027

Projektowana wartość zadania: 7 839 734,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 843 286,61

Stopień realizacji: 49,02%

W ramach zadania środki przeznaczone zostały na pobór wody ze zdrojów ulicznych oraz dowóz wody beczkowozami na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Łodzi. Ponadto na pobór wody na cele przeciwpożarowe oraz eksploatację studni publicznych.

Utrzymanie kanalizacji deszczowej	**a**	**10 652 853,00**	**10 652 853,00**	**0,00**
	b	**10 652 853,00**	**10 652 853,00**	**0,00**
	c	**10 474 630,69**	**10 474 630,69**	**0,00**
	d	**98,33%**	**98,33%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2015 - 2024

Projektowana wartość zadania: 86 673 967,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 52 750 523,19

Stopień realizacji: 60,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- analizę przedwdrożeniową wraz z Projektem Wdrożeniowym pn. "Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny", w kwocie 248.304 zł;
- czynsz dla ŁSI Sp. z o.o. z tytułu dzierżawy kanalizacji deszczowej w kwocie 7.024.893 zł;
- prace konserwacyjno-remontowe miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń kanalizacyjnych służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych, w kwocie 3.135.489 zł;
- opracowanie oceny poprawności naliczania opłat wnoszonych przez Miasto na rzecz Wód Polskich, w kwocie 11.490zł;
- czynsz dzierżawny gruntu pod rowem pracującym w systemie kanalizacji deszczowej, na terenie gminy Pabianice, w kwocie 1.565 zł;
- opracowanie analizy powierzchni zlewni dla 10 wylotów pod kątem naliczania opłat z tytułu odprowadzania wód roztopowych i opadowych do wód, w kwocie 52.890zł.

Wydatki na oświetlenie	**a**	**2 242 591,00**	**2 242 591,00**	**0,00**
	b	**2 242 591,00**	**2 242 591,00**	**0,00**
	c	**2 088 732,59**	**2 088 732,59**	**0,00**
	d	**93,14%**	**93,14%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2012 - 2022

Projektowana wartość zadania: 13 648 359,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 905 968,84

Stopień realizacji: 65,25%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty za zużytą energię elektryczną na potrzeby oświetlenia iluminacyjnego obiektów reprezentacyjnych, w kwocie 221.535 zł;
- usługi związane z utrzymaniem w sprawności i konserwacją urządzeń oświetlenia iluminacyjnego, w kwocie 65.450 zł;
- zobowiązania z 2019 r. "Grupa Sieciowa", w kwocie 4.930 zł;
- udostępnianie słupów energetycznych na cele oświetlenia iluminacyjnego Szkoły przy ul. Sterlinga 24, w kwocie 184 zł;
- montaż, utrzymanie oraz demontaż dekoracji świątecznej ul. Piotrkowskiej, w kwocie 1.787. 604 zł;
- remonty: oświetlenia iluminacyjnego w ławkach betonowych ul. Struga 50, słupa oświetleniowego przy ul. Piotrkowskiej 282, oprawy ul. Łęczycka/Senatorska, oświetlenia LED w kuli betonowej ul. Struga 50, w kwocie 9.030 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych	**a**	**41 759 235,00**	**41 759 235,00**	**0,00**
	b	**41 759 235,00**	**41 759 235,00**	**0,00**
	c	**41 367 313,65**	**41 367 313,65**	**0,00**
	d	**99,06%**	**99,06%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2012 - 2022

Projektowana wartość zadania: 489 149 327,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 400 020 444,86

Stopień realizacji: 81,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zimowe utrzymanie dróg publicznych ciągów pieszych, w kwocie 2.701.746 zł;
- oczyszczanie pozimowe pasów dróg publicznych, w kwocie 452.136 zł;
- interwencyjne oczyszczanie jezdni i chodników, w kwocie 527.665 zł;
- interwencyjne koszenie i oczyszczanie torowisk, w kwocie 402.534 zł;
- cykliczne oczyszczanie terenów publicznych, w kwocie 15.774.861 zł;
- opróżnianie koszy, w kwocie 290.399 zł;
- oczyszczanie przystanków MPK, w kwocie 1.240.857 zł;
- koszenie, usuwanie liści, sprzątanie, w kwocie 2.227.726 zł;
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, w kwocie 2.764 zł;
- oczyszczanie pozimowe pasów dróg wewnętrznych, w kwocie 36.108 zł;
- cykliczne oczyszczanie terenów gminnych, w kwocie 6.832.306 zł;
- opróżnianie koszy, w kwocie 161.834 zł;
- koszenie, usuwanie liści, sprzątanie, w kwocie 738.734 zł;
- bieżące utrzymanie letnie i zimowe Rejonu XIV oraz utrzymanie czystości na terenie woonerfów: Knychalskiego, Składowa, Lindleya, w kwocie 7.997.097 zł;
- pozostałe zadania w tym: obsługa meteorologiczna, oczyszczanie wind, grupa interwencyjna, w kwocie 1.980.547 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40002, 90001, 90003, 90015, 90026

Gospodarowanie odpadami	**a**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**
	b	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**
	c	**99 427,30**	**99 427,30**	**0,00**
	d	**94,69%**	**94,69%**	**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	**4 428,00**	**4 428,00**	**0,00**
	d	**44,28%**	**44,28%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie operatu szacunkowego dot. wyceny czynszu za dzierżawę kompleksu gospodarki odpadami komunalnymi przy ul. Zamiejskiej 1.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych	**a**	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**
	b	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**
	c	**94 999,30**	**94 999,30**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup i dostawę 82 szt. koszy na psie nieczystości, w kwocie 52.447 zł;
- zakup 1.200.000 szt. worków na psie nieczystości, w kwocie 29.225 zł;
- rozstawianie i usuwanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszy na psie nieczystości, koszy betonowych, w kwocie 13.327 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002, 90026

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną	**a**	**307 800,00**	**307 800,00**	**0,00**
	b	**2 130 316,00**	**2 130 316,00**	**0,00**
	c	**2 063 006,32**	**2 063 006,32**	**0,00**
	d	**96,84%**	**96,84%**	**0,00%**
Odszkodowania i inne wydatki wynikajace z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej	**a**	**106 600,00**	**106 600,00**	**0,00**
	b	**1 929 116,00**	**1 929 116,00**	**0,00**
	c	**1 909 091,47**	**1 909 091,47**	**0,00**
	d	**98,96%**	**98,96%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- 6 rent, w kwocie 10.908 zł;
- wyroki sądowe, w kwocie 1.784.981 zł w tym:
  - na podstawie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie: 1.357.968 zł,
  - dla Rzemieślniczej Spółdzielni „BUDOWLANA" w kwocie: 325.305 zł,
  - z tytułu franszyzy redukcyjnej w kwocie 2.000 zł,
  - pozostałe wyroki sądowe w kwocie: 99.708 zł;
- koszty sądowe, w kwocie 113.202 zł.

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	**733,37**	**733,37**	**0,00**
	d	**61,11%**	**61,11%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę w zakresie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w granicach administracyjnych miasta Łodzi na wniosek właściwych organów, zgodnie z zapisami art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz .U. z 2020 r. poz. 1947).

Wydatki związane z działalnością Wydziału	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**153 181,48**	**153 181,48**	**0,00**
	d	**76,59%**	**76,59%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- czynsz dzierżawny budynków stacji uzdatniania wody dla Gminy Rokiciny, w kwocie 120.894 zł;
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste dla nieruchomości będących we władaniu Wydziału, w kwocie 21.877 zł;
- opracowanie określające obszar i granice Łodzi, w kwocie 6.794 zł;
- aktualizację kosztorysu przebudowy kolektora deszczowego, w kwocie 1.845 zł;
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasach dróg, w kwocie 1.597 zł;
- pozostałe wydatki, w kwocie 174 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**1 088 561,97**	**1 088 561,97**	**0,00**
	d	**54,43%**	**54,43%**	**0,00%**
Opłaty za usługi wodne	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**1 088 561,97**	**1 088 561,97**	**0,00**
	d	**54,43%**	**54,43%**	**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 i roztopowych z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście	**a**	**685 000,00**	**685 000,00**	**0,00**
	b	**525 536,00**	**525 536,00**	**0,00**
	c	**489 126,08**	**489 126,08**	**0,00**
	d	**93,07%**	**93,07%**	**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	**9 138,04**	**9 138,04**	**0,00**
	d	**91,38%**	**91,38%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za zajęcie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami przez wyloty kanalizacji deszczowej lub inne urządzenia.

Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	**a**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	b	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	c	**9 452,04**	**9 452,04**	**0,00**
	d	**21,00%**	**21,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie operatu szacunkowego dot. określenia wartości środków trwałych oraz związanych z systemem zaopatrzenia Łodzi w wodę oraz odprowadzaniem ścieków, w kwocie 4.305 zł;
- zakup 5 sztuk kasków ochronnych i norm na worki na odpady, w kwocie 231 zł;
- wykonanie opracowania określającego obszar i granice Aglomeracji Łódź, w kwocie 1.816 zł;
- operat szacunkowy - służebność gruntowa dla kanalizacji deszczowej w ul. Konstantynowskiej w kwocie 3.100 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	**470 536,00**	**470 536,00**	**0,00**
	c	**470 536,00**	**470 536,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- prace konserwacyjne polegające na usuwaniu porostów, traw, samosiewów oraz zanieczyszczeń w obrębie zbiorników wodnych: Olechowska, Oblęgorska, Pabianka, Żabieniec, ASP, Wycieczkowa, Rzemieślnicza, Tomaszowska, Przędzalniana, Staw Wasiaka, w kwocie 176.385 zł;
- naprawy bieżące, udrożnianie koryt, interwencyjne konserwacje skarp, usuwanie zatorów, awarii i dzikich wysypisk w obrębie rzek, w kwocie 294.151 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Utrzymanie obiektów i infrastruktury na terenie miasta	**a**	**4 171 000,00**	**4 171 000,00**	**0,00**
	b	**4 118 418,00**	**4 118 418,00**	**0,00**
	c	**3 307 959,97**	**3 307 959,97**	**0,00**
	d	**80,32%**	**80,32%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych	**a**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	b	**3 109 794,00**	**3 109 794,00**	**0,00**
	c	**2 478 230,45**	**2 478 230,45**	**0,00**
	d	**79,69%**	**79,69%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- utrzymanie szaletów, w kwocie 282 951 zł;
- remonty chodników, dróg, ciągów pieszo-jezdnych i inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, w kwocie 1 693 626 zł;
- konserwację i utrzymanie w sprawności 5 fontann i 5 zdrojów wody, w kwocie 28 848 zł;
- interwencyjne prace usługowe, w kwocie 317 296 zł;
- otwieranie i zamykanie boiska przy ul. Cyganka, w kwocie 19.175 zł;
- zagospodarowanie terenu zielonego na placu zabaw przy ul. Moskule, w kwocie, 11.480 zł;
- dostawę 19 koszy ulicznych, w kwocie 19.841 zł;
- dostawę 27 ławek i 2 stojaków na rowery, w kwocie 37 207 zł;
-zakup worków na odpady, w kwocie 5 904 zł;
- naprawy urządzeń na placach zabaw, w kwocie 61.902 zł.

Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych R	**a**	**610 000,00**	**610 000,00**	**0,00**
	b	**563 877,00**	**563 877,00**	**0,00**
	c	**426 528,05**	**426 528,05**	**0,00**
	d	**75,64%**	**75,64%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- utrzymanie szaletów, w kwocie 41.820 zł,
- wynajem i serwis kabin przenośnych, w kwocie 6.277 zł,
- przeglądy techniczne placów zabaw, w kwocie 6.089 zł,
- remonty chodników, dróg, ciągów pieszo-jezdnych i inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, w kwocie 175.470 zł,
- konserwację i utrzymanie w sprawności 5 fontann i 5 zdrojów wody w kwocie 81.400 zł,
- interwencyjne prace usługowe, w kwocie 115.472 zł.

Utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi	**a**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	b	**133 747,00**	**133 747,00**	**0,00**
	c	**92 201,47**	**92 201,47**	**0,00**
	d	**68,94%**	**68,94%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci na terenie miasta Łodzi polegające na myciu, czyszczeniu oraz konserwacji pomników, koszeniu trawy oraz pielęgnacji otoczenia pomników, w kwocie 64. 672 zł;
- zakup kamery monitorującej Pomnik Ofiar Komunizmu przy al. Anstadta wraz z podłączeniem, w kwocie 3.290 zł;
- naprawę płyty granitowej przy ul. Szklanej 7, w kwocie 2 100 zł;
- zakup paliwa gazowego do znicza przy Grobie Nieznanego Żołnierza, w kwocie 22.139 zł.

Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	**a**	**311 000,00**	**311 000,00**	**0,00**
	b	**311 000,00**	**311 000,00**	**0,00**
	c	**311 000,00**	**311 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano czynsz z tytułu dzierżawy przyłączy do nieruchomości gminnych wybudowanych w ramach Projektu Funduszu Spójności pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II"

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (WPF)	**a**	**170 092 704,00**	**170 092 704,00**	**0,00**
	b	**203 172 704,00**	**203 172 704,00**	**0,00**
	c	**202 833 554,58**	**202 833 554,58**	**0,00**
	d	**99,83%**	**99,83%**	**0,00%**
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**a**	**170 092 704,00**	**170 092 704,00**	**0,00**
	b	**203 172 704,00**	**203 172 704,00**	**0,00**
	c	**202 833 554,58**	**202 833 554,58**	**0,00**
	d	**99,83%**	**99,83%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2021

Projektowana wartość zadania: 875 169 161,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 787 464 753,48

Stopień realizacji: 89,98%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 5 sektorów Miasta Łodzi wraz z PSZOK (w tym zobowiązania z roku 2019 r. – 42.976.822 zł), w kwocie 201.126.481 zł;
- likwidacja dzikich wysypisk (w tym zobowiązania z roku 2019 r.- 52.987 zł), w kwocie 1.520.025 zł;
- utrzymanie koszy ulicznych (w tym zobowiązania z roku 2019 r.- 1 420 zł), w kwocie 4 .923 zł;
- zbiórka przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych (w tym zobowiązania z z roku 2019 -11.000zł.), w kwocie 121.000 zł;
- usuwanie i rozstawianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, w kwocie 42.307 zł
- wydruk 15 000 szt. ulotek nt. selektywnej zbiórki odpadów, w kwocie 1.845 zł;
- doradztwo - analiza wyboru metody obliczania opłaty, w kwocie 11.070 zł;
- dostawa worków czerwonych na odpady, dot. odpadów z mieszkań objętych kwarantanną, w kwocie 5.904 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Wydatki na utrzymanie cmentarzy	**a**	**261 000,00**	**261 000,00**	**0,00**
	b	**226 969,00**	**226 969,00**	**0,00**
	c	**109 846,45**	**109 846,45**	**0,00**
	d	**48,40%**	**48,40%**	**0,00%**
Utrzymanie grobów i cmentarzy	**a**	**261 000,00**	**261 000,00**	**0,00**
	b	**226 969,00**	**226 969,00**	**0,00**
	c	**109 846,45**	**109 846,45**	**0,00**
	d	**48,40%**	**48,40%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, w kwocie 47.116 zł;
- zobowiązania z 2019 r. dotyczące ochrony Cmentarza Żydowskiego oraz ochrony Cmentarza Starego, w kwocie 62 730 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**a**	**650 000,00**	**650 000,00**	**0,00**
	b	**650 000,00**	**650 000,00**	**0,00**
	c	**525 994,81**	**525 994,81**	**0,00**
	d	**80,92%**	**80,92%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową	**a**	**650 000,00**	**650 000,00**	**0,00**
	b	**650 000,00**	**650 000,00**	**0,00**
	c	**525 994,81**	**525 994,81**	**0,00**
	d	**80,92%**	**80,92%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zobowiązanie z 2019 r. dotyczące bieżącego utrzymania rzek i zbiorników wodnych, w kwocie 51.800 zł;
- roboty związane z utrzymaniem czystości w obrębie zbiorników wodnych: Olechowska, Oblęgorska, Pabianka, Żabieniec, ASP, Wycieczkowa, Rzemieślnicza, Tomaszowska, Przędzalniana, Staw Wasiaka oraz terenów gminnych zlokalizowanych bezpośrednio przy rzekach: Łódka, Jasień, Bałutka, w kwocie 103.739 zł;
- działania interwencyjne po zniszczeniach spowodowanych występującymi intensywnymi opadami deszczu, silnymi wiatrami i burzami tj. naprawa skarp i koryt, odmulanie, usuwanie zatorów, przycinka lub usuwanie złamanych drzew zagrażających bezpieczeństwu w obrębie rzek, kanałów i rowów melioracyjnych. Dodatkowo wykonywano usuwanie dzikich wysypisk na przedmiotowych obszarach, w kwocie 370.456 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, wodę i gaz	**a**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**145 263,00**	**145 263,00**	**0,00**
	d	**72,63%**	**72,63%**	**0,00%**
Programy, prace studialne, i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej	**a**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**145 263,00**	**145 263,00**	**0,00**
	d	**72,63%**	**72,63%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dostęp do Serwisu oraz e-usługi Obserwatorium PGN, inicjalne wypełnienie bazy danymi, w kwocie 28.290 zł;
- opracowanie wniosku do NFOŚiGW o dofinansowanie odwiertu geologicznego, w kwocie 17.220 zł;
- usługę doradczą wsparcia w organizacji Łódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej, w kwocie 60.270 zł;
- wykonanie raportów z monitorowania poziomu osiągnięcia wskaźników w realizowanych projektach w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, w kwocie 24.477 zł;
- usługę aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w kwocie 15 006 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**7 800,00**	**7 800,00**	**0,00**
	b	**7 800,00**	**7 800,00**	**0,00**
	c	**7 800,00**	**7 800,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**7 800,00**	**7 800,00**	**0,00**
	b	**7 800,00**	**7 800,00**	**0,00**
	c	**7 800,00**	**7 800,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		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	**2 800,00**	**2 800,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup i montaż 4 stojaków na rowery na terenie Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego w kwocie 2800 zł.

Uprzątnięcie terenu wzdłuż rzeki Olechówki od mostku na Stawach Jana do ul. Płynnej	**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 uprzątnięcie terenu wzdłuż rzeki Olechówki od mostku na Stawach Jana do ul. Płynnej.

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	**991 416,18**	**991 416,18**	**0,00**
	d	**99,14%**	**99,14%**	**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	**991 416,18**	**991 416,18**	**0,00**
	d	**99,14%**	**99,14%**	**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	**991 416,18**	**991 416,18**	**0,00**
	d	**99,14%**	**99,14%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2012 - 2022

Projektowana wartość zadania:	7 281 568,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	5 041 726,96
Stopień realizacji:	69,24%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, w kwocie 781 zł;
- oczyszczanie pozimowe pasów dróg wewnętrznych, w kwocie 6.213 zł;
- cykliczne oczyszczanie terenów gminnych, w kwocie 732.418 zł;
- opróżnianie koszy, w kwocie 17.628 zł;
- koszenie, usuwanie liści, sprzątanie, w kwocie 234.376 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60017

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**a**	**234 708 103,00**	**234 708 103,00**	**0,00**
	b	**278 801 639,00**	**278 801 639,00**	**0,00**
	c	**266 813 196,77**	**266 813 196,77**	**0,00**
	d	**95,70%**	**95,70%**	**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	**1 240 000,00**	**1 240 000,00**	**0,00**
	c	**1 211 277,79**	**1 211 277,79**	**0,00**
	d	**97,68%**	**97,68%**	**0,00%**
Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych	**a**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
	b	**1 240 000,00**	**1 240 000,00**	**0,00**
	c	**1 211 277,79**	**1 211 277,79**	**0,00**
	d	**97,68%**	**97,68%**	**0,00%**

Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych	**a**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
	b	**1 240 000,00**	**1 240 000,00**	**0,00**
	c	**1 211 277,79**	**1 211 277,79**	**0,00**
	d	**97,68%**	**97,68%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 4 910 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 131 409,00

Stopień realizacji: 84,14%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dostęp do usługi asysty technicznej dla systemu SIGMA w kwocie 282.824 zł
- dostęp do licencji na korzystanie z aplikacji JPK_VAT w kwocie 47.827 zł
- dostęp do usługi dla uczniów, rodziców i pracowników jednostek edukacyjnych Miasta w kwocie 810.240 zł
- dostęp do usługi scentralizowanego VAT-u dla jednostek edukacyjnych Miasta w kwocie 70.387 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**857 468,00**	**857 468,00**	**0,00**
	b	**782 618,00**	**782 618,00**	**0,00**
	c	**772 956,57**	**772 956,57**	**0,00**
	d	**98,77%**	**98,77%**	**0,00%**
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**a**	**694 079,00**	**694 079,00**	**0,00**
	b	**700 229,00**	**700 229,00**	**0,00**
	c	**698 083,31**	**698 083,31**	**0,00**
	d	**99,69%**	**99,69%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**a**	**685 110,00**	**685 110,00**	**0,00**
	b	**691 260,00**	**691 260,00**	**0,00**
	c	**691 260,00**	**691 260,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2013 - 2021

Projektowana wartość zadania: 3 494 684,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 392 006,00

Stopień realizacji: 68,45%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę asysty technicznej dla systemu MGA wspierającego gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 691.260 zł

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - telefonia komórkowa	**a**	**539,00**	**539,00**	**0,00**
	b	**539,00**	**539,00**	**0,00**
	c	**389,51**	**389,51**	**0,00**
	d	**72,27%**	**72,27%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 5 348,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 324,41

Stopień realizacji: 43,46%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi (dot. pracowników realizujących zadania związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w kwocie 390 zł.
Zadanie znajduje się w przedsięwzięciu - "Zakup usługi telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi"

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej	**a**	**8 430,00**	**8 430,00**	**0,00**
	b	**8 430,00**	**8 430,00**	**0,00**
	c	**6 433,80**	**6 433,80**	**0,00**
	d	**76,32%**	**76,32%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2024

Projektowana wartość zadania: 41 076,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36 425,65

Stopień realizacji: 88,68%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty za świadczenie usług w zakresie telefonii stacjonarnej (dot. pracowników realizujących zadania związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w kwocie 1.268 zł.
- bramkę sms w kwocie 5.166 zł
Zadanie zostało ujęte w przedsięwzieciu-"Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie"

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**a**	**163 389,00**	**163 389,00**	**0,00**
	b	**82 389,00**	**82 389,00**	**0,00**
	c	**74 873,26**	**74 873,26**	**0,00**
	d	**90,88%**	**90,88%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**a**	**163 389,00**	**163 389,00**	**0,00**
	b	**82 389,00**	**82 389,00**	**0,00**
	c	**74 873,26**	**74 873,26**	**0,00**
	d	**90,88%**	**90,88%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- uslugi asysty technicznej w odniesieniu do oprogramowania ArcGis w kwocie 41.790 zł
- usługi asysty technicznej w odniesieniu do programów Oracle (forms&reports) w kwocie 28.044 zł
- zakup akcesoriów komputerowych kwocie 5.039 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**78 872,00**	**78 872,00**	**0,00**
	b	**46 776,00**	**46 776,00**	**0,00**
	c	**26 278,40**	**26 278,40**	**0,00**
	d	**56,18%**	**56,18%**	**0,00%**
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**9 502,40**	**9 502,40**	**0,00**
	d	**31,67%**	**31,67%**	**0,00%**
Głosowanie na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**9 502,40**	**9 502,40**	**0,00**
	d	**31,67%**	**31,67%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z głosowaniem na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego (bramka sms) w kwocie 9.502 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	**a**	**48 872,00**	**48 872,00**	**0,00**
	b	**16 776,00**	**16 776,00**	**0,00**
	c	**16 776,00**	**16 776,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Generator wniosków dla organizacji pozarządowych	**a**	**48 872,00**	**48 872,00**	**0,00**
	b	**16 776,00**	**16 776,00**	**0,00**
	c	**16 776,00**	**16 776,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania:	152 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	111 486,00
Stopień realizacji:	73,35%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup dostępu do generatora wniosków służącego do obsługi konkursów ofert dla organizacji pozarządowych w kwocie 16.776 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**1 992 724,00**	**1 992 724,00**	**0,00**
	b	**2 081 143,00**	**2 081 143,00**	**0,00**
	c	**1 866 394,48**	**1 866 394,48**	**0,00**
	d	**89,68%**	**89,68%**	**0,00%**
Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**81 623,00**	**81 623,00**	**0,00**
	c	**39 360,00**	**39 360,00**	**0,00**
	d	**48,22%**	**48,22%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wymianę akumulatorów w urządzeniach zlokalizowanych w węzłach sieci w kwocie 39.360 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**81 623,00**	**81 623,00**	**0,00**
	c	**39 360,00**	**39 360,00**	**0,00**
	d	**48,22%**	**48,22%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60053

Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	**a**	**1 992 724,00**	**1 992 724,00**	**0,00**
	b	**1 999 520,00**	**1 999 520,00**	**0,00**
	c	**1 827 034,48**	**1 827 034,48**	**0,00**
	d	**91,37%**	**91,37%**	**0,00%**
Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	**a**	**1 992 724,00**	**1 992 724,00**	**0,00**
	b	**1 999 520,00**	**1 999 520,00**	**0,00**
	c	**1 827 034,48**	**1 827 034,48**	**0,00**
	d	**91,37%**	**91,37%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2024

Projektowana wartość zadania:	8 015 436,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	3 718 814,00
Stopień realizacji:	46,40%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty za usługę wsparcia technicznego dla sieci światłowodowej zlokalizowanej na terenie Miasta oraz węzłów sieci w kwocie 842.242 zł
- opłaty za usługę wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych i serwerów użytkowanych w UMŁ wraz z prawem do dokonywania aktualizacji oprogramowania systemowego urządzeń i serwerów w kwocie 973.914 zł
- dzierżawę kanalizacji sanitarnej w kwocie 6.773 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 4.105 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60053

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**5 173 943,00**	**5 173 943,00**	**0,00**
	b	**5 109 898,00**	**5 109 898,00**	**0,00**
	c	**4 362 865,26**	**4 362 865,26**	**0,00**
	d	**85,38%**	**85,38%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**553 501,00**	**553 501,00**	**0,00**
	b	**553 501,00**	**553 501,00**	**0,00**
	c	**416 251,12**	**416 251,12**	**0,00**
	d	**75,20%**	**75,20%**	**0,00%**
Wydatki związane z usługami dostepu do sieci Internet dla Urzędu Miasta Łodzi	**a**	**221 400,00**	**221 400,00**	**0,00**
	b	**221 400,00**	**221 400,00**	**0,00**
	c	**202 950,00**	**202 950,00**	**0,00**
	d	**91,67%**	**91,67%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 298 810,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 856 009,88

Stopień realizacji: 65,91%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty w ramach zawartej umowy na świadczenie usług polegających na udostępnieniu dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi sieci Internet w kwocie 202.950 zł.
Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciu - "Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie"

Wydatki związane z usługami telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi	**a**	**95 718,00**	**95 718,00**	**0,00**
	b	**95 718,00**	**95 718,00**	**0,00**
	c	**25 934,90**	**25 934,90**	**0,00**
	d	**27,10%**	**27,10%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 586 021,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 222 828,61

Stopień realizacji: 38,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty w ramach zawartej umowy na świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi na kwotę 25.935 zł
Zadanie znajduje się w przedsięwzięciu - "Zakup usługi telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi"

Wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łodzi	**a**	**126 383,00**	**126 383,00**	**0,00**
	b	**126 383,00**	**126 383,00**	**0,00**
	c	**95 764,28**	**95 764,28**	**0,00**
	d	**75,77%**	**75,77%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 141 777,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 779 626,78

Stopień realizacji: 68,28%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty za udostępnienie kanalizacji kablowej w kwocie 67.466 zł
- opłaty za świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 28.298 zł
Zadanie znajduje się w przedsięwzięciu „Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”

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	**91 601,94**	**91 601,94**	**0,00**
	d	**83,27%**	**83,27%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2020

Projektowana wartość zadania:	660 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	603 109,00
Stopień realizacji:	91,38%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za usługę bezprzewodowego dostępu do Internetu (hot-spoty) w ramach zawartej umowy w kwocie 91.602 zł. Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciu- "Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie"

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa informatyczna Urzędu	**a**	**4 216 797,00**	**4 216 797,00**	**0,00**
	b	**4 178 260,00**	**4 178 260,00**	**0,00**
	c	**3 650 145,14**	**3 650 145,14**	**0,00**
	d	**87,36%**	**87,36%**	**0,00%**

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami - utrzymanie i eksploatacja	**a**	**300 500,00**	**300 500,00**	**0,00**
	b	**304 450,00**	**304 450,00**	**0,00**
	c	**303 950,00**	**303 950,00**	**0,00**
	d	**99,84%**	**99,84%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano świadczenie usługi wspacia technicznego dla systemu Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (ŁCKM) wraz z modyfikacją systemu w kwocie 303.950 zł

Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki bieżące	**a**	**76 000,00**	**76 000,00**	**0,00**
	b	**76 000,00**	**76 000,00**	**0,00**
	c	**57 047,50**	**57 047,50**	**0,00**
	d	**75,06%**	**75,06%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano utrzymanie systemu zarządzania backup'ami biznesowymi (Platforma BB) oraz aplikacji BB, stworzono dokumentację zawierającą stan technologii i danych niestrukturalnych systemów przestarzałych technologicznie i podlegających wymianie w kwocie 57.048 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie	**a**	**3 423 823,00**	**3 423 823,00**	**0,00**
	b	**3 381 336,00**	**3 381 336,00**	**0,00**
	c	**2 994 298,57**	**2 994 298,57**	**0,00**
	d	**88,55%**	**88,55%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup tonerów i tuszy do drukarek w kwocie 768.474 zł
- zakup aparatów komórkowych w kwocie 32.956 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i sieciowych w kwocie 54.711 zł
- zakup certyfikatów SSL w kwocie 3.111 zł
- zakup certyfikatów niekwalifikowanych na kwotę 4.501 zł
- zakup licencji Adobe Creative Cloud w kwocie 23.825 zł
- zakup drobnego sprzętu elektronicznego na kwotę 7.744 zł
- zakup innego oprogramowania w kwocie 7.552 zł
- zakup akcesoriów telefonicznych tj. zasilacze, dyski, kable i gniazda telefoniczne, kable, modemy i pozostałe w kwocie 15.322 zł
- zakup słuchawek komputerowych na kwotę 14.448 zł
- zakup zestawów słuchawkowych do prowadzenia spotkań on-line (COVID19) na kwotę 3.567 zł
- zakup licencji ZOOM Pro 100 na potrzeby uczestnictwa w wideokonferencjach (COVID 19) na kwotę 921 zł
- asystę techniczną w odniesieniu do produktów firmy Oracla na kwotę 1.143.551 zł
- asystę techniczną dla systemów baz danych RDBMS Oracle oraz MS SQL na kwotę 30.000 zł
- asystę techniczną nad portalami lodz.pl i vox.uml.lodz.pl na kwotę 26.836 zł
- asystę techniczną do oprogramowania ArcGis na kwotę 27.592 zł
- asystę techniczną dla produktów AutoCad na kwotę 114.939 zł
- asystę techniczną nad oprogramowaniem SZUST (książka teleadresowa) na kwotę 25.830 zł
- asystę techniczną na oprogramowania Quest Software na kwotę 29.520 zł
- asystę techniczną nad oprogramowaniem CommValut (Simpana 11) na kwotę 24.054 zł
- wsparcie techniczne dla urządzeń sieciowych i serwerów posiadanych przez Urząd na kwotę 97.303 zł
- wsparcie techniczne dla urządzeń sieciowych Juniper na kwotę 16.866 zł
- wsparcie techniczne dla serwera pocztowego ZIMBRA na kwotę 22.509 zł
- wsparcie techniczne macierzy 3PAR na kwotę 74.615 zł
- wsparcie techniczne dla oprogramowania aplikacyjnego LOG na kwotę 69.593 zł
- wsparcie techniczne nad aplikacją do zarządzania aktami notarialnymi na kwotę 131.610 zł
- dostęp do aplikacji eSesja na kwotę 8.560 zł
- dostęp do aktów prawnych XML LEGISTRATOR na kwotę 13.407 zł
- dostęp do programu Lex Informator Prawno-Gospodarczy na kwotę 14.775 zł
- dostęp do bazy aktów prawnych LEGALIS na kwotę 42.741 zł
- dostęp do Lex Prawo Oświatowe na kwotę 3.838 zł
- dostęp do systemu prawnego LEX na kwotę 55.306 zł
- dostęp do oprogramowania Office 365 na kwotę 59.963 zł
- dostęp do oprogramowania Gstar na kwotę 1.085 zł
- naprawy urządzeń funkcjonujących w Urzędzie w kwocie 14.911 zł
- stałe opłaty za łącza dzierżawione w kwocie 7.721 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 41 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	**294 849,07**	**294 849,07**	**0,00**
	d	**70,80%**	**70,80%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nadzór autorski nad oprogramowaniem (Gnom, Sfinks, E-kontrola) w kwocie 105.023 zł;
- serwis techniczny oprogramowania (Taxi+ - do rozliczania tytułów wykonawczych) w kwocie 46.926 zł;
- serwis techniczny nad systemem Qmatic zakupionym w firmie iFlow w kwocie 46.863 zł;
- nadzór autorski nad oprogramowaniem ARCHSYS w kwocie 10.278 zł;
- serwis oprogramowania TRANSPORT (do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców) w kwocie 6.277 zł;
- korzystanie z usługi Ognivo dla administracyjnych organów egzekucyjnych (KIR) w kwocie 7.968 zł;
- wsparcie techniczne nad oprogramowaniem SmartVAT(ORBA) w kwocie 55.781 zł;
- dostęp do aplikacji służącej do merytorycznej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) w kwocie 15.733 zł;

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa informatyczna Urzędu (WPF)	**a**	**313 645,00**	**313 645,00**	**0,00**
	b	**288 137,00**	**288 137,00**	**0,00**
	c	**209 407,50**	**209 407,50**	**0,00**
	d	**72,68%**	**72,68%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń	**a**	**313 645,00**	**313 645,00**	**0,00**
	b	**288 137,00**	**288 137,00**	**0,00**
	c	**209 407,50**	**209 407,50**	**0,00**
	d	**72,68%**	**72,68%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 973 319,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 209 408,00

Stopień realizacji: 10,61%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano asystę techniczną i serwis gwarancyjny systemu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń (ZZL) w kwocie 209.407 zł. Zadanie znajduje się w przedsięwzięciu pn. "Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń"

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	**a**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	b	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	c	**87 061,50**	**87 061,50**	**0,00**
	d	**96,74%**	**96,74%**	**0,00%**
Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	**a**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	b	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	c	**87 061,50**	**87 061,50**	**0,00**
	d	**96,74%**	**96,74%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup oryginalnych tonerów do drukarek eksploatowanych przez Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, zgodnie z zaleceniami Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w kwocie 87.062 zł

	a	90 000,00	90 000,00	0,00
	b	90 000,00	90 000,00	0,00
	c	87 061,50	87 061,50	0,00
	d	96,74%	96,74%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	**a**	**9 303 007,00**	**9 303 007,00**	**0,00**
	b	**9 260 435,00**	**9 260 435,00**	**0,00**
	c	**8 239 772,50**	**8 239 772,50**	**0,00**
	d	**88,98%**	**88,98%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**-8 533,00**	**-8 533,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**-8 533,00**	**-8 533,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowegp	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**-8 533,00**	**-8 533,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Niewłaściwe uznania rachunku bankowego wydatków budżetowych z dnia 30 grudnia 2020 roku:

- zwrot opłaty sądowej od pozwu o zwrot udzielonej bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego (Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości) do przekazania w kolejnym roku na dochody Wydziału Finansowego w kwocie 8.528 zł,

- zwrot dotacji z zadań zleconych (Wydział Dysponowania Mieniem) do przekazania w kolejnym roku na dochody Wydziału Finansowego w kwocie 5 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**165 490,00**	**165 490,00**	**0,00**
	b	**165 490,00**	**165 490,00**	**0,00**
	c	**128 908,86**	**128 908,86**	**0,00**
	d	**77,90%**	**77,90%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**7 230,00**	**7 230,00**	**0,00**
	b	**15 277,00**	**15 277,00**	**0,00**
	c	**9 839,80**	**9 839,80**	**0,00**
	d	**64,41%**	**64,41%**	**0,00%**
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Księgowości	**a**	**7 230,00**	**7 230,00**	**0,00**
	b	**15 277,00**	**15 277,00**	**0,00**
	c	**9 839,80**	**9 839,80**	**0,00**
	d	**64,41%**	**64,41%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty związane ze składaniem wniosku do Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej opinii dotyczącej prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług oraz opłaty za urzędowe potwierdzenie odpisów pełnomocnictw w kwocie 563 zł,

- koszty postępowania sądowego w kwocie 9.277 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**158 260,00**	**158 260,00**	**0,00**
	b	**150 213,00**	**150 213,00**	**0,00**
	c	**119 069,06**	**119 069,06**	**0,00**
	d	**79,27%**	**79,27%**	**0,00%**
Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług	**a**	**152 260,00**	**152 260,00**	**0,00**
	b	**144 213,00**	**144 213,00**	**0,00**
	c	**119 069,06**	**119 069,06**	**0,00**
	d	**82,56%**	**82,56%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 428 233,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 217 469,00

Stopień realizacji: 50,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług w kwocie 119.069 zł.

Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT	**a**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	b	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2025

Projektowana wartość zadania: 311 788,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wydatki zaplanowane na zakup usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego mających na celu odzyskanie podatku VAT będą zrealizowane w następnych latach.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**a**	**165 490,00**	**165 490,00**	**0,00**
	b	**165 490,00**	**165 490,00**	**0,00**
	c	**120 375,86**	**120 375,86**	**0,00**
	d	**72,74%**	**72,74%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**200,00**	**200,00**	**0,00**
	c	**82,16**	**82,16**	**0,00**
	d	**41,08%**	**41,08%**	**0,00%**
Promocja miasta	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**200,00**	**200,00**	**0,00**
	c	**82,16**	**82,16**	**0,00**
	d	**41,08%**	**41,08%**	**0,00%**
Obsługa logistyczna EXPO Horticultural 2024	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**200,00**	**200,00**	**0,00**
	c	**82,16**	**82,16**	**0,00**
	d	**41,08%**	**41,08%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłacenie kosztów zapewnienia funkcjonalności usług na platformie allegro.pl w związku ze sprzedażą wyposażenia powystawowego podczas International Expo w Astanie (Kazachstan) z 2017 r. w kwocie 82 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**a**	**2 249 937,00**	**2 249 937,00**	**0,00**
	b	**2 249 937,00**	**2 249 937,00**	**0,00**
	c	**3 868,85**	**3 868,85**	**0,00**
	d	**0,17%**	**0,17%**	**0,00%**
Promocja gospodarcza Miasta Łodzi (WPF)	**a**	**2 249 937,00**	**2 249 937,00**	**0,00**
	b	**2 249 937,00**	**2 249 937,00**	**0,00**
	c	**3 868,85**	**3 868,85**	**0,00**
	d	**0,17%**	**0,17%**	**0,00%**
Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych	**a**	**2 249 937,00**	**2 249 937,00**	**0,00**
	b	**2 249 937,00**	**2 249 937,00**	**0,00**
	c	**3 868,85**	**3 868,85**	**0,00**
	d	**0,17%**	**0,17%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania:	3 850 071,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 590 549,00
Stopień realizacji:	41,31%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację Partnerowi Projektu, w związku z akceptacją wniosku o płatność przez IP – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, wydatek Partnera został poniesiony w 2019 r. i został udokumentowany dokumentami księgowymi w kwocie 3.869 zł.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 75075

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**
	c	**231,79**	**231,79**	**0,00**
	d	**15,45%**	**15,45%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**
	c	**231,79**	**231,79**	**0,00**
	d	**15,45%**	**15,45%**	**0,00%**
Wydatki związane z działalnością Wydziału Kształtowania Środowiska	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**
	c	**231,79**	**231,79**	**0,00**
	d	**15,45%**	**15,45%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłacenie kosztów zapewnienia funkcjonalności usług na platformie allegro.pl w związku ze sprzedażą wyposażenia powystawowego podczas International Expo w Astanie (Kazachstan) z 2017 r. w kwocie 45 zł
- opłacenie kosztów udziału w konferencjach online dotyczących aspektów prawidłowego funkcjonowania i utrzymywania terenów Zieleni w Mieście w kwocie 187 zł
- opłacenie kosztów sprawdzenia warunków technicznych w budynku w parku Mickiewicza w Łodzi, które winno zostać opłacone przez Wykonawcę dlatego Miasto wystawiło refakturę i uzyskano zwrot poniesionych wydatków

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA	**a**	**2 249 937,00**	**2 249 937,00**	**0,00**
	b	**2 251 637,00**	**2 251 637,00**	**0,00**
	c	**4 182,80**	**4 182,80**	**0,00**
	d	**0,19%**	**0,19%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ KULTURY

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	**a**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Promocja miasta	**a**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Promocja działań kulturalnych	**a**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków na promocję.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 165 435,00**	**5 165 435,00**	**0,00**
	c	**4 108 122,00**	**4 108 122,00**	**0,00**
	d	**79,53%**	**79,53%**	**0,00%**
Rozliczenie projektów unijnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 165 435,00**	**5 165 435,00**	**0,00**
	c	**4 108 122,00**	**4 108 122,00**	**0,00**
	d	**79,53%**	**79,53%**	**0,00%**
Rozliczenie projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej ZTL Harnam	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 574,00**	**2 574,00**	**0,00**
	c	**2 569,00**	**2 569,00**	**0,00**
	d	**99,81%**	**99,81%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano odsetki z tytułu zwrotu dotacji na podstawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu unijnego pn. Poprawa efektywnosi energetycznej ZTL Harnam w kwocie 2.569 zł.

Rozliczenie projektu pn. Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 162 861,00**	**5 162 861,00**	**0,00**
	c	**4 105 553,00**	**4 105 553,00**	**0,00**
	d	**79,52%**	**79,52%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano odsetki od decyzji administarcyjnych nr 24/2015/PR oraz 25/2015/PR z dnia 30.09.2015 r. wydanej przez Zarząd Województwa Łódzkiego i dotyczącej projektu unijnego nr WND-RPLD.06.01.00-00-003/09-00 pn. Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne w kwocie 4.105.553 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92114

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**a**	**98 964 425,00**	**52 669 830,00**	**46 294 595,00**
	b	**103 390 407,00**	**52 777 091,00**	**50 613 316,00**
	c	**102 793 980,83**	**52 492 036,21**	**50 301 944,62**
	d	**99,42%**	**99,46%**	**99,38%**
Pozostała działalność kulturalna	**a**	**675 228,00**	**675 228,00**	**0,00**
	b	**1 360 228,00**	**1 360 228,00**	**0,00**
	c	**1 187 166,20**	**1 187 166,20**	**0,00**
	d	**87,28%**	**87,28%**	**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	**58 946,00**	**58 946,00**	**0,00**
	d	**42,71%**	**42,71%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji oraz na wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi w kwocie: 58.946 zł, z tego:
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich - 2.000 zł,
Fundacji Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych - 10.000 zł,
Fundacji Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych - 5.500 zł,
Fundacji Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych - 11.000 zł,
Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja - 12.500 zł,
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – Hufiec Łódź Górna - 8.946 zł,
Łódzkie Towarzystwo Fotograficznie - 9.000 zł.

Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	c	**399 224,00**	**399 224,00**	**0,00**
	d	**99,81%**	**99,81%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje na zadania publiczne z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji realizowane organizacje pozarządowe w kwocie 399.224 zł, z tego dofinansowanie otrzymały:
Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego - 3.500 zł,
Fundacja Kamila Maćkowiaka - 10.000 zł,
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich - 6.000 zł,
Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne VENAE ARTIS - 7.500 zł,
Fundacja Na Rzecz Wspierania Kultury Plaster Łódzki - 8.000 zł,
Stowarzyszenie B5 - 6.000 zł,
Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki Ależ Gustawie! - 7.500 zł,
Fundacja Wspierania i Rozwoju Kultury VIA CULTURAE - 8.500 zł,
Fundacja Innopolis - 7.500 zł,
Fundacja Carpe Diem - 7.000 zł,
Fundacja Urban Forms - 7.000 zł,
Fundacja Teatr na Głowie - 7.000 zł,
Fundacja CANTO PRO CLASSICA - 8.500 zł,
Fundacja Kultury i Sportu 44 - 8.500 zł,
Fundacja Kamila Maćkowiaka - 10.000 zł,
Fundacja Przędzalnia Sztuki - 8.000 zł,
Stowarzyszenie Soudsitive Studio - 10.000 zł,
Stowarzyszenie Soudsitive Studio - 10.000 zł,
Fundacja ART INDUSTRY - 10.000 zł,
Fundacja Ambasada Kultury - 8.500 zł,
Fundacja Promocji Sztuki „Niezła Sztuka” - 7.500 zł,
Fundacja ART INDUSTRY - 8.500 zł,
Fundacja FKA- 10.000 zł,
Stowarzyszenie Targowa 62 - 10.000 zł,
Stowarzyszenie Tylko Księży Młyn - 8.000 zł,

Stowarzyszenie ZAGRAJ - 7.000 zł,
Stowarzyszenie Orkiestry Kameralnej Polish Camerata - 8.000 zł,
Fundacja Zdrowe Dzieciństwo - 8.000 zł,
Fundacja Na Rzecz Wspierania Kultury Plaster Łódzki - 7.000 zł,
Fundacja ARTernatywa - 9.000 zł,
Fundacja „Muzyka do potęgi" - 10.000 zł,
Stowarzyszenie Kamienica 56 - 8.000 zł,
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Portiernia Sztuki - 7.394 zł,
Stow. Byłych Włókniarzy i Włókniarek oraz Sympatyków Historii Łodzi "Ludzie Fabryki" - 8.500 zł,
Fundacja Kolorowo - 6.500 zł,
Fundacja ZIARNA - 7.500 zł,
Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne VENAE ARTIS - 10.000 zł,
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich - 8.000 zł,
Związek Artystów Scen Polskich ZASP - 10.000 zł,
Fundacja Teatru Scena Poczekalnia - 8.000 zł,
Fundacja RENDER - 7.000 zł,
Fundacja KIPISZ - 8.500 zł,
Stowarzyszenie HaKoach - 8.000 zł,
Towarzystwo opieki nad Zabytkami - 3.500 zł,
Fundacja Fraktal - 8.000 zł,
Polski Związek Głuchych - 7.830 zł,
Fundacja Carpe Diem - 7.000 zł,
Stowarzyszenie T Point -8.000 zł,
Stowarzyszenie T Point - 8.000 zł,
Fundacja KIPISZ - 7.500 zł.

Edukacja kulturalna	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**112 405,80**	**112 405,80**	**0,00**
	d	**74,94%**	**74,94%**	**0,00%**

Z wydatkownych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje na realizację programu edukacji kulturalnej w mieście Łodzi przez organizacje pozarządowe:
Fundacja NUR - 9.500 zł,
Stowarzyszenie „Obszary Kultury" - 10.000 zł,
Fundacja Innopolis - 4.000 zł,
Centralne Muzeum Włokiennictwa - 8.000 zł,
Widzewskie Domy Kultury - 12.000 zł,
Muzeum Tradycji Niepodległościowych - 9.000 zł,
Biblioteka Miejska - 4.100 zł,
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych - 8.000 zł,
Biblioteka Miejska - 8.000 zł,
oraz sfinansowano przeprowadzenie warsztatów tutoringu w kwocie - 39.806 zł.

Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury	**a**	**80 000,00**	**80 000,00**	**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 sprawozdwczym środków sfinansowano 11 nagród dla twórców i działaczy kultury w w ogólnej kwocie 40.000 zł.

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 sfinansowano dotację celową dla instytucji kultury EC1 Łodź Miasto Kultury z przeznaczeniem na działania promocyjne miasta w związku z posiadaniem przez miasto tytułu Łódź Miasto Filmu Unesco, prowadzenie biura, realizację projektu Łódzkiej Alei Gwiazd w kwocie 400.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rezydencje artystyczne	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	c	**24 278,57**	**24 278,57**	**0,00**
	d	**97,11%**	**97,11%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację celową dla Stowarzyszenia Radio Kapitał w kwocie 24.279 zł z przeznaczeniem na realizację celu operacyjnego Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi.

Stypendia	**a**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	b	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	c	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	d	**83,33%**	**83,33%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano stypendia dla 10 osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w kwocie 100.000 zł.

Wydatki Wydziału	**a**	**37 228,00**	**37 228,00**	**0,00**
	b	**87 228,00**	**87 228,00**	**0,00**
	c	**52 311,83**	**52 311,83**	**0,00**
	d	**59,97%**	**59,97%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki wydziałowe w kwocie 52.311 zł, z tego:
- honoraria osób za recenzje prac zgłoszonych do konkursu wydawniczego - 2.400 zł,
- honorarium dla wykonawcy statuetki "Srebrny pierścień" - 2.350 zł,
- zakup usługi organizacji inauguracji roku kulturalnego - 9.375 zł,
- zakup usługi wykonania zdjęć w ramach projektu "Kultura Odporna" - 3.300 zł,
- zakup usługi dostępu on-line do poradnika - 499 zł,
- zakup usługi przeporwadzenia warsztatów podnoszących kompetencje pracowników instytucji kultury w zakresie sprawozdawczości - 4.320 zł,
- wykonanie dwóch sztuk statuetek jabłka "Mecenas łódzkiej kultury" - 5.500 zł,
- zwrot kwoty dofinansowania w związku z rozwiązaniem umowy - 20.857 zł,
- zakup publikacji książkowej - 271 zł,
- zwrot kosztów podróży uczestników komisji konkursowych na dyrektorów łódzkich instytucji kultury - 2.639 zł,
- opłatę za znak patentowy - 800 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075, 92195

Pozostała działalność kulturalna (WFP)	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania:	6 000 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	3 999 633,00
Stopień realizacji:	66,66%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji oraz na wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi w kwocie 2.000.000 zł, z tego:
Stowarzyszeniu Rodzina Policyjna - 50.000 zł,

Fundacji Wspierania i Rozwoju Kultury Via Culturae - 28.500 zł,
Fundacji 2035 - 40.000 zł,
Stowarzyszeniu Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56 - 24.000 zł,
Fundacji Promocji Sztuki „Niezła sztuka”- 13.000 zł,
Fundacji Łodzki Szlak Kobiet - 38.000 zł,
Łódzkiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Miejskich Topografie - 33.000 zł,
Stowarzyszeniu Śpiewaczego im.St. Moniuszki w Łodzi - 7.000 zł,
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS - 4.500 zł,
Fundacji Strefa - 14.000 zł,
Fundacji Równe Szanse - 11.000 zł,
Fundacji Carpe Diem - 22.000 zł,
Stowarzyszeniu Plastyków Amatorów - 6.500 zł,
Fundacji ARTLAND - 30.000 zł,
Przędzalni Sztuki - 49.000 zł,
Łódzkiemu Towarzystwu Fotograficznemu - 30.000 zł,
Fundacji Liberte - 80.000 zł
Fundacji Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO - 90.000 zł,
Stowarzyszeniu Orkiestry Kameralnej Polish Camerata - 79.500 zł,
Stowarzyszeniu Jazzowemu „Melomani” - 70 000 zł,
Stowarzyszeniu Targowa 62 -74.000 zł,
Fundacji FKA - 170.000 zł,
Fundacji ART. INDUSTRY - 60.000 zł,
Stowarzyszeniu „Łódź Filmowa” - 110.000 zł,
Stowarzyszeniu Teatralnemu CHOREA - 180.000 zł,
Stowarzyszeniu Nowa Kultura i Edukacja - 75.000 zł,
Polskiemu Komitetowi Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę INSEA - 22.500 zł,
Stowarzyszeniu ŁAD Łódzka Akademia Dramy - 13.963 zł,
Stowarzyszeniu ŁAD Łódzka Akademia Dramy - 22.000 zł,
Fundacji Działania - 130.000 zł,
Fundacji Wytwórnia - 270.000 zł,
Fundacji NUR - 40.000 zł,
Fundacji Wspierania Kultury FABRYKA TANGA - 70.000 zł,
Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – Hufiec Łódź Górna - 1.054 zł,
Towarzystwu Przyjaciół Łodzi - 16.000 zł,
Łódzkiej Organizacji Turystycznej - 25.483 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	**a**	**4 633 000,00**	**2 381 000,00**	**2 252 000,00**
	b	**3 421 611,00**	**913 489,00**	**2 508 122,00**
	c	**3 256 246,63**	**801 496,01**	**2 454 750,62**
	d	**95,17%**	**87,74%**	**97,87%**
Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	**a**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	b	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	c	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje na inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi w kwocie 100.000 zł.

Domy kultury (dofinansowanie doposażenia i remontów)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**33 500,00**	**33 500,00**	**0,00**
	c	**33 500,00**	**33 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na dofinansowanie doposażenia w Widzewskich Domach Kultury w kwocie 33.500 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	**a**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**
	b	**215 000,00**	**215 000,00**	**0,00**
	c	**211 486,01**	**211 486,01**	**0,00**
	d	**98,37%**	**98,37%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje na inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez domy kultury w kwocie 211.486 zł, z tego:
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych - 26.486 zł,
Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi - 35.000 zł,
Centrum Kultury Młodych w Łodzi - 50.000 zł,
Dom Literatury - 80.000 zł,
Widzewskie Domy Kultury - 20.000 zł.

Łódź dla Seniorów	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**
	d	**62,50%**	**62,50%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje na Centra Aktywnego Seniora prowadzone w pięciu domach kultury: w Bałuckim Ośrodku Kultury, Ośrodku Kultury "Górna", Poleskim Ośrodku Sztuki, Widzewskich Domach Kultury, Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w ogólnej kwocie 125.000 zł.

Muzea (dofinansowanie doposażenia i remontów)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**
	c	**33 700,00**	**0,00**	**33 700,00**
	d	**42,13%**	**0,00%**	**42,13%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania badań konserwatorskich, programu prac konserwatorskich, renowacji wtórnego witraża w suficie Sali Arkadowej Pałacu Poznańskiego w kwocie 33.700 zł.

Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	**a**	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**
	b	**1 025 622,00**	**0,00**	**1 025 622,00**
	c	**1 021 200,62**	**0,00**	**1 021 200,62**
	d	**99,57%**	**0,00%**	**99,57%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje na inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez muzea w kwocie 1.021.201 zł, z tego:
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - 242.527 zł,
Muzeum Kinematografii w Łodzi - 559.410 zł,
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - 204.469 zł,
Muzeum Miasta Łodzi 14.794 zł.

Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	**a**	**1 631 000,00**	**1 631 000,00**	**0,00**
	b	**464 989,00**	**464 989,00**	**0,00**
	c	**431 510,00**	**431 510,00**	**0,00**
	d	**92,80%**	**92,80%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje na inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez pozostałe instytucje kultury w kwocie 431.510 zł, z tego:
Centrum Dialogu im. M. Edelmana - 247.010 zł, (w tym 110.000 zł Festiwal Łódź Czterech Kultur),
Fabryka Sztuki - 184.500 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Teatry (dofinansowanie doposażenia i remontów)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**39 900,00**	**0,00**	**39 900,00**
	c	**39 900,00**	**0,00**	**39 900,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na dofinansowanie doposażenia w Teatrze Lalek Arlekin im. H. Ryla w kwocie 39.900 zł.

Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	**a**	**1 552 000,00**	**0,00**	**1 552 000,00**
	b	**1 262 600,00**	**0,00**	**1 262 600,00**
	c	**1 259 950,00**	**0,00**	**1 259 950,00**
	d	**99,79%**	**0,00%**	**99,79%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje na inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez teatry w kwocie 1.259.950 zł, z tego:
Teatr Lalek Arlekin im. H. Ryla w Łodzi - 14.000 zł,
Teatr Muzyczny w Łodzi - 56.750 zł,
Teatr Nowy im. K. Dejmka - 99.200 zł,
Teatr Pinokio - 90.000 zł,
Teatr Powszechny w Łodzi - 1.000.000 zł, (Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92118

Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury	**a**	**91 656 197,00**	**47 613 602,00**	**44 042 595,00**
	b	**96 608 568,00**	**48 503 374,00**	**48 105 194,00**
	c	**96 350 568,00**	**48 503 374,00**	**47 847 194,00**
	d	**99,73%**	**100,00%**	**99,46%**
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi	**a**	**1 386 924,00**	**1 386 924,00**	**0,00**
	b	**1 397 569,00**	**1 397 569,00**	**0,00**
	c	**1 397 569,00**	**1 397 569,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi w kwocie 1.397.569 zł, w tym wydatki związane z COVID 19 w kwocie 26.695 zł.

Bałucki Ośrodek Kultury	**a**	**2 337 104,00**	**2 337 104,00**	**0,00**
	b	**2 424 134,00**	**2 424 134,00**	**0,00**
	c	**2 424 134,00**	**2 424 134,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Bałuckiego Ośrodka Kultury w Łodzi w kwocie 2.424.134 zł, w tym wydatki na COVID-19 w kwocie 86.355 zł.

Biblioteka Miejska w Łodzi	**a**	**17 582 644,00**	**17 582 644,00**	**0,00**
	b	**17 834 461,00**	**17 834 461,00**	**0,00**
	c	**17 834 461,00**	**17 834 461,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Biblioteki Miejskiej

w Łodzi w kwocie 17.834.461 zł, w tym wydatki związane z COVID 19 w kwocie 63.904 zł.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	**a**	**5 248 700,00**	**0,00**	**5 248 700,00**
	b	**6 576 710,00**	**0,00**	**6 576 710,00**
	c	**6 318 710,00**	**0,00**	**6 318 710,00**
	d	**96,08%**	**0,00%**	**96,08%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w kwocie 6.318.710 zł, w tym wydatki związane z COVID 19 w kwocie 128.483 zł.

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi	**a**	**1 610 000,00**	**1 610 000,00**	**0,00**
	b	**1 628 012,00**	**1 628 012,00**	**0,00**
	c	**1 628 012,00**	**1 628 012,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi w kwocie 1.628.012 zł, w tym wydatki związane z COVID 19 w kwocie 27.538 zł.

Centrum Kultury Młodych	**a**	**1 116 532,00**	**1 116 532,00**	**0,00**
	b	**1 185 048,00**	**1 185 048,00**	**0,00**
	c	**1 185 048,00**	**1 185 048,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Centrum Kultury Młodych w Łodzi w kwocie 1.185.048 zł, w tym wydatki związane z COVID 19 w kwocie 40.133 zł.

Dom Literatury w Łodzi	**a**	**1 211 758,00**	**1 211 758,00**	**0,00**
	b	**1 236 713,00**	**1 236 713,00**	**0,00**
	c	**1 236 713,00**	**1 236 713,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Domu Literatury w Łodzi w kwocie 1.236.713 zł, w tym wydatki związane z COVID 19 w kwocie 13.272 zł.

EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi	**a**	**13 832 000,00**	**13 832 000,00**	**0,00**
	b	**14 096 765,00**	**14 096 765,00**	**0,00**
	c	**14 096 765,00**	**14 096 765,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową EC1 Łódź Miasto Kultury w Łodzi w kwocie 14.096.765 zł, w tym wydatki związane z COVID 19 w kwocie 537.162 zł.

Fabryka Sztuki w Łodzi	**a**	**2 730 000,00**	**2 730 000,00**	**0,00**
	b	**2 752 421,00**	**2 752 421,00**	**0,00**
	c	**2 752 421,00**	**2 752 421,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Fabryki Sztuki w Łodzi w kwocie 2.752.421 zł, w tym wydatki związane z COVID 19 w kwocie 21.363 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi	**a**	**2 310 058,00**	**0,00**	**2 310 058,00**
	b	**2 340 105,00**	**0,00**	**2 340 105,00**
	c	**2 340 105,00**	**0,00**	**2 340 105,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w kwocie 2.340.105 zł, w tym wydatki związane z COVID 19 w kwocie 10.269 zł.

Muzeum Kinematografii w Łodzi	**a**	**3 005 152,00**	**0,00**	**3 005 152,00**
	b	**3 023 404,00**	**0,00**	**3 023 404,00**
	c	**3 023 404,00**	**0,00**	**3 023 404,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum Kinematografii w Łodzi 3.023.404 zł, w tym wydatki związane z COVID 19 w kwocie 124.801 zł.

Muzeum Miasta Łodzi	**a**	**4 499 808,00**	**0,00**	**4 499 808,00**
	b	**4 590 408,00**	**0,00**	**4 590 408,00**
	c	**4 590 408,00**	**0,00**	**4 590 408,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 4.590.408 zł, w tym wydatki związane z COVID 19 w kwocie 74.525 zł.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi	**a**	**3 857 887,00**	**0,00**	**3 857 887,00**
	b	**3 881 038,00**	**0,00**	**3 881 038,00**
	c	**3 881 038,00**	**0,00**	**3 881 038,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w kwocie 3.881.038 zł, w tym wydatki związane z COVID 19 w kwocie 19.564 zł.

Ośrodek Kultury GÓRNA	**a**	**1 476 577,00**	**1 476 577,00**	**0,00**
	b	**1 532 103,00**	**1 532 103,00**	**0,00**
	c	**1 532 103,00**	**1 532 103,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Ośrodka Kultury Górna w Łodzi w kwocie 1.532.103 zł, w tym wydatki związane z COVID 19 w kwocie 30.622 zł.

Poleski Ośrodek Sztuki	**a**	**2 312 470,00**	**2 312 470,00**	**0,00**
	b	**2 324 349,00**	**2 324 349,00**	**0,00**
	c	**2 324 349,00**	**2 324 349,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Poleskiego Ośrodka Sztuki w Łodzi w kwocie 2.324.349 zł, w tym wydatki związane z COVID 19 w kwocie 50.135 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi	**a**	**3 542 240,00**	**0,00**	**3 542 240,00**
	b	**3 683 948,00**	**0,00**	**3 683 948,00**
	c	**3 683 948,00**	**0,00**	**3 683 948,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutowąTeatru Lalek Arlekin im. H.Ryla w Łodzi w kwocie 3.683.948 zł, w tym wydatki związane z COVID 19 w kwocie 129.069 zł.

Teatr Muzyczny w Łodzi	**a**	**8 437 750,00**	**0,00**	**8 437 750,00**
	b	**9 294 828,00**	**0,00**	**9 294 828,00**
	c	**9 294 828,00**	**0,00**	**9 294 828,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Muzycznego w Łodzi w kwocie 9.294.828 zł, w tym wydatki związane z COVID 19 w kwocie 766.000 zł.

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi	**a**	**5 954 000,00**	**0,00**	**5 954 000,00**
	b	**6 284 376,00**	**0,00**	**6 284 376,00**
	c	**6 284 376,00**	**0,00**	**6 284 376,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi w kwocie 6.284 376 zł, w tym wydatki związane z COVID 19 w kwocie 260.218 zł.

Teatr PINOKIO w Łodzi	**a**	**3 187 000,00**	**0,00**	**3 187 000,00**
	b	**3 449 290,00**	**0,00**	**3 449 290,00**
	c	**3 449 290,00**	**0,00**	**3 449 290,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Pinokio w Łodzi w kwocie 3.449.290 zł, w tym wydatki związane z COVID 19 w kwocie 167.126 zł.

Teatr Powszechny w Łodzi	**a**	**4 000 000,00**	**0,00**	**4 000 000,00**
	b	**4 981 087,00**	**0,00**	**4 981 087,00**
	c	**4 981 087,00**	**0,00**	**4 981 087,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutowąTeatru Powszechnego w Łodzi w kwocie 4.981.087 zł, w tym wydatki związane z COVID 19 w kwocie 440.847 zł.

Widzewskie Domy Kultury	**a**	**2 017 593,00**	**2 017 593,00**	**0,00**
	b	**2 091 799,00**	**2 091 799,00**	**0,00**
	c	**2 091 799,00**	**2 091 799,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Widzewskich Domów Kultury w Łodzi w kwocie 2.091.799 zł, w tym wydatki związane z COVID 19 w kwocie 53.299 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**588 380,00**	**588 380,00**	**0,00**
	b	**588 380,00**	**588 380,00**	**0,00**
	c	**468 380,00**	**468 380,00**	**0,00**
	d	**79,61%**	**79,61%**	**0,00%**
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**588 380,00**	**588 380,00**	**0,00**
	b	**588 380,00**	**588 380,00**	**0,00**
	c	**468 380,00**	**468 380,00**	**0,00**
	d	**79,61%**	**79,61%**	**0,00%**

Biblioteczne półki pełne nowości na ul. Mackiewicza 35	**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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 10.000 zł.

Czytający Radogoszcz - Zachód!	**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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 8.000 zł.

Czytajmy i słuchajmy - w bibliotece się spotkajmy	**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 finansowano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 10.000 zł,

Czytanie z Reymontem - zakup nowości wydawniczych i audiobooków dla czytelników filii 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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 15.000 zł.

Kino plenerowe - Stawy Stefańskiego vol. 3	**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%**

Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 realizację zadania przeniesiono na rok 2021.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Kino plenerowe przy skwerze Dubaniewicza	**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%**

Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 realizację zadania przeniesiono na rok 2021.

Kup nam piękną książkę - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej	**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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 30.000 zł

Lutnia tuż obok - nowa podłoga w holu głównym	**a**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	b	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	c	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 18.000 zł.

Nowe książki i audiobooki dla Biblioteki na Janowie	**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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 30.000 zł.

Nowości w Bibliotece - książki	**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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 25.000 zł.

Podaruj sobie radość czytania! Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki Otwartej	**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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 15.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Przyjazna czytelnia na Mackiewicza 35	**a**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**
	b	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**
	c	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 16.000

Powiększamy księgozbiór Biblioteki na Zakładowej 50	**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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 10.000 zł.

Wyposażenie pracowni Grupy Musicalowej MelAnż w CT Lutnia	**a**	**14 700,00**	**14 700,00**	**0,00**
	b	**14 700,00**	**14 700,00**	**0,00**
	c	**14 700,00**	**14 700,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 14.700 zł.

ZACZYTANI I ZASŁUCHANI NA MOTYLOWEJ- zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Motylowej	**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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 10.000 zł.

Zakup książek dla czytelników filii nr 27 Biblioteki Miejskiej	**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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 5.000 zł.

Zakup książek dla czytelników filii nr 71 Biblioteki Miejskiej przy Cieszkowskiego 11a	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 20.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup książek do bibliotek na Stokach	**a**	**11 500,00**	**11 500,00**	**0,00**
	b	**11 500,00**	**11 500,00**	**0,00**
	c	**11 500,00**	**11 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 11.500 zł.

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki - filia nr 20	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 5.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki na PIASKACH	**a**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
	b	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
	c	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 7.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki przy ul. Wilczej 7	**a**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
	b	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
	c	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 7.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki z Kotem - filii nr 25 Biblioteki Miejskiej	**a**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
	b	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
	c	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 7.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki Miejskiej filii nr 23	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 15.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 10.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla czytelników filii nr 37 Biblioteki Miejskiej w Łodzi	**a**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
	b	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
	c	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 7.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla filii nr 22 Biblioteki Miejskiej	**a**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**
	b	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**
	c	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 13.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników biblioteki POD BABĄ JAGĄ z osiedla Koziny	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 10.000 zł.

Zakup książek, audiobooków, regałów i sprzętu do zajęć edukacyjnych dla biblioteki w Andrzejowie	**a**	**35 180,00**	**35 180,00**	**0,00**
	b	**35 180,00**	**35 180,00**	**0,00**
	c	**35 180,00**	**35 180,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 35.180 zł.

Zakup nowości książkowych dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30A	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 20.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup nowości książkowych dla użytkowników filii bibliotecznej nr 47 Biblioteki Miejskiej w Łodzi	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 10.000 zł.

Zakup nowości książkowych oraz audiobooków (G006GO)	**a**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	b	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	c	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 6.000 zł.

Zakup nowości książkowych oraz audiobooków (G007GO)	**a**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	b	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	c	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 6.000 zł.

Zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży	**a**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	b	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	c	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 6.000 zł.

Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Biblioteki na Kozinach	**a**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**
	b	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**
	c	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 13.000 zł.

Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników filii nr 28 Biblioteki Miejskiej z Osiedla Stare Polesie	**a**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
	b	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
	c	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 8.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup nowości wydawniczych do biblioteki, filii nr 79	**a**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	b	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	c	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 11.000 zł.

Zakup nowych książek dla filii nr 76 Biblioteki Miejskiej	**a**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	b	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	c	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 14.000 zł.

Zakup nowych książek i audiobooków dla czytelników filii nr 42 Biblioteki Miejskiej w Łodzi	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 10.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92116, 92195

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	**a**	**99 587 805,00**	**53 293 210,00**	**46 294 595,00**
	b	**109 144 222,00**	**58 530 906,00**	**50 613 316,00**
	c	**107 370 482,83**	**57 068 538,21**	**50 301 944,62**
	d	**98,37%**	**97,50%**	**99,38%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**15 388,00**	**15 388,00**	**0,00**
	b	**25 838,00**	**25 838,00**	**0,00**
	c	**13 776,95**	**13 776,95**	**0,00**
	d	**53,32%**	**53,32%**	**0,00%**
Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	**a**	**15 388,00**	**15 388,00**	**0,00**
	b	**25 838,00**	**25 838,00**	**0,00**
	c	**13 776,95**	**13 776,95**	**0,00**
	d	**53,32%**	**53,32%**	**0,00%**
Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	**a**	**15 388,00**	**15 388,00**	**0,00**
	b	**25 838,00**	**25 838,00**	**0,00**
	c	**13 776,95**	**13 776,95**	**0,00**
	d	**53,32%**	**53,32%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w roku 2020, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, w kwocie 13.777 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**2 524 116,00**	**2 519 116,00**	**5 000,00**
	b	**2 812 271,00**	**2 807 271,00**	**5 000,00**
	c	**2 470 647,54**	**2 470 647,54**	**0,00**
	d	**87,85%**	**88,01%**	**0,00%**
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	**a**	**118 058,00**	**118 058,00**	**0,00**
	b	**118 058,00**	**118 058,00**	**0,00**
	c	**35 648,03**	**35 648,03**	**0,00**
	d	**30,20%**	**30,20%**	**0,00%**
Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	**a**	**118 058,00**	**118 058,00**	**0,00**
	b	**118 058,00**	**118 058,00**	**0,00**
	c	**35 648,03**	**35 648,03**	**0,00**
	d	**30,20%**	**30,20%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2015 - 2020

Projektowana wartość zadania: 834 638,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 576 780,00

Stopień realizacji: 69,11%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup karmy dla kotów wolno bytujących na okres zimowy 2019/2020 w kwocie 6.477 zł,

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt, poszkodowanych w kolizjach drogowych na terenie miasta Łodzi w kwocie 29.171 zł.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 90095

Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	**a**	**56 358,00**	**51 358,00**	**5 000,00**
	b	**56 358,00**	**51 358,00**	**5 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
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%**

Ze względu na sytuację epidemiczną, wywołaną COVID-19, zadanie nie zostało zrealizowane.

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%**

Ze względu na sytuację epidemiczną, wywołaną COVID-19, zadanie nie zostało zrealizowane.

Zlecanie opracowanie opinii i korefaratów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych	**a**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	b	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Sprawy z zakresu geologii i hydrogeologii, nie wymagały zlecenia dodatkowych opinii.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095, 90006, 90095

Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt	**a**	**2 286 400,00**	**2 286 400,00**	**0,00**
	b	**2 574 555,00**	**2 574 555,00**	**0,00**
	c	**2 399 428,91**	**2 399 428,91**	**0,00**
	d	**93,20%**	**93,20%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**619 530,00**	**619 530,00**	**0,00**
	b	**744 001,00**	**744 001,00**	**0,00**
	c	**673 260,90**	**673 260,90**	**0,00**
	d	**90,49%**	**90,49%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206.085 zł,
finansując zakup materiałów biurowych w kwocie 2.160 zł, zakup karmy dla zwierząt w kwocie 95.988 zł, paliwo do samochodów służbowych w kwocie 4.929 zł, środki czystości w kwocie 48.904 zł , materiały do remontów i napraw w kwocie 32.645 zł oraz pozostałe zakupy w kwocie 21.459 zł (w tym wydatki związane z COVID-19 w kwocie 8.437 zł),
- zakup leków, materiałów medycznych i środków biobójczych w kwocie 130.848 zł,
z tego zakupiono szczepionki, leki, środki znieczulające, środki opatrunkowe, nici i igły chirurgiczne,
- zakup energii w kwocie 119.117 zł,
z tego zakupiono energię elektryczną za kwotę 33.445 zł, gaz do ogrzewania za kwotę 69.021 zł oraz wodę za kwotę 16.651 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 23.110 zł,
z tego wydatkowano na naprawy samochodów służbowych 3.210 zł, na naprawę monitoringu kwotę 2.819 zł, na naprawę centrali telefonicznej 810 zł, na konserwację i bieżace naprawy sprzętu medycznego kwotę 2.367 zł, na naprawę komputerów 5.160 zł, na naprawę urządzeń chłodniczych 5.965 zł oraz na pozostałe bieżące naprawy 2.779 zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 656 zł, finansując badania profilaktyczne i okresowe pracowników Schroniska,

- zakup pozostałych usług w kwocie 161.644 zł,
finansując usługi pocztowe w kwocie 1.038 zł, przeglądy techniczne w kwocie 4.388 zł, asystę techniczną, utrzymanie systemów informatycznych i stron internetowych w kwocie 5.409 zł, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków w kwocie 74.964 zł, pomoc prawną w kwocie 18.000 zł, monitoring w kwocie 608 zł, zewnętrzne usługi weterynaryjne w kwocie 27.230 zł, opłaty radiofoniczne,doradztwo BHP, deratyzację oraz pozostałe usługi w kwocie 30.007 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.174 zł,
finansując usługi telefonii komórkowej w kwocie 3.572 zł oraz usługi telefonii stacjonarnej w kwocie 2.602 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 301 zł,
finansując koszty czynności komorniczych przy odzyskiwaniu należności Schroniska,
- podatek od nieruchomości w kwocie 19.738 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.588 zł,
z tego sfinansowano opłatę roczną z tytułu zarządu trwałego na zajmowanej nieruchomości w kwocie 5.430 zł oraz pozostałe opłaty w kwocie 158 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**1 666 870,00**	**1 666 870,00**	**0,00**
	b	**1 830 554,00**	**1 830 554,00**	**0,00**
	c	**1 726 168,01**	**1 726 168,01**	**0,00**
	d	**94,30%**	**94,30%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup wody mineralnej i odzieży roboczej) w kwocie 11.481 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i nagrody jubileuszowe w kwocie 1.344.650 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 w kwocie 83.686 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 206.214 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 21.822 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.997 zł,
- składki na PFRON w kwocie 17.818 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35.500 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Utrzymanie zieleni w mieście	**a**	**13 300,00**	**13 300,00**	**0,00**
	b	**13 300,00**	**13 300,00**	**0,00**
	c	**2 620,00**	**2 620,00**	**0,00**
	d	**19,70%**	**19,70%**	**0,00%**
Wydatki związane z działalnością Wydziału	**a**	**7 300,00**	**7 300,00**	**0,00**
	b	**7 300,00**	**7 300,00**	**0,00**
	c	**2 620,00**	**2 620,00**	**0,00**
	d	**35,89%**	**35,89%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup niszczarki biurowej na potrzeby Wydziału w kwocie 2.120,00 zł
- opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami za rok 2020, dotyczącą wylotu kanalizacji deszczowej instytucji Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi do rzeki Łódki, w kwocie 300 zł,
- dwie opłaty od wniosków dot. sporów kompetencyjnych w łącznej kwocie 200 zł.

Zlecanie opinii i ekspertyz	**a**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	b	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Sprawy z zakresu ochrony przyrody prowadzone w roku 2020 nie wymagały zlecenia dodatkowych ekspertyz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**32 950,60**	**32 950,60**	**0,00**
	d	**65,90%**	**65,90%**	**0,00%**
Badania, opinie dotyczące środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**32 950,60**	**32 950,60**	**0,00**
	d	**65,90%**	**65,90%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zlecenie wykonaniadwóch opinii w toku postępowań administracyjnych, w zakresie możliwego naruszenia ustawy Prawo Wodne w łącznej kwocie 13.000 zł,
- zlecenie wykonania naprawy pogwarancyjnej uszkodzonej tablicy informacyjnej dot. użytku ekologicznego "Olsy na Żabieńcu" w kwocie 271 zł,
- zlecenie wykonania pomiarów hałasu emitowanego do środowiska przez ruch pojazdów na ulicy Zgierskiej w Łodzi w kwocie 19 680 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**11 993,00**	**11 993,00**	**0,00**
	c	**11 992,50**	**11 992,50**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Audyt zewnętrzny w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. Z o.o. w zakresie umowy powierzenia	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**11 993,00**	**11 993,00**	**0,00**
	c	**11 992,50**	**11 992,50**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Audyt zewnętrzny w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. Z o.o. w zakresie umowy powierzenia	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**11 993,00**	**11 993,00**	**0,00**
	c	**11 992,50**	**11 992,50**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę audytu zewnętrznego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o., w zakresie należnej Spółce wysokości rekompensaty za rok 2019, zgodnie z umową powierzenia, w kwocie 11.993 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**441 752,00**	**441 752,00**	**0,00**
	b	**441 752,00**	**441 752,00**	**0,00**
	c	**126 364,70**	**126 364,70**	**0,00**
	d	**28,61%**	**28,61%**	**0,00%**
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**441 752,00**	**441 752,00**	**0,00**
	b	**441 752,00**	**441 752,00**	**0,00**
	c	**126 364,70**	**126 364,70**	**0,00**
	d	**28,61%**	**28,61%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Andrzejów	**a**	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	b	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W związku z sytuacją epidemiczną, wywołaną COVID-19, realizacja zadania w roku 2020 została wstrzymana. Zadanie zostanie odtworzone do realizacji na rok 2021.

Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum	**a**	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	b	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W związku z sytuacją epidemiczną, wywołaną COVID-19, realizacja zadania w roku 2020 została wstrzymana. Zadanie zostanie odtworzone do realizacji na rok 2021.

Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Zachodnie	**a**	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	b	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W związku z sytuacją epidemiczną, wywołaną COVID-19, realizacja zadania w roku 2020 została wstrzymana. Zadanie zostanie odtworzone do realizacji na rok 2021.

Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty-Doły	**a**	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	b	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W związku z sytuacją epidemiczną, wywołaną COVID-19, realizacja zadania w roku 2020 została wstrzymana. Zadanie zostanie odtworzone do realizacji na rok 2021.

Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Dolina Łódki	**a**	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	b	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W związku z sytuacją epidemiczną, wywołaną COVID-19, realizacja zadania w roku 2020 została wstrzymana. Zadanie zostanie odtworzone do realizacji na rok 2021.

Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Górniak	**a**	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	b	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W związku z sytuacją epidemiczną, wywołaną COVID-19, realizacja zadania w roku 2020 została wstrzymana. Zadanie zostanie odtworzone do realizacji na rok 2021.

Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Józefa Montwiłły - Mreckiego	**a**	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	b	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W związku z sytuacją epidemiczną, wywołaną COVID-19, realizacja zadania w roku 2020 została wstrzymana. Zadanie zostanie odtworzone do realizacji na rok 2021.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Katedralna	**a**	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	b	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W związku z sytuacją epidemiczną, wywołaną COVID-19, realizacja zadania w roku 2020 została wstrzymana. Zadanie zostanie odtworzone do realizacji na rok 2021.

Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Lublinek - Pienista	**a**	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	b	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W związku z sytuacją epidemiczną, wywołaną COVID-19, realizacja zadania w roku 2020 została wstrzymana. Zadanie zostanie odtworzone do realizacji na rok 2021.

Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Retkinia Zachód - Smulsko	**a**	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	b	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W związku z sytuacją epidemiczną, wywołaną COVID-19, realizacja zadania w roku 2020 została wstrzymana. Zadanie zostanie odtworzone do realizacji na rok 2021.

ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Rokicie	**a**	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	b	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W związku z sytuacją epidemiczną, wywołaną COVID-19, realizacja zadania w roku 2020 została wstrzymana. Zadanie zostanie odtworzone do realizacji na rok 2021.

Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Ruda	**a**	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	b	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W związku z sytuacją epidemiczną, wywołaną COVID-19, realizacja zadania w roku 2020 została wstrzymana. Zadanie zostanie odtworzone do realizacji na rok 2021.

Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze	**a**	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	b	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W związku z sytuacją epidemiczną, wywołaną COVID-19, realizacja zadania w roku 2020 została wstrzymana. Zadanie zostanie odtworzone do realizacji na rok 2021.

Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Śródmiecie - Wschód	**a**	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	b	**22 268,00**	**22 268,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W związku z sytuacją epidemiczną, wywołaną COVID-19, realizacja zadania w roku 2020 została wstrzymana. Zadanie zostanie odtworzone do realizacji na rok 2021.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Schronisko dla zwierząt w Łodzi - doposażenie placówki	**a**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	b	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	c	**126 364,70**	**126 364,70**	**0,00**
	d	**97,20%**	**97,20%**	**0,00%**

W ramach realizacji tego zadania wydatkowano kwotę 126.365 zł i zakupiono nowe budy dla psów, segment 5-klatkowy do tlenoterapii i hospitalizacji zwierząt, sprzęt i narzędzia dla gabinetu weterynaryjnego oraz materiały informacyjne i edukacyjne.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013, 90095

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 600,00**	**0,00**	**2 600,00**
	c	**36,90**	**0,00**	**36,90**
	d	**1,42%**	**0,00%**	**1,42%**
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu transportu i łączności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 600,00**	**0,00**	**2 600,00**
	c	**36,90**	**0,00**	**36,90**
	d	**1,42%**	**0,00%**	**1,42%**
Wydatki związane z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 600,00**	**0,00**	**2 600,00**
	c	**36,90**	**0,00**	**36,90**
	d	**1,42%**	**0,00%**	**1,42%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	**a**	**2 991 256,00**	**2 986 256,00**	**5 000,00**
	b	**3 294 454,00**	**3 286 854,00**	**7 600,00**
	c	**2 622 818,59**	**2 622 781,69**	**36,90**
	d	**79,61%**	**79,80%**	**0,49%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**211 896,00**	**211 896,00**	**0,00**
	b	**171 896,00**	**171 896,00**	**0,00**
	c	**124 789,75**	**124 789,75**	**0,00**
	d	**72,60%**	**72,60%**	**0,00%**
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**a**	**211 896,00**	**211 896,00**	**0,00**
	b	**171 896,00**	**171 896,00**	**0,00**
	c	**124 789,75**	**124 789,75**	**0,00**
	d	**72,60%**	**72,60%**	**0,00%**
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	**a**	**211 896,00**	**211 896,00**	**0,00**
	b	**171 896,00**	**171 896,00**	**0,00**
	c	**124 789,75**	**124 789,75**	**0,00**
	d	**72,60%**	**72,60%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej oraz zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 3.432 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84.061 zł,
- naprawy samochodów służbowych oraz przeglądy, konserwacje maszyn i urządzeń warsztatowych w kwocie 157 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczątek, wizytówek, druków, papieru firmowego, opłaty parkingowe, dzierżawę wolnostojących dystrybutorów do wody oraz inne drobne usługi) w kwocie 7.339 zł,
- opłaty za zakup migawek MPK oraz biletów jednorazowych, krajowe delegacje służbowe w kwocie 29.800 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**2 601 203,00**	**2 538 515,00**	**62 688,00**
	b	**2 570 132,00**	**2 473 994,00**	**96 138,00**
	c	**2 092 829,03**	**2 003 809,24**	**89 019,79**
	d	**81,43%**	**80,99%**	**92,60%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**1 615 188,00**	**1 555 500,00**	**59 688,00**
	b	**1 667 288,00**	**1 574 150,00**	**93 138,00**
	c	**1 317 717,18**	**1 231 493,15**	**86 224,03**
	d	**79,03%**	**78,23%**	**92,58%**
Pozostała działalność	**a**	**74 000,00**	**74 000,00**	**0,00**
	b	**63 100,00**	**63 100,00**	**0,00**
	c	**27 903,99**	**27 903,99**	**0,00**
	d	**44,22%**	**44,22%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych w kwocie 18.974 zł,
- wydatki związane z nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych w kwocie 8.930 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie jednostki WOA	**a**	**1 121 188,00**	**1 061 500,00**	**59 688,00**
	b	**1 342 188,00**	**1 249 050,00**	**93 138,00**
	c	**1 206 633,85**	**1 120 409,82**	**86 224,03**
	d	**89,90%**	**89,70%**	**92,58%**

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 756.420 zł,
- naprawy samochodów służbowych oraz przeglądy, konserwacje maszyn i urządzeń warsztatowych w kwocie 3.508 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczątek, wizytówek, druków, papieru firmowego, opłaty parkingowe, dzierżawa wolnostojących dystrybutorów do wody oraz inne drobne usługi) w kwocie 80.726 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz zakup migawek MPK i biletów jednorazowych w kwocie 363.130 zł,
- podatek od środków transportu w kwocie 2.850 zł.

Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne	**a**	**420 000,00**	**420 000,00**	**0,00**
	b	**262 000,00**	**262 000,00**	**0,00**
	c	**83 179,34**	**83 179,34**	**0,00**
	d	**31,75%**	**31,75%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obsługę zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi (zakup usług rezerwacji, wystawiania, sprzedaży, dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych, diety oraz inne opłaty) w celu kontynuowania istniejącej współpracy z miastami zagranicznymi, nawiązywania nowych kontaktów dotyczących promocji i rozwoju Łodzi oraz realizację wyjazdów służbowych pracownika Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi w kwocie 83.179 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	b	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	c	**14 760,00**	**14 760,00**	**0,00**
	d	**82,00%**	**82,00%**	**0,00%**
Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania	**a**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	b	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	c	**14 760,00**	**14 760,00**	**0,00**
	d	**82,00%**	**82,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania:	95 545,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	73 862,00
Stopień realizacji:	77,31%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym śodków sfinansowano przeprowadzenie audytu recertyfikującego (weryfikacja zgodności z normą ISO 9001:2015) system zarządzania jakością wdrożony wg normy ISO 9001:2015 w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z umową nr DOA-OA-IV.272.1.2019 z dnia 21 czerwca 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie USC	**a**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	b	**12 800,00**	**12 800,00**	**0,00**
	c	**10 734,50**	**10 734,50**	**0,00**
	d	**83,86%**	**83,86%**	**0,00%**
Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC	**a**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	b	**12 800,00**	**12 800,00**	**0,00**
	c	**10 734,50**	**10 734,50**	**0,00**
	d	**83,86%**	**83,86%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup paliwa do samochodów służbowych, obsługujących uroczystości zawarcia związku małżeńskiego poza USC w kwocie 10.735 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Komunikacja multimedialna	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 070,00**	**9 070,00**	**0,00**
	c	**8 610,00**	**8 610,00**	**0,00**
	d	**94,93%**	**94,93%**	**0,00%**
Świadczenie w sieci Internet usług transmisji on-line wykładów dla tegorocznych maturzystów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 070,00**	**9 070,00**	**0,00**
	c	**8 610,00**	**8 610,00**	**0,00**
	d	**94,93%**	**94,93%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano świadczenie w sieci Internet usług transmisji on-line wykładów dla tegorocznych maturzystów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	**a**	**124 108,00**	**121 108,00**	**3 000,00**
	b	**124 702,00**	**121 702,00**	**3 000,00**
	c	**106 698,23**	**103 902,47**	**2 795,76**
	d	**85,56%**	**85,37%**	**93,19%**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**594,00**	**594,00**	**0,00**
	c	**593,60**	**593,60**	**0,00**
	d	**99,93%**	**99,93%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym Urząd Wojewódzki nie przekazał dotacji w planowanej wysokości na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa), a co za tym idzie brak środków został pokryty z zadań własnych gminy. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych w kwocie 594 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie jednostki	**a**	**124 108,00**	**121 108,00**	**3 000,00**
	b	**124 108,00**	**121 108,00**	**3 000,00**
	c	**106 104,63**	**103 308,87**	**2 795,76**
	d	**85,49%**	**85,30%**	**93,19%**

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 106.105 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki wieloletnie UMŁ (WPF)	**a**	**837 907,00**	**837 907,00**	**0,00**
	b	**738 272,00**	**738 272,00**	**0,00**
	c	**634 309,12**	**634 309,12**	**0,00**
	d	**85,92%**	**85,92%**	**0,00%**
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi	**a**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**
	b	**600 365,00**	**600 365,00**	**0,00**
	c	**554 051,62**	**554 051,62**	**0,00**
	d	**92,29%**	**92,29%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 681 451,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 569 931,81

Stopień realizacji: 33,90%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi.

Wydatki dotyczące świadczenia usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej	**a**	**137 907,00**	**137 907,00**	**0,00**
	b	**137 907,00**	**137 907,00**	**0,00**
	c	**80 257,50**	**80 257,50**	**0,00**
	d	**58,20%**	**58,20%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 340 662,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 174 537,00

Stopień realizacji: 51,23%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi transmisji on-line ("na żywo") wideo i audio w sieci internet, sporządzanie nagrań z obrad Rady Miejskiej w Łodzi oraz ich archiwizowanie w okresie obowiązywania umowy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	**a**	**2 813 099,00**	**2 750 411,00**	**62 688,00**
	b	**2 742 028,00**	**2 645 890,00**	**96 138,00**
	c	**2 217 618,78**	**2 128 598,99**	**89 019,79**
	d	**80,88%**	**80,45%**	**92,60%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**6 283 356,00**	**0,00**	**6 283 356,00**
	b	**6 283 356,00**	**0,00**	**6 283 356,00**
	c	**4 954 079,65**	**0,00**	**4 954 079,65**
	d	**78,84%**	**0,00%**	**78,84%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**15 195,00**	**0,00**	**15 195,00**
	b	**15 195,00**	**0,00**	**15 195,00**
	c	**8 998,65**	**0,00**	**8 998,65**
	d	**59,22%**	**0,00%**	**59,22%**
Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	**a**	**15 195,00**	**0,00**	**15 195,00**
	b	**15 195,00**	**0,00**	**15 195,00**
	c	**8 998,65**	**0,00**	**8 998,65**
	d	**59,22%**	**0,00%**	**59,22%**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 45 755,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 452,00

Stopień realizacji: 46,88%

Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z zakupem dostępu do sieci Internet tj. elektronicznej usługi przekazywania wiadomości i informacji (sms i e-mail) dotyczących wydawania dokumentów komunikacyjnych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków, sfinansowano wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, w tym 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 31.12.2020 r. zadanie zostało wykonane w wysokości 8.999 zł., co stanowi 59,22% wykonania planu budżetu uchwalonego na rok 2020 (15.195 zł).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	**a**	**1 218 356,00**	**0,00**	**1 218 356,00**
	b	**1 218 356,00**	**0,00**	**1 218 356,00**
	c	**1 204 714,28**	**0,00**	**1 204 714,28**
	d	**98,88%**	**0,00%**	**98,88%**
Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych	**a**	**1 200 000,00**	**0,00**	**1 200 000,00**
	b	**1 200 000,00**	**0,00**	**1 200 000,00**
	c	**1 197 617,28**	**0,00**	**1 197 617,28**
	d	**99,80%**	**0,00%**	**99,80%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup tablic rejestracyjnych na podstawie obowiązującej w roku 2020 umowy na "Dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizację wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych" - realizacja wydatku na dzień 31.12.2020 r., w kwocie 1.197.617 zł., stanowi 99,80% wykonania planu budżetu (1.200.000 zł).

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	**a**	**18 356,00**	**0,00**	**18 356,00**
	b	**18 356,00**	**0,00**	**18 356,00**
	c	**7 097,00**	**0,00**	**7 097,00**
	d	**38,66%**	**0,00%**	**38,66%**

Plan budżetu na rok 2020 w opisywanym działaniu pn. Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestarcji Pojazdów, kod klasyfikacji: 000388-004, został określony kwotą 18.356 zł. W skład działania wchodzą paragrafy: § 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 10.000 zł, plan po zmianach 3.053 zł), § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (plan 3.356 zł), § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (plan 5.000) oraz § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (plan po zmianach 6.947 zł).

Z wydatkowanych w 2020 roku środków sfinansowano:
1) zakup druków zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne w kwocie 150 zł. Zakup - wydatek został zrealizowany w paragrafie 4210.
2) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6.947 zł (§ 4610). Zarządzeniem nr 5264/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2020 rok, dokonano przesunięcia środków finansowych z § 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na utworzony § 4610. Przesunięcie środków w wysokości 6.947 zł, spowodowane było koniecznością dokonania zapłaty w sprawie z wyroku/skargi kasacyjnej na czynność Prezydenta Miasta Łodzi w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie kart pojazdów. Pozostałe wydatki związane ze zwrotami nadpłaconych opłat za wydanie kart pojazdów mieszkańcom na podstawie wnoszonych żądań - § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz § 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, nie zostały zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów (WPF)	**a**	**5 049 805,00**	**0,00**	**5 049 805,00**
	b	**5 049 805,00**	**0,00**	**5 049 805,00**
	c	**3 740 366,72**	**0,00**	**3 740 366,72**
	d	**74,07%**	**0,00%**	**74,07%**
Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym	**a**	**4 138 105,00**	**0,00**	**4 138 105,00**
	b	**4 138 105,00**	**0,00**	**4 138 105,00**
	c	**3 131 608,87**	**0,00**	**3 131 608,87**
	d	**75,68%**	**0,00%**	**75,68%**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 12 460 525,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 132 941,00

Stopień realizacji: 57,24%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup dokumentów komunikacyjnych takich jak m.in dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, nalepki na tablice tymczasowe, karty pojazdu i inne druki. Realizacja wydatku dokonana została na podstawie umowy zawartej w dniu 21 grudnia 2018 r. pomiędzy miastem Łódź a PWPW S.A w Warszawie. Na dzień 31.12.2020 r. wydatek został zrealizowany w kwocie 3.131.609 zł, co stanowi 75,68% wykonania planu uchwalonego na rok 2020 (4.138.105 zł.). Niewykonanie wydatku o ponad 24% w stosunku do planu, spowodowane zostało pandemią COVID-19, co przyczyniło się do mniejszej niż zakładano realizacji spraw z zakresu rejestracji pojazdów.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami	**a**	**911 700,00**	**0,00**	**911 700,00**
	b	**911 700,00**	**0,00**	**911 700,00**
	c	**608 757,85**	**0,00**	**608 757,85**
	d	**66,77%**	**0,00%**	**66,77%**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 745 281,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 371 616,00		
Stopień realizacji:	49,96%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup dokumentów komunikacyjnych takich jak zakup spersonalizowanych druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem i innych druków, na podstawie umowy zawartej w dniu 21.12.2018 r. pomiędzy miastem Łódź a PWPW S.A. w Warszawie. Na dzień 31.12.2020 r. wydatek został wykonany w kwocie 608.758 zł, co stanowi 66,77% wykonania planu budżetu uchwalonego na rok 2020 (911.700 zł). Niewykonanie wydatku o 33,23% w stosunku do planu, spowodowane zostało pandemią COVID-19, co bezpośrednio przyczyniło się do realizacji mniejszej niż zakładano ilości spraw z zakresu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW	**a**	**6 283 356,00**	**0,00**	**6 283 356,00**
	b	**6 283 356,00**	**0,00**	**6 283 356,00**
	c	**4 954 079,65**	**0,00**	**4 954 079,65**
	d	**78,84%**	**0,00%**	**78,84%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ PRAWNY

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	c	**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 związane z obsługą Wydziału Prawnego	**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 w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszt uzasadnienia wyroku w kwocie 100 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ PRAWNY	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	c	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	d	**10,00%**	**10,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ SPORTU

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Promocja miasta (WPF)	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**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**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 3 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 000 000,00

Stopień realizacji: 66,67%

Umowa zawarta z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej na lata 2019 i 2020 została rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 29 czerwca 2020 r. Podstawą rozwiązania umowy była siła wyższa. Tryb ten zastosowano w oparciu o odwołanie organizacji tegorocznej edycji Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn 2020 przez FIVB w związku z pandemią koronawirusa.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**a**	**32 962 743,00**	**32 932 743,00**	**30 000,00**
	b	**34 378 122,00**	**34 348 122,00**	**30 000,00**
	c	**32 497 805,87**	**32 468 648,40**	**29 157,47**
	d	**94,53%**	**94,53%**	**97,19%**
Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	**a**	**20 396 113,00**	**20 396 113,00**	**0,00**
	b	**19 844 961,00**	**19 844 961,00**	**0,00**
	c	**18 547 032,92**	**18 547 032,92**	**0,00**
	d	**93,46%**	**93,46%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**10 579 128,00**	**10 579 128,00**	**0,00**
	b	**9 855 017,00**	**9 855 017,00**	**0,00**
	c	**9 041 579,29**	**9 041 579,29**	**0,00**
	d	**91,75%**	**91,75%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii elektrycznej, cieplnej i gazu w kwocie 2.700.230 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40.136zł

- zakup usług m.in. porządkowych, ochroniarskich, ratowniczych, dystrybucji energii w kwocie 3.512.495 zł

- podatek od nieruchomości w kwocie 988.036 zł

- pozostałe wydatki w kwocie 1.800.682 zł

Utrzymanie jednostki	**a**	**9 816 985,00**	**9 816 985,00**	**0,00**
	b	**9 989 944,00**	**9 989 944,00**	**0,00**
	c	**9 505 453,63**	**9 505 453,63**	**0,00**
	d	**95,15%**	**95,15%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 9.202.444 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 249.917 zł

- pozostałe wydatki w kwocie 53.093 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	**a**	**12 566 630,00**	**12 536 630,00**	**30 000,00**
	b	**14 533 161,00**	**14 503 161,00**	**30 000,00**
	c	**13 950 772,95**	**13 921 615,48**	**29 157,47**
	d	**95,99%**	**95,99%**	**97,19%**
Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**303 000,00**	**303 000,00**	**0,00**
	c	**271 882,11**	**271 882,11**	**0,00**
	d	**89,73%**	**89,73%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- w obiekcie sportowym przy ul. Srebrzyńskiej 95, użytkowanym przez Łódzki Klub Piłkarski Kolejarz: wykonanie zabiegów agrotechnicznych na boisku głównym, na kwotę 7.000 zł, wymiana ośmiu plastikowych paneli w boksach dla zawodników rezerwowych, na kwotę 5.000 zł, remont dwóch szatni w budynku sanitarno-szatniowym, na kwotę 33.000 zł,
- w obiekcie sportowym przy Al. Kościuszki 73/75, użytkowanym przez Klub Sportowy "Gwardia" Łódź - wymiana drzwi wejściowych w obiekcie, na kwotę 18.000 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Stefana Żeromskiego 117, użytkowanym przez Miejski Klub Tenisowy – prace remontowe kortów ziemnych, zlokalizowanie wycieku wody z instalacji wodnej przebiegającej pod kortami ziemnymi i wymiana całego odcinka instalacji biegnącej pod kortami tenisowymi, na kwotę 22.000 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Łagiewnickiej 307/311, użytkowanym przez Łódzki Klub Jeździecki – remont dachu budynku stajni nr 5 polegający na naprawie i kryciu papą całej połaci dachu, wykonanie nowych obróbek z blachy, wymiana rynien oraz naprawa instalacji odgromowej na kwotę 37.000 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Rudzkiej 37, użytkowanym przez Rudzki Klub Sportowy:
modernizację oświetlenia w zapleczu sanitarno - szatniowym hali sportowej z jarzeniowego na ledowe oraz doświetlenie lampami ledowymi bieżni okrężnej w hali sportowej na kwotę 10.000 zł, konserwację sytemu ogrzewania w budynku szatniowo – administracyjnym na kwotę 8.000 zł, konserwację instalacji grzewczej poprzez wymianę wkładu kominowego pieca grzewczego, na kwotę 2.850 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Sobolowej 1, użytkowanym przez Uczniowski Klub Sportowy Anilana: działania związane z poprawą bezpieczeństwa otoczenia hali sportowej przy ul. Sobolowej 1 – rozbiórka starego budynku TRAFO na kwotę 20.000 zł, działania związane z poprawą bezpieczeństwa przeciw pożarowego hali sportowej, na kwotę 40.000 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Jachowicza 1, użytkowanym przez Miejski Klub Sportowy „Metalowiec" Łódź – działania związane z remontem oświetlenia terenu będącego bazą treningową dla dzieci i młodzieży zrzeszonych w klubie, na kwotę 40.000 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26, użytkowanym przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową w Łodzi – działania związane z przeprowadzeniem konserwacji nawierzchni syntetycznej dolnego stadionu lekkoatletycznego, na kwotę 10.000 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Potokowej 12, użytkowanym przez Milan Club Polonia Łódź - wykonanie konserwacji i naprawy ławek rezerwowych oraz komina w budynku klubowym, na kwotę 3.150 zł.
Łącznie podpisano 14 umów z łódzkimi klubami sportowymi, użytkującymi skomunalizowane obiekty sportowe..
Ponadto w okresie sprawozdawczym sfinalizowano;
- wykonanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej naprawy muru oporowego toru kolarskiego, na kwotę 5.535 zł oraz wykonanie kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego naprawy muru oporowego toru kolarskiego zlokalizowanego na terenie obiektu sportowego KS Społem, przy ul. Północnej 36 w Łodzi wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami, na kwotę 14.000 zł (w tym zwrot podatku Vat z U.S. – 3.653 zł).

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi	**a**	**650 000,00**	**650 000,00**	**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%**

W 2020 r. została przyznana jedna nagroda pieniężna dla zawodnika (poza naborem). Nabór wniosków na nagrody dla zawodników oraz trenerów nie został ogłoszony. Spowodowane było to zmianą regulaminów a co się z tym wiąże zmianą terminu przyznawania nagród. Nagrody za osiągnięcia z roku 2020 będą przyznawane w roku 2021.

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	**a**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**0,00**
	b	**1 053 500,00**	**1 053 500,00**	**0,00**
	c	**826 450,00**	**826 450,00**	**0,00**
	d	**78,45%**	**78,45%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, m.in.: wynajem obiektów sportowych, obsługę medyczną, obsługę sędziowską, obsługę techniczną, transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, zakup nagród, pucharów i medali, przygotowanie materiałów poligraficznych, działania promocyjne, zakup środków ochronnych w związku z epidemią koronawirusa (maseczki, rękawiczki, płyny antybakteryjne, termometry) w kwocie 810.363 zł,
- koszty obsługi m.in.: obsługa administracyjno-finansowa, koordynacja projektu w kwocie 16.087 zł.
Łącznie dotacje przyznano 46 podmiotom, jednak w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną siedem z nich zrezygnowało z realizacji zadania. Odbyło się 39 imprez sportowo-rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych), w których uczestniczyło ponad 13.000 zawodników oraz ponad 6.000 widzów.

Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych i pływaniu dla kobiet aktywnych zawodowo	**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:
- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, wynajem hali i torów pływackich, ubezpieczenie, zakup sprzętu sportowego w kwocie 15.000 zł.
Zawarto 1 umowę z Klubem Sportowym Kontra na realizację zajęć w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo. Przeprowadzono 12 treningów piłki nożnej chodzonej, 12 treningów koszykówki, 24 treningi nauki pływania. Do nauki pływania zrekrutowano dwie 10-osobowe grupy uczestniczek.

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 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 79.500 zł
- koszty obsługi (obsługa księgowa, koordynator zadania) w kwocie 10.500 zł.
Podpisano 6 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały systematyczne zajęcia treningowe dla 229 niepełnosprawnych sportowców w 10 sportach (koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy, pływanie, kolarstwo, strzelectwo, kręglarstwo, szachy oraz curling). Treningi przeprowadzono w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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 był organizatorem współzawodnictwa międzyszkolnego. W ramach zadania zorganizowane zostały zawody szkolne na wszystkich poziomach szkół: Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Współzawodnictwo Szkół Średnich.

Wspieranie rozwoju sportu	**a**	**5 480 000,00**	**5 480 000,00**	**0,00**
	b	**8 620 000,00**	**8 620 000,00**	**0,00**
	c	**8 296 640,37**	**8 296 640,37**	**0,00**
	d	**96,25%**	**96,25%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, m.in.: realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, organizacja zgrupowań, obozów sportowych i konsultacji szkoleniowych, organizacja zawodów sportowych, korzystanie z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i organizacji zawodów sportowych, wynagrodzenie zawodników oraz kadry szkoleniowej w kwocie 8.288.140 zł,
- koszty obsługi (koszty obsługi księgowej związanej z rozliczeniem przyznanej dotacji) w kwocie 8.500 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 14 umów z łódzkimi klubami sportowymi na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu. Zadania obejmowały wsparcie udziału łódzkich seniorskich drużyn ligowych uczestniczących w najwyższych klasach rozgrywkowych systemu współzawodnictwa sportowego o tytuł mistrza Polski oraz wsparcie udziału łódzkich seniorskich drużyn ligowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych, gdzie zainteresowanie społeczności lokalnej przekłada się na minimum 1.000 osobową średnią frekwencję.

Wspieranie szkolenia sportowego	**a**	**4 100 000,00**	**4 100 000,00**	**0,00**
	b	**4 103 000,00**	**4 103 000,00**	**0,00**
	c	**4 103 000,00**	**4 103 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m.in.: płace szkoleniowców, utrzymanie obiektów niezbędnych do prowadzenia szkolenia, wynajem bazy sportowej, udział w zawodach, uczestnictwo w zgrupowaniach, zakup sprzętu sportowego, zakup odżywek i medykamentów, badania lekarskie i opiekę medyczną, ubezpieczenie w kwocie 4.045.230 zł,
- koszty obsługi (obsługa księgowa) w kwocie 57.770 zł.
Podpisano 54 umowy z łódzkimi organizacjami sportowymi, które przeprowadziły szkolenie sportowe dla ponad 4.400 zawodniczek i zawodników w 31 sportach. Zadanie obejmowało wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorami.

Wydatki związane z organizacją Mistrzostw Świata FIFA U20	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**157 031,00**	**157 031,00**	**0,00**
	c	**157 031,00**	**157 031,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wypłacono rekompensatę dla Miejskiej Areny Kultury i Sportu w kwocie 157.031 zł z tytułu braku możliwości korzystania przez MAKiS z przedmiotu najmu i pobierania z niego pożytków, na podstawie aneksu do indywidualnych uzgodnień zawartych między Miastem a Spółką, wynikających z porozumienia w sprawie przygotowania i udostępnienia obiektów spółki w związku z organizacją w Łodzi rozgrywek finałowych Mistrzostw Świata FIFA U-20 w 2019 roku.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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	**11 612,00**	**11 612,00**	**0,00**
	d	**99,85%**	**99,85%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty sądowe w wysokości 50 zł;
- dostawę pucharów szklanych dla uczestników imprez sportowych w wysokości 11.562 zł.

Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	**a**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	b	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	c	**29 157,47**	**0,00**	**29 157,47**
	d	**97,19%**	**0,00%**	**97,19%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup sprzętu ratowniczego i pomocniczego w kwocie 27.995 zł
-przeprowadzono zajęcia z zakresu bezpieczeństwa nad wodą dla uczniów w kwocie 1.162 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	**1 039 691,40**	**1 039 691,40**	**0,00**
	d	**72,17%**	**72,17%**	**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	**589 691,40**	**589 691,40**	**0,00**
	d	**59,53%**	**59,53%**	**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	**217 250,00**	**217 250,00**	**0,00**
	d	**94,46%**	**94,46%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, m.in.: wynajem bazy sportowej, opłata za energię w obiektach własnych, zakup sprzętu niezbędnego do zajęć, płace instruktorów i prelegentów, dożywianie, nagrody, ubezpieczenie uczestników, promocja zajęć w łącznej kwocie 217 250 zł.
Dotacje przyznano 29 podmiotom, jednak dwa z nich zrezygnowały z realizacji zadania. Ogółem zawarto więc 27 umów z organizacjami pozarządowymi, które przygotowały oferty bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych, a także pogadanki i prezentacje na temat szkodliwości alkoholu, konkursy oraz ogólnodostępne wydarzenia z udziałem wybitnych sportowców. Łącznie w zajęciach wzięło udział ok. 2 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	**315 441,40**	**315 441,40**	**0,00**
	d	**79,95%**	**79,95%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, m.in.: wynajem obiektów sportowych, zakup lub wypożyczenie sprzętu niezbędnego do realizacji zadania, zakup pucharów, medali oraz napojów dla uczestników imprez, koszty obsługi medycznej, sędziowskiej oraz technicznej, ubezpieczenie uczestników, promocja a także koszty związane z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień w łącznej kwocie 315 441 zł.

Dotacje przyznano łącznie 32 podmiotom, jednak w związku z sytuacją epidemiologiczną, siedem z nich zrezygnowało z organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w ramach konkursu. Ogółem zawarto więc 25 umów z organizacjami pozarządowymi, które zorganizowały imprezy sportowe wraz z działaniami profilaktycznymi, obejmującymi pogadanki, prelekcje i konkursy na temat szkodliwości spożywania alkoholu i innych zgubnych używek.
W ramach zadania ponad 5000 osób wzięło udział w imprezach sportowo – rekreacyjnych na terenie miasta Łodzi.

Trener osiedlowy	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 zrezygnowano z realizacji zadania.

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	**57 000,00**	**57 000,00**	**0,00**
	d	**86,36%**	**86,36%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, m.in. obsługa organizacyjna i techniczna rozgrywek, koszty obsługi medycznej, 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 52.000 zł,
- koszty obsługi, m.in. wynagrodzenie pracowników biura, koszty opłat za czynsz, telefon i internet oraz zakup artykułów biurowych, w kwocie 5.000 zł.
Podpisano jedną umowę z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który był organizatorem bloku zawodów sportowych promujących kulturę fizyczną adresowanych do uczniów nie będących czynnymi zawodnikami klubów sportowych. Udział w zawodach ma zachęcać do zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. W ramach zadania odbył się m.in. trójbój lekkoatletyczny, crossfit (zawody atletyczne), Kids Athletics, turniej „Dwa ognie" i zawody w kręgle. Adresatami zadania są dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W zawodach uczestniczą także uczniowie z niepełnosprawnością psychoruchową uczący się w placówkach szkolnictwa specjalnego. Ogółem w różnych formach współzawodnictwa uczestniczy około 2000 dzieci.

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, organizacja obozów i zgrupowań, zakup odżywek i medykamentów, ubezpieczenie, badania lekarskie, płace szkoleniowców i prelegentów prowadzących zajęcia profilaktyczne oraz zakup środków ochronnych w związku z epidemią koronawirusa (maseczki, płyny antybakteryjne) w łącznej kwocie 450.000 zł.
Ogółem podpisano 27 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które poprzez prowadzenie systematycznych treningów oraz udział w zawodach i rozgrywkach promowały aktywny i zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży. W ramach zadania ponad 1 500 uczestników wzięło udział w profesjonalnych i bezpiecznych zajęciach sportowych na terenie miasta Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**261 783,00**	**261 783,00**	**0,00**
	b	**261 783,00**	**261 783,00**	**0,00**
	c	**203 255,00**	**203 255,00**	**0,00**
	d	**77,64%**	**77,64%**	**0,00%**
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**261 783,00**	**261 783,00**	**0,00**
	b	**261 783,00**	**261 783,00**	**0,00**
	c	**203 255,00**	**203 255,00**	**0,00**
	d	**77,64%**	**77,64%**	**0,00%**
Kaczy Catering na Stawach Jana	**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%**

Zakup wraz z montażem automatu z karmą dla kaczek 4.000 zł

Kaczy Catering na Stawach Stefańskiego	**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%**

Zakup wraz z montażem automatu z karmą dla kaczek 4.000 zł

MAMY przestrzeń na Stawach Stefańskiego	**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%**

Zakup ławki do karmienia i przewijania niemowląt na Stawy Stefańskiego

Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół na lodowisku Retkinia	**a**	**111 100,00**	**111 100,00**	**0,00**
	b	**111 100,00**	**111 100,00**	**0,00**
	c	**111 100,00**	**111 100,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, wynajem lodowiska, ubezpieczenie, zakup sprzętu sportowego (łyżwy) w kwocie 111.100 zł. Zawarto 1 umowę z Łódzkim Klubem Hokejowym na realizację zajęć nauki jazdy na łyżwach, w których udział wzięło 425 dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół podstawowych. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów od poniedziałku do piątku w godzinach porannych, a od października 2020 r. również popołudniowych, na lodowisku Retkinia w Łodzi.

Piknik rodzinny z mapą (osiedle Olechów-Janów)	**a**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**
	b	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**
	c	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, m.in.: koszt wykonania mapy do biegu na orientację, wydruk, poczęstunek dla uczestników biegu, koszt organizacji

pikniku, obsługę medyczną i ubezpieczenie w kwocie 5.000 zł,
- koszty obsługi (koordynacja projektu) w kwocie 500 zł.
W ramach zadania wykonana została mapa do biegu na orientację fragmentu terenu osiedla Olechów-Janów. Została ona udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanym pikniku - imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację dla wszystkich chętnych mieszkańców osiedla. Uczestnicy otrzymali wyżywienie oraz papierowe wersje mapy. Piknik został przygotowany dla 200 uczestników.

Piknik rodzinny z mapą (osiedle Retkinia Zachód-Smulsko)	**a**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**
	b	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**
	c	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, m.in.: koszt wykonania mapy do biegu na orientację, wydruk, poczęstunek dla uczestników biegu, koszt organizacji pikniku, obsługę medyczną i ubezpieczenie w kwocie 5.000 zł,
- koszty obsługi (koordynacja projektu) w kwocie 500 zł.
W ramach zadania wykonana została mapa do biegu na orientację fragmentu terenu osiedla Retkinia Zachód-Smulsko. Została ona udostępniona mieszkańcom i wykorzystana podczas zorganizowanego pikniku-imprezy popularyzującej bieg i marsz na orientację dla wszystkich chętnych mieszkańców osiedla. Uczestnicy otrzymali wyżywienie oraz papierowe wersje mapy. Piknik został przygotowany dla 200 uczestników.

Piknik rodzinny z mapą (osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze)	**a**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**
	b	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**
	c	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, m.in.: koszt wykonania mapy do biegu na orientację, wydruk, poczęstunek dla uczestników biegu, koszt organizacji pikniku, obsługę medyczną i ubezpieczenie w kwocie 5.000 zł,
- koszty obsługi (koordynacja projektu) w kwocie 500 zł.
W ramach zadania wykonana została mapa do biegu na orientację fragmentu terenu osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze. Została ona udostępniona mieszkańcom i wykorzystana podczas zorganizowanego pikniku-imprezy popularyzującej bieg i marsz na orientację dla wszystkich chętnych mieszkańców osiedla. Uczestnicy otrzymali wyżywienie oraz papierowe wersje mapy. W pikniku wzięło udział 180 uczestników, a uwzględniając opiekunów dzieciaków w kategorii rodzinnej - ponad 200 osób.

Sprzęt koszykarski do hali MOSiR przy Małachowskiego	**a**	**6 300,00**	**6 300,00**	**0,00**
	b	**6 300,00**	**6 300,00**	**0,00**
	c	**4 855,00**	**4 855,00**	**0,00**
	d	**77,06%**	**77,06%**	**0,00%**

Zakup sprzętu koszykarskiego na halę przy ul. Małachowskiego 4.855 zł

Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Dolina Łódki	**a**	**35 513,00**	**35 513,00**	**0,00**
	b	**35 513,00**	**35 513,00**	**0,00**
	c	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	d	**50,69%**	**50,69%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, m.in.: wynagrodzenie trenera, zakup sprzętu i odzieży treningowej, koszty nagłośnienia oraz ubezpieczenie w kwocie 16.776 zł,
- koszty obsługi (koordynacja projektu) w kwocie 1.224 zł.
Podpisano umowę z organizacją, która przeprowadziła cykl 20 zajęć fizycznych z elementami samoobrony, w których uczestniczyło ponad 20 osób.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Ruda	**a**	**42 857,00**	**42 857,00**	**0,00**
	b	**42 857,00**	**42 857,00**	**0,00**
	c	**21 300,00**	**21 300,00**	**0,00**
	d	**49,70%**	**49,70%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, m.in.: wynagrodzenie trenera, zakup sprzętu i odzieży treningowej, wynajem Sali i nagłośnienia oraz ubezpieczenie w kwocie 20.100 zł,
- koszty obsługi (koordynacja projektu) w kwocie 1.200 zł.
Podpisano umowę z organizacją, która przeprowadziła cykl 20 zajęć fizycznych z elementami samoobrony, w których uczestniczyło ponad 20 osób.

Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla Wzniesień Łódzkich	**a**	**35 513,00**	**35 513,00**	**0,00**
	b	**35 513,00**	**35 513,00**	**0,00**
	c	**17 500,00**	**17 500,00**	**0,00**
	d	**49,28%**	**49,28%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, m.in.: wynagrodzenie trenera, zakup sprzętu i odzieży treningowej oraz ubezpieczenie w kwocie 16.276 zł,
- koszty obsługi (koordynacja projektu) w kwocie 1.224 zł.
Podpisano umowę z organizacją, która przeprowadziła cykl 20 zajęć fizycznych z elementami samoobrony, w których uczestniczyło ponad 20 osób.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604, 92605

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**11 995,00**	**11 995,00**	**0,00**
	b	**11 995,00**	**11 995,00**	**0,00**
	c	**9 031,90**	**9 031,90**	**0,00**
	d	**75,30%**	**75,30%**	**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	**9 031,90**	**9 031,90**	**0,00**
	d	**75,30%**	**75,30%**	**0,00%**
Zakup usług pocztowych	**a**	**11 995,00**	**11 995,00**	**0,00**
	b	**11 995,00**	**11 995,00**	**0,00**
	c	**9 031,90**	**9 031,90**	**0,00**
	d	**75,30%**	**75,30%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	**a**	**35 677 051,00**	**35 647 051,00**	**30 000,00**
	b	**36 092 430,00**	**36 062 430,00**	**30 000,00**
	c	**33 749 784,17**	**33 720 626,70**	**29 157,47**
	d	**93,51%**	**93,51%**	**97,19%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wydatki Zespołu ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W ramach prowadzonego w imieniu Prezydenta Miasta nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	b	**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

WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**35 345,00**	**35 345,00**	**0,00**
	c	**34 394,86**	**34 394,86**	**0,00**
	d	**97,31%**	**97,31%**	**0,00%**
Poprawa bezpieczeństwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**35 345,00**	**35 345,00**	**0,00**
	c	**34 394,86**	**34 394,86**	**0,00**
	d	**97,31%**	**97,31%**	**0,00%**
Zakup środków i wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia działań w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**35 345,00**	**35 345,00**	**0,00**
	c	**34 394,86**	**34 394,86**	**0,00**
	d	**97,31%**	**97,31%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup płynu dezynfekującego do rąk i dozowników do mydła w kwocie 3.836 zł,

- wykonanie przegród jako elementu zabezpieczenia pracownika UMŁ od bezpośredniego kontaktu z petentem w kwocie 13.737 zł,

- usługi pozostałe (w tym zamgławianie) w kwocie 16.822 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**396 220,00**	**396 220,00**	**0,00**
	b	**259 220,00**	**259 220,00**	**0,00**
	c	**199 922,66**	**199 922,66**	**0,00**
	d	**77,12%**	**77,12%**	**0,00%**
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**a**	**396 220,00**	**396 220,00**	**0,00**
	b	**259 220,00**	**259 220,00**	**0,00**
	c	**199 922,66**	**199 922,66**	**0,00**
	d	**77,12%**	**77,12%**	**0,00%**
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	**a**	**396 220,00**	**396 220,00**	**0,00**
	b	**259 220,00**	**259 220,00**	**0,00**
	c	**199 922,66**	**199 922,66**	**0,00**
	d	**77,12%**	**77,12%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię elektryczną. CO, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 151.223 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 3.528 zł,

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 23.887 zł,

- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 4.186 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.874 zł,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 14.225 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**8 202 225,00**	**5 947 442,00**	**2 254 783,00**
	b	**9 086 006,00**	**6 496 844,00**	**2 589 162,00**
	c	**8 153 692,90**	**5 640 205,95**	**2 513 486,95**
	d	**89,74%**	**86,81%**	**97,08%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**62 738,00**	**34 640,00**	**28 098,00**
	b	**339 778,00**	**34 640,00**	**305 138,00**
	c	**317 119,23**	**28 921,51**	**288 197,72**
	d	**93,33%**	**83,49%**	**94,45%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**28 098,00**	**0,00**	**28 098,00**
	b	**305 138,00**	**0,00**	**305 138,00**
	c	**288 197,72**	**0,00**	**288 197,72**
	d	**94,45%**	**0,00%**	**94,45%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 250.818 zł,

- zakup usług pozostałych (sprzątanie, wywóz nieczystości, itp.) w kwocie 993 zł,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 31.168 zł,

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 5.219 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem	**a**	**34 640,00**	**34 640,00**	**0,00**
	b	**34 640,00**	**34 640,00**	**0,00**
	c	**28 921,51**	**28 921,51**	**0,00**
	d	**83,49%**	**83,49%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 17.263 zł,

- zakup artykułów gospodarczych w kwocie 551 zł,

- zakup usług remontowych w kwocie 700 zł,

- usługi pozostałe w kwocie 2.607 zł,

- internet i rozmowy telefoniczne w kwocie 1.519 zł,

- podatek od nieruchomości w Zakopanem w kwocie 4.100 zł,

-opaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.182 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**3 746 274,00**	**1 519 589,00**	**2 226 685,00**
	b	**4 105 171,00**	**1 821 601,00**	**2 283 570,00**
	c	**3 689 319,31**	**1 464 483,61**	**2 224 835,70**
	d	**89,87%**	**80,40%**	**97,43%**
Wydatki związane z dzierżawą obiektów	**a**	**2 017 992,00**	**0,00**	**2 017 992,00**
	b	**2 017 992,00**	**0,00**	**2 017 992,00**
	c	**1 984 947,57**	**0,00**	**1 984 947,57**
	d	**98,36%**	**0,00%**	**98,36%**

Okres realizacji: 2011 - 2026

Projektowana wartość zadania: 30 943 323,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 403 059,00

Stopień realizacji: 62,71%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z dzierżawą obiektów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów dotyczące:

- opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe w kwocie 1.767.890 zł,

- zakupu usług pozostałych w kwocie 217.058 zł.

Zakup usług porządkowo-czystościowych	**a**	**1 728 282,00**	**1 519 589,00**	**208 693,00**
	b	**2 087 179,00**	**1 821 601,00**	**265 578,00**
	c	**1 704 371,74**	**1 464 483,61**	**239 888,13**
	d	**81,66%**	**80,40%**	**90,33%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 8 364 151,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 602 425,00

Stopień realizacji: 78,94%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków w kwocie 239.888 zł,

- świadczenie usług porządkowo-czystościowych na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 1.464.484 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	**a**	**4 393 213,00**	**4 393 213,00**	**0,00**
	b	**4 641 057,00**	**4 640 603,00**	**454,00**
	c	**4 147 254,36**	**4 146 800,83**	**453,53**
	d	**89,36%**	**89,36%**	**99,90%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**4 361 213,00**	**4 361 213,00**	**0,00**
	b	**4 608 603,00**	**4 608 603,00**	**0,00**
	c	**4 120 025,00**	**4 120 025,00**	**0,00**
	d	**89,40%**	**89,40%**	**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 ścieków w kwocie 2.595.856 zł,

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 423.061 zł,

- podatek od nieruchomości w kwocie 8.740 zł,

- zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, metalowych, hydraulicznych w kwocie 113.441 zł,

-bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń w kwocie 404.373 zł,

- usługi remontowe związane z COVIDEM w kwocie 53.849 zł,

- wywóz nieczystości w kwocie 300.937 zł,

- przeglądy techniczne w kwocie 15.463 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 199.809 zł,

- ozonowanie pomieszczeń w kwocie 4.484 zł,

- pozostałe wydatki w kwocie 12 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**454,00**	**0,00**	**454,00**
	c	**453,53**	**0,00**	**453,53**
	d	**99,90%**	**0,00%**	**99,90%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty za energię elektryczną w kwocie 454 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**
	b	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**
	c	**26 775,83**	**26 775,83**	**0,00**
	d	**83,67%**	**83,67%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w kwocie 24.094 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.594 zł,
- Fundusz Pracy w kwocie 88 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	**a**	**8 598 445,00**	**6 343 662,00**	**2 254 783,00**
	b	**9 380 571,00**	**6 791 409,00**	**2 589 162,00**
	c	**8 388 010,42**	**5 874 523,47**	**2 513 486,95**
	d	**89,42%**	**86,50%**	**97,08%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	c	**620,29**	**620,29**	**0,00**
	d	**15,51%**	**15,51%**	**0,00%**
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	c	**620,29**	**620,29**	**0,00**
	d	**15,51%**	**15,51%**	**0,00%**

Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	c	**620,29**	**620,29**	**0,00**
	d	**15,51%**	**15,51%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup literatury fachowej w kwocie 520 zł,
- uzasadnienie wyroku w kwocie 100 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	c	**620,29**	**620,29**	**0,00**
	d	**15,51%**	**15,51%**	**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	**896,72**	**896,72**	**0,00**
	d	**89,67%**	**89,67%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	c	**896,72**	**896,72**	**0,00**
	d	**89,67%**	**89,67%**	**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	**896,72**	**896,72**	**0,00**
	d	**89,67%**	**89,67%**	**0,00%**

WYDATKOWANE ŚRODKI ZOSTAŁY PRZEZNACZONE NA ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ NAUKOWEJ LITERATURY FACHOWEJ Z DZIEDZINY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I DZIEDZIN POKREWNYCH.

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	**896,72**	**896,72**	**0,00**
	d	**89,67%**	**89,67%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 700,00**	**5 700,00**	**0,00**
	c	**442,80**	**442,80**	**0,00**
	d	**7,77%**	**7,77%**	**0,00%**
Łódzka Karta Dużej Rodziny	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 700,00**	**5 700,00**	**0,00**
	c	**442,80**	**442,80**	**0,00**
	d	**7,77%**	**7,77%**	**0,00%**
Łódzka Karta Dużej Rodziny	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 700,00**	**5 700,00**	**0,00**
	c	**442,80**	**442,80**	**0,00**
	d	**7,77%**	**7,77%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano artykuły biurowe w kwocie: 443 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**4 228 279,00**	**3 988 409,00**	**239 870,00**
	b	**4 925 116,00**	**4 634 909,00**	**290 207,00**
	c	**4 743 138,43**	**4 478 028,83**	**265 109,60**
	d	**96,31%**	**96,62%**	**91,35%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**44 437,00**	**44 437,00**	**0,00**
	b	**44 437,00**	**44 437,00**	**0,00**
	c	**35 419,47**	**35 419,47**	**0,00**
	d	**79,71%**	**79,71%**	**0,00%**
Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	**a**	**34 437,00**	**34 437,00**	**0,00**
	b	**30 414,00**	**30 414,00**	**0,00**
	c	**21 397,46**	**21 397,46**	**0,00**
	d	**70,35%**	**70,35%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup i odnowienie certyfikatów kwalifikowanych podpisu elektronicznego w kwocie: 19.933 zł
- pomoce naukowe, artukuły biurowe w kwocie: 875 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 589 zł.

Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**14 023,00**	**14 023,00**	**0,00**
	c	**14 022,01**	**14 022,01**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi konserwatorsko-introligatorskie, niszczenie dokumentów oraz fumigację w kwocie: 14.022 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 75023				
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**4 183 842,00**	**3 943 972,00**	**239 870,00**
	b	**4 878 842,00**	**4 590 472,00**	**288 370,00**
	c	**4 707 718,96**	**4 442 609,36**	**265 109,60**
	d	**96,49%**	**96,78%**	**91,93%**
Zakup usług pocztowych	**a**	**4 183 842,00**	**3 943 972,00**	**239 870,00**
	b	**4 878 842,00**	**4 590 472,00**	**288 370,00**
	c	**4 707 718,96**	**4 442 609,36**	**265 109,60**
	d	**96,49%**	**96,78%**	**91,93%**
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 75023, 90002				
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 837,00**	**0,00**	**1 837,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 837,00**	**0,00**	**1 837,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 70005				
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI	**a**	**4 228 279,00**	**3 988 409,00**	**239 870,00**
	b	**4 930 816,00**	**4 640 609,00**	**290 207,00**
	c	**4 743 581,23**	**4 478 471,63**	**265 109,60**
	d	**96,20%**	**96,51%**	**91,35%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**997 400,00**	**951 320,00**	**46 080,00**
	b	**2 138 550,00**	**1 892 570,00**	**245 980,00**
	c	**1 363 568,85**	**1 122 947,73**	**240 621,12**
	d	**63,76%**	**59,33%**	**97,82%**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	**a**	**41 611,00**	**38 111,00**	**3 500,00**
	b	**856 611,00**	**853 111,00**	**3 500,00**
	c	**160 570,67**	**157 628,17**	**2 942,50**
	d	**18,74%**	**18,48%**	**84,07%**
Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego z zakresu zarządzania kryzysowego i reagowania kryzysowego	**a**	**38 111,00**	**38 111,00**	**0,00**
	b	**853 111,00**	**853 111,00**	**0,00**
	c	**157 628,17**	**157 628,17**	**0,00**
	d	**18,48%**	**18,48%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty usługi trankingowego systemu łączności radiowej służb komunalnych w kwocie 1.218 zł,
- koszty wynajmu przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, autobusów MPK dla osób poszkodowanych w czasie zdarzeń kryzysowych w kwocie 1.606 zł,
- koszty mycia samochodów będących w użytkowaniu CZK w kwocie 140 zł,
- koszty opłaty sądowej od pozwu Miasta Łodzi przeciwko „AGW-Color" sp. z o.o. w sprawie zwrotu kosztów za usunięcie wycieku substancji z kanalizacji przemysłowej na terenie dawnej „Wifamy" w kwocie 3.325 zł,
- koszty usługi telekomunikacyjnej za dwa telefony komórkowe w kwocie 30 zł,
- koszty zakupu tablic informacyjnych o ptasiej grypie w kwocie 13.210 zł,
- koszty zakupu automatycznych dozowników do dezynfekcji rąk w kwocie 1.440 zł,
- koszty wydruku plakatów dotyczących profilaktyki postępowania z COVID-19 w kwocie 984 zł,
- koszty zakupu art. spożywczo- higienicznych dla osób objętych kwarantanną domową w ramach walki z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19 w kwocie 432 zł,
- koszty zakupu art. medycznych, ochronnych i do dezynfekcji w ramach walki z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19 w kwocie 134.673 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 570 zł.

Środki które pozostały na zadaniu są wynikiem przeksięgowań wydatków na zadanie zlecone - dotacja celowa w 2020 r. z ŁUW w Łodzi na organizację miejsca zbiorowej kwarantanny w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19.

Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego	**a**	**3 500,00**	**0,00**	**3 500,00**
	b	**3 500,00**	**0,00**	**3 500,00**
	c	**2 942,50**	**0,00**	**2 942,50**
	d	**84,07%**	**0,00%**	**84,07%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty zakupu koców do magazynu przeciwpowodziowego (uzupełnienie zasobów) w kwocie 2.755 zł,
- koszty zakupu drabiny do magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 188 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej	**a**	**70 760,00**	**70 760,00**	**0,00**
	b	**21 360,00**	**21 360,00**	**0,00**
	c	**4 460,00**	**4 460,00**	**0,00**
	d	**20,88%**	**20,88%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej	**a**	**70 760,00**	**70 760,00**	**0,00**
	b	**21 360,00**	**21 360,00**	**0,00**
	c	**4 460,00**	**4 460,00**	**0,00**
	d	**20,88%**	**20,88%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pozostałą część kosztów przeprowadzenia instruktażu obsługi drona dla potrzeb monitorowania i kontroli punktów alarmowych Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi w kwocie 4.460 zł. Pozostałe środki na zadaniu nie zostały wydatkowane z uwagi na pandemię koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Obrona cywilna	**a**	**42 580,00**	**0,00**	**42 580,00**
	b	**42 580,00**	**0,00**	**42 580,00**
	c	**37 878,62**	**0,00**	**37 878,62**
	d	**88,96%**	**0,00%**	**88,96%**
Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej	**a**	**42 580,00**	**0,00**	**42 580,00**
	b	**42 580,00**	**0,00**	**42 580,00**
	c	**37 878,62**	**0,00**	**37 878,62**
	d	**88,96%**	**0,00%**	**88,96%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty zakupu wyposażenia do drona oraz część kosztów za przeprowadzenie instruktażu obsługi drona dla potrzeb monitorowania i kontroli punktów alarmowych Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi w kwocie 8.201 zł,
- koszty przeniesienia punktu alarmowego oraz naprawy i konserwacji punktów alarmowych należących do Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w kwocie 22.029 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 7.645 zł,
- koszty usługi telekomunikacyjnej za dwa telefony komórkowe w kwocie 4 zł.

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	**793 161,01**	**793 161,01**	**0,00**
	d	**94,15%**	**94,15%**	**0,00%**
Ochotnicze Straże Pożarne	**a**	**842 449,00**	**842 449,00**	**0,00**
	b	**842 449,00**	**842 449,00**	**0,00**
	c	**793 161,01**	**793 161,01**	**0,00**
	d	**94,15%**	**94,15%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty zakupu paliwa do samochodów pożarniczych oraz zakup sprzętu pożarniczego, wyposażenia i umundurowania w kwocie 301.234 zł,
- koszty zakupu gazu, wody, energii elektrycznej i cieplnej w kwocie 157.084 zł,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11.696 zł,
- koszty przeglądów technicznych sprzętu i samochodów pożarniczych, rejestracji samochodów bojowych, wywozu nieczystości komunalnych, monitoringu strażnic, szkolenia psów ratowniczych, wynajmu basenu w kwocie 97.686 zł,
- koszty zakupu usług remontowych (w tym m.in. naprawa sprzętu i samochodów pożarniczych) w kwocie 54.797 zł,
- koszty badań lekarskich w kwocie 15.057 zł,
- koszty wypłaty ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia pożarnicze w kwocie 76.991 zł,
- koszty wynagrodzenia za stałą konserwację sprzętu ppoż. w kwocie 78.616 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Poprawa bezpieczeństwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**375 550,00**	**175 650,00**	**199 900,00**
	c	**367 498,55**	**167 698,55**	**199 800,00**
	d	**97,86%**	**95,47%**	**99,95%**
Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**73 250,00**	**73 250,00**	**0,00**
	c	**65 298,55**	**65 298,55**	**0,00**
	d	**89,14%**	**89,14%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty ekwiwalentu dla druhów OSP biorących udział w działaniach związanych z zapewnieniem pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 w kwocie 61.799 zł,
- koszty zakupu środków ochrony indywidualnej dla druhów OSP Łódź-Retkinia na potrzeby przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, zgodnie z Uchwałą nr 56/14/2020 Rady Osiedla Karolew - Retkinia Wschód w kwocie 3.500 zł.

Kampania informacyjna i poradnikowa o działaniach łódzkiego samorządu w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**102 400,00**	**102 400,00**	**0,00**
	c	**102 400,00**	**102 400,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty realizacji i emisji audycji telewizyjnych z cyklu "Łódź ratunkowa" przedstawiających działania UMŁ wspierające obywateli oraz pokazujące współpracę i koordynację służb zarządzania kryzysowego w czasie pandemii koronawirusa wywołującego chorobę COVID- 19.

Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**199 900,00**	**0,00**	**199 900,00**
	c	**199 800,00**	**0,00**	**199 800,00**
	d	**99,95%**	**0,00%**	**99,95%**

Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75404, 75412, 75495

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**68 000,00**	**68 000,00**	**0,00**
	b	**68 000,00**	**68 000,00**	**0,00**
	c	**67 961,71**	**67 961,71**	**0,00**
	d	**99,94%**	**99,94%**	**0,00%**
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**68 000,00**	**68 000,00**	**0,00**
	b	**68 000,00**	**68 000,00**	**0,00**
	c	**67 961,71**	**67 961,71**	**0,00**
	d	**99,94%**	**99,94%**	**0,00%**

Hełmy z łącznością dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Stare Złotno	**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%**

Zadanie zostało zrealizowane.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - zakup sprzętu specjalistycznego dla strażaków z OSP ORW Łódź	**a**	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**
	b	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**
	c	**47 961,71**	**47 961,71**	**0,00**
	d	**99,92%**	**99,92%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup sprzętu specjalistycznego (m.in. skafandry suche z ocieplaczem, automaty nurkowe) dla jednostki OSP ORW Łódź.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	**a**	**1 065 400,00**	**1 019 320,00**	**46 080,00**
	b	**2 206 550,00**	**1 960 570,00**	**245 980,00**
	c	**1 431 530,56**	**1 190 909,44**	**240 621,12**
	d	**64,88%**	**60,74%**	**97,82%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**74 360,00**	**74 360,00**	**0,00**
	b	**144 360,00**	**144 360,00**	**0,00**
	c	**119 337,22**	**119 337,22**	**0,00**
	d	**82,67%**	**82,67%**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	**a**	**74 360,00**	**74 360,00**	**0,00**
	b	**144 360,00**	**144 360,00**	**0,00**
	c	**119 337,22**	**119 337,22**	**0,00**
	d	**82,67%**	**82,67%**	**0,00%**
Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami	**a**	**74 360,00**	**74 360,00**	**0,00**
	b	**144 360,00**	**144 360,00**	**0,00**
	c	**119 337,22**	**119 337,22**	**0,00**
	d	**82,67%**	**82,67%**	**0,00%**

Z wydatkowanych środków w 2020 roku sfinansowano:
- koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych, zwroty kosztów postępowania procesowego, opłaty na kuratora i biegłego w kwocie 87.884 zł,
- opłaty ksiąg wieczystych (związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz opłaty dotyczące ustanowienia hipoteki i dokonywaniem w nich wpisów) w kwocie 12.630 zł,
- zakup usług reklamowych mających na celu promowanie nieruchomości Miasta Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży na portalu internetowym Gratka.pl oraz otoDom.pl w kwocie 14.091 zł,
- opłatę naliczonych odsetek od zaległości podatkowych, w związku z koniecznością złożenia korekty deklaracji VAT za miesiąc grudzień 2019 roku dotyczącą wystawienia faktur do zaświadczeń informujących o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wygenerowanych po dacie 01.01.2020 roku w kwocie 4.732 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**112 500,00**	**112 500,00**	**0,00**
	b	**92 500,00**	**92 500,00**	**0,00**
	c	**53 046,80**	**53 046,80**	**0,00**
	d	**57,35%**	**57,35%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**112 500,00**	**112 500,00**	**0,00**
	b	**92 500,00**	**92 500,00**	**0,00**
	c	**53 046,80**	**53 046,80**	**0,00**
	d	**57,35%**	**57,35%**	**0,00%**
Usługi notarialne związane z realizacja zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki bieżące	**a**	**112 500,00**	**112 500,00**	**0,00**
	b	**92 500,00**	**92 500,00**	**0,00**
	c	**53 046,80**	**53 046,80**	**0,00**
	d	**57,35%**	**57,35%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 210 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 78 652,80

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Stopień realizacji:	37,45%		

Z wydatkowanych środków w 2020 roku sfinansowano koszty aktów notarialnych dotyczących zniesienia odrębnej własności lokali, sprostowań umów ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokali w kwocie 52.838 zł, koszty związane z wydaniem kopii sporządzonych aktów notarialnych w kwocie 133 zł, oraz ze sporządzeniem pełnomocnictwa dla kierownika Oddziału Sprzedaży Lokali w kwocie 76 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	**a**	**186 860,00**	**186 860,00**	**0,00**
	b	**236 860,00**	**236 860,00**	**0,00**
	c	**172 384,02**	**172 384,02**	**0,00**
	d	**72,78%**	**72,78%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 693 147,41**	**6 144 915,41**	**548 232,00**
	c	**6 626 758,66**	**6 078 526,82**	**548 231,84**
	d	**99,01%**	**98,92%**	**100,00%**
Poprawa bezpieczeństwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 693 147,41**	**6 144 915,41**	**548 232,00**
	c	**6 626 758,66**	**6 078 526,82**	**548 231,84**
	d	**99,01%**	**98,92%**	**100,00%**
Działania zabezpieczające na rzecz mieszkańców miasta Łodzi w związku z epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 144 220,00**	**1 144 220,00**	**0,00**
	c	**1 116 154,00**	**1 116 154,00**	**0,00**
	d	**97,55%**	**97,55%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- działania zabezpieczające na rzecz mieszkańców miasta Łodzi w związku z epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2,przekazano dotację dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej - Oddziału diagnostyczno-obserwacyjnego oraz obserwacyjno-izolacyjnego dla bezdomnych mieszkańców Łodzi - w kwocie 150.300 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Centrum Teleopieki, odpowiedzialnego za całodobowe monitorowanie podstawowych czynności życiowych użytkowników teleopasek - w kwocie 140.000 zł,
- wykonanie badań przesiewowych pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi oraz Przedszkoli Miejskich, Zespołu Przedszkoli Miejskich oraz Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w celu identyfikacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2 - w kwocie 539.570 zł,
- usługę ustawienia na terenie miasta Łodzi urządzeń vendingowych - automatów z maseczkami ochronnymi wielorazowego użytku i ich bieżącą obsługę - w kwocie 286.284 zł.

Zabezpieczenie ambulansu do pobierania wymazów w celu potwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**668 000,00**	**668 000,00**	**0,00**
	c	**630 899,98**	**630 899,98**	**0,00**
	d	**94,45%**	**94,45%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę polegającą na pobieraniu na terenie miasta Łodzi wymazów w warunkach domowych od osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i przewożeniu ich do laboratoriów referencyjnych wykonujących badania na obecność wirusa - w kwocie 630.900 zł.

Zakup produktów żywnościowych, opakowań i środków ochrony w celu przygotowywania posiłków dla mieszkańców w związku z COVID-19	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**143 610,00**	**143 610,00**	**0,00**
	c	**143 546,67**	**143 546,67**	**0,00**
	d	**99,96%**	**99,96%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansował:

-zakup opakowań i środków ochrony osobistej w celu przygotowania posiłków dla mieszkańców w związku z covid-19 w kwocie 41.702 zł

-zakup artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla mieszkańców w związku z covid-19 w kwocie 101.845 zł

Zakup środków ochrony indywidualnej dla Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez miasto Łódź w związku z walką z COVID-19	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**548 232,00**	**0,00**	**548 232,00**
	c	**548 231,84**	**0,00**	**548 231,84**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup środków ochrony indywidualnej w związku z zagrożeniem

spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 - w kwocie 548.232 zł.

Zakup środków ochrony indywidualnej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 189 085,41**	**4 189 085,41**	**0,00**
	c	**4 187 926,17**	**4 187 926,17**	**0,00**
	d	**99,97%**	**99,97%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup środków ochrony indywidualnej w związku z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 - w kwocie 4.132.561 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w okresie sprawozdawczym sfinansował zakup środków ochrony indywidualnej w związku z COVID-19 w kwocie 55.365 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 85121, 85195, 85202, 85505

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**174 542,00**	**174 542,00**	**0,00**
	b	**180 138,00**	**180 138,00**	**0,00**
	c	**166 336,36**	**166 336,36**	**0,00**
	d	**92,34%**	**92,34%**	**0,00%**
Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia	**a**	**174 542,00**	**174 542,00**	**0,00**
	b	**178 367,00**	**178 367,00**	**0,00**
	c	**164 566,80**	**164 566,80**	**0,00**
	d	**92,26%**	**92,26%**	**0,00%**
Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia	**a**	**174 542,00**	**174 542,00**	**0,00**
	b	**178 367,00**	**178 367,00**	**0,00**
	c	**164 566,80**	**164 566,80**	**0,00**
	d	**92,26%**	**92,26%**	**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 164.567 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie oraz wydatki niekwalifikowalne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 771,00**	**1 771,00**	**0,00**
	c	**1 769,56**	**1 769,56**	**0,00**
	d	**99,92%**	**99,92%**	**0,00%**
Senior w Sieci	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 771,00**	**1 771,00**	**0,00**
	c	**1 769,56**	**1 769,56**	**0,00**
	d	**99,92%**	**99,92%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu "Senior w sieci" - w kwocie 1.770 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**173 304 758,00**	**69 565 116,00**	**103 739 642,00**
	b	**194 300 002,90**	**73 823 716,00**	**120 476 286,90**
	c	**184 112 353,68**	**70 129 812,88**	**113 982 540,80**
	d	**94,76%**	**95,00%**	**94,61%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**a**	**9 469 270,00**	**9 469 270,00**	**0,00**
	b	**10 708 970,00**	**10 708 970,00**	**0,00**
	c	**10 317 462,71**	**10 317 462,71**	**0,00**
	d	**96,34%**	**96,34%**	**0,00%**
Ewaluacja Programów	**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%**

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 roku

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**a**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**
	b	**790 000,00**	**790 000,00**	**0,00**
	c	**735 850,74**	**735 850,74**	**0,00**
	d	**93,15%**	**93,15%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia plenarne Komisji, posiedzenia zespołów merytorycznych Komisji oraz za pracę w terenie przy prowadzeniu wizji lokalnych placówek handlowych i gastronomicznych ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - w kwocie727.215 zł,
- wniesienie opłaty sądowej od wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz od opłat od zlecenia bezpośredniego i osobistego doręczenia pism - w kwocie 8.636 zł.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	**a**	**5 248 270,00**	**5 248 270,00**	**0,00**
	b	**6 267 970,00**	**6 267 970,00**	**0,00**
	c	**6 173 805,49**	**6 173 805,49**	**0,00**
	d	**98,50%**	**98,50%**	**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 6.114.105 zł, prowadzenie działań w Poradni Psychologii Prokreacji w Firmie JO HOME Joanna Strzelecka w kwocie 59.700 zł.

Redukcja szkód społecznych poprzez zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	**a**	**2 621 000,00**	**2 621 000,00**	**0,00**
	b	**2 621 000,00**	**2 621 000,00**	**0,00**
	c	**2 534 799,60**	**2 534 799,60**	**0,00**
	d	**96,71%**	**96,71%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

prowadzenie poza obszarem rewitalizowanym placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, dotkniętych patologią, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie hostelu dla kobiet uzależnionych od alkoholu opuszczających ośrodki odwykowe i zakłady karne oraz pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin w formie dożywiania w kwocie 1.599.152 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 935.648 zł.

Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	**a**	**970 000,00**	**970 000,00**	**0,00**
	b	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	c	**873 006,88**	**873 006,88**	**0,00**
	d	**87,30%**	**87,30%**	**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 873.007 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 751 866,90**	**147 617,00**	**6 604 249,90**
	c	**4 628 651,82**	**136 078,20**	**4 492 573,62**
	d	**68,55%**	**92,18%**	**68,03%**
Łódzkie pomaga	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 790 615,50**	**0,00**	**5 790 615,50**
	c	**3 703 582,88**	**0,00**	**3 703 582,88**
	d	**63,96%**	**0,00%**	**63,96%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.079.594 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 515.345 zł.
- zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 108.644 zł.

Realizacja zadań współfinansowanych ze środków NFZ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**813 634,40**	**0,00**	**813 634,40**
	c	**788 990,74**	**0,00**	**788 990,74**
	d	**96,97%**	**0,00%**	**96,97%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 727.981 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28.357 zł.
- zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 21.558 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 11.095 zł.

Senior w Sieci	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**147 617,00**	**147 617,00**	**0,00**
	c	**136 078,20**	**136 078,20**	**0,00**
	d	**92,18%**	**92,18%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu - w kwocie 27.216 zł,
- zakup laptopów, myszek oraz szafek do ich przechowywania - w kwocie 50.115 zł,
- opracowanie i wydruk materiałów edukacyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń komputerowych - w kwocie 45.829 zł,
- usługę kateringową dla uczestników szkolenia - w kwocie 11.879 zł,
- druk ulotek i plakatów - w kwocie 1.039 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85202

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	**a**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**
	b	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**
	c	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	**a**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**
	b	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**
	c	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu osłonowego pn."Autobus dla bezdomnych i potrzebujących" w kwocie 59.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Łódzka Karta Dużej Rodziny	**a**	**5 700,00**	**5 700,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Łódzka Karta Dużej Rodziny	**a**	**5 700,00**	**5 700,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Pogram przeniesiony w 2020 roku do Wydziały Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Łódzkie Centrum Wsparcia	**a**	**55 200,00**	**0,00**	**55 200,00**
	b	**74 550,00**	**0,00**	**74 550,00**
	c	**54 000,00**	**0,00**	**54 000,00**
	d	**72,43%**	**0,00%**	**72,43%**
Łódzkie Centrum Wsparcia	**a**	**55 200,00**	**0,00**	**55 200,00**
	b	**74 550,00**	**0,00**	**74 550,00**
	c	**54 000,00**	**0,00**	**54 000,00**
	d	**72,43%**	**0,00%**	**72,43%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania:	120 900,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	43 250,00
Stopień realizacji:	35,77%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz osób z najbliższego otoczenia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych - w kwocie 54.000 zł.
Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Łódź - Miasto (Tele)Opieki	**a**	**38 250,00**	**0,00**	**38 250,00**
	b	**47 997,00**	**0,00**	**47 997,00**
	c	**47 244,47**	**0,00**	**47 244,47**
	d	**98,43%**	**0,00%**	**98,43%**
Łódź - Miasto (Tele)Opieki	**a**	**38 250,00**	**0,00**	**38 250,00**
	b	**47 997,00**	**0,00**	**47 997,00**
	c	**47 244,47**	**0,00**	**47 244,47**
	d	**98,43%**	**0,00%**	**98,43%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 153 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 152 246,72

Stopień realizacji: 99,51%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację Projektu - w kwocie 47.244 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	**247 200,00**	**247 200,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**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	**247 200,00**	**247 200,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie punktów konsultacyjnych udzielających specjalistycznych porad dla seniorów w kwocie 247.200 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (WPF)	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**23 760,00**	**23 760,00**	**0,00**
	d	**23,76%**	**23,76%**	**0,00%**
Wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazanie zakładu leczniczego oraz sporządzenia opinii	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**23 760,00**	**23 760,00**	**0,00**
	d	**23,76%**	**23,76%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2015 - 2020

Projektowana wartość zadania: 465 823,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	356 069,00		
Stopień realizacji:	76,44%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia za przeprowadzenie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzenie wspólnych opinii biegłych sądowych - w kwocie 23.760 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	**a**	**840 000,00**	**840 000,00**	**0,00**
	b	**840 000,00**	**840 000,00**	**0,00**
	c	**811 257,00**	**811 257,00**	**0,00**
	d	**96,58%**	**96,58%**	**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	**96 000,00**	**96 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania związane z organizowaniem i prowadzeniem ośrodka rehabilitacyjno-readaptacyjnego (hostelu) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny w kwocie 96.000 zł.

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	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych, które ukończyły program terapeutyczny 14.000 zł.

Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	**a**	**560 000,00**	**560 000,00**	**0,00**
	b	**560 000,00**	**560 000,00**	**0,00**
	c	**531 257,00**	**531 257,00**	**0,00**
	d	**94,87%**	**94,87%**	**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 531.257 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	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**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 170.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**11 600,00**	**0,00**	**11 600,00**
	c	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	d	**86,21%**	**0,00%**	**86,21%**
Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne przez wspieranie procesu usamodzielnienia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**11 600,00**	**0,00**	**11 600,00**
	c	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	d	**86,21%**	**0,00%**	**86,21%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne przez wsperanie procesu usamodzielnienia w kwocie 10.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	**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%**
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (środki MOPITu)	**a**	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**
	b	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**
	c	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na "Program sanitarno-higieniczny dla osób uzależnionych lub nadużywających środki psychoaktywne" w kwocie 175.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Profilaktyka zdrowia rodziny	**a**	**448 000,00**	**198 000,00**	**250 000,00**
	b	**342 500,00**	**92 500,00**	**250 000,00**
	c	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**
	d	**7,88%**	**29,19%**	**0,00%**
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2020 r. zadanie nie było realizowane, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Profilaktyka zdrowia rodziny	**a**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
	b	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2020 r. zadanie nie było realizowane, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi	**a**	**198 000,00**	**198 000,00**	**0,00**
	b	**92 500,00**	**92 500,00**	**0,00**
	c	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**
	d	**29,19%**	**29,19%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przeprowadzenie szczepień profilaktycznych - przekazano dotacje w kwocie 27.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"	**a**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	b	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"	**a**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	b	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2020 r. zadanie nie było realizowane, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.
Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Program "Aktywizacja 60+"	**a**	**372 600,00**	**372 600,00**	**0,00**
	b	**275 800,00**	**275 800,00**	**0,00**
	c	**131 800,00**	**131 800,00**	**0,00**
	d	**47,79%**	**47,79%**	**0,00%**
Program "Aktywizacja 60+"	**a**	**372 600,00**	**372 600,00**	**0,00**
	b	**275 800,00**	**275 800,00**	**0,00**
	c	**131 800,00**	**131 800,00**	**0,00**
	d	**47,79%**	**47,79%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- druk zestawu informacyjnego "Łódzka Tytka Seniora" w kwocie 31.800 zł,
- realizację przez Centra Zdrowego i Aktywnego Seniora zadań z zakresu promocji zdrowia polegających na promowaniu zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców Łodzi - przekazano dotacje w kwocie 100.000 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	**999 737,10**	**999 737,10**	**0,00**
	d	**97,54%**	**97,54%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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	**999 737,10**	**999 737,10**	**0,00**
	d	**97,54%**	**97,54%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 4 750 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 481 546,15

Stopień realizacji: 94,35%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przeprowadzenie procedur zapłodnienia pozaustrojowego oraz zabezpieczenia płodności na przyszłość w kwocie 974 784 zł,
- działania promocyjne w kwocie 24.953 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	**269 997,80**	**0,00**	**269 997,80**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Program ochrony zdrowia psychicznego	**a**	**270 000,00**	**0,00**	**270 000,00**
	b	**270 000,00**	**0,00**	**270 000,00**
	c	**269 997,80**	**0,00**	**269 997,80**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego poprzez zapewnienie funkcjonowania Oddziału Interwencji Kryzysowej, świadczącego pomoc psychologiczną dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego, obejmującą również wsparcie w przypadku konfliktu w rodzinie, środki przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - w kwocie 269.998 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"	**a**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	b	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"	**a**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	b	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2020 r. zadanie nie było realizowane, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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	**212 347,00**	**212 347,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**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	**158 447,00**	**158 447,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu osłonowego przeznaczonego na częściowe pokrycie wydatków pn."Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych" w kwocie 158.447 zł.

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	**53 900,00**	**53 900,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu osłonowego pn."Świetlica dla osób bezdomnych" funkcjonującego w obszarze rewitalizacji w kwocie 53.900 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	**a**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	b	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	c	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
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 Szczepień Ochronnych Łodzian	**a**	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**
	b	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**
	c	**127 674,40**	**0,00**	**127 674,40**
	d	**36,48%**	**0,00%**	**36,48%**
Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	**a**	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**
	b	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**
	c	**127 674,40**	**0,00**	**127 674,40**
	d	**36,48%**	**0,00%**	**36,48%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie mieszkańców Łodzi od 65 roku życia, w tym osób z grup szczególnego ryzyka,

przekazano dotacje w kwocie 106.420 zł;
- opracowanie treści, przygotowanie i udostępnienie szkolenia e-learningowego dla personelu medycznego - w kwocie 20.910 zł;
- druk ulotek informacyjnych - w kwocie 344 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Promocja zdrowia	**a**	**212 300,00**	**0,00**	**212 300,00**
	b	**210 229,00**	**0,00**	**210 229,00**
	c	**132 353,19**	**0,00**	**132 353,19**
	d	**62,96%**	**0,00%**	**62,96%**
Promocja zdrowia	**a**	**212 300,00**	**0,00**	**212 300,00**
	b	**210 229,00**	**0,00**	**210 229,00**
	c	**132 353,19**	**0,00**	**132 353,19**
	d	**62,96%**	**0,00%**	**62,96%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- działania w zakresie prowadzenia edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi oraz działania poprawiające sprawność fizyczną osób starszych, realizowane przez organizacje pozarządowe - w kwocie 63.815 zł,
- edukację zdrowotną mieszkańców Miasta poprzez organizowanie wykładów o tematyce prozdrowotnej w ramach Łódzkiej Akademii Zdrowia i promocję aktywnego i zdrowego stylu życia mieszkańców Łodzi - w kwocie 1.000 zł,
- opracowanie treści Programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021-2025 - w kwocie 5.465 zł,
- badanie ewaluacyjne - ocena skuteczności działań Miasta w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych - w kwocie 4.483 zł,
- opracowanie i realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej o projekcie #FITmŁodziaki, opracowanie gry miejskiej o charakterze edukacyjnym - w kwocie 23.124 zł
- tłumaczenie wykładów o tematyce zdrowotnej na język migowy - w kwocie 1.800 zł
- opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich i Światowej Organizacji Zdrowia - w kwocie 30.900 zł,
- pozostałe - w kwocie 1.766 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Prowadzenie domów dziennego pobytu	**a**	**346 224,00**	**346 224,00**	**0,00**
	b	**407 634,00**	**407 634,00**	**0,00**
	c	**383 551,57**	**383 551,57**	**0,00**
	d	**94,09%**	**94,09%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**106 384,00**	**106 384,00**	**0,00**
	b	**106 742,00**	**106 742,00**	**0,00**
	c	**87 966,44**	**87 966,44**	**0,00**
	d	**82,41%**	**82,41%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.435 zł.
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 47.084 zł.
-zakup energii w kwocie 14.971 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 5.381 zł
-pozostałe wydatki w kwocie 4.095 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**239 840,00**	**239 840,00**	**0,00**
	b	**300 892,00**	**300 892,00**	**0,00**
	c	**295 585,13**	**295 585,13**	**0,00**
	d	**98,24%**	**98,24%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 272.629 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 15.334 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.307 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 315 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Prowadzenie domów pomocy społecznej	**a**	**93 530 045,00**	**0,00**	**93 530 045,00**
	b	**102 181 450,00**	**0,00**	**102 181 450,00**
	c	**100 456 522,67**	**0,00**	**100 456 522,67**
	d	**98,31%**	**0,00%**	**98,31%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**21 898 084,00**	**0,00**	**21 898 084,00**
	b	**24 289 825,00**	**0,00**	**24 289 825,00**
	c	**22 984 044,18**	**0,00**	**22 984 044,18**
	d	**94,62%**	**0,00%**	**94,62%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.116.088 zł.
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 2.722.648 zł.
-zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 1.193.579 zł.
-zakup energii (cieplnej, elektrycznej) w kwocie 5.195.442 zł.
-zakup usług remontowych w kwocie 590.735 zł.
-zakup usług pozostałych (usługi kateringowe, ochrony, pralnicze, transportowe) w kwocie 9.720.838 zł.
-opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 70.922 zł.
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 250.192 zł.
- podatek od nieruchomości w kwocie 238.790 zł.
- opłaty za zarząd i odpady komunalne w kwocie 826.985 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 57.825 zł.

Utrzymanie jednostek	**a**	**71 631 961,00**	**0,00**	**71 631 961,00**
	b	**77 891 625,00**	**0,00**	**77 891 625,00**
	c	**77 472 478,49**	**0,00**	**77 472 478,49**
	d	**99,46%**	**0,00%**	**99,46%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 70.758.834 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 4.072.367 zł.
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.123.277 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 315.515 zł.
-składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 178.145 zł.
-szkolenia pracowników w kwocie 24.340 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	**a**	**614 880,00**	**0,00**	**614 880,00**
	b	**624 080,00**	**0,00**	**624 080,00**
	c	**578 371,57**	**0,00**	**578 371,57**
	d	**92,68%**	**0,00%**	**92,68%**
Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	**a**	**614 880,00**	**0,00**	**614 880,00**
	b	**624 080,00**	**0,00**	**624 080,00**
	c	**578 371,57**	**0,00**	**578 371,57**
	d	**92,68%**	**0,00%**	**92,68%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w kwocie 578.372 zł.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 85203

Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	**a**	**140 069,00**	**0,00**	**140 069,00**
	b	**140 069,00**	**0,00**	**140 069,00**
	c	**140 069,00**	**0,00**	**140 069,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	**a**	**140 069,00**	**0,00**	**140 069,00**
	b	**140 069,00**	**0,00**	**140 069,00**
	c	**140 069,00**	**0,00**	**140 069,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa,funkcjonujących w obszarze rewitalizacji w kwocie 99.767 zł,
prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących poza obszarem rewitalizacji w kwocie 40.302 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Żłobków	**a**	**39 672 385,00**	**39 672 385,00**	**0,00**
	b	**40 093 398,00**	**40 093 398,00**	**0,00**
	c	**37 289 434,66**	**37 289 434,66**	**0,00**
	d	**93,01%**	**93,01%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**5 723 290,00**	**5 723 290,00**	**0,00**
	b	**5 805 990,00**	**5 805 990,00**	**0,00**
	c	**4 521 851,40**	**4 521 851,40**	**0,00**
	d	**77,88%**	**77,88%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansował:

- podatki i opłaty (4140 - PFRON; 4500 - podatek leśny) w kwocie 33.018 zł

- zakup materiałów, wyposażenia i usług (m.in. matariałów, wyposażenia, żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, (4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4360, 4300,4390, 4410, 4430, 4400) w kwocie 3.720.390 zł

- zakup materiałów, wyposażenia i usług (4210,4260,4270,4300) w związku z Covid-19 w kwocie 768.443 zł

Utrzymanie jednostki	**a**	**33 949 095,00**	**33 949 095,00**	**0,00**
	b	**34 287 408,00**	**34 287 408,00**	**0,00**
	c	**32 767 583,26**	**32 767 583,26**	**0,00**
	d	**95,57%**	**95,57%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansował:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3020) w kwocie 36.971 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (4010,4040,4110,4120) w kwocie 27.209.114 zł

- odpis na ZFŚS (4440) w kwocie 702.651 zł

- szkolenia pracowników (4700) w kwocie 12.340 zł

- wydatki w związku z Covid-19 w kwocie 4.806.507 zł w podziale na :
* wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (4010,4110,4120) w kwocie 4.612.726 zł
* odpis na ZFŚS (4440) w kwocie 193.781 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Prowadzenie mieszkań chronionych	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**
	c	**557 843,00**	**557 843,00**	**0,00**
	d	**92,97%**	**92,97%**	**0,00%**
Prowadzenie mieszkań chronionych	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie mieszkań chronionych (różnego typu) dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w kwocie 500.000 zł.

Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**57 843,00**	**57 843,00**	**0,00**
	d	**57,84%**	**57,84%**	**0,00%**

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w kwocie 57.843 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	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	**a**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**
	b	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**
	c	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania związane z prowadzeniem mieszkań chronionych treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 85.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego	**a**	**260 000,00**	**0,00**	**260 000,00**
	b	**549 800,00**	**0,00**	**549 800,00**
	c	**351 770,00**	**0,00**	**351 770,00**
	d	**63,98%**	**0,00%**	**63,98%**
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego	**a**	**260 000,00**	**0,00**	**260 000,00**
	b	**549 800,00**	**0,00**	**549 800,00**
	c	**351 770,00**	**0,00**	**351 770,00**
	d	**63,98%**	**0,00%**	**63,98%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie placówki zapewniającej opiekę dzieciom o indywidualnych potrzebach, w szczególności dzieciom z niepełnosprawnością, które wymagają stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii oraz wyrównywania opóźnień. Działanie prowadzone w obszarze rewitalizacji w kwocie 351.770 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	**a**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**
	b	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**
	c	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	**a**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**
	b	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**
	c	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie punktu pomocy charytatywnej,funkcjonującego w obszarze rewitalizacji w kwocie 22.000 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	**359 500,00**	**359 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**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	**359 500,00**	**359 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na działania związane z prowadzeniem hostelu dla sprawców przemocy i prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą w kwocie 234.500 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działania w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie 125.000 zł .

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	**a**	**112 766,00**	**70 416,00**	**42 350,00**
	b	**1 031 528,00**	**943 498,00**	**88 030,00**
	c	**909 605,58**	**899 205,58**	**10 400,00**
	d	**88,18%**	**95,31%**	**11,81%**
Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego	**a**	**42 350,00**	**0,00**	**42 350,00**
	b	**42 350,00**	**0,00**	**42 350,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 79 080,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Stopień realizacji:		0,00%		

W 2020 r. w ramach realizacji projektu nie sfinansowano żadnych wydatków.

Nasze Świetlice	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**863 933,00**	**863 933,00**	**0,00**
	c	**848 376,97**	**848 376,97**	**0,00**
	d	**98,20%**	**98,20%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 863 933,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 848 376,97

Stopień realizacji: 98,20%

Projekt jest realizowany w celu wzmocnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin biologicznych przeżywających trudności w tym obszarze poprzez wsparcie tych rodzin pomocą asystentów rodziny i pracowników socjalnych, co zwiększy ich kompetencje rodzicielskie i zmniejszy zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Jednocześnie świadczone będzie kompleksowe wsparcie na świetlicach środowiskowych, co przyczyni się do podniesienia kompetencji dzieci objętych wsparciem w zakresie posługiwania się językiem ojczystym i obcymi, kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych i informatycznych oraz podniesienia świadomości i ekspresji kulturalnej w kwocie 848.377 zł

Opiekuńcza Łódź Bis	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**40 680,00**	**0,00**	**40 680,00**
	c	**10 400,00**	**0,00**	**10 400,00**
	d	**25,57%**	**0,00%**	**25,57%**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 94 920,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 400,00

Stopień realizacji: 10,96%

Z kwoty wydatkowanej w okresie sprawozdawczym sfinansowano:
- usługi specjalistycznego poradnictwa prawnego dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, pracy, administracyjnego, pomocy społecznej - w kwocie 5.200 zł,
- usługi specjalistycznego poradnictwa prawnego dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w zakresie orzekania o niepełnosprawności, niezdolności do pracy, orzecznictwa do celów oświatowych oraz z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - w kwocie 5.200 zł.

Przepis na zdrowie	**a**	**70 416,00**	**70 416,00**	**0,00**
	b	**79 565,00**	**79 565,00**	**0,00**
	c	**50 828,61**	**50 828,61**	**0,00**
	d	**63,88%**	**63,88%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 184 612,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 828,61

Stopień realizacji: 27,53%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu - w kwocie 31.454 zł
wkład własny finansowy - w kwocie 18.256 zł
druk ulotek i plakatów promujących projekt - w kwocie 1.119 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Srebrny biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację projektu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85295, 85395

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 646,00**	**3 635,00**	**11,00**
	c	**3 645,10**	**3 634,10**	**11,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**100,00%**
Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 646,00**	**3 635,00**	**11,00**
	c	**3 645,10**	**3 634,10**	**11,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**100,00%**

Rozliczenia z lat ubiegłych 3 569 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203, 85228

Udzielanie dotacji dla SP ZOZ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	c	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Medycznego Polesie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	c	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację dla Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Łodzi na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na rozszerzeniu działań profilaktycznych Centrum - w kwocie 14.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85121

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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	**285 865,00**	**285 865,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**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	**285 865,00**	**285 865,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- prowadzenie dziennego domu pomocy, funkcjonującego w obszarze rewitalizacji w kwocie 228.692 zł.
- prowadzenie dziennego domu pomocy, funkcjonującego poza obszarem rewitalizacji w kwocie 57.173 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Udzielanie dotacji na niepubliczne domy pomocy społecznej	**a**	**5 134 572,00**	**0,00**	**5 134 572,00**
	b	**5 456 245,00**	**0,00**	**5 456 245,00**
	c	**4 041 917,38**	**0,00**	**4 041 917,38**
	d	**74,08%**	**0,00%**	**74,08%**
Niepubliczne domy pomocy społecznej	**a**	**5 134 572,00**	**0,00**	**5 134 572,00**
	b	**5 456 245,00**	**0,00**	**5 456 245,00**
	c	**4 041 917,38**	**0,00**	**4 041 917,38**
	d	**74,08%**	**0,00%**	**74,08%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano
- prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn, oraz o zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekle psychicznie chorych w kwocie 4.041.917 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	**431 000,00**	**431 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	b	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	c	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, funkcjonujących poza obszarem rewitalizacji. Świetlice środowiskowe i środowiskowe ogniska wychowawcze.Kwota 266.780 zł.
- prowadzenie placówek wsparcia dziennego w środowiskowych ogniskach wychowawczych i środowiskowych świetlicach w formie opiekuńczej, funkcjonujących w obszarze rewitalizacji w kwocie 133.220 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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	**31 000,00**	**31 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w kwocie 31.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Udzielanie dotacji na placówki niepubliczne	**a**	**215 000,00**	**0,00**	**215 000,00**
	b	**215 000,00**	**0,00**	**215 000,00**
	c	**215 000,00**	**0,00**	**215 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastepczej	**a**	**215 000,00**	**0,00**	**215 000,00**
	b	**215 000,00**	**0,00**	**215 000,00**
	c	**215 000,00**	**0,00**	**215 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 215 000 zl

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Udzielanie dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	**a**	**1 784 000,00**	**0,00**	**1 784 000,00**
	b	**2 360 000,00**	**0,00**	**2 360 000,00**
	c	**2 112 385,00**	**0,00**	**2 112 385,00**
	d	**89,51%**	**0,00%**	**89,51%**
Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	**a**	**1 784 000,00**	**0,00**	**1 784 000,00**
	b	**2 360 000,00**	**0,00**	**2 360 000,00**
	c	**2 112 385,00**	**0,00**	**2 112 385,00**
	d	**89,51%**	**0,00%**	**89,51%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie placowek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego,rodzinnego w kwocie 2.112.385 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	**703 976,00**	**0,00**	**703 976,00**
	c	**703 976,00**	**0,00**	**703 976,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	**a**	**603 976,00**	**0,00**	**603 976,00**
	b	**703 976,00**	**0,00**	**703 976,00**
	c	**703 976,00**	**0,00**	**703 976,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-

terapeutycznego w obszarze rewitalizacji w kwocie 703.976 zł.
Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Usługi opiekuńcze	**a**	**13 055 157,00**	**13 055 157,00**	**0,00**
	b	**14 660 000,00**	**14 660 000,00**	**0,00**
	c	**14 623 980,00**	**14 623 980,00**	**0,00**
	d	**99,75%**	**99,75%**	**0,00%**
Usługi opiekuńcze	**a**	**13 055 157,00**	**13 055 157,00**	**0,00**
	b	**14 660 000,00**	**14 660 000,00**	**0,00**
	c	**14 623 980,00**	**14 623 980,00**	**0,00**
	d	**99,75%**	**99,75%**	**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 14.623.980 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	**134 275,00**	**0,00**	**134 275,00**
	d	**86,63%**	**0,00%**	**86,63%**
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	**a**	**155 000,00**	**0,00**	**155 000,00**
	b	**155 000,00**	**0,00**	**155 000,00**
	c	**134 275,00**	**0,00**	**134 275,00**
	d	**86,63%**	**0,00%**	**86,63%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację zadań w zakresie wspierania rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, w formie zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania społecznego osób z rozmaitymi niepełnosprawnościami - w kwocie 73.275 zł,
- realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w kwocie 37.700 zł,
- zakup pętli indukcyjnych, które wspomagają działanie aparatów słuchowych - w kwocie 3.300 zł,
- opracowanie, zredagowanie, zaprojektowanie szaty graficznej internetowej wersji informatora dla osób z niepełnopsrawnościami - w kwocie 15.000 zł,
- tłumaczenie na język migowy bieżących informacji istotnych dla osób z niepełnosprawnościami, zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu

Miasta Łodzi - w kwocie 5.000 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	**49 999,70**	**0,00**	**49 999,70**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Tłumacz języka migowego	**a**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	b	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	c	**49 999,70**	**0,00**	**49 999,70**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania:	150 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	142 308,40
Stopień realizacji:	94,87%

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 50.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	**a**	**4 290,00**	**4 290,00**	**0,00**
	b	**5 590,00**	**5 590,00**	**0,00**
	c	**4 994,96**	**4 994,96**	**0,00**
	d	**89,36%**	**89,36%**	**0,00%**
Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	**a**	**4 290,00**	**4 290,00**	**0,00**
	b	**5 590,00**	**5 590,00**	**0,00**
	c	**4 994,96**	**4 994,96**	**0,00**
	d	**89,36%**	**89,36%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zwrot kosztów postępowania sądowego oraz koszt biegłego sądowego - w kwocie 1.780 zł,
- transport sanitarny pacjentów oraz transport środków ochrony indywidualnej - w kwocie 2.802 zł,
- usługę notarialną - w kwocie 413 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny	**a**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	b	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	c	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

		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	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi polegające na zapewnieniu całodobowego dyżuru lekarza, który jest zobowiązany do wystawiania kart zgonu i ustalania jego przyczyn w sytuacjach, w których brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności - w kwocie 50.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Zapewnienie schronienia bezdomnym	**a**	**2 024 062,00**	**2 024 062,00**	**0,00**
	b	**2 024 062,00**	**2 024 062,00**	**0,00**
	c	**2 024 062,00**	**2 024 062,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zapewnienie schronienia bezdomnym	**a**	**2 024 062,00**	**2 024 062,00**	**0,00**
	b	**2 024 062,00**	**2 024 062,00**	**0,00**
	c	**2 024 062,00**	**2 024 062,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w schroniskach i noclegowniach w kwocie 2.024.062 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**1 578 500,00**	**1 578 500,00**	**0,00**
	b	**1 578 500,00**	**1 578 500,00**	**0,00**
	c	**1 507 592,47**	**1 507 592,47**	**0,00**
	d	**95,51%**	**95,51%**	**0,00%**
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**1 578 500,00**	**1 578 500,00**	**0,00**
	b	**1 578 500,00**	**1 578 500,00**	**0,00**
	c	**1 507 592,47**	**1 507 592,47**	**0,00**
	d	**95,51%**	**95,51%**	**0,00%**

10 000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna dla dzieci z Hospicjum	**a**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**
	b	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**
	c	**159 970,00**	**159 970,00**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację dla Fundacji "Gajusz" na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego - w kwocie 159.970 zł.

CZAS na zdrowie	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	c	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację dla Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi na realizację konsultacji specjalistycznych oraz działań aktywizujących i profilaktycznych - w kwocie 300.000 zł.

Doposażenie placu zabaw Żłobek nr 28	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym Miejski Zespół Żłobków w Łodzi nie zrealizował wydatków na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego
-doposażenie placu zabaw żłobek nr 28 - blokada środków

Magiczny ogród w Żłobku nr 16	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym Miejski Zespół Żłobków w Łodzi nie zrealizował wydatków na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego
-magiczny ogród w żłobku nr 16 - blokada środków

Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową i ich rodzin	**a**	**119 000,00**	**119 000,00**	**0,00**
	b	**119 000,00**	**119 000,00**	**0,00**
	c	**116 560,24**	**116 560,24**	**0,00**
	d	**97,95%**	**97,95%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację dla Fundacji "Gajusz" na realizację zadania publicznego obejmującego wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową i ich rodzin - w kwocie 116.560 zł.

Przyjazne dziecku wyposażenie ogrodu żłobkowego (żłobek nr 15)	**a**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	b	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym Miejski Zespół Żłobków w Łodzi nie zrealizował wydatków na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego
-przyjazne dziecku wyposażenie ogrodu żłobkowego - żłobek nr 15 - blokada środków

Rehabilituj się i żyj zdrowo	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	c	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację dla Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Łodzi na realizację usług specjalistycznych w dziedzinie rehabilitacji - w kwocie 300.000 zł.

Remont ogrodzenia wraz z bramą i furtkami wejściowymi żłobka (żłobek nr 15)	**a**	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**
	b	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**
	c	**30 900,00**	**30 900,00**	**0,00**
	d	**96,56%**	**96,56%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansował:
wydatki na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego
-remont ogrodzenia wraz z bramą i furtkami wejściowymi żłobka nr 15 w kwocie 30.900 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Remont podjazdu dla wózków dziecięcych i schodów prowadzących do wejścia (żłobek nr 8)	**a**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	c	**63 352,33**	**63 352,33**	**0,00**
	d	**90,50%**	**90,50%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansował:
wydatki na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego
-remont podjazdu dla wózków dziecięcych i schodów prowadzących do wejścia w żłobku nr 8 w kwocie 63.352 zł

Zakup zabawek ogrodowych do Żłobka nr 7 w Łodzi	**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 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi nie zrealizował wydatków na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego
-zakup zabawek ogrodowych do żłobka nr 7 - blokada środków

Zapraszamy na porady i zabiegi rehabilitacyjne w Miejskim Centrum Medycznym GÓRNA w Łodzi, ul. Felińskiego 7	**a**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**
	b	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**
	c	**536 809,90**	**536 809,90**	**0,00**
	d	**97,60%**	**97,60%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację dla Miejskiego Centrum Medycznego "Górna' w Łodzi na realizację porad lekarskich w dziedzinie rehabilitacji oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne - w kwocie 536.810 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85121, 85195, 85505

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**1 270,00**	**1 270,00**	**0,00**
	b	**5 507,00**	**2 470,00**	**3 037,00**
	c	**4 759,30**	**1 722,30**	**3 037,00**
	d	**86,42%**	**69,73%**	**100,00%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**1 270,00**	**1 270,00**	**0,00**
	b	**2 470,00**	**2 470,00**	**0,00**
	c	**1 722,30**	**1 722,30**	**0,00**
	d	**69,73%**	**69,73%**	**0,00%**
Zakup usług pocztowych	**a**	**1 270,00**	**1 270,00**	**0,00**
	b	**2 470,00**	**2 470,00**	**0,00**
	c	**1 722,30**	**1 722,30**	**0,00**
	d	**69,73%**	**69,73%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 037,00**	**0,00**	**3 037,00**
	c	**3 037,00**	**0,00**	**3 037,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zwrot dotacji z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 037,00**	**0,00**	**3 037,00**
	c	**3 037,00**	**0,00**	**3 037,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Zwroty niewykorzystanych dotacji 3 037 zł

Zwroty dotacji z lat ubiegłych 3 037 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	**a**	**175 059 070,00**	**71 319 428,00**	**103 739 642,00**
	b	**202 757 295,31**	**81 729 739,41**	**121 027 555,90**
	c	**192 417 800,47**	**77 883 990,83**	**114 533 809,64**
	d	**94,90%**	**95,29%**	**94,63%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**33 484 050,00**	**33 484 050,00**	**0,00**
	b	**33 610 050,00**	**33 610 050,00**	**0,00**
	c	**33 304 018,93**	**33 304 018,93**	**0,00**
	d	**99,09%**	**99,09%**	**0,00%**
Wydatki na oświetlenie miasta	**a**	**33 484 050,00**	**33 484 050,00**	**0,00**
	b	**33 610 050,00**	**33 610 050,00**	**0,00**
	c	**33 304 018,93**	**33 304 018,93**	**0,00**
	d	**99,09%**	**99,09%**	**0,00%**
Wydatki na oświetlenie ulic	**a**	**33 484 050,00**	**33 484 050,00**	**0,00**
	b	**33 610 050,00**	**33 610 050,00**	**0,00**
	c	**33 304 018,93**	**33 304 018,93**	**0,00**
	d	**99,09%**	**99,09%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zużycie energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej. Konserwację sieci oświetleniowej z tego (utrzymanie instalacji oświetlenia drogowego w ilości 57.195 szt. punktów świetlnych, utrzymanie instalacji oświetleniowych w 22 obiektach oraz utrzymanie 9 stacji transformatorowych). Wykonanie analizy pt. „ Raport z monitorowania osiągniętej redukcji emisji gazów cieplarnianych".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**265 233,12**	**265 233,12**	**0,00**
	d	**53,05%**	**53,05%**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	**a**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**265 233,12**	**265 233,12**	**0,00**
	d	**53,05%**	**53,05%**	**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	**54 349,62**	**54 349,62**	**0,00**
	d	**21,74%**	**21,74%**	**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	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	c	**210 883,50**	**210 883,50**	**0,00**
	d	**84,35%**	**84,35%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: m.in. wykonanie wstępnych projektów i projektów podziału dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie m. Łodzi.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**223 013,00**	**223 013,00**	**0,00**
	c	**223 012,74**	**223 012,74**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**223 013,00**	**223 013,00**	**0,00**
	c	**223 012,74**	**223 012,74**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**223 013,00**	**223 013,00**	**0,00**
	c	**223 012,74**	**223 012,74**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki z tytułu zwrotu części dofinansowania dotyczącego realizowanych projektów w ramach RPO-WŁ tj.: " Rozbudowa ulicy Rojnej na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej" oraz „Przebudowa układu drogowo – torowego w ulicy Kopernika na odcinku od AL. Włókniarzy do ul. Żeromskiego w Łodzi".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**1 779 380,00**	**789 000,00**	**990 380,00**
	b	**1 864 380,00**	**876 500,00**	**987 880,00**
	c	**1 677 965,24**	**827 165,29**	**850 799,95**
	d	**90,00%**	**94,37%**	**86,12%**
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**1 779 380,00**	**789 000,00**	**990 380,00**
	b	**1 864 380,00**	**876 500,00**	**987 880,00**
	c	**1 677 965,24**	**827 165,29**	**850 799,95**
	d	**90,00%**	**94,37%**	**86,12%**

Chocianowicka, Łaskowice (remonty wjazdów, nowe chodniki, bezpieczne przejścia, wygodne przystanki) 1 Etap	**a**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**
	b	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**
	c	**79 702,04**	**0,00**	**79 702,04**
	d	**99,63%**	**0,00%**	**99,63%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remonty wjazdów, nowe chodniki, bezpieczne przejścia, wygodne przystanki (Chocianowicka, Łaskowice)

Ławeczka	**a**	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**
	b	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**
	c	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano ławeczkę na przystanku nr 2276- ul. Sternfelda - Powszechna.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Naprawa drogi rowerowej przy al. Hetmańskiej	**a**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
	b	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
	c	**119 999,85**	**0,00**	**119 999,85**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano naprawę drogi rowerowej przy al. Hetmańskiej.

Niwelacja nierówności na ścieżce rowerowej przy ul. Drewnowskiej	**a**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
	b	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
	c	**1 986,87**	**0,00**	**1 986,87**
	d	**99,34%**	**0,00%**	**99,34%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zniwelowano nierówności na ścieżce rowerowej przy ul. Drewnowskiej.

Plac miejski przed Kościołem Zmartwychwstania Pańskiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**
	c	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont placu miejskiego przed kościołem Zmartwychwstania Pańskiego.

Punkt naprawy roweru!	**a**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**
	b	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**
	c	**4 059,00**	**0,00**	**4 059,00**
	d	**57,99%**	**0,00%**	**57,99%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano ustawienie stacji naprawy rowerów zlokalizowanej przy ul. Hetmańskiej.

Remont chodnika przy pasażu Abramowskiego	**a**	**180 880,00**	**0,00**	**180 880,00**
	b	**180 880,00**	**0,00**	**180 880,00**
	c	**161 568,07**	**0,00**	**161 568,07**
	d	**89,32%**	**0,00%**	**89,32%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont chodnika przy pasażu Abramowskiego - dot. ul. Sienkiewicza od wjazdu na Pasaż Abramowskiego do pos. 108.

Remont ul. Pomorskiej - Nowosolna	**a**	**598 000,00**	**0,00**	**598 000,00**
	b	**598 000,00**	**0,00**	**598 000,00**
	c	**483 484,12**	**0,00**	**483 484,12**
	d	**80,85%**	**0,00%**	**80,85%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont ul. Pomorskiej - Nowosolna odcinek od ul. Brzezińskiej do ul. Gryfa Pomorskiego.

Remonty dróg Dolina Łódki południe	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**199 997,87**	**199 997,87**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont ul. Obłocznej na odcinku od ul. Listopadowej do ul. Kamykowej oraz remont ul. Henrykowskiej.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utwardzenie dróg gruntowych na osiedlu Bałuty Zachodnie	**a**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	b	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	c	**119 988,96**	**119 988,96**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont ul. Czerwonych Maków na odcinku od nr 2A w kierunku ul. Białych Róż i Remont nawierzchni drogi bez nazwy na odcinku od ul. Normandzkiej do ul. Białych Róż.

Utwardzenie ulicy Henrykowskiej na odcinku od ul. Arniki do wysokości posesji nr 18	**a**	**469 000,00**	**469 000,00**	**0,00**
	b	**469 000,00**	**469 000,00**	**0,00**
	c	**419 678,46**	**419 678,46**	**0,00**
	d	**89,48%**	**89,48%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano utwardzonie ulicy Henrykowskiej na odcinku od ul. Arniki do wysokości posesji nr 18.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**510 010 118,00**	**468 405 068,00**	**41 605 050,00**
	b	**594 867 338,00**	**558 497 010,00**	**36 370 328,00**
	c	**587 508 679,15**	**552 879 785,03**	**34 628 894,12**
	d	**98,76%**	**98,99%**	**95,21%**
Integracja taryfowo-biletowa	**a**	**3 405 784,00**	**3 405 784,00**	**0,00**
	b	**4 085 784,00**	**4 085 784,00**	**0,00**
	c	**3 783 133,04**	**3 783 133,04**	**0,00**
	d	**92,59%**	**92,59%**	**0,00%**
Integracja taryfowo-biletowa	**a**	**3 405 784,00**	**3 405 784,00**	**0,00**
	b	**4 085 784,00**	**4 085 784,00**	**0,00**
	c	**3 783 133,04**	**3 783 133,04**	**0,00**
	d	**92,59%**	**92,59%**	**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	**71 217,00**	**0,00**	**71 217,00**
	d	**68,48%**	**0,00%**	**68,48%**
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	**71 217,00**	**0,00**	**71 217,00**
	d	**68,48%**	**0,00%**	**68,48%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano aktualizacje Powykonawczego Studium Wykonalności dla projektów.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 60015

Łódzki Rower Miejski	**a**	**8 336 378,00**	**8 336 378,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Łódzki Rower Miejski	**a**	**8 336 378,00**	**8 336 378,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2024

Projektowana wartość zadania: 43 324 248,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 010 520,00

Stopień realizacji: 36,96%

Realizacja zadania nastąpi w latach 2021-2024.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Prowadzenie Zarządu Dróg i Transportu	**a**	**15 740 045,00**	**15 740 045,00**	**0,00**
	b	**16 680 208,00**	**16 680 208,00**	**0,00**
	c	**16 392 532,01**	**16 392 532,01**	**0,00**
	d	**98,28%**	**98,28%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 849 081,00**	**1 849 081,00**	**0,00**
	b	**2 073 041,00**	**2 073 041,00**	**0,00**
	c	**1 981 519,96**	**1 981 519,96**	**0,00**
	d	**95,59%**	**95,59%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1) wpłaty na PFRON w kwocie 48.949 zł,
2) zakup materiałów i wyposażenia m.in: prasa, książki, materiały biurowe, paliwo, sprzęt informatyczny i oprogramowania, wyposażenie i materiały, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji, materiały eksploatacyjne i remontowe w kwocie 282.881 zł,
3) zakup energii elektrycznej, cieplnej, opłata za dostawę gazu i ścieki w kwocie 314.245 zł,
4) zakup usług remontowych m.in.: bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze w pomieszczeniach ZDiT, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa pieca w budynku przy ul. Mazowieckiej 4, naprawa klimatyzatora w budynku przy ul. Tuwima 36 w kwocie 64.641 zł,
5) zakup usług pozostałych m. in: świadczenie usług porządkowych w obiektach ZDIT, ochrona i monitoring, wykonanie pieczątek, hosting strony internetowej, legislator, Lex, przeglądy techniczne budynków, wywóz zużytych mebli, wydłużenie podpisów elektronicznych w kwocie 514.190 zł,
6) opłaty czynszowe w kwocie 706.150 zł,
7) podatek od nieruchomości położonej przy ul. Mazowieckiej 4 w kwocie 21.744 zł,
8) pozostałe wydatki m.in.: opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, wywóz nieczystości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 28.720 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**13 890 964,00**	**13 890 964,00**	**0,00**
	b	**14 607 167,00**	**14 607 167,00**	**0,00**
	c	**14 411 012,05**	**14 411 012,05**	**0,00**
	d	**98,66%**	**98,66%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1) wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14.012.741 zł,
2) wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34.420 zł,

3) odpisy na ZFŚS w kwocie 341,833 zł,
4) szkolenia pracowników w kwocie 22.018 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Remonty dróg i innych obiektów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	c	**4 999,41**	**0,00**	**4 999,41**
	d	**99,99%**	**0,00%**	**99,99%**
Remont chodnika na ul. Wycieczkowej między przystankiem autobusowym a przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	c	**4 999,41**	**0,00**	**4 999,41**
	d	**99,99%**	**0,00%**	**99,99%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie remontu chodnika na ul. Wycieczkowej między przystankiem autobusowym a przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Remonty dróg i innych obiektów (WPF)	**a**	**8 085 000,00**	**0,00**	**8 085 000,00**
	b	**8 365 170,00**	**0,00**	**8 365 170,00**
	c	**8 253 697,63**	**0,00**	**8 253 697,63**
	d	**98,67%**	**0,00%**	**98,67%**
Remont estakady drogowej północnej w ciągu ul. Dąbrowskiego w Łodzi	**a**	**8 085 000,00**	**0,00**	**8 085 000,00**
	b	**8 365 170,00**	**0,00**	**8 365 170,00**
	c	**8 253 697,63**	**0,00**	**8 253 697,63**
	d	**98,67%**	**0,00%**	**98,67%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania:	8 365 170,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	8 253 698,00
Stopień realizacji:	98,67%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.. :
- wykonanie urządzeń dylatacyjnych dwumodułowych, - wykonanie nowego nadbetonu, - wykonanie izolacji przeciwwodnej, - wymiana latarni na obiekcie, - naprawa spodu przęsła, - naprawy przyczółków,
- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych łożysk i przegubów,
- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni betonowych,
- wykonanie umocnień skarp i stożków,
- wykonanie nawierzchni na obiekcie i na dojazdach, - wykonanie nawierzchni na kapach z żywicy epoksydowej,
- wykonanie barier ochronnych na obiekcie,
- wykonanie balustrad na obiekcie i schodach zachodnich,
- wykonanie ochrony przeciw porażeniowej,
- pełnienie funkcji nad realizacją zadania – inżynier kontraktu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto	**a**	**3 096 700,00**	**3 096 700,00**	**0,00**
	b	**1 467 700,00**	**1 467 700,00**	**0,00**
	c	**1 050 500,02**	**1 050 500,02**	**0,00**
	d	**71,57%**	**71,57%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto	**a**	**3 096 700,00**	**3 096 700,00**	**0,00**
	b	**1 467 700,00**	**1 467 700,00**	**0,00**
	c	**1 050 500,02**	**1 050 500,02**	**0,00**
	d	**71,57%**	**71,57%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1/Remonty chodników w kwocie 206.000 zł.
Wykonano naprawy nawierzchni chodników m.in. na ulicach: Wapiennej, Zakładowowej, Słowackiego, Przyborowskiego, Brzozowskiej.
2/ Remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających rowów i poboczy w kwocie 159.562 zł.
3/ Remont nawierzchni ul. Taborowej oraz nawierzchni ul. Jędrzejowskiej od bocznicy kolejowej w kierunku wschodnim w ramach Planu dla osiedli w kwocie 499.951 zł.
4/ Przeglądy dróg i obiektów mostowych w kwocie 27.117 zł.
Opracowanie przeglądów okresowych (rocznych) dróg, wiat przystankowych oraz torowisk tramwajowych położonych na terenie miasta.
5/ Prace interwencyjne usług oraz remontów w kwocie 131.893 zł.
6/ Prace geodezyjne, mapy, wycena w kwocie 1.771 zł m.in.:
prace geodezyjno-kartograficzne polegające na wykonaniu wznowienia i okazania granic działek.
7/ czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich w kwocie 2.780 zł.
8/ Pozostałe wydatki (m.in.: koszty sądowe, zasądzone renty, kary i odszkodowania) w kwocie 21.426 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	**1 081 461,26**	**1 081 461,26**	**0,00**
	d	**98,31%**	**98,31%**	**0,00%**
Wydatki związane z oznakowaniem dróg	**a**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**
	b	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**
	c	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2013 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 730 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 380 000,00

Stopień realizacji: 79,77%

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	**731 461,26**	**731 461,26**	**0,00**
	d	**97,53%**	**97,53%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 489 803,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 971 265,00

Stopień realizacji: 66,18%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie punktowe wymiany nawierzchni bitumicznych, odcinkowe nakładki, likwidację zapadlin m.in. na ulicach: Św. Wojciecha, Strażacka, Jana i Cecylii w kwocie 281.747 zł.
- wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem oraz naprawy tłuczniem i destruktami asfaltowymi istniejących nawierzchni

nieulepszonych dróg w kwocie 449.714 zł.

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	**223 896,09**	**0,00**	**223 896,09**
	d	**89,56%**	**0,00%**	**89,56%**
Utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych	**a**	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**
	b	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**
	c	**223 896,09**	**0,00**	**223 896,09**
	d	**89,56%**	**0,00%**	**89,56%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki obejmujące bieżące utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych usytuowanych na Trasie W-Z oraz przy ul. Niciarnianej w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna	**a**	**5 970 000,00**	**0,00**	**5 970 000,00**
	b	**6 570 000,00**	**0,00**	**6 570 000,00**
	c	**5 878 148,43**	**0,00**	**5 878 148,43**
	d	**89,47%**	**0,00%**	**89,47%**
Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna	**a**	**5 970 000,00**	**0,00**	**5 970 000,00**
	b	**6 570 000,00**	**0,00**	**6 570 000,00**
	c	**5 878 148,43**	**0,00**	**5 878 148,43**
	d	**89,47%**	**0,00%**	**89,47%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania:	29 305 430,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	13 088 852,00
Stopień realizacji:	44,66%

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	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Utrzymanie obszarowego systemu zliczania rowerzystów i stacji naprawy rowerów	**a**	**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Przeniesienie zadania zgodnie z zarządzeniami 3297/VIII/20 oraz 3298/VIII/20 z dnia 19.02.2020 r.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie stacji naprawy rowerów	**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%**

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono w ramach innego zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych	**a**	**4 627 500,00**	**4 627 500,00**	**0,00**
	b	**3 684 657,00**	**3 684 657,00**	**0,00**
	c	**3 602 527,50**	**3 602 527,50**	**0,00**
	d	**97,77%**	**97,77%**	**0,00%**
Wydatki na utrzymanie dróg gminnych	**a**	**4 627 500,00**	**4 627 500,00**	**0,00**
	b	**3 684 657,00**	**3 684 657,00**	**0,00**
	c	**3 602 527,50**	**3 602 527,50**	**0,00**
	d	**97,77%**	**97,77%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1/ Remonty chodników w kwocie 540.997 zł.
Wykonano naprawy nawierzchni chodników m.in. na następujących ulicach: Lutomierskiej, Kutrzeby, Wieleńskiej, Okrzei, Telefonicznej, Ziemowita, Sienkiewicza.
2/ Remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających rowów i poboczy w kwocie 560.367 zł.
3/ Remonty obiektów mostowych w kwocie 148.462 zł.
Remont mostu w ciągu ul. Laskowickiej nad rzeką Karolewką.
4/ Opracowanie przeglądów podstawowych (rocznych) wiat przystankowych, torowisk tramwajowych i obiektów inżynierskich położonych na terenie miasta w kwocie 64.138 zł.
5/ Remonty nawierzchni ulic i chodników w kwocie 1.499.939 zł.
Wykonano remonty w ramach Planu dla Osiedli m.in. na ulicy Taborowej, ulicy Jędrzejowskiej od bocznicy kolejowej w kierunku wschodnim,
6/ Prace interwencyjne usług oraz remontów w kwocie 545.315 zł.
7/ Czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich w kwocie 40.000 zł.
8/ Pozostałe wydatki (m.in. kary, odszkodowania, koszty sądowe, zasądzone renty, usuwanie z pasa drogowego obiektów) w kwocie 203.310 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	**2 814 085,90**	**2 814 085,90**	**0,00**
	d	**99,44%**	**99,44%**	**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	**530 000,00**	**530 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2013 - 2021

Projektowana wartość zadania:	2 680 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	2 150 000,00
Stopień realizacji:	80,22%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1/ Utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi (oznakowanie pionowe) w kwocie 450.000 zł

2/ Wykonanie, montaż, demontaż oraz utrzymanie tablic nazewniczego oznakowania, Tablic Ruchu Pieszego, Tablic Ruchu Kołowego, Tablic Informacyjnych oraz tablic informujących o pochodzeniu nazwy ulicy/o patronie ulicy na terenie miasta Łodzi w kwocie 80.000 zł.
Z uwagi na zmiany organizacyjne i brak możliwości podziału wykonania za lata 2011-2015 projektowana wartość zadania oraz nakłady poniesione od początku realizacji prezentowane są od 2016 roku.

Wydatki związane z remontami dróg	**a**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**0,00**
	b	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**0,00**
	c	**2 284 085,90**	**2 284 085,90**	**0,00**
	d	**99,31%**	**99,31%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania:	13 591 329,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	8 975 415,00
Stopień realizacji:	66,04%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie punktowe wymiany nawierzchni bitumicznych, odcinkowe nakładki, likwidację zapadlin m.in. ulice: Łęczycka, Jędrzejowska, Brójecka, Kąkolowa, Zimna Woda, Romanowska, Wolborska, Grunwaldzka. naprawy nawierzchni gruntowych w kwocie 985.102 zł.
- profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem oraz naprawy tłuczniem i destruktami asfaltowymi istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg w kwocie 1.298.984 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	**a**	**10 939 750,00**	**0,00**	**10 939 750,00**
	b	**7 797 403,00**	**0,00**	**7 797 403,00**
	c	**7 422 614,32**	**0,00**	**7 422 614,32**
	d	**95,19%**	**0,00%**	**95,19%**
Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	**a**	**10 939 750,00**	**0,00**	**10 939 750,00**
	b	**7 797 403,00**	**0,00**	**7 797 403,00**
	c	**7 422 614,32**	**0,00**	**7 422 614,32**
	d	**95,19%**	**0,00%**	**95,19%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1/ Remonty chodników w kwocie 4.547 zł.
Wykonano remont chodnika na ul. Kopernika.
2/ Remonty obiektów mostowych w kwocie 1.670.571 zł.
Wykonano m.in. konstrukcję tymczasowego podparcia obiektu inżynierskiego (most) w ciągu ul. Tomaszowskiej nad rzeką Olechówką w Łodzi, montaż - wymiana uszkodzonych płyt okładzinowych zamontowanych na ścianach oporowych pod wiaduktami.
3/ Przeglądy dróg i obiektów mostowych w kwocie 147.099 zł.
Opracowanie przeglądów okresowych (rocznych) dróg, wiat przystankowych oraz torowisk tramwajowych położonych na terenie miasta.
4/ Przeglądy, ewidencja i numeracja dróg oraz obiektów inżynierskich w kwocie 26.927 zł.
Wykonano m.in.: konserwację i subskrypcję oprogramowania, uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego dot. kiosków.
5/ Utrzymanie wentylatorów w tunelach w kwocie 44.298 zł.
6/ Uszczelnianie spękań w kwocie 147.994 zł.
Naprawa spękań w nawierzchniach bitumicznych oraz betonowych.
7/ Utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy w kwocie 214.407 zł.
8/ Konserwacje, remonty i prace utrzymaniowe wiaty przystanku Centrum w kwocie 94.643 zł.
9/ Naprawa ekranów akustycznych zlokalizowanych na terenie miasta w kwocie 148.646 zł.
10/ Czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich w kwocie 110.999 zł.
11/ Remonty i modernizacja sygnalizacji świetlnej w kwocie 1.023.711 zł.
12/ Remonty nawierzchni ulic i chodników w kwocie 299.997 zł.
Wykonano remont w ramach Planu dla Osiedli na ulicy ul. Tadeusza Gajcego wraz z chodnikami.
13/ Prace interwencyjne w zakresie usług i remontów w kwocie 858.708 zł.
14/ Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.406.209 zł.
Zakup m.in.: zakup materiałów budowlanych do remontów nawierzchni drogowych: - materiały wiążące, mieszanki betonowe, masy bitumiczne, zakup przyrządów pomiarowych, elementów i urządzeń niezbędnych w działaniu sygnalizacji świetlnej oraz Obszarowego Systemu Sterownia Ruchem.
15/ Ekspertyzy, analizy i opinie w kwocie 337.389 zł.
16/ System Informacji miejskiej w kwocie 10.408 zł
17/ Pozostałe wydatki m. in. wypłacone renty, kary i odszkodowania, koszty sądowe, wydatki związane z promocją realizowanych zadań drogowych, usuwaniem obiektów handlowych, legalizacja wagi, wynajem podnośnika koszowego w kwocie 876.061 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu - WPF	**a**	**15 277 200,00**	**0,00**	**15 277 200,00**
	b	**12 428 155,00**	**0,00**	**12 428 155,00**
	c	**12 128 318,08**	**0,00**	**12 128 318,08**
	d	**97,59%**	**0,00%**	**97,59%**
Wydatki związane z oznakowaniem dróg	**a**	**4 740 000,00**	**0,00**	**4 740 000,00**
	b	**4 790 000,00**	**0,00**	**4 790 000,00**
	c	**4 554 249,21**	**0,00**	**4 554 249,21**
	d	**95,08%**	**0,00%**	**95,08%**

Okres realizacji: 2011 - 2021

Projektowana wartość zadania: 19 733 751,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 508 000,00

Stopień realizacji: 73,52%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1/ Utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi (oznakowanie pionowe) w kwocie 1.926.474 zł.
2/ Wykonanie, montaż, demontaż oraz utrzymanie/konserwację tablic nazewniczego oznakowania, Tablic Ruchu Pieszego, Tablic Ruchu Kołowego, Tablic Informacyjnych oraz tablic informujących o pochodzeniu nazwy ulicy/o patronie ulicy na terenie miasta Łodzi w kwocie 163.788 zł.
3/ Wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego cienkowartstwowego (wraz z usuwaniem zbędnego oznakowania) w kwocie 1.067.968 zł.
4/ Wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego grubowarstwowego (wraz z usuwaniem zbędnego oznakowania) w kwocie 1.374.912 zł.
5/ Wykonanie nowego oznakowania poziomego przy wykorzystaniu elementów prefabrykowanych – termoznaków i piktogramów termoplastycznych (wraz z usuwaniem zbędnego oznakowania) w kwocie 21.107 zł.
Z uwagi na zmiany organizacyjne i brak możliwości podziału wykonania za lata 2011-2015 projektowana wartość zadania oraz nakłady poniesione od początku realizacji prezentowane są od 2016 roku.

Wydatki związane z remontami dróg	**a**	**2 760 000,00**	**0,00**	**2 760 000,00**
	b	**2 760 000,00**	**0,00**	**2 760 000,00**
	c	**2 697 962,06**	**0,00**	**2 697 962,06**
	d	**97,75%**	**0,00%**	**97,75%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 16 529 387,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 947 349,00

Stopień realizacji: 66,23%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonano punktowe wymiany nawierzchni bitumicznych, odcinkowe nakładki, likwidację zapadlin m.in. ulice: Rokicińska, Dostawcza, Feliksińska, Snowalniana, Puszkina, Waltera Janke, Wróblewskiego, Bronisin, Kosynierów, Łagiewnicka, Okólna, Wycieczkowa, Wojska Polskiego, Pojezierska, Św. Teresy, Julianowska, Aleksandrowska, Traktorowa w kwocie 2.638.116 zł.
- wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem oraz naprawy tłuczniem i destruktami asfaltowymi istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg w kwocie 59.846 zł.

Wydatki związane z SPP	**a**	**7 777 200,00**	**0,00**	**7 777 200,00**
	b	**4 878 155,00**	**0,00**	**4 878 155,00**
	c	**4 876 106,81**	**0,00**	**4 876 106,81**
	d	**99,96%**	**0,00%**	**99,96%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Projektowana wartość zadania: 21 975 741,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 876 107,00

Stopień realizacji: 22,19%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenie dla Operatora Strefy Płatnego Parkowania, która uzależniona jest od wysokości wpływów uzyskanych ze sprzedaży biletów w parkomatach oraz za pośrednictwem płatności mobilnych.
Z uwagi na zmiany organizacyjne projektowana wartość zadania oraz nakłady poniesione od początku realizacji prezentowane są od 2020 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	**a**	**463 279,00**	**463 279,00**	**0,00**
	b	**463 279,00**	**463 279,00**	**0,00**
	c	**376 649,16**	**376 649,16**	**0,00**
	d	**81,30%**	**81,30%**	**0,00%**
Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	**a**	**463 279,00**	**463 279,00**	**0,00**
	b	**463 279,00**	**463 279,00**	**0,00**
	c	**376 649,16**	**376 649,16**	**0,00**
	d	**81,30%**	**81,30%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 779 676,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 770 982,00

Stopień realizacji: 27,74%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z zarządzaniem i eksploatacją systemu Rowerowe łódzkie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	**a**	**425 735 382,00**	**425 735 382,00**	**0,00**
	b	**525 265 382,00**	**525 265 382,00**	**0,00**
	c	**521 923 160,89**	**521 923 160,89**	**0,00**
	d	**99,36%**	**99,36%**	**0,00%**
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	**a**	**425 735 382,00**	**425 735 382,00**	**0,00**
	b	**525 265 382,00**	**525 265 382,00**	**0,00**
	c	**521 923 160,89**	**521 923 160,89**	**0,00**
	d	**99,36%**	**99,36%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2011 - 2032

Projektowana wartość zadania: 9 968 491 379,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 926 416 520,00

Stopień realizacji: 39,39%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1/ Usługi przewozowe – 471.245.722 zł z tego:
a) MPK - Łódź Sp. z o.o. – 465.821.716 zł.
Wydatki z tytułu usług przewozowych świadczonych przez MPK na liniach tramwajowych
i autobusowych wyniosły 440.543.457 zł oraz na trasie ŁTR 25.278.259 zł. Wielkość pracy przewozowej zrealizowanej przez Spółkę MPK – Łódź kształtowała się następująco:
- autobusy – 28.906.041 wzkm,

- tramwaje – 18.865.307 wzkm,
- ŁTR – 859.864 wzkm.
b) Inni przewoźnicy – 5.424.006 zł.
Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu organizują komunikację na linii autobusowej 6 oraz na linii 61, Gmina Andrespol organizuje komunikację na linii autobusowej 201 oraz na linii 202.
2/ Wydatki na utrzymanie, konserwacje i remonty bieżące infrastruktury torowo-sieciowej – 26.948.624 zł.
Wykonywano: przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące torów, sieci trakcyjnej, podstacji trakcyjnych, utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej na terenie miasta Łodzi.
3/ Przewozy specjalne – 6.879.162 zł.
Usługi te świadczone są przez Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych, funkcjonujący, jako jednostka wyodrębniona w strukturze organizacyjnej MPK - Łódź Sp. z o.o.
4/ Wydatki poniesione z tytułu rekompensaty na dystrybucję biletów oraz utrzymanie biletomatów stacjonarnych i mobilnych w autobusach i tramwajach– 13.904.412 zł.
5/ Drukowanie biletów komunikacji miejskiej – 304.246 zł.
Poniesiono wydatki na druk biletów jednorazowych oraz zakup rolek do biletomatów.
6/ Kontrola biletów przez MPK w ramach umowy powierzenia – 2.416.132 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 – 32.465 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 – 149.102 zł.
Zlecono m.in. wykonanie następujących opracowań, ekspertyz oraz analiz z zakresu lokalnego transportu zbiorowego przeprowadzenie audytu rekompensaty ex-post dla Spółki MPK Łódź, ekspertyzę techniczną infrastruktury tramwajowej na odcinku ulicy Łagiewnickiej i Warszawskiej.
9/ Pozostałe wydatki – 43.296 zł w tym m.in. zapłacono za koszty sądowe, działania promocyjne Zarządu Dróg i Transportu oraz 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	**99 100,00**	**0,00**	**99 100,00**
	c	**70 569,99**	**0,00**	**70 569,99**
	d	**71,21%**	**0,00%**	**71,21%**
Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	**a**	**109 100,00**	**0,00**	**109 100,00**
	b	**99 100,00**	**0,00**	**99 100,00**
	c	**70 569,99**	**0,00**	**70 569,99**
	d	**71,21%**	**0,00%**	**71,21%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: dzierżawę gruntu przy ul. Telefonicznej 30/44; opłaty za energię elektryczną na parkingu przy ul. Telefonicznej 30/44, koszty poniesione m.in.: z tytułu opłat za wnioski o orzeczenie przepadku pojazdów, opłat kancelaryjnych i sądowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu - WPF	**a**	**650 000,00**	**0,00**	**650 000,00**
	b	**741 500,00**	**0,00**	**741 500,00**
	c	**575 433,17**	**0,00**	**575 433,17**
	d	**77,60%**	**0,00%**	**77,60%**
Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	**a**	**650 000,00**	**0,00**	**650 000,00**
	b	**741 500,00**	**0,00**	**741 500,00**
	c	**575 433,17**	**0,00**	**575 433,17**
	d	**77,60%**	**0,00%**	**77,60%**

Okres realizacji: 2011 - 2023

Projektowana wartość zadania:	6 897 665,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	4 819 978,00
Stopień realizacji:	69,88%

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	**67 110,27**	**67 110,27**	**0,00**
	d	**95,87%**	**95,87%**	**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	**67 110,27**	**67 110,27**	**0,00**
	d	**95,87%**	**95,87%**	**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**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 850 000,00**	**2 850 000,00**	**0,00**
	c	**1 788 624,98**	**1 788 624,98**	**0,00**
	d	**62,76%**	**62,76%**	**0,00%**
Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych	**a**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 850 000,00**	**2 850 000,00**	**0,00**
	c	**1 788 624,98**	**1 788 624,98**	**0,00**
	d	**62,76%**	**62,76%**	**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	**152 950,63**	**152 950,63**	**0,00**
	d	**96,49%**	**96,49%**	**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	**152 950,63**	**152 950,63**	**0,00**
	d	**96,49%**	**96,49%**	**0,00%**
Zakup usług pocztowych	**a**	**158 514,00**	**158 514,00**	**0,00**
	b	**158 514,00**	**158 514,00**	**0,00**
	c	**152 950,63**	**152 950,63**	**0,00**
	d	**96,49%**	**96,49%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 60095				
OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	**a**	**545 782 062,00**	**503 186 632,00**	**42 595 430,00**
	b	**631 223 295,00**	**593 865 087,00**	**37 358 208,00**
	c	**623 131 859,81**	**587 652 165,74**	**35 479 694,07**
	d	**98,72%**	**98,95%**	**94,97%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**4 863 345,00**	**4 863 345,00**	**0,00**
	b	**5 134 147,00**	**5 134 147,00**	**0,00**
	c	**4 745 938,79**	**4 745 938,79**	**0,00**
	d	**92,44%**	**92,44%**	**0,00%**
Prowadzenie Zarządu Gospodarowania Odpadami	**a**	**3 173 145,00**	**3 173 145,00**	**0,00**
	b	**3 499 947,00**	**3 499 947,00**	**0,00**
	c	**3 287 057,68**	**3 287 057,68**	**0,00**
	d	**93,92%**	**93,92%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 275 098,00**	**1 275 098,00**	**0,00**
	b	**1 293 538,00**	**1 293 538,00**	**0,00**
	c	**1 215 534,40**	**1 215 534,40**	**0,00**
	d	**93,97%**	**93,97%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498.594 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 188.637 zł,

- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 388.461 zł,

- podatek od nieruchomości i inne opłaty oraz podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 84.169 zł,

-opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne 55.674 zł,

Utrzymanie jednostki	**a**	**1 898 047,00**	**1 898 047,00**	**0,00**
	b	**2 206 409,00**	**2 206 409,00**	**0,00**
	c	**2 071 523,28**	**2 071 523,28**	**0,00**
	d	**93,89%**	**93,89%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z narzutami w kwocie 1.976.804 zł,

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 90.134 zł,

- szkolenia pracowników w kwocie 4.585 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**a**	**1 690 200,00**	**1 690 200,00**	**0,00**
	b	**1 634 200,00**	**1 634 200,00**	**0,00**
	c	**1 458 881,11**	**1 458 881,11**	**0,00**
	d	**89,27%**	**89,27%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**a**	**1 690 200,00**	**1 690 200,00**	**0,00**
	b	**1 634 200,00**	**1 634 200,00**	**0,00**
	c	**1 458 881,11**	**1 458 881,11**	**0,00**
	d	**89,27%**	**89,27%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z narzutami w kwocie 676.989 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181.941 zł,

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 40.832 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 127.969 zł,

- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 402.042 zł,

- podatek od nieruchomości i inne opłaty oraz podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12.643 zł,

- szkolenia pracowników w kwocie 5.011 zł,

- opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne 11.454 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI	**a**	**4 863 345,00**	**4 863 345,00**	**0,00**
	b	**5 134 147,00**	**5 134 147,00**	**0,00**
	c	**4 745 938,79**	**4 745 938,79**	**0,00**
	d	**92,44%**	**92,44%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**88 025,00**	**88 025,00**	**0,00**
	b	**27 160,00**	**27 160,00**	**0,00**
	c	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**
	d	**9,20%**	**9,20%**	**0,00%**
Rewitalizacja Księżego Młyna	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**27 160,00**	**27 160,00**	**0,00**
	c	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**
	d	**9,20%**	**9,20%**	**0,00%**
Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**27 160,00**	**27 160,00**	**0,00**
	c	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**
	d	**9,20%**	**9,20%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 49 035,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 840,00

Stopień realizacji: 36,38%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania promocyjne projektu informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji poprzez organizację wydarzeń skierowanych do mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)	**a**	**83 025,00**	**83 025,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)	**a**	**83 025,00**	**83 025,00**	**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: 163 959,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 690,00

Stopień realizacji: 2,25%

Brak działań promocyjnych z uwagi na przedłużony termin realizacji projektu, kolejne działania promocyjne będa podejmowane wraz ze zbliżającym się zakończeniem projektu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**61 032,00**	**61 032,00**	**0,00**
	c	**55 174,11**	**55 174,11**	**0,00**
	d	**90,40%**	**90,40%**	**0,00%**
Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**61 032,00**	**61 032,00**	**0,00**
	c	**55 174,11**	**55 174,11**	**0,00**
	d	**90,40%**	**90,40%**	**0,00%**
Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**61 032,00**	**61 032,00**	**0,00**
	c	**55 174,11**	**55 174,11**	**0,00**
	d	**90,40%**	**90,40%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2015 - 2020

Projektowana wartość zadania: 61 032,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 55 175,00

Stopień realizacji: 90,40%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania promocyjne projektu informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji poprzez publikację ogłoszeń i ulotek, druku materiałów informacyjnych, broszur, plakatów, reklamy w przestrzeni miejskiej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**7 512 753,00**	**7 342 394,00**	**170 359,00**
	b	**8 216 101,00**	**8 045 742,00**	**170 359,00**
	c	**7 662 790,65**	**7 636 683,99**	**26 106,66**
	d	**93,27%**	**94,92%**	**15,32%**
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	**a**	**64 500,00**	**0,00**	**64 500,00**
	b	**64 500,00**	**0,00**	**64 500,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	**a**	**64 500,00**	**0,00**	**64 500,00**
	b	**64 500,00**	**0,00**	**64 500,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 173 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 979,00

Stopień realizacji: 5,18%

Brak działań promocyjnych z uwagi na trwające prace przy wykonaniu dokumentacji projektowej. Kolejne działania będą podjęte wraz z rozpoczęciem robót budowlanych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	**a**	**35 094,00**	**0,00**	**35 094,00**
	b	**35 094,00**	**0,00**	**35 094,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
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%

Brak działań promocyjnych z uwagi na zmianę formuły realizacji projektu. Kolejne działania promocyjne będą podjęte wraz z rozpoczęciem kolejnych robót budowlanych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Pozostałe zadania wieloletnie ZIM	**a**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	b	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi	**a**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	b	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak kosztowych działań informacyjnych z uwagi na trwające postępowania przetargowe ogłoszone przez MPK, działania rozpoczną się m.in. wraz z dostawą autobusów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Pozostałe zadania Zarządu Inwestycji Miejskich	**a**	**117 000,00**	**100 000,00**	**17 000,00**
	b	**17 000,00**	**0,00**	**17 000,00**
	c	**12 687,36**	**0,00**	**12 687,36**
	d	**74,63%**	**0,00%**	**74,63%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki na działania informacyjne Zarządu Inwestycji Miejskich	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Z uwagi na stan epidemiczny odstąpiono od realizacji zadania - Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 3851/VIII/20.

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	**12 687,36**	**0,00**	**12 687,36**
	d	**74,63%**	**0,00%**	**74,63%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m. in: usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, zakup sprzętu i narzędzi, zakup odczynników i materiałów eksploatacyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 71002

Prowadzenie Zarządu Inwestycji Miejskich	**a**	**7 242 394,00**	**7 242 394,00**	**0,00**
	b	**8 045 742,00**	**8 045 742,00**	**0,00**
	c	**7 636 683,99**	**7 636 683,99**	**0,00**
	d	**94,92%**	**94,92%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 003 044,00**	**1 003 044,00**	**0,00**
	b	**1 227 583,00**	**1 227 583,00**	**0,00**
	c	**1 145 251,31**	**1 145 251,31**	**0,00**
	d	**93,29%**	**93,29%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1) wpłaty na PFRON w kwocie 45.296 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia: prasa, książki, druki, materiały biurowe, zakup paliwa, mebli, materiały eksploatacyjne, 8 szt. zestawów komputerowych i akcesoriów komputerowych, zakup laptopa, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, środków do dezynfekcji rąk, rękawiczek lateksowych, innych materiałów diagnostycznych w kwocie 292.775 zł
3) zakup energii elektrycznej i cieplnej, dostawę wody i odprowadzenie ścieków w kwocie 93.112 zł,
4) zakup usług remontowych: serwis drukarek w kwocie 17.968 zł
5) zakup usług pozostałych: świadczenie usług porządkowych w obiektach ZIM, wykonanie pieczątek, dostęp on-line do publikacji LEX, dofinansowanie do studiów dla pracownika, dzierżawa 4 szt. bezbutlowych dystrybutorów filtrujących wodę, materiałów promocyjnych, wykonanie regałów, montaż tablic informacyjnych w kwocie 234.822 zł,
6) opłaty czynszowe w kwocie 424.426 zł,
7) pozostałe wydatki: opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 36.852 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**6 239 350,00**	**6 239 350,00**	**0,00**
	b	**6 818 159,00**	**6 818 159,00**	**0,00**
	c	**6 491 432,68**	**6 491 432,68**	**0,00**
	d	**95,21%**	**95,21%**	**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 6.295.170 zł,
2) wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13.951 zł,
3) odpisy na ZFŚS w kwocie 167.941 zł,
4) szkolenia pracowników w kwocie 14.371 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71002

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic Miasta	**a**	**13 765,00**	**0,00**	**13 765,00**
	b	**13 765,00**	**0,00**	**13 765,00**
	c	**13 419,30**	**0,00**	**13 419,30**
	d	**97,49%**	**0,00%**	**97,49%**
Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta	**a**	**13 765,00**	**0,00**	**13 765,00**
	b	**13 765,00**	**0,00**	**13 765,00**
	c	**13 419,30**	**0,00**	**13 419,30**
	d	**97,49%**	**0,00%**	**97,49%**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 43 285,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 42 940,00

Stopień realizacji: 99,20%

W wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania promocyjne zgodnie z zapisami we wniosku informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji poprzez publikację ogłoszeń prasowych i ulotek.

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	**21 146,95**	**21 146,95**	**0,00**
	d	**97,00%**	**97,00%**	**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	**21 146,95**	**21 146,95**	**0,00**
	d	**97,00%**	**97,00%**	**0,00%**
Zakup usług pocztowych	**a**	**21 800,00**	**21 800,00**	**0,00**
	b	**21 800,00**	**21 800,00**	**0,00**
	c	**21 146,95**	**21 146,95**	**0,00**
	d	**97,00%**	**97,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71002

OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	**a**	**7 622 578,00**	**7 452 219,00**	**170 359,00**
	b	**8 326 093,00**	**8 155 734,00**	**170 359,00**
	c	**7 741 611,71**	**7 715 505,05**	**26 106,66**
	d	**92,98%**	**94,60%**	**15,32%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**229 115 381,00**	**229 115 381,00**	**0,00**
	b	**234 184 351,00**	**234 184 351,00**	**0,00**
	c	**224 613 486,95**	**224 613 486,95**	**0,00**
	d	**95,91%**	**95,91%**	**0,00%**
Inwentaryzacja nieruchomości	**a**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**
	b	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**
	c	**210 605,62**	**210 605,62**	**0,00**
	d	**38,29%**	**38,29%**	**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	**210 605,62**	**210 605,62**	**0,00**
	d	**38,29%**	**38,29%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na inwentaryzacje nieruchomości w kwocie 210.606 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Prowadzenie Zarządu Lokali Miejskich	**a**	**183 379 094,00**	**183 379 094,00**	**0,00**
	b	**190 390 821,00**	**190 390 821,00**	**0,00**
	c	**186 532 338,59**	**186 532 338,59**	**0,00**
	d	**97,97%**	**97,97%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**141 297 575,00**	**141 297 575,00**	**0,00**
	b	**147 232 210,00**	**147 232 210,00**	**0,00**
	c	**145 720 305,29**	**145 720 305,29**	**0,00**
	d	**98,97%**	**98,97%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty zakupu mediów, w tym energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz gazu w kwocie 53.086.683 zł,
- zaliczki przekazywane do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 18.053.696 zł,
- wydatki remontowe w kwocie 12.757.756 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 40.660.633 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 5.264.994 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami (płacona do UMŁ) w kwocie 12.202.638 zł,
- koszty ogólnego zarządu w kwocie 673.680 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 3.020.225 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**42 081 519,00**	**42 081 519,00**	**0,00**
	b	**43 158 611,00**	**43 158 611,00**	**0,00**
	c	**40 812 033,30**	**40 812 033,30**	**0,00**
	d	**94,56%**	**94,56%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 39.532.687 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 1.046.693 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 216.143 zł,
- wydatki na szkolenia w kwocie 16.510 zł.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 70001

Remonty i rozbiórki	**a**	**16 985 287,00**	**16 985 287,00**	**0,00**
	b	**13 449 156,00**	**13 449 156,00**	**0,00**
	c	**10 206 855,72**	**10 206 855,72**	**0,00**
	d	**75,89%**	**75,89%**	**0,00%**
Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**4 100 000,00**	**4 100 000,00**	**0,00**
	c	**3 106 434,52**	**3 106 434,52**	**0,00**
	d	**75,77%**	**75,77%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remonty i zabezpieczenia budynków realizowane na podstawie decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 3.106.435 zł.

Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne	**a**	**1 888 000,00**	**1 888 000,00**	**0,00**
	b	**1 902 915,00**	**1 902 915,00**	**0,00**
	c	**1 431 230,75**	**1 431 230,75**	**0,00**
	d	**75,21%**	**75,21%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- remonty 117 lokali (w tym 74 lokale do najmu socjalnego i 43 pomieszczenia tymczasowe) w kwocie 1.331.498 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 99.733 zł.

Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne - "R"	**a**	**3 986 400,00**	**3 986 400,00**	**0,00**
	b	**3 474 131,00**	**3 474 131,00**	**0,00**
	c	**2 613 312,28**	**2 613 312,28**	**0,00**
	d	**75,22%**	**75,22%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- remonty 218 lokali (w tym 151 lokali do najmu socjalnego i 67 pomieszczeń tymczasowych) zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 2.535.524 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 77.788 zł.

Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne	**a**	**1 306 000,00**	**1 306 000,00**	**0,00**
	b	**1 256 000,00**	**1 256 000,00**	**0,00**
	c	**1 051 724,66**	**1 051 724,66**	**0,00**
	d	**83,74%**	**83,74%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- remonty 73 mieszkalnych lokali komunalnych w kwocie 931.238 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 120.487 zł.

Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne - "R"	**a**	**3 702 360,00**	**3 702 360,00**	**0,00**
	b	**1 999 714,00**	**1 999 714,00**	**0,00**
	c	**1 403 050,62**	**1 403 050,62**	**0,00**
	d	**70,16%**	**70,16%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- remonty 84 mieszkalnych lokali komunalnych zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 1.312.490 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 90.561 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	**314 031,29**	**314 031,29**	**0,00**
	d	**95,16%**	**95,16%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie rozbiórek i zabezpieczeń budynków w kwocie 314.031 zł.

Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania - "R"	**a**	**772 527,00**	**772 527,00**	**0,00**
	b	**372 527,00**	**372 527,00**	**0,00**
	c	**273 203,92**	**273 203,92**	**0,00**
	d	**73,34%**	**73,34%**	**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 273.204 zł.

Zwrot rozliczenia robót koniecznych w związku ze sprzedażą lokali	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**13 869,00**	**13 869,00**	**0,00**
	c	**13 867,68**	**13 867,68**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**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 kwocie 13.868 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	**a**	**20 302 900,00**	**20 302 900,00**	**0,00**
	b	**19 652 900,00**	**19 652 900,00**	**0,00**
	c	**17 652 047,62**	**17 652 047,62**	**0,00**
	d	**89,82%**	**89,82%**	**0,00%**
Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	**a**	**5 927 400,00**	**5 927 400,00**	**0,00**
	b	**5 927 400,00**	**5 927 400,00**	**0,00**
	c	**5 394 086,75**	**5 394 086,75**	**0,00**
	d	**91,00%**	**91,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy w kwocie 5.394.087 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych	**a**	**14 375 500,00**	**14 375 500,00**	**0,00**
	b	**13 725 500,00**	**13 725 500,00**	**0,00**
	c	**12 257 960,87**	**12 257 960,87**	**0,00**
	d	**89,31%**	**89,31%**	**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 12.257.961 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	**7 893 660,87**	**7 893 660,87**	**0,00**
	d	**99,94%**	**99,94%**	**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	**199 254,09**	**199 254,09**	**0,00**
	d	**99,63%**	**99,63%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2015 - 2036

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Projektowana wartość zadania:		4 088 889,66		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		843 290,22		
Stopień realizacji:		20,62%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy, przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć długoterminowych w kwocie 199.254 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych - "R"	**a**	**7 698 100,00**	**7 698 100,00**	**0,00**
	b	**7 698 100,00**	**7 698 100,00**	**0,00**
	c	**7 694 406,78**	**7 694 406,78**	**0,00**
	d	**99,95%**	**99,95%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2015 - 2036

Projektowana wartość zadania:		92 265 141,16		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		44 518 781,96		
Stopień realizacji:		48,25%		

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 7.694.407 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Wypłaty odszkodowań	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 243 374,00**	**2 243 374,00**	**0,00**
	c	**2 117 978,53**	**2 117 978,53**	**0,00**
	d	**94,41%**	**94,41%**	**0,00%**
Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 243 374,00**	**2 243 374,00**	**0,00**
	c	**2 117 978,53**	**2 117 978,53**	**0,00**
	d	**94,41%**	**94,41%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, w tym odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych, odsetki oraz koszty postępowania sądowego w łącznej kwocie 2.117.979 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**557 482,00**	**557 482,00**	**0,00**
	b	**3 557 482,00**	**3 557 482,00**	**0,00**
	c	**1 255 386,48**	**1 255 386,48**	**0,00**
	d	**35,29%**	**35,29%**	**0,00%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**557 482,00**	**557 482,00**	**0,00**
	b	**3 557 482,00**	**3 557 482,00**	**0,00**
	c	**1 255 386,48**	**1 255 386,48**	**0,00**
	d	**35,29%**	**35,29%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rozbiórki i zabezpieczenia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	c	**781 404,16**	**781 404,16**	**0,00**
	d	**26,05%**	**26,05%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 5 759 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 781 404,16

Stopień realizacji: 13,57%

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 781.404 zł.

Zakup usług pocztowych	**a**	**557 482,00**	**557 482,00**	**0,00**
	b	**557 482,00**	**557 482,00**	**0,00**
	c	**473 982,32**	**473 982,32**	**0,00**
	d	**85,02%**	**85,02%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	**a**	**229 672 863,00**	**229 672 863,00**	**0,00**
	b	**237 741 833,00**	**237 741 833,00**	**0,00**
	c	**225 868 873,43**	**225 868 873,43**	**0,00**
	d	**95,01%**	**95,01%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 361,00**	**3 361,00**	**0,00**
	c	**3 360,38**	**3 360,38**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**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	**3 361,00**	**3 361,00**	**0,00**
	c	**3 360,38**	**3 360,38**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**
Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej różnorodności flory środkowej Polski".	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 361,00**	**3 361,00**	**0,00**
	c	**3 360,38**	**3 360,38**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Pozostałe odsetki w kwocie 3.360 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**27 094 666,00**	**25 920 488,00**	**1 174 178,00**
	b	**29 131 601,00**	**27 843 423,00**	**1 288 178,00**
	c	**26 716 524,42**	**25 464 709,69**	**1 251 814,73**
	d	**91,71%**	**91,46%**	**97,18%**
Gospodarka leśna	**a**	**57 000,00**	**47 000,00**	**10 000,00**
	b	**94 000,00**	**84 000,00**	**10 000,00**
	c	**70 842,08**	**63 094,51**	**7 747,57**
	d	**75,36%**	**75,11%**	**77,48%**
Las Młodej Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**33 166,04**	**33 166,04**	**0,00**
	d	**66,33%**	**66,33%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych związanych z przeprowadzeniem akcji Las Młodej Łodzi oraz wykonaniem spersonalizowanych tabliczek dla uczestników akcji Las Młodej Łodzi w kwocie 33.166 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	**7 747,57**	**0,00**	**7 747,57**
	d	**77,48%**	**0,00%**	**77,48%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- podróże służbowe krajowe (koszty używania samochodów prywatnych na potrzeby pracodawcy związanych z nadzorem nad prowadzeniem

gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych: lustracje lasów, postępowania administracyjne i inne czynności terenowe) w kwocie 7.748 zł.

Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt	**a**	**47 000,00**	**47 000,00**	**0,00**
	b	**34 000,00**	**34 000,00**	**0,00**
	c	**29 928,47**	**29 928,47**	**0,00**
	d	**88,02%**	**88,02%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Usługi remontowe: naprawa przyczepy do transportu dzików oraz konserwacja systemu alarmowego w kwocie 3.960 zł

- Zakup energii w kwocie 13.000 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia: zakup części do naprawy przyczepy do transportu dzików, części do naprawy samochodów służbowych oraz zakup opon do przyczepy w kwocie 3.814 zł

- Usługi pozostałe: monitoring, sprzątanie ORDZ, naprawa pieca w ORDZ, usługa transportowa, wymiana opon do przyczepy lekkiej, pomiar dozymetryczny w ORDZ w kwocie 9.154 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 02002

Gospodarka leśna (WPF)	**a**	**290 200,00**	**290 200,00**	**0,00**
	b	**290 200,00**	**290 200,00**	**0,00**
	c	**153 900,00**	**153 900,00**	**0,00**
	d	**53,03%**	**53,03%**	**0,00%**
Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu	**a**	**290 200,00**	**290 200,00**	**0,00**
	b	**290 200,00**	**290 200,00**	**0,00**
	c	**153 900,00**	**153 900,00**	**0,00**
	d	**53,03%**	**53,03%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania:	300 200,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	163 887,60
Stopień realizacji:	54,59%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych - opracowanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu w kwocie 153.900 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001

Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	**a**	**211 000,00**	**211 000,00**	**0,00**
	b	**191 000,00**	**191 000,00**	**0,00**
	c	**181 835,04**	**181 835,04**	**0,00**
	d	**95,20%**	**95,20%**	**0,00%**
Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego	**a**	**211 000,00**	**211 000,00**	**0,00**
	b	**191 000,00**	**191 000,00**	**0,00**
	c	**181 835,04**	**181 835,04**	**0,00**
	d	**95,20%**	**95,20%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup do Ogrodu Botanicznego ławek z betonu piaskowanego (4 sztuki), ławek ogrodowych z rur okrągłych

(63 sztuki), zakup koszy na śmieci (46 sztuk), zakup urządzeń spalinowych oraz krzewów ozdobnych w kwocie 143.367 zł

- zakup usług remontowych - usługi w zakresie: naprawy dachu budynku administracyjnego w Ogrodzie Botanicznym, naprawy systemu P poż. w Ogrodzie Botanicznym w kwocie 16.239 zł

- zakup usług pozostałych - montaż ławek z betonu piaskowanego (4 sztuki), ławek ogrodowych z rur okrągłych (73 sztuki), montaż koszy na śmieci (56 sztuk) oraz usługę oczyszczenia rynien i rur spustowych na budynkach w Ogrodzie Botanicznym i Palmiarni w kwocie 22.229 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

Prowadzenie Ogrodu Botanicznego	**a**	**3 163 327,00**	**3 163 327,00**	**0,00**
	b	**3 474 999,00**	**3 474 999,00**	**0,00**
	c	**3 422 878,41**	**3 422 878,41**	**0,00**
	d	**98,50%**	**98,50%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**62 500,00**	**62 500,00**	**0,00**
	b	**39 500,00**	**39 500,00**	**0,00**
	c	**18 846,54**	**18 846,54**	**0,00**
	d	**47,71%**	**47,71%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup oprogramowania do programu sterowania klimatem w Palmiarni w kwocie 1.224 zł

- zakup usług remontowych: usługi w zakresie konserwacji dźwigu pionowego platformowego dla osób niepełnosprawnych zamontowanego w Palmiarni – w kwocie 2.553 zł

- zakup usług pozostałych - wykonanie mapy zasadniczej części terenu Ogrodu Botanicznego – mapa do celów zgłoszeniowych wymaganych przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ – w kwocie 272 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: ekspertyzę stanu zdrowotnego drzew rosnących na terenie Ogrodu Botanicznego – w kwocie 2.439 zł

- podróże służbowe krajowe w kwocie 873 zł

- różne opłaty i składki - opłatę zmienną i stałą za usługi wodne, opłatę dla członków wspierających Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce - w kwocie 8.986 zł

- składki do organizacji międzynarodowych - opłatę członkowską w Botanic Gardens Conservation International w kwocie 2.500 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**3 100 827,00**	**3 100 827,00**	**0,00**
	b	**3 435 499,00**	**3 435 499,00**	**0,00**
	c	**3 404 031,87**	**3 404 031,87**	**0,00**
	d	**99,08%**	**99,08%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.697.130 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 197.572 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 456.589 zł

- składki na Fundusz Pracy w kwocie 52.658 zł

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Prowadzenie Zarządu Zieleni Miejskiej	**a**	**9 958 875,00**	**9 958 875,00**	**0,00**
	b	**10 183 926,00**	**10 183 926,00**	**0,00**
	c	**9 590 018,23**	**9 590 018,23**	**0,00**
	d	**94,17%**	**94,17%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**3 377 578,00**	**3 377 578,00**	**0,00**
	b	**3 487 870,00**	**3 487 870,00**	**0,00**
	c	**2 939 318,58**	**2 939 318,58**	**0,00**
	d	**84,27%**	**84,27%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody w kwocie 440.055 zł

- Podatek od nieruchomości w kwocie 1.531.643 zł

- Zakup usług pozostałych (m.in. usługi z zakresu gospodarki leśnej, odprowadzanie ścieków, ochrona fizyczna, monitoring sygnałów alarmowych, usługi prawne, przeglądy techniczne w kwocie 589.776 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwo, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt biurowy, materiały eksploatacyjne do maszyn, narzędzi, pojazdów służbowych) w kwocie 185.697 zł.

- Usługi zdrowotne w kwocie 5.631 zł

- Wpłaty na PFRON w kwocie 5.749

- Zakup usług remontowych (m.in. naprawy bieżące, konserwacja środków transportowych) w kwocie 25.584 zł

- Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 25.807 zł

- Podróże służbowe krajowe w kwocie 25.124 zł

- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.762 zł

- Podatki: rolny, leśny, od środków transportowych w kwocie 66.535 zł

- Opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska-Urząd Marszałkowski) w kwocie 3.208 zł

- Odsetki od podatków w kwocie 247 zł

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.500 zł

- Pozostałe odsetki w kwocie 1.721 zł

- Ekspertyzy, analizy, opinie w kwocie 2.659 zł

- Koszty postepowania sądowego w kwocie 21.621 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**6 581 297,00**	**6 581 297,00**	**0,00**
	b	**6 696 056,00**	**6 696 056,00**	**0,00**
	c	**6 650 699,65**	**6 650 699,65**	**0,00**
	d	**99,32%**	**99,32%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.936.368 zł

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży) w kwocie 88.573 zł

- Zasądzone renty w kwocie 9.000 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 396.412 zł

- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 936.773 zł

- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.438 zł

- Szkolenia pracowników w kwocie 5.720 zł

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 265.416 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	**a**	**50 612,00**	**50 612,00**	**0,00**
	b	**350 612,00**	**236 612,00**	**114 000,00**
	c	**291 019,60**	**186 996,80**	**104 022,80**
	d	**83,00%**	**79,03%**	**91,25%**
Promocja terenów zieleni w ramach projektu Zielona Łódź	**a**	**50 612,00**	**50 612,00**	**0,00**
	b	**50 612,00**	**50 612,00**	**0,00**
	c	**996,80**	**996,80**	**0,00**
	d	**1,97%**	**1,97%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 158 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu Zielona Łódź – zakup artykułów biurowych oraz skanera w kwocie 839 zł.

Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnetrznych i na terenach niezabudowanych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**186 000,00**	**186 000,00**	**0,00**
	c	**186 000,00**	**186 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (m.in. nasadzenia drzew w pasach drogowych) w kwocie 186.000 zł.

Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**114 000,00**	**0,00**	**114 000,00**
	c	**104 022,80**	**0,00**	**104 022,80**
	d	**91,25%**	**0,00%**	**91,25%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (m.in. nasadzenia drzew w pasach drogowych) w kwocie 104.023 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie terenów zielonych w Mieście (WPF)	**a**	**10 591 323,00**	**9 431 145,00**	**1 160 178,00**
	b	**10 611 033,00**	**9 450 855,00**	**1 160 178,00**
	c	**10 217 909,09**	**9 081 741,73**	**1 136 167,36**
	d	**96,30%**	**96,09%**	**97,93%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą	**a**	**5 027 000,00**	**5 027 000,00**	**0,00**
	b	**5 027 000,00**	**5 027 000,00**	**0,00**
	c	**4 930 717,88**	**4 930 717,88**	**0,00**
	d	**98,08%**	**98,08%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2012 - 2022

Projektowana wartość zadania: 43 200 819,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 32 184 459,24

Stopień realizacji: 74,50%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup energii elektrycznej i wody w kwocie: 56.066 zł

- Zakup usług remontowych (m.in. remonty urządzeń zabawowych i sportowych, wymiana listew w ławkach, malowanie koszy na śmieci, konserwacja oświetlenia parkowego, naprawa fontanny w Parku Moniuszki, naprawa fontanny w Park Żeromskiego) w kwocie: 206.124 zł

- Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. wiosenne wygrabianie liści, koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, wykonanie wiązań, 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: przeglądy placów zabaw i urządzeń sportowych oraz opłaty za obsługę tężni solankowych, wynajem i obsługa przenośnych kabin WC, zamykanie bram i furtek Parku Źródliska i Parku Matejki, przyłącze PGE w Parku Moniuszki) w kwocie: 4.668.528 zł.

Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostaw wody i energii	**a**	**3 174 145,00**	**3 174 145,00**	**0,00**
	b	**3 193 855,00**	**3 193 855,00**	**0,00**
	c	**2 985 234,16**	**2 985 234,16**	**0,00**
	d	**93,47%**	**93,47%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2012 - 2022

Projektowana wartość zadania: 35 346 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 28 700 363,87

Stopień realizacji: 81,20%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. naprawa pompy w Parku Reymonta, zakup korka pneumatycznego do Parku Staszica) w kwocie: 81.923 zł

-Zakup energii elektrycznej i wody (m.in. podlewanie w Parku Ocalałych) w kwocie 434.728 zł

-Zakup usług remontowych (m.in. remonty urządzeń zabawowych i sportowych, malowanie ławek i koszy parkowych, wymiana listew w ławkach, konserwacja oświetlenia parkowego) w kwocie: 305.691 zł

-Zakup usług pozostałych (m.in. utrzymanie fontann i studni głębinowych, 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, zamykanie bram i furtek w Parku Źródliska I, obsługa szaletu w Parku im. J. Poniatowskiego, wynajem i obsługa przenośnych kabin WC, naprawa pompy w Parku Reymonta, biologiczna redegradacja stawów) w kwocie: 2.140.040 zł

-Ekspertyzy, analizy, opinie (m.in. ekspertyza dendrologiczna drzew w pasach drogowych, próbek wody) w kwocie: 7.964 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, za drogę w Parku 3-go Maja, za grunt pod rzekami Łódką i Bałutką w Parku Piłsudskiego, za Sokołówkę w Parku Mickiewicza, za pozostawienie w pasie drogowym urządzeń do fontanny w Parku Struga) w kwocie: 14.888 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych - strategia ul. Piotrkowskiej	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**137 029,01**	**137 029,01**	**0,00**
	d	**68,51%**	**68,51%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 140 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 844 956,63

Stopień realizacji: 74,12%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (m.in. usługa podlewania kwiatów na barierkach i latarniach na ul. Piotrkowskiej, al. Kościuszki oraz w kwartałach przyległych) w kwocie 73.590 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup donic na barierki) w kwocie 63.439 zł.

Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnetrznych i na terenach niezabudowanych	**a**	**1 030 000,00**	**1 030 000,00**	**0,00**
	b	**1 030 000,00**	**1 030 000,00**	**0,00**
	c	**1 028 760,68**	**1 028 760,68**	**0,00**
	d	**99,88%**	**99,88%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania: 9 702 244,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 562 686,89

Stopień realizacji: 88,25%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (m.in. pielenie skwerków i zieleńców w pasach drogowych oraz na terenach niezabudowanych, prace ogrodnicze tj. cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach,) w kwocie 1.004.922 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów ogrodniczych, dostawa roślin jednorocznych) w kwocie: 23.839 zł.

Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych	**a**	**1 160 178,00**	**0,00**	**1 160 178,00**
	b	**1 160 178,00**	**0,00**	**1 160 178,00**
	c	**1 136 167,36**	**0,00**	**1 136 167,36**
	d	**97,93%**	**0,00%**	**97,93%**

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania: 7 909 777,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 174 641,85

Stopień realizacji: 90,71%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, pielenie zieleńców i skwerów w pasach drogowych oraz na terenach niezabudowanych) w kwocie: 1.046.339 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. dostawa roślin jednorocznych, krzewów, narzędzi ogrodniczych) w kwocie: 79.581 zł

- Zakup energii elektrycznej i wody (m.in. zapłata za system nawadniania w ul. Gdańskiej) w kwocie: 10.247 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90019

Utrzymanie zieleni w mieście	**a**	**207 553,00**	**207 553,00**	**0,00**
	b	**921 055,00**	**921 055,00**	**0,00**
	c	**612 686,57**	**612 686,57**	**0,00**
	d	**66,52%**	**66,52%**	**0,00%**
Nasadzenia drzew na terenie miasta Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**514 288,00**	**514 288,00**	**0,00**
	c	**365 882,00**	**365 882,00**	**0,00**
	d	**71,14%**	**71,14%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (m.in. nasadzenia drzew w pasach drogowych) w kwocie: 355.882 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. dostawa krzewów) w kwocie: 10.000 zł.

Nasadzenia drzew w pasach drogowych na osiedlach miasta	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**29 674,00**	**29 674,00**	**0,00**
	c	**29 674,00**	**29 674,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. posadzenie drzew) w kwocie: 29.674 zł.

Nasadzenia drzew w pasach drogowych na terenie miasta Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**133 406,00**	**133 406,00**	**0,00**
	c	**133 406,00**	**133 406,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. posadzenie drzew) w kwocie: 133.406 zł.

Pielęgnacja starodrzewia lasów komunalnych	**a**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	b	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	c	**10 730,61**	**10 730,61**	**0,00**
	d	**97,55%**	**97,55%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych związanych z pielęgnacją starodrzewia lasów komunalnych w kwocie 10.731 zł.

Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska	**a**	**45 893,00**	**45 893,00**	**0,00**
	b	**45 893,00**	**45 893,00**	**0,00**
	c	**375,00**	**375,00**	**0,00**
	d	**0,82%**	**0,82%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 375 zł.

Program ochrony kasztanowców	**a**	**74 604,00**	**74 604,00**	**0,00**
	b	**74 604,00**	**74 604,00**	**0,00**
	c	**36 484,96**	**36 484,96**	**0,00**
	d	**48,90%**	**48,90%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (powieszenie pułapek feromonowych na 1.271 drzewach) w kwocie 36.485 zł.

Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populację szrotówka kasztanowcowiaczka na terenach parków zabytkowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**11 134,00**	**11 134,00**	**0,00**
	c	**11 134,00**	**11 134,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (powieszenie pułapek feromonowych na drzewach) w kwocie 11.134 zł.

Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych, ograniczających populacje szrotówka kasztanowcowiaczka na terenach miejskich nie wpisanych do rejestru zabytków	**a**	**0,00**	**0,00**	**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:

-Zakup usług pozostałych (powieszenie pułapek feromonowych na drzewach) w kwocie 25.000 zł.

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%**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90019

Wydatki na utrzymanie cmentarzy	**a**	**689 047,00**	**689 047,00**	**0,00**
	b	**689 047,00**	**689 047,00**	**0,00**
	c	**617 405,39**	**617 405,39**	**0,00**
	d	**89,60%**	**89,60%**	**0,00%**
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	**a**	**689 047,00**	**689 047,00**	**0,00**
	b	**689 047,00**	**689 047,00**	**0,00**
	c	**617 405,39**	**617 405,39**	**0,00**
	d	**89,60%**	**89,60%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w kwocie 23.628 zł

- podatek od nieruchomości w kwocie 363.109 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa do sprzętu transportowego, oleju opałowego do kotłowni na CK Zarzew, gazu do butli gazowej, części i materiałów eksploatacyjnych do pił i kos, materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, narzędzi ogrodowych,drzew do nasadzeń, środków czystości, materiałów biurowych i sprzętu biurowego, zakup prenumeraty, zakup materiałów w celu ochrony przed COVID-19

w kwocie 50.179 zł

- zakup energii: zakup energii elektrycznej dla potrzeb cmentarzy komunalnych w kwocie 62.997 zł

- zakup usług remontowych: konserwację i serwis kotłowni olejowej na CK Zarzew, konserwację i serwis urządzeń dźwigowych, naprawy samochodu ciężarowego Volvo HDS, naprawę wodociągu na CK Zarzew, naprawę ciągników w kwocie 12.703 zł

-zakup usług pozostałych: usługi asenizacyjne, usługę odbioru ścieków, wynajem i serwisowanie przenośnych kabin sanitarnych, usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, usługę usunięcia gniazd os, usuwanie odpadów z terenów cmentarzy w okresie świątecznym, odbiór gruzu z likwidowanych pomników, usługi kominiarskie, usługę monitoringu i konserwacji urządzeń monitorujących, odbiór pakietów pieniężnych z kas cmentarzy komunalnych, obsługę programu komputerowego EWGROB, malowanie pomieszczeń na cmentarzu Zarzew, wymianę instalacji wodociągowej, usługę serwisową, przeglądy ciągników, wynajem sprzętu budowlanego, pielęgnację zieleni w kwocie: 104.789 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Wydatki na utrzymanie cmentarzy (WPF)	**a**	**652 729,00**	**652 729,00**	**0,00**
	b	**1 102 729,00**	**1 102 729,00**	**0,00**
	c	**635 041,54**	**635 041,54**	**0,00**
	d	**57,59%**	**57,59%**	**0,00%**
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	**a**	**652 729,00**	**652 729,00**	**0,00**
	b	**1 102 729,00**	**1 102 729,00**	**0,00**
	c	**635 041,54**	**635 041,54**	**0,00**
	d	**57,59%**	**57,59%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania:	2 265 494,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 122 053,54
Stopień realizacji:	49,53%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych: odbiór odpadów z cmentarzy komunalnych w kwocie: 635.042 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**a**	**1 062 000,00**	**1 058 000,00**	**4 000,00**
	b	**1 062 000,00**	**1 058 000,00**	**4 000,00**
	c	**839 778,26**	**835 901,26**	**3 877,00**
	d	**79,08%**	**79,01%**	**96,93%**
Monitorowanie stanu lasów miasta	**a**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	b	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	c	**3 877,00**	**0,00**	**3 877,00**
	d	**96,93%**	**0,00%**	**96,93%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia tj. fotopułapek wraz z niezbędnym wyposażeniem, farb do znakowania drewna oraz karczowników w kwocie 3.877zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nasadzenia w pasach drogowych dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**215 000,00**	**215 000,00**	**0,00**
	c	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	d	**55,81%**	**55,81%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (m.in. usługa sadzenia drzew w pasach drogowych) w kwocie 120.000 zł.

Ochrona zwierząt wolnożyjących - dzikich	**a**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	b	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	c	**83 881,11**	**83 881,11**	**0,00**
	d	**93,20%**	**93,20%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup materiałów i wyposażenia: zakup klatek do pomieszczeń „Zwierzętarni", materiałów do obsługi zwierząt i ORDZ, narzędzi chirurgicznych, zakup transporterów i klatek, karmy dla zwierząt oraz programu Klinika Xp do obsługi Gabinetu Weterynaryjnego w ORDZ w kwocie 33.866 zł

- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 4.988 zł

-Zakup usług pozostałych: usług weterynaryjnych, wykonanie skrzyń transportowych na dziki, wykonanie mebli oraz klatek na potrzeby ORDZ, a także klatek do pomieszczeń „Zwierzętarni", opracowanie i wydruk materiałów, oklejenie samochodu służbowego i zakup tablic PVC na potrzeby Ośrodka, odbiór odpadów medycznych z Ośrodka, wykonanie badań laboratoryjnych zwierząt w Ośrodku, usunięcie awarii samochodów służbowych i instalacji gazowej w Ośrodku w kwocie 45.027 zł

Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzacyjnej wiedzę botaniczną przez ogród botaniczny	**a**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	c	**51 264,11**	**51 264,11**	**0,00**
	d	**85,44%**	**85,44%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup specjalistycznych materiałów plastycznych do przeprowadzenia warsztatów podczas ferii zimowych w Ogrodzie Botanicznym i Palmiarni, małego sprzętu AGD (kuchenki turystyczne, mini piekarnik, blendery) do przeprowadzenia cyklu warsztatów pn. ,,Dzika kuchnia" w ramach oferty edukacyjnej Akademia Różnorodności 2020, cebule tulipanów na wystawę tulipanów w Ogrodzie Botanicznym, gadżetów reklamowych (toreb bawełnianych i kubków ze słomy pszenicznej) w kwocie 33.159 zł
- zakup usług pozostałych: usługi w zakresie przygotowania wystawy ,,Kultura Japonii", prania, maglowania pościeli, obrusów, serwet, makat i firan ze stałej ekspozycji Skansenu w Ogrodzie Botanicznym, druku ulotek i kalendarza imprez (15 000 szt.), dostępu do internetowego atlasu roślin, opracowanie danych meteorologicznych w kwocie 18.105 zł.

Prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**454,26**	**454,26**	**0,00**
	d	**9,09%**	**9,09%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe w kwocie 454 zł.

Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych	**a**	**368 000,00**	**368 000,00**	**0,00**
	b	**368 000,00**	**368 000,00**	**0,00**
	c	**297 354,12**	**297 354,12**	**0,00**
	d	**80,80%**	**80,80%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych z zakresu gospodarki leśnej oraz bieżącego utrzymania porządku i czystości w lasach komunalnych w kwocie 281.085 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – szpadli i tłumic przeciwpożarowych, farb do znakowania drewna, impregnatu do konserwacji elementów zagospodarowania rekreacyjnego, kalendarzy leśnika oraz kruszywa na bieżące naprawy dróg oraz ścieżek leśnych w kwocie 16.269 zł.

Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego	**a**	**390 000,00**	**390 000,00**	**0,00**
	b	**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**
	c	**282 947,66**	**282 947,66**	**0,00**
	d	**88,42%**	**88,42%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup ławek ogrodowych z rur okrągłych do Ogrodu Botanicznego (10 sztuk), koszy na śmieci (10 sztuk), nasion roślin jednorocznych, dwuletnich, ziół i warzyw, roślin jednorocznych, materiałów hydraulicznych, elektrycznych, pokarmu dla ryb i żółwi, piasku do piaskownicy, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń spalinowych, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, narzędzi ogrodniczych, siatki ocynkowanej, doniczek, rododendronów, wysokich roślin egzotycznych, mat trzcinowych, paliów drewnianych, kijów na płot w Skansenie Roślinnym, oleju opałowego, płytek chodnikowych, laminatu do wykonania tabliczek z nazwami roślin w kwocie 183.193 zł

- zakup usług remontowych: konserwacja i serwis kotłowni w Ogrodzie Botanicznym i Palmiarni, konserwacja i serwis oraz utrzymanie ciągłości działania systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontrola dostępu i telewizji CCTV w Palmiarni, naprawa instalacji elektrycznej w studni głębinowej, naprawa kominów, naprawa systemu p.poż. w Ogrodzie Botanicznym - w kwocie 35.888 zł

- zakup usług pozostałych: okresowe badania techniczne ciągnika Ursus, przyczepy, badania okresowe i doraźne dotyczące urządzeń w Palmiarni i w Ogrodzie Botanicznym przez Urząd Dozoru Technicznego, wycinkę metodą alpinistyczną 3 drzew znajdujących się na terenie zaplecza Ogrodu Botanicznego, przegląd i naprawę odciągów stalowych stabilizujących wysokie rośliny w Palmiarni, cięcie roślin metodą alpinistyczną w Palmiarni, cięcie szpalerów bukowych, prace pielęgnacyjne na drzewach na terenie Ogrodu Botanicznego, założenie 6 sztuk wiązań na drzewach na terenie Ogrodu Botanicznego, wymianę blachy w zamiatarce, place elektryczne w Palmiarni i Ogrodzie Botanicznym - w kwocie 63.867 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Wydatki związane z utrzymaniem ogrodu botanicznego	**a**	**161 000,00**	**161 000,00**	**0,00**
	b	**161 000,00**	**161 000,00**	**0,00**
	c	**83 210,21**	**83 210,21**	**0,00**
	d	**51,68%**	**51,68%**	**0,00%**
Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni	**a**	**161 000,00**	**161 000,00**	**0,00**
	b	**161 000,00**	**161 000,00**	**0,00**
	c	**83 210,21**	**83 210,21**	**0,00**
	d	**51,68%**	**51,68%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup soli tabletkowej do zmiękczania wody w Stacji Uzdatniania Wody, czujnika temperatury i wilgotności, siłowników zębatych do okien w kwocie 14.978 zł

- zakup usług remontowych - usługi w zakresie: naprawy pompy w Stacji Uzdatniania Wody, naprawy automatyki (modułu logicznego) w Stacji Uzdatniania Wody, przegląd i konserwację elementów fasady grzewczej, naprawę zestawu UPS do programu sterowania klimatem w Palmiarni – w kwocie 48.959 zł

- zakup usług pozostałych - usługę w zakresie serwisu sprężarki śrubowej, demineralizację wody w fasadzie grzewczej, wymianę siłownika do okna, serwis Stacji Uzdatniania Wody, dokumentację umożliwiającą wykonanie napraw wzmacniających konstrukcję fasady w kwocie 19.273 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**a**	**31 000,00**	**31 000,00**	**0,00**
	b	**31 000,00**	**31 000,00**	**0,00**
	c	**21 512,54**	**21 512,54**	**0,00**
	d	**69,40%**	**69,40%**	**0,00%**
Pozostała działalność kulturalna	**a**	**31 000,00**	**31 000,00**	**0,00**
	b	**31 000,00**	**31 000,00**	**0,00**
	c	**21 512,54**	**21 512,54**	**0,00**
	d	**69,40%**	**69,40%**	**0,00%**
Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim	**a**	**31 000,00**	**31 000,00**	**0,00**
	b	**31 000,00**	**31 000,00**	**0,00**
	c	**21 512,54**	**21 512,54**	**0,00**
	d	**69,40%**	**69,40%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych - utrzymanie porządku i czystości w kapliczkach, monitoring i serwis systemów ochronnych: p-poż. i p.włamaniowego w kwocie 18.849 zł

- zakup energii (dostawa prądu) w kwocie 1.224 zł

- zakup usług remontowych w kwocie 1.440 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**1 003 250,00**	**1 003 250,00**	**0,00**
	b	**1 003 250,00**	**1 003 250,00**	**0,00**
	c	**699 931,09**	**699 931,09**	**0,00**
	d	**69,77%**	**69,77%**	**0,00%**
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**1 003 250,00**	**1 003 250,00**	**0,00**
	b	**1 003 250,00**	**1 003 250,00**	**0,00**
	c	**699 931,09**	**699 931,09**	**0,00**
	d	**69,77%**	**69,77%**	**0,00%**

Biegówki na Zdrowiu	**a**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	b	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	c	**77 614,89**	**77 614,89**	**0,00**
	d	**97,02%**	**97,02%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia, między innymi nartorolek, nart, butów, kijków, wiązań narciarskich, suszarki, barierek wygradzających w łącznej kwocie 49.012 zł

- zakup usług pozostałych - usługa realizacji zadania z BO Biegówki na Zdrowiu oraz usługa ślusarska wykonania stelaży do przewożenia i przechowywania sprzętu narciarskiego w kwocie 28.603 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	**a**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**
	b	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**
	c	**202 860,47**	**202 860,47**	**0,00**
	d	**92,21%**	**92,21%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wynagrodzenia osobowe w kwocie 124.901 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19.442 zł

- Fundusz pracy w kwocie 2.728 zł

- Materiały i wyposażenie: zakup karmy dla zwierząt w kwocie 6.992 zł

- Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych w kwocie 12.997 zł

- Usługi pozostałe: wykonanie odłowni mobilnych na dziki w kwocie 35.800 zł.

Drzewa dają cień - posadzenie 20 dorodnych drzew liściastych wokół placu zabaw przy al. Włókniarzy/ ul. Żubardzka/ ul. Inowrocławska	**a**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	b	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	c	**20 736,00**	**20 736,00**	**0,00**
	d	**51,84%**	**51,84%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. posadzenie drzew) w kwocie 20.736 zł.

Drzewa w zabytkowym Parku Julianowskim. Uzupełnienie drzewostanu przetrzebionego w zeszłorocznej wichurze	**a**	**251 500,00**	**251 500,00**	**0,00**
	b	**251 500,00**	**251 500,00**	**0,00**
	c	**63 709,20**	**63 709,20**	**0,00**
	d	**25,33%**	**25,33%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (sadzenie drzew) w kwocie 63.709 zł.

Głogi jak nowe	**a**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**
	b	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**
	c	**1 690,00**	**1 690,00**	**0,00**
	d	**48,29%**	**48,29%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (prace pielęgnacyjne na drzewach) w kwocie 1.690 zł.

KOLOROWY JULIANÓW cz. 2	**a**	**17 600,00**	**17 600,00**	**0,00**
	b	**17 600,00**	**17 600,00**	**0,00**
	c	**17 600,00**	**17 600,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (posadzenie drzew i krzewów w Parku Mickiewicza) w kwocie 17.600 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Kupujemy budki dla ptaków!	**a**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	b	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	c	**2 730,60**	**2 730,60**	**0,00**
	d	**45,51%**	**45,51%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup materiałów i wyposażenia (zamontowanie 30 szt. budek dla ptaków na terenie Parku Źródła Olechówki) w kwocie 2.731 zł.

Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności	**a**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
	b	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
	c	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (powieszenie 150 budek dla ptaków na drzewach) w kwocie 9.000 zł.

MAMY przestrzeń na Widzewskiej Górce	**a**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
	b	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
	c	**7 230,00**	**7 230,00**	**0,00**
	d	**90,38%**	**90,38%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup materiałów i wyposażenia (zamontowanie ławki do karmienia z przewijakiem na terenie Parku Widzewska Górka) w kwocie: 6.000 zł

-Zakup usług pozostałych (opracowanie dokumentacji) w kwocie 1.230 zł.

Nasadzenia antysmogowe dla Rudy	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**18 738,00**	**18 738,00**	**0,00**
	d	**62,46%**	**62,46%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. posadzenie drzew) w kwocie: 18.738 zł.

Nasadzenia drzew długowiecznych na uroczysku Lublinek	**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%**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Nasadzenia krzewów za przystankiem autobusowym, ul. Paradna 43	**a**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
	b	**600,00**	**600,00**	**0,00**
	c	**312,00**	**312,00**	**0,00**
	d	**52,00%**	**52,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. posadzenie krzewów) w kwocie: 312 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pielęgnacja Alei Klonów Srebrzystych przy ul. Jarzynowej	**a**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**
	b	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**
	c	**26 970,00**	**26 970,00**	**0,00**
	d	**99,89%**	**99,89%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (prace pielęgnacyjne na drzewach) w kwocie 26.970 zł.

Rewitalizacja uroczyska Lublinek	**a**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**
	b	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**
	c	**104 939,88**	**104 939,88**	**0,00**
	d	**99,94%**	**99,94%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych - utrzymanie porządku i czystości na terenie uroczyska Lublinek, wykaszanie siedlisk łąkowych na terenie uroczyska Lublinek oraz konserwacja urządzeń zagospodarowania turystycznego w kwocie 104.940 zł.

Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego (PO97ZM)	**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%**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego (WO60ST)	**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%**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Wiewiórki w Parku na Zdrowiu - budki lęgowe i karmniki	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**5 900,00**	**5 900,00**	**0,00**
	d	**39,33%**	**39,33%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup materiałów i wyposażenia (zakup i montaż domków i karmników dla wiewiórek w części leśnej Parku Piłsudskiego) w kwocie: 5.900 zł.

Więcej ławek na terenie uroczyska Lublinek	**a**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**
	b	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**
	c	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych - wykonanie i wystawienie ławek drewnianych w kwocie 5.500 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Więcej zieleni w Parku Sielanka	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**29 978,00**	**29 978,00**	**0,00**
	d	**99,93%**	**99,93%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (nasadzenia krzewów w Parku Sielanka) w kwocie 29.978 zł.

Zadbajmy o najmniejszych mieszkańców parku Julianowskiego	**a**	**9 600,00**	**9 600,00**	**0,00**
	b	**9 600,00**	**9 600,00**	**0,00**
	c	**8 880,00**	**8 880,00**	**0,00**
	d	**92,50%**	**92,50%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup materiałów i wyposażenia (zakup domków dla jeży, hoteli dla owadów zapylających, zakup koszy wiklinowych) w kwocie: 6.600 zł

-Zakup usług pozostałych (posadzenie roślin miododajnych) w kwocie 2.280 zł.

Zadbajmy o najmniejszych mieszkańców Parku na Zdrowiu	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**29 672,00**	**29 672,00**	**0,00**
	d	**98,91%**	**98,91%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup materiałów i wyposażenia (zakup i montaż domków dla jeży i dzikich owadów w części leśnej Parku Piłsudskiego) w kwocie: 29.672 zł.

.

Zakup fotopułapki z modułem GSM	**a**	**4 350,00**	**4 350,00**	**0,00**
	b	**4 350,00**	**4 350,00**	**0,00**
	c	**3 370,05**	**3 370,05**	**0,00**
	d	**77,47%**	**77,47%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup materiałów i wyposażenia (zakup fotopułapki z modułem GSM) w kwocie 3.370 zł.

Zielono na os. Montwiłła-Mireckiego	**a**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**
	b	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**
	c	**62 500,00**	**62 500,00**	**0,00**
	d	**83,33%**	**83,33%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. posadzenie drzew) w kwocie: 62.500 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 90004

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**69 007,00**	**69 007,00**	**0,00**
	b	**69 007,00**	**69 007,00**	**0,00**
	c	**67 565,31**	**67 565,31**	**0,00**
	d	**97,91%**	**97,91%**	**0,00%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**69 007,00**	**69 007,00**	**0,00**
	b	**69 007,00**	**69 007,00**	**0,00**
	c	**67 565,31**	**67 565,31**	**0,00**
	d	**97,91%**	**97,91%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki - zadanie wieloletnie	**a**	**52 676,00**	**52 676,00**	**0,00**
	b	**52 676,00**	**52 676,00**	**0,00**
	c	**51 690,01**	**51 690,01**	**0,00**
	d	**98,13%**	**98,13%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2015 - 2020

Projektowana wartość zadania: 626 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 307 925,01

Stopień realizacji: 49,19%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych - najem i dzierżawę pomieszczeń w kwocie 51.690 zł.

Zakup usług pocztowych	**a**	**16 331,00**	**16 331,00**	**0,00**
	b	**16 331,00**	**16 331,00**	**0,00**
	c	**15 875,30**	**15 875,30**	**0,00**
	d	**97,21%**	**97,21%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	**a**	**28 197 923,00**	**27 023 745,00**	**1 174 178,00**
	b	**30 238 219,00**	**28 950 041,00**	**1 288 178,00**
	c	**27 508 893,74**	**26 257 079,01**	**1 251 814,73**
	d	**90,97%**	**90,70%**	**97,18%**

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć V

I n f o r m a c j a o p i s o w a

Z A D A N I A W Ł A S N E

W Y D A T K I M A J Ą T K O W E

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:
a - plan uchwalony na 2020 rok
b - plan po zmianach na dzień 31-12-2020
c - wykonanie na dzień 31-12-2020
d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO DS. REWITALIZACJI				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**7 315 650,00**	**7 315 650,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	**a**	**7 315 650,00**	**7 315 650,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
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**	**6 150,00**	**6 150,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 70 727,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 461,00

Stopień realizacji: 36,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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**	**15 474,00**	**15 474,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 74 724,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 642,00

Stopień realizacji: 8,89%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

		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**	**2 952,00**	**2 952,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 33 827,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 177,00

Stopień realizacji: 36,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)	**a**	**33 087,00**	**33 087,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 91 086,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 872,00

Stopień realizacji: 8,64%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R"	**a**	**8 979,00**	**8 979,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 36 096,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 225,00

Stopień realizacji: 25,56%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R"	**a**	**6 974,00**	**6 974,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 37 934,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 086,00

Stopień realizacji: 26,59%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R"	**a**	**6 704,00**	**6 704,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 25 795,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 444,00

Stopień realizacji: 13,35%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R"	**a**	**6 735 330,00**	**6 735 330,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 8 456 805,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29 274,00

Stopień realizacji: 0,35%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 486 558,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 708 119,00

Stopień realizacji: 28,48%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

OGÓŁEM BIURO DS. REWITALIZACJI	**a**	**7 315 650,00**	**7 315 650,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**67 616 939,00**	**67 616 939,00**	**0,00**
	b	**122 816 939,00**	**122 816 939,00**	**0,00**
	c	**112 556 164,23**	**112 556 164,23**	**0,00**
	d	**91,65%**	**91,65%**	**0,00%**
Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	**a**	**67 616 939,00**	**67 616 939,00**	**0,00**
	b	**112 816 939,00**	**112 816 939,00**	**0,00**
	c	**102 556 164,23**	**102 556 164,23**	**0,00**
	d	**90,90%**	**90,90%**	**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**	**4 326 970,00**	**4 326 970,00**	**0,00**
	b	**4 326 970,00**	**4 326 970,00**	**0,00**
	c	**4 326 970,00**	**4 326 970,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2006 - 2030

Projektowana wartość zadania: 107 760 120,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 72 835 320,00

Stopień realizacji: 67,59%

Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z U.R.M. LXXII/1382/06 w kwocie 4.326.970 zł

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.	**a**	**18 816 169,00**	**18 816 169,00**	**0,00**
	b	**64 016 169,00**	**64 016 169,00**	**0,00**
	c	**64 016 169,00**	**64 016 169,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2032

Projektowana wartość zadania: 389 981 677,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 142 017 795,00

Stopień realizacji: 36,42%

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. w kwocie 64.016.169 zł na poczet rekompensaty za 2020 rok i na wkład własny w zakup elektrycznych autobusów.

	a	18 816 169,00	18 816 169,00	0,00
	b	64 016 169,00	64 016 169,00	0,00
	c	64 016 169,00	64 016 169,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
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**	**4 399 400,00**	**4 399 400,00**	**0,00**
	b	**4 399 400,00**	**4 399 400,00**	**0,00**
	c	**3 567 600,00**	**3 567 600,00**	**0,00**
	d	**81,09%**	**81,09%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2011 - 2025

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Projektowana wartość zadania:		63 185 500,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		44 390 300,00		
Stopień realizacji:		70,25%		
Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO-Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o.". w kwocie 3.567.600 zł.				
	a	4 399 400,00	4 399 400,00	0,00
	b	4 399 400,00	4 399 400,00	0,00
	c	3 567 600,00	3 567 600,00	0,00
	d	81,09%	81,09%	0,00%
Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego	**a**	**21 000 000,00**	**21 000 000,00**	**0,00**
	b	**21 000 000,00**	**21 000 000,00**	**0,00**
	c	**16 377 025,23**	**16 377 025,23**	**0,00**
	d	**77,99%**	**77,99%**	**0,00%**
Okres realizacji: 2017 - 2033				
Projektowana wartość zadania:		358 600 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		41 225 769,23		
Stopień realizacji:		11,50%		
Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o. w kwocie 16.377.025 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem ogrodu zoologicznego i na inwestycje.				
	a	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
	b	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
	c	16 377 025,23	16 377 025,23	0,00
	d	77,99%	77,99%	0,00%
Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"	**a**	**19 074 400,00**	**19 074 400,00**	**0,00**
	b	**19 074 400,00**	**19 074 400,00**	**0,00**
	c	**14 268 400,00**	**14 268 400,00**	**0,00**
	d	**74,80%**	**74,80%**	**0,00%**
Okres realizacji: 2011 - 2027				
Projektowana wartość zadania:		240 474 609,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		130 066 359,00		
Stopień realizacji:		54,09%		
Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" w kwocie 14.268.400 zł.				
	a	19 074 400,00	19 074 400,00	0,00
	b	19 074 400,00	19 074 400,00	0,00
	c	14 268 400,00	14 268 400,00	0,00
	d	74,80%	74,80%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**
	c	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo - Technologicznym Sp. z o.o.	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**
	c	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 10 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 000 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie jednoroczne wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce Bionanopark sp. z o.o. (dawniej Łódzki Regionalny Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.) w kwocie 10.000.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie łódzkich przedsiębiorców za pośrednictwem Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	c	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	c	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o.	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	c	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 300 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o.” w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	**a**	**67 916 939,00**	**67 916 939,00**	**0,00**
	b	**123 116 939,00**	**123 116 939,00**	**0,00**
	c	**112 856 164,23**	**112 856 164,23**	**0,00**
	d	**91,67%**	**91,67%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**a**	**292 900,00**	**292 900,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Inwestycje Łódzkiego Centrum Wydarzeń	**a**	**292 900,00**	**292 900,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**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**	**282 900,00**	**282 900,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 282 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Dotacja celowa nie została zrealizowana.

Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup licencji	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 10 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Dotacja celowa nie została zrealizowana.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW	**a**	**292 900,00**	**292 900,00**	**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%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO RADY MIEJSKIEJ				
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**17 699,60**	**17 699,60**	**0,00**
	d	**88,50%**	**88,50%**	**0,00%**
Zakup sprzętu	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**17 699,60**	**17 699,60**	**0,00**
	d	**88,50%**	**88,50%**	**0,00%**
Zakup sprzętu	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**17 699,60**	**17 699,60**	**0,00**
	d	**88,50%**	**88,50%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 699,60

Stopień realizacji: 88,50%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup czterech komputerów dla potrzeb Biura Rady Miejskiej w kwocie 17.700 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**17 699,60**	**17 699,60**	**0,00**
	d	**88,50%**	**88,50%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**8 791 197,00**	**8 791 197,00**	**0,00**
	c	**137 760,00**	**137 760,00**	**0,00**
	d	**1,57%**	**1,57%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**8 791 197,00**	**8 791 197,00**	**0,00**
	c	**137 760,00**	**137 760,00**	**0,00**
	d	**1,57%**	**1,57%**	**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	**8 813,00**	**8 813,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 70 727,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 461,00

Stopień realizacji: 36,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**15 474,00**	**15 474,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 74 724,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 642,00

Stopień realizacji: 8,89%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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	**5 412,00**	**5 412,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 33 827,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 177,00

Stopień realizacji: 36,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**45 389,00**	**45 389,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 91 086,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 872,00

Stopień realizacji: 8,64%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**15 652,00**	**15 652,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 36 096,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 225,00

Stopień realizacji: 25,56%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**21 697,00**	**21 697,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 37 934,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 086,00

Stopień realizacji: 26,59%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**10 148,00**	**10 148,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 25 795,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 444,00

Stopień realizacji: 13,35%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**8 418 612,00**	**8 418 612,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 8 456 805,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29 274,00

Stopień realizacji: 0,35%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatKów.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	c	**137 760,00**	**137 760,00**	**0,00**
	d	**55,10%**	**55,10%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 258 119,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 845 879,00

Stopień realizacji: 67,23%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Sprawozdanie roczne dotyczące aktualizacji maksymalnej dopuszczalnej wysokości rekompensaty z tytułu wykonywania UOIG przez Gminę

Miasto Łódź, przygotowanego w oparciu o koszty i przychody związane z wykonywaniem UOIG, poniesione w roku 2019, w kwocie 137.760 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**8 796 197,00**	**8 796 197,00**	**0,00**
	c	**137 760,00**	**137 760,00**	**0,00**
	d	**1,57%**	**1,57%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**377 957,00**	**377 957,00**	**0,00**
	b	**335 078,00**	**335 078,00**	**0,00**
	c	**335 078,00**	**335 078,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Integracja systemów informatycznych SR-ZFM (WPF)	**a**	**184 500,00**	**184 500,00**	**0,00**
	b	**184 500,00**	**184 500,00**	**0,00**
	c	**184 500,00**	**184 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Integracja systemów informatycznych SR-ZFM	**a**	**184 500,00**	**184 500,00**	**0,00**
	b	**184 500,00**	**184 500,00**	**0,00**
	c	**184 500,00**	**184 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 651 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 651 900,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na modyfikację oprogramowania do obsługi świadczeń realizowanych przez Centrum - integracja systemów informatycznych SR-ZFM w kwocie 184.500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Inwestycje w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	**a**	**193 457,00**	**193 457,00**	**0,00**
	b	**150 578,00**	**150 578,00**	**0,00**
	c	**150 578,00**	**150 578,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	**a**	**193 457,00**	**193 457,00**	**0,00**
	b	**150 578,00**	**150 578,00**	**0,00**
	c	**150 578,00**	**150 578,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 42 862,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zakup licencji za korzystanie z oprogramowania do obsługi świadczeń realizowanych przez Centrum w kwocie 42.862 zł.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zakup licencji za korzystanie z oprogramowania do obsługi świadczeń realizowanych przez Centrum w kwocie 26.684 zł.	a	34 282,00	34 282,00	0,00
	b	26 684,00	26 684,00	0,00

	c	26 684,00	26 684,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zakup licencji za korzystanie z oprogramowania do obsługi świadczeń realizowanych przez Centrum w kwocie 123.894 zł.	a	159 175,00	159 175,00	0,00
	b	123 894,00	123 894,00	0,00
	c	123 894,00	123 894,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85595

OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	**a**	**377 957,00**	**377 957,00**	**0,00**
	b	**335 078,00**	**335 078,00**	**0,00**
	c	**335 078,00**	**335 078,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	c	**999 931,25**	**999 931,25**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**
Rozliczenia projektów z lat ubiegłych	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	c	**999 931,25**	**999 931,25**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**
Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	c	**999 931,25**	**999 931,25**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 999 931,25

Stopień realizacji: 99,99%

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

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**
	c	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zakupy inwestycyjne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**
	c	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**
	c	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 22 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 22 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup 6 laptopów, które były niezbędne w okresie pandemii, służyły do realizacji pracy zdalnej. Zapewniały one ciągłość realizacji zadań przez CUW, w szczególności polegającej na właściwym zarządzaniu środkami finansowymi w ramach projektów współfinansowanych przez UE.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 022 000,00**	**1 022 000,00**	**0,00**
	c	**1 021 931,25**	**1 021 931,25**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**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	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
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	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
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	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 400 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu: 3 szt. skokochronów, samochodu specjalnego operacyjnego oraz dofinansowania zakupu 3 samochodów specjalnych kwatermistrzowskich - 400.000 zł

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	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**a**	**517 700,00**	**417 700,00**	**100 000,00**
	b	**518 459,00**	**418 459,00**	**100 000,00**
	c	**448 324,05**	**348 422,94**	**99 901,11**
	d	**86,47%**	**83,26%**	**99,90%**
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"	**a**	**417 700,00**	**417 700,00**	**0,00**
	b	**418 459,00**	**418 459,00**	**0,00**
	c	**348 422,94**	**348 422,94**	**0,00**
	d	**83,26%**	**83,26%**	**0,00%**
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"	**a**	**417 700,00**	**417 700,00**	**0,00**
	b	**418 459,00**	**418 459,00**	**0,00**
	c	**348 422,94**	**348 422,94**	**0,00**
	d	**83,26%**	**83,26%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania:	11 171 117,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	9 681 745,00
Stopień realizacji:	86,67%

Zadanie obejmuje realizację projektu pn."Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi",
w części dotyczącej:
1. zakładania i weryfikacji baz procesu Rewitalizacji,
2. wykonania i wdrożenia aplikacji webowej, umożliwiającej publikację modeli 3D na portalu Rewitalizacja,
3. wypełniania baz danych modeli 3D,
4. zakupu licencji uprawniającej do korzystania z oprogramowania do backup-u.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- weryfikację dostawy bazy GESUT, w kwocie: 5.882 zł;
- wykonanie i wdrożenie aplikacji webowej wraz z dostarczeniem licencji, która umożliwi publikację modeli 3D (wirtualnej makiety zabudowy) na portalu dostępowym Rewitalizacja w kwocie 80.995 zł;
- zakładanie i weryfikację baz danych procesów rewitalizacji w kwocie: 75.002 zł;
- przygotowanie danych graficznych modeli 3D dla potrzeb rewitalizacji w kwocie: 154.564 zł ;
- zakup licencji do korzystania z oprogramowania CommVault Simpana11 w kwocie 31.980 zł.

"

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Inwestycje realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	**a**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	b	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	c	**99 901,11**	**0,00**	**99 901,11**
	d	**99,90%**	**0,00%**	**99,90%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki inwestycyjne na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	**a**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	b	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	c	**99 901,11**	**0,00**	**99 901,11**
	d	**99,90%**	**0,00%**	**99,90%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 99 901,00

Stopień realizacji: 99,90%

Zadanie obejmuje: dostawę i instalację Systemu Kolejkowego w budynku przy ul. Traugutta 21/23; dostawę, wdrożenie oraz świadczenie gwarancji i usług Obsługi Technicznej Oprogramowania i.Narady; modernizację sali konferencyjnej w budynku przy ul. Traugutta 21/23.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1. dostawę i instalację Systemu Kolejkowego w budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, świadczenie usługi asysty technicznej oraz przekazanie licencji na dostarczone oprogramowanie, w kwocie 36.162 zł;
2. dostawę, wdrożenie oraz świadczenie gwarancji i usług Obsługi Technicznej Oprogramowania i.Narady w kwocie 20.000 zł;
(zakup z tytułu COVID-19)
3. modernizację sali konferencyjnej w budynku przy ul. Traugutta 21/23, w kwocie 43.739 zł.

Łódzki Ośrodek Geodezji przez cały czas trwania pandemii COVID-19 prowadzi bezpośrednią obsługę petentów z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wydatki zostały przeznaczone na zapewnienie ochrony pracowników ŁOG oraz obsługiwanych petentów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**4 190 534,00**	**4 190 534,00**	**0,00**
	b	**4 951 587,00**	**4 951 587,00**	**0,00**
	c	**4 816 147,97**	**4 816 147,97**	**0,00**
	d	**97,26%**	**97,26%**	**0,00%**
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe "R"	**a**	**4 190 534,00**	**4 190 534,00**	**0,00**
	b	**4 951 587,00**	**4 951 587,00**	**0,00**
	c	**4 816 147,97**	**4 816 147,97**	**0,00**
	d	**97,26%**	**97,26%**	**0,00%**
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe "R"	**a**	**4 190 534,00**	**4 190 534,00**	**0,00**
	b	**4 951 587,00**	**4 951 587,00**	**0,00**
	c	**4 816 147,97**	**4 816 147,97**	**0,00**
	d	**97,26%**	**97,26%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 10 023 930,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 836 513,00

Stopień realizacji: 98,13%

Zadanie obejmuje realizację projektu pn."Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS", w zakresie:
1. dostawy i instalacji Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP);
2. zakupu i wdrożenia:
- oprogramowania systemowego i narzędziowego (Silnik bazy danych, Oprogramowanie CRM),
- oprogramowania IPS back-office (Aplikacje MOPS, Aplikacje PUP, Autodiagnoza, IPS-Analityka, Platforma wymiany danych),
- oprogramowania IPS front-end (Portal, Elektroniczne wnioski, Audyt bezpieczeństwa),
- aplikacji wspierającej sporządzanie raportów analitycznych dotyczących usług i instrumentów rynku pracy,
- aplikacji wspierającej obsługę mieszkańców w Zarządzie Lokali Mlejskich i Biurze Gospodarki Mieszkaniowej,

- aplikacji wspierających pracę Klubu Integracji Społecznej,
- aplikacji Elektroniczna Karta Zdrowia Ucznia;
3. usługi Inżyniera Kontraktu;
4. dostawy produktów kontroli.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1. dostawę i instalację 4 sztuk PIAP-ów (Publicznych Punktów Dostępu do Internetu)
w kwocie: 42.804 zł;
2. w ramach umowy podstawowej: dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie oprogramowania realizującego usługi elektroniczne (Silnik bazy danych, Oprogramowanie CRM, Platforma wymiany danych, Autodiagnoza, Aplikacje MOPS, Aplikacje WZiSS, IPS-Analityka, Portal IPS, Elektroniczne Wnioski),
w kwocie: 2.808.090 zł,
3. w ramach umowy opcjonalnej: w zakresie: prac programistycznych, wykonania Formularza Autodiagnozy w wersji rozszerzonej, realizacji Modułu RODO w kwocie: 904.445 zł;
4. zakup i wdrożenie aplikacji wspierającej sporządzanie raportów analitycznych dotyczących usług i instrumentów rynku pracy, w kwocie: 13.530 zł;
5. zakup licencji i wdrożenie aplikacji wspierającej obsługę mieszkańców w Zarządzie Lokali Miejskich i Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 546.120 zł;
6. dostarczenia Aplikacji, zakupu licencji, zapewnienia wymiany danych i wdrożenia Aplikacji wspierających pracę Klubu Integracji Społecznej, w kwocie: 95.000 zł;
7. dostarczenia Aplikacji, zakupu licencji i wdrożenia Aplikacji Elektroniczna Karta Zdrowia Ucznia w kwocie: 121.770 zł;
8. integrację formularzy wniosków elektronicznych i aplikacji dziedzinowych w kwocie: 135.300 zł;
9. usługę Inżyniera Kontraktu, w kwocie 79.540 zł;
10. dostawę produktów kontroli w kwocie: 69.549 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	**a**	**4 708 234,00**	**4 608 234,00**	**100 000,00**
	b	**5 470 046,00**	**5 370 046,00**	**100 000,00**
	c	**5 264 472,02**	**5 164 570,91**	**99 901,11**
	d	**96,24%**	**96,17%**	**99,90%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**a**	**187 000,00**	**187 000,00**	**0,00**
	b	**312 387,00**	**312 387,00**	**0,00**
	c	**298 299,60**	**298 299,60**	**0,00**
	d	**95,49%**	**95,49%**	**0,00%**
Wydatki inwestycyjne dotyczące gospodarowania nieruchomościami i ładu przestrzennego	**a**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wydatki inwestycyjne Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	**a**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 45 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Rezygnacja z realizacji zadania i przesunięcie środków w kwocie 45.000 zł na zadanie Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	**a**	**142 000,00**	**142 000,00**	**0,00**
	b	**312 387,00**	**312 387,00**	**0,00**
	c	**298 299,60**	**298 299,60**	**0,00**
	d	**95,49%**	**95,49%**	**0,00%**
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	**a**	**142 000,00**	**142 000,00**	**0,00**
	b	**312 387,00**	**312 387,00**	**0,00**
	c	**298 299,60**	**298 299,60**	**0,00**
	d	**95,49%**	**95,49%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 312 387,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 298 299,60

Stopień realizacji: 95,49%

Z wydatkowanych w okresie sparwozdawczym środków sfinansowano:
- zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych w kwocie 14.736 zł,
- zakup 13 zestawów komputerowych w kwocie158.178 zł ,
- zakup zakup oprogramowania Visum i Vissim w kwocie 125.386 zł.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
- rozdział: 71095				
OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI	**a**	**187 000,00**	**187 000,00**	**0,00**
	b	**312 387,00**	**312 387,00**	**0,00**
	c	**298 299,60**	**298 299,60**	**0,00**
	d	**95,49%**	**95,49%**	**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	**1 397 500,00**	**1 090 000,00**	**307 500,00**
	c	**1 283 445,41**	**980 107,17**	**303 338,24**
	d	**91,84%**	**89,92%**	**98,65%**
Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 397 500,00**	**1 090 000,00**	**307 500,00**
	c	**1 283 445,41**	**980 107,17**	**303 338,24**
	d	**91,84%**	**89,92%**	**98,65%**
Roboty inwestycyjne w domach dziecka	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**307 500,00**	**0,00**	**307 500,00**
	c	**303 338,24**	**0,00**	**303 338,24**
	d	**98,65%**	**0,00%**	**98,65%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 307 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 303 338,24

Stopień realizacji: 98,65%

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano prace związane z rozbiórką żelbetowego podziemnego zbiornika na węgiel oraz wykonanie nawierzchni na terenie zaplecza budynku głównego na terenie Domu Dziecka dla Małych Dzieci przy ul. Drużynowej 3/5.

Roboty inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rojnej 18a	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	c	**259 600,00**	**259 600,00**	**0,00**
	d	**86,53%**	**86,53%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 259 600,00

Stopień realizacji: 86,53%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty prac związanych z dostosowaniem obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**
	c	**108 547,50**	**108 547,50**	**0,00**
	d	**77,53%**	**77,53%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 140 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 108 547,50

Stopień realizacji: 77,53%

W ramach zadania w okresie sprawozdawczym dokonano montażu systemu sygnalizacji i napadu oraz monitoringu na I i II Wydziale Pracy Środowiskowej Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Roboty inwestycyjne w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**650 000,00**	**650 000,00**	**0,00**
	c	**611 959,67**	**611 959,67**	**0,00**
	d	**94,15%**	**94,15%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 650 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 611 959,67

Stopień realizacji: 94,15%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty prac związanych z dostosowaniem obiektu do standardów zawarytch w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwienia 2017 r, w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85219, 85510

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**563 500,00**	**380 000,00**	**183 500,00**
	b	**563 500,00**	**380 000,00**	**183 500,00**
	c	**182 700,00**	**0,00**	**182 700,00**
	d	**32,42%**	**0,00%**	**99,56%**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**563 500,00**	**380 000,00**	**183 500,00**
	b	**563 500,00**	**380 000,00**	**183 500,00**
	c	**182 700,00**	**0,00**	**182 700,00**
	d	**32,42%**	**0,00%**	**99,56%**
Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian	**a**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**
	b	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 380 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 roku, nie zostały poniesione żadne wydatki.

Plac zabaw i zielony ogród dla Domu Małego Dziecka	**a**	**79 500,00**	**0,00**	**79 500,00**
	b	**79 500,00**	**0,00**	**79 500,00**
	c	**79 500,00**	**0,00**	**79 500,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 79 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 79 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki w kwocie 79.500 zł z przeznaczeniem na budowę Placu zabaw i zielonego ogrodu w Domu Dziecka dla Małych Dzieci. Wykonano prace związane z montażem huśtawek i podłoża placu zabaw oraz zakup urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń

Samochód Pogotowia interwencyjnego - Dom Dziecka dla Małych Dzieci	**a**	**104 000,00**	**0,00**	**104 000,00**
	b	**104 000,00**	**0,00**	**104 000,00**
	c	**103 200,00**	**0,00**	**103 200,00**
	d	**99,23%**	**0,00%**	**99,23%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	104 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	103 200,00
Stopień realizacji:	99,23%

W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki w kwocie 103.200 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pogotowia interwencyjnego dla Domu Dziecka dla Małych Dzieci, okunano rejestracja auta oraz zakupione zostało urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85510

OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	**a**	**563 500,00**	**380 000,00**	**183 500,00**
	b	**1 961 000,00**	**1 470 000,00**	**491 000,00**
	c	**1 466 145,41**	**980 107,17**	**486 038,24**
	d	**74,77%**	**66,67%**	**98,99%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**0,00**
	b	**1 414 185,00**	**1 414 185,00**	**0,00**
	c	**1 408 635,57**	**1 408 635,57**	**0,00**
	d	**99,61%**	**99,61%**	**0,00%**
Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**159 800,00**	**159 800,00**	**0,00**
	c	**158 250,57**	**158 250,57**	**0,00**
	d	**99,03%**	**99,03%**	**0,00%**
Zakup sprzętu i usług służących utrzymaniu ciągłości działania Systemu Monitoringu Miejskiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**59 800,00**	**59 800,00**	**0,00**
	c	**59 655,00**	**59 655,00**	**0,00**
	d	**99,76%**	**99,76%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 59 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 59 655,00

Stopień realizacji: 99,76%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup 6 monitorów wielkoformatowych LED wraz z montażem, konfiguracją, podłączeniem oraz uruchomieniem dla potrzeb Systemu Monitoringu Miejskiego w kwocie 59.655zł.

Zakup sprzętu komputerowego	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**98 595,57**	**98 595,57**	**0,00**
	d	**98,60%**	**98,60%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 98 595,57

Stopień realizacji: 98,60%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup sprzetu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych w kwocie 98.596zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)	**a**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
	b	**1 229 385,00**	**1 229 385,00**	**0,00**
	c	**1 229 385,00**	**1 229 385,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
System Monitoringu Miejskiego	**a**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
	b	**1 229 385,00**	**1 229 385,00**	**0,00**
	c	**1 229 385,00**	**1 229 385,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 229 385,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 229 385,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie, uruchomienie i włączenie do Systemu Monitoringu Miejskiego 44 kamer w 17 punktach kamerowych w kwocie w kwocie 1.229.385zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Zakup konia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	c	**21 000,00**	**21 000,00**	**0,00**
	d	**84,00%**	**84,00%**	**0,00%**
Zakup konia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	c	**21 000,00**	**21 000,00**	**0,00**
	d	**84,00%**	**84,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 25 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 000,00

Stopień realizacji: 84,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym srodków sfinansowano zakup konia dla Sekcji Konnej w kwocie 21.000zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	c	**71 520,50**	**71 520,50**	**0,00**
	d	**89,40%**	**89,40%**	**0,00%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	c	**71 520,50**	**71 520,50**	**0,00**
	d	**89,40%**	**89,40%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup pojazdu służbowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	c	**71 520,50**	**71 520,50**	**0,00**
	d	**89,40%**	**89,40%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 80 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 71 520,50

Stopień realizacji: 89,40%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup pojazdu służbowego dla Sekcji Profilaktyki Alkoholowej w kwocie 71.521zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**1 555 900,00**	**1 555 900,00**	**0,00**
	b	**1 555 900,00**	**1 555 900,00**	**0,00**
	c	**1 555 900,00**	**1 555 900,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**1 555 900,00**	**1 555 900,00**	**0,00**
	b	**1 555 900,00**	**1 555 900,00**	**0,00**
	c	**1 555 900,00**	**1 555 900,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Bezpieczne osiedle - system monitoringu osiedlowego - etap 2	**a**	**196 000,00**	**196 000,00**	**0,00**
	b	**196 000,00**	**196 000,00**	**0,00**
	c	**196 000,00**	**196 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 196 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 196 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie, uruchomienie i włączenie do Systemu Monitoringu Miejskiego 10 kamer w 2 punktach kamerowych w kwocie 196.000zł.

Bezpieczny Park Podolski - Budowa monitoringu w parku - II etap	**a**	**446 000,00**	**446 000,00**	**0,00**
	b	**446 000,00**	**446 000,00**	**0,00**
	c	**446 000,00**	**446 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 446 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 446 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie, uruchomienie i włączenie do Systemu Monitoringu Miejskiego 10 kamer w 4 punktach kamerowych w kwocie 446.000zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Monitoring bezpieczeństwa na Kozinach	**a**	**88 900,00**	**88 900,00**	**0,00**
	b	**88 900,00**	**88 900,00**	**0,00**
	c	**88 900,00**	**88 900,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 88 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 88 900,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie, uruchomienie i włączenie do Systemu Monitoringu Miejskiego 2 kamer w 2 punktach kamerowych w kwocie 88.900zł.

Monitoring w Pasażu Abramowskiego	**a**	**825 000,00**	**825 000,00**	**0,00**
	b	**825 000,00**	**825 000,00**	**0,00**
	c	**825 000,00**	**825 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 825 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 825 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie, uruchomienie i włączenie do Systemu Monitoringu Miejskiego 25 kamer w 10 punktach kamerowych w kwocie 825.000zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	**a**	**2 855 900,00**	**2 855 900,00**	**0,00**
	b	**3 050 085,00**	**3 050 085,00**	**0,00**
	c	**3 036 056,07**	**3 036 056,07**	**0,00**
	d	**99,54%**	**99,54%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ BUDŻETU

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**11 480 179,00**	**7 823 279,00**	**3 656 900,00**
	b	**887 429,00**	**230 529,00**	**656 900,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego	**a**	**11 480 179,00**	**7 823 279,00**	**3 656 900,00**
	b	**887 429,00**	**230 529,00**	**656 900,00**
	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**	**11 480 179,00**	**7 823 279,00**	**3 656 900,00**
	b	**887 429,00**	**230 529,00**	**656 900,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia rezerwy o kwotę 10.500.000 zł poprzez przesunięcie środków na wydatki bieżące w zakresie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Przesunięcie miało na celu zapewnienie miejskim jednostkom i komórkom organizacyjnym środków niezbędnych na prowadzenie działań, zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19, głównie na zakupy środków ochrony indywidualnej. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 92.750 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 887.429 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

EDUKACJA I NAUKA	**a**	**5 400 000,00**	**5 200 000,00**	**200 000,00**
	b	**547 835,00**	**347 835,00**	**200 000,00**
	c	**53 301,69**	**53 195,82**	**105,87**
	d	**9,73%**	**15,29%**	**0,05%**
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**147 835,00**	**147 835,00**	**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	**147 835,00**	**147 835,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2020 r. rozdysponowano kwotę 4.852.165 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 147.835 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów	**a**	**400 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
	b	**400 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
	c	**53 301,69**	**53 195,82**	**105,87**
	d	**13,33%**	**26,60%**	**0,05%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich	**a**	**400 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
	b	**400 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
	c	**53 301,69**	**53 195,82**	**105,87**
	d	**13,33%**	**26,60%**	**0,05%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 53 301,69

Stopień realizacji: 13,33%

Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanych środków z projektów:
-"Krok w lepszą przyszłość" w kwocie 570 zł,
-"Mistrzowie Gastronomii" w kwocie 100 zł.
-"Szkoła XXI wieku" w kwocie 6 zł
-"Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski" 52.626 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 548 771,00**	**2 548 771,00**	**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	**2 548 771,00**	**2 548 771,00**	**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	**15 950,00**	**15 950,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2020 r. rozdysponowano kwotę 2.984.050 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 15.950 zł.

Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	**a**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 281 000,00**	**1 281 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2020 r. rozdysponowano kwotę 1.719.000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1.281.000 zł.

Rezerwa celowa na zadania majątkowe dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 251 821,00**	**1 251 821,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2020 r. rozdysponowano kwotę 748.179 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1.251.821 zł.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- 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 2020 r. rozdysponowano kwotę 2.000.000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**1 191 051,00**	**1 191 051,00**	**0,00**
	b	**1 191 051,00**	**1 191 051,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Stan rezerwy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 300.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**891 051,00**	**891 051,00**	**0,00**
	b	**891 051,00**	**891 051,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	**a**	**891 051,00**	**891 051,00**	**0,00**
	b	**891 051,00**	**891 051,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Stan rezerwy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 891.051 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	**a**	**28 071 230,00**	**22 214 330,00**	**5 856 900,00**
	b	**5 175 086,00**	**4 318 186,00**	**856 900,00**
	c	**53 301,69**	**53 195,82**	**105,87**
	d	**1,03%**	**1,23%**	**0,01%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 858 157,00**	**2 858 157,00**	**0,00**
	c	**2 858 157,00**	**2 858 157,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 858 157,00**	**2 858 157,00**	**0,00**
	c	**2 858 157,00**	**2 858 157,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 858 157,00**	**2 858 157,00**	**0,00**
	c	**2 858 157,00**	**2 858 157,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 2 858 157,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 858 157,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 858 157,00**	**2 858 157,00**	**0,00**
	c	**2 858 157,00**	**2 858 157,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

EDUKACJA I NAUKA	**a**	**1 745 000,00**	**1 745 000,00**	**0,00**
	b	**5 957 080,00**	**4 284 898,00**	**1 672 182,00**
	c	**5 667 064,67**	**4 136 257,15**	**1 530 807,52**
	d	**95,13%**	**96,53%**	**91,55%**
Horyzont nowoczesnej edukacji - wydatki majątkowe	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**18 500,00**	**0,00**	**18 500,00**
	c	**18 500,00**	**0,00**	**18 500,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Horyzont nowoczesnej edukacji - wydatki majątkowe	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**18 500,00**	**0,00**	**18 500,00**
	c	**18 500,00**	**0,00**	**18 500,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 97 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 500,00

Stopień realizacji: 19,07%

Do zadań projektu należy:
-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 modernizacja pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość kształcenia

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Nowoczesne inspiracje - wydatki majątkowe	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**14 335,00**	**0,00**	**14 335,00**
	c	**14 329,00**	**0,00**	**14 329,00**
	d	**99,96%**	**0,00%**	**99,96%**
Nowoczesne inspiracje - wydatki majątkowe	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**14 335,00**	**0,00**	**14 335,00**
	c	**14 329,00**	**0,00**	**14 329,00**
	d	**99,96%**	**0,00%**	**99,96%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 140 835,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 140 829,00

Stopień realizacji: 100,00%

Wyżej wymieniony projekt ma na celu dostosowanie i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla kierunku Technik Przemysłu Mody (TMP) oraz Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej (TGPC).

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 80195				
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**677 359,00**	**394 264,00**	**283 095,00**
	c	**392 615,14**	**250 889,42**	**141 725,72**
	d	**57,96%**	**63,63%**	**50,06%**
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.				
AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**
	c	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Okres realizacji: 2019 - 2021				
Projektowana wartość zadania:		24 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		24 000,00		
Stopień realizacji:		100,00%		
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.				
Dolina Krzemowa Kopra	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**88 500,00**	**0,00**	**88 500,00**
	c	**44 920,00**	**0,00**	**44 920,00**
	d	**50,76%**	**0,00%**	**50,76%**
Okres realizacji: 2019 - 2021				
Projektowana wartość zadania:		88 500,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		44 920,00		
Stopień realizacji:		50,76%		
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.				
Eksperymentuj uczeniem	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**41 158,00**	**0,00**	**41 158,00**
	c	**39 400,21**	**0,00**	**39 400,21**
	d	**95,73%**	**0,00%**	**95,73%**
Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania!	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**14 500,00**	**14 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Okres realizacji: 2019 - 2021				
Projektowana wartość zadania:		14 500,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Zadanie niezrealizowane.

Inni ale tacy sami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**
	c	**35 999,03**	**35 999,03**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 36 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

Łódzki Ogród Jordanowski	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**28 000,00**	**28 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 28 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie niezrealizowane.

Magiczne elfy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**21 700,00**	**21 700,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 21 700,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie niezrealizowane.

Maluch, zuch i chwat w przedszkolu poznaje świat	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**67 044,00**	**67 044,00**	**0,00**
	c	**66 789,68**	**66 789,68**	**0,00**
	d	**99,62%**	**99,62%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 67 044,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 790,00

Stopień realizacji: 10,13%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nauka w kolorach tęczy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**
	c	**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Okres realizacji: 2019 - 2021				
Projektowana wartość zadania:		36 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		36 000,00		
Stopień realizacji:		100,00%		
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.				
PM 185 w Łodzi - Przedszkole Specjalnych Możliwości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**42 020,00**	**42 020,00**	**0,00**
	c	**40 326,71**	**40 326,71**	**0,00**
	d	**95,97%**	**95,97%**	**0,00%**
Okres realizacji: 2020 - 2021				
Projektowana wartość zadania:		42 020,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		40 327,00		
Stopień realizacji:		95,97%		
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.				
Przedszkole elfów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**
	c	**25 775,00**	**25 775,00**	**0,00**
	d	**95,46%**	**95,46%**	**0,00%**
Okres realizacji: 2019 - 2020				
Projektowana wartość zadania:		27 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		25 775,00		
Stopień realizacji:		95,46%		
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.				
Szkoła XXI wieku	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**33 449,00**	**0,00**	**33 449,00**
	c	**33 444,00**	**0,00**	**33 444,00**
	d	**99,99%**	**0,00%**	**99,99%**
Okres realizacji: 2019 - 2020				
Projektowana wartość zadania:		39 300,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		39 295,00		
Stopień realizacji:		99,99%		
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.				

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
TIK-owe bystrzaki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**
	c	**21 999,00**	**21 999,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 22 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 999,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

Trzynastk@kluczdoprzyszłości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**77 588,00**	**0,00**	**77 588,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 77 588,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie niezrealizowane.

Wyjątkowy uczeń	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**42 400,00**	**0,00**	**42 400,00**
	c	**23 961,51**	**0,00**	**23 961,51**
	d	**56,51%**	**0,00%**	**56,51%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 42 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23 962,00

Stopień realizacji: 56,51%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

Zaradny Przedszkolak III - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**76 000,00**	**76 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 76 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie niezrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 80195

Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 272 261,00**	**0,00**	**1 272 261,00**
	c	**1 272 262,28**	**0,00**	**1 272 262,28**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 272 261,00**	**0,00**	**1 272 261,00**
	c	**1 272 262,28**	**0,00**	**1 272 262,28**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 7 006 573,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 006 573,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące budowy nowego obiektu dla SOSW 6.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	**a**	**1 745 000,00**	**1 745 000,00**	**0,00**
	b	**3 924 634,00**	**3 890 634,00**	**34 000,00**
	c	**3 919 367,45**	**3 885 367,73**	**33 999,72**
	d	**99,87%**	**99,86%**	**100,00%**
Dostosowanie stolarki okiennej do wymogów przeciwpożarowych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Mileszki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	c	**59 256,26**	**59 256,26**	**0,00**
	d	**98,76%**	**98,76%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zrealizowane przez Wydział Edukacji, związane z dostosowaniem stolarki okiennej do wymogów przeciwpożarowych.

Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 43 - ul. Obornicka 6	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	c	**24 911,58**	**24 911,58**	**0,00**
	d	**99,65%**	**99,65%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 25 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24 911,58

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 99,65%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją budynku.

Modernizacja budynku w Przedszkolu Miejskim nr 214 - ul. B. Chłopskich 21	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**
	c	**54 993,85**	**54 993,85**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 55 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 54 993,85

Stopień realizacji: 99,99%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją budynku.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Miejskim nr 47 - ul. Derczyńskiego 24	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**284 724,00**	**284 724,00**	**0,00**
	c	**284 724,00**	**284 724,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 164 100,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania.

Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 121 - ul. Kutrzeby 4B	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	c	**119 990,00**	**119 990,00**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 120 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją instalacji kanalizacyjnej i sanitariatów.

Modernizacja instalacji wodnej w Przedszkolu Miejskim nr 4 - ul. Kmicica 5	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**
	c	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 55 000,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją instalacji wodnej.

Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 234 - ul. Ziemowita 23	**a**	**0,00**	**0,00**	**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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 15 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę związane z modernizacją łazienek.

Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 169 - ul. Napoleońska 7/17	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**98 878,82**	**98 878,82**	**0,00**
	d	**98,88%**	**98,88%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 98 878,82

Stopień realizacji: 98,88%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją oświetlenia sali gimnastycznej.

Modernizacja pionów żywienia w przedszkolach miejskich	**a**	**1 745 000,00**	**1 745 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 745 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie niezrealizowane.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 115 - ul. Traktorowa 37A	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 150 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 123 - ul. Rojna 24	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**
	c	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 4 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej modernizacji pionu żywienia.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 128 - ul. Harcerzy-Zatorowców 2	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**
	c	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 4 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej modernizacji pionu żywienia.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 130 - ul. Podhalańska 18	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 150 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 139 - ul. Lniana 21	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 150 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 155 - ul. Mazurska 47	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	c	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 60 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 165 - ul. Hufcowa 14	**a**	**0,00**	**0,00**	**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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 5 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 199 - ul. Łąkowa 13	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 150 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 73 - ul. Gandhiego 3	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	c	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 130 000,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:		130 000,00		
Stopień realizacji:		100,00%		

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia.

Modernizacja pionu żywienia w Szkole Podstawowej nr 153, ul. Obrońców Westerplatte 28	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**
	c	**349 845,30**	**349 845,30**	**0,00**
	d	**99,96%**	**99,96%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	350 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	349 845,30
Stopień realizacji:	99,96%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia.

Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 106 - ul. Astronautów 17	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	30 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	30 000,00
Stopień realizacji:	100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją placu zabaw.

Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 204 - ul. Sitowie 15	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**49 961,37**	**49 961,37**	**0,00**
	d	**99,92%**	**99,92%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	50 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	49 961,37
Stopień realizacji:	99,92%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją placu zabaw.

Modernizacja podłóg parkietowych w Przedszkolu Miejskim nr 138 - ul. Przędzalniana 40	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	c	**39 987,00**	**39 987,00**	**0,00**
	d	**99,97%**	**99,97%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	40 000,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:		39 987,00		
Stopień realizacji:		99,97%		

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją podłóg.

Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 183 - ul. Czernika 18	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	30 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	30 000,00
Stopień realizacji:	100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pomieszczeń.

Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 207 - ul. Piotrkowska 272	**a**	**0,00**	**0,00**	**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%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	25 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	25 000,00
Stopień realizacji:	100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pomieszczeń.

Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 5 - al. Kościuszki 54	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**339 309,00**	**339 309,00**	**0,00**
	c	**339 309,00**	**339 309,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	339 309,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	339 309,00
Stopień realizacji:	100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pomieszczeń.

Modernizacja poszycia dachowego i pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 151 - ul. Narciarska 20/22	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	c	**119 999,99**	**119 999,99**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	120 000,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 119 999,99

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją poszycia dachowego i pomieszczeń.

Modernizacja poszycia dachowego oraz wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 235 - ul. Stawowa 28	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją poszycia dachowego oraz wymianą okien.

Modernizacja poszycia dachowego w Przedszkolu Miejskim nr 118 - ul. Zapolskiej 54	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**114 000,00**	**114 000,00**	**0,00**
	c	**114 000,00**	**114 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 114 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 114 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją poszycia dachowego.

Modernizacja poszycia dachowego w Przedszkolu Miejskim nr 40 - ul. Uroczysko 17	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**144 000,00**	**144 000,00**	**0,00**
	c	**143 999,99**	**143 999,99**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 144 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 143 999,99

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę,związane z modernizacją poszycia dachowego.

Modernizacja poszycia dachowego w Przedszkolu Miejskim nr 65 - ul. Przybyszewskiego 92	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**98 789,57**	**98 789,57**	**0,00**
	d	**98,79%**	**98,79%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 98 789,57

Stopień realizacji: 98,79%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją poszycia dachowego.

Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 64 - ul. Anczyca 6	**a**	**0,00**	**0,00**	**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%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 140 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 140 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę związane z remontem sali gimnastycznej

Modernizacja tarasu i ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 102 - ul. Kołowa 31	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	c	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 130 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 130 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją tarasu i ogrodzenia.

Modernizacja tarasu w Przedszkolu Miejskim nr 156 - ul. Tatrzańska 59	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	c	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 130 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 130 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją tarasu.

Modernizacja windy w Przedszkolu Miejskim nr 173 - ul. Wyszyńskiego 62	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**43 000,00**	**43 000,00**	**0,00**
	c	**42 919,62**	**42 919,62**	**0,00**
	d	**99,81%**	**99,81%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Projektowana wartość zadania:		43 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		42 919,62		
Stopień realizacji:		99,81%		

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją windy.

Wymiana obudów kaloryferów w Przedszkolu Miejskim nr 124 - ul. Cieszyńska 16	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:		5 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		5 000,00		
Stopień realizacji:		100,00%		

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wymianą obudów kaloryferów.

Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 15 - ul. Wysoka 28	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**29 556,90**	**29 556,90**	**0,00**
	d	**98,52%**	**98,52%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:		30 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		29 556,90		
Stopień realizacji:		98,52%		

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wymianą okien.

Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 160 - ul. Marysińska 100A	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:		30 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		30 000,00		
Stopień realizacji:		100,00%		

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wymianą okien.

Zakup zmywarki kapturowej dla Przedszkola Miejskiego nr 66 przy ul. Grażyny 34	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**11 501,00**	**11 501,00**	**0,00**
	c	**11 500,50**	**11 500,50**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Projektowana wartość zadania: 11 501,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 500,50

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z zakupem zmywarki.

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w stołówkach szkolnych (powiat)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**34 000,00**	**0,00**	**34 000,00**
	c	**33 999,72**	**0,00**	**33 999,72**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 34 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 33 999,72

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówki - szkoły podstawowe specjalne - związane z zakupami inwestycyjnymi na potrzeby żywienia

Zakupy inwestycyjne na potrzeby żywienia w przedszkolach miejskich	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**402 000,00**	**402 000,00**	**0,00**
	c	**400 643,98**	**400 643,98**	**0,00**
	d	**99,66%**	**99,66%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 402 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 400 643,98

Stopień realizacji: 99,66%

Zadanie zrealizowane przez placówki - przedszkola miejskie -związane z zakupami inwestycyjnymi na potrzeby żywienia.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby żywienia w stołówkach szkolnych (gmina)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**58 100,00**	**58 100,00**	**0,00**
	c	**58 100,00**	**58 100,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 58 100,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 58 100,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówki - szkoły podstawowe - związane z zakupami inwestycyjnymi na potrzeby żywienia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80148

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**19 991,00**	**0,00**	**19 991,00**
	c	**19 990,80**	**0,00**	**19 990,80**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Budowa drogi pożarowej oraz infrastruktury jej towarzyszącej na terenie SOSW 6 w Łodzi - ul. Dziewanny 24	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**19 991,00**	**0,00**	**19 991,00**
	c	**19 990,80**	**0,00**	**19 990,80**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 200 376,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 991,00

Stopień realizacji: 9,98%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z budową drogi pożarowej oraz infrastruktury jej towarzyszącej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**
	c	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Wydatki majakowe związane z realizacją projektu Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**
	c	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 18 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania doposażono pracownie kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**
	c	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**
	c	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 12 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania doposażono pracownie kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**56 069,00**	**56 069,00**	**0,00**
	c	**56 067,76**	**56 067,76**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Rozliczenia projektów unijnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**56 069,00**	**56 069,00**	**0,00**
	c	**56 067,76**	**56 067,76**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Rozliczenie projektu pn. Nowoczesna baza techniczno-dydatktyczna 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	**29 595,00**	**29 595,00**	**0,00**
	c	**29 594,03**	**29 594,03**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 29 595,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29 594,03

Stopień realizacji: 100,00%

W 2020 roku dokonano zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozliczenie projektu pn. Nowoczesna baza techniczno-dydatktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**26 474,00**	**26 474,00**	**0,00**
	c	**26 473,73**	**26 473,73**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 26 474,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 26 473,73

Stopień realizacji: 100,00%

W 2020 roku dokonano zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**11 032,00**	**11 032,00**	**0,00**
	c	**11 032,00**	**11 032,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**11 032,00**	**11 032,00**	**0,00**
	c	**11 032,00**	**11 032,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**11 032,00**	**11 032,00**	**0,00**
	c	**11 032,00**	**11 032,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 11 032,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 032,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z zakupem pieca konwekcyjnego dla SP 138.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**20 949 091,00**	**17 858 591,00**	**3 090 500,00**
	b	**23 323 582,00**	**20 233 082,00**	**3 090 500,00**
	c	**1 940 529,69**	**1 871 304,69**	**69 225,00**
	d	**8,32%**	**9,25%**	**2,24%**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**20 949 091,00**	**17 858 591,00**	**3 090 500,00**
	b	**21 779 498,00**	**18 688 998,00**	**3 090 500,00**
	c	**406 286,69**	**337 061,69**	**69 225,00**
	d	**1,87%**	**1,80%**	**2,24%**
1 - Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy, smartfonom dziękujemy	**a**	**1 275 000,00**	**1 275 000,00**	**0,00**
	b	**1 275 000,00**	**1 275 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 275 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Stopień realizacji:		0,00%		
Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.				
29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew	**a**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**0,00**
	b	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Okres realizacji: 2020 - 2020				
Projektowana wartość zadania:		1 300 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		
Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.				
Bawmy się razem. Od Juniora do Seniora. Szkoła miejscem wspólnej zabawy dla każdego mieszkańca osiedla	**a**	**105 330,00**	**105 330,00**	**0,00**
	b	**105 330,00**	**105 330,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Okres realizacji: 2020 - 2020				
Projektowana wartość zadania:		105 330,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		
Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.				
BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I WOKÓŁ NIEJ - wymiana ogrodzenia, modernizacja chodników, budowa ciągów komunikacyjnych, modernizacja szatni	**a**	**467 000,00**	**0,00**	**467 000,00**
	b	**467 000,00**	**0,00**	**467 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Okres realizacji: 2020 - 2020				
Projektowana wartość zadania:		467 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		
Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.				
Bezpieczna nawierzchnia w PM 26	**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%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 70 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

BEZPIECZNIE, KOLOROWO I NOWOCZEŚNIE w SP 125 - remont korytarzy i doposażenie pracowni	**a**	**210 000,00**	**210 000,00**	**0,00**
	b	**210 000,00**	**210 000,00**	**0,00**
	c	**7 380,00**	**7 380,00**	**0,00**
	d	**3,51%**	**3,51%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 210 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 380,00

Stopień realizacji: 3,51%

Zadanie realizowane przez placówkę. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19

Bezpieczny ogród-bezpieczna zabawa - całkowita wymiana ogrodzenia przy PM 173	**a**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**
	b	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**
	c	**159 996,68**	**159 996,68**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 160 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wymianą ogrodzenia.

Bezpieczny przedszkolak, bezpieczna zabawa - wymiana ogrodzenia wokół terenu PM 55	**a**	**216 000,00**	**216 000,00**	**0,00**
	b	**216 000,00**	**216 000,00**	**0,00**
	c	**6 150,00**	**6 150,00**	**0,00**
	d	**2,85%**	**2,85%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 216 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 150,00

Stopień realizacji: 2,85%

Zadanie realizowane przez placówkę. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIEGAJ, SKACZ I BAW SIĘ - rewitalizacja placu zabaw w PM 200	**a**	**154 577,00**	**154 577,00**	**0,00**
	b	**154 577,00**	**154 577,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 154 577,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 141 w Łodzi	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy XXXI LO	**a**	**116 000,00**	**0,00**	**116 000,00**
	b	**116 000,00**	**0,00**	**116 000,00**
	c	**4 035,00**	**0,00**	**4 035,00**
	d	**3,48%**	**0,00%**	**3,48%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 116 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXXI LO	**a**	**1 267 000,00**	**0,00**	**1 267 000,00**
	b	**1 267 000,00**	**0,00**	**1 267 000,00**
	c	**43 665,00**	**0,00**	**43 665,00**
	d	**3,45%**	**0,00%**	**3,45%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 267 000,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		

Zadanie realizowane przez placówkę. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Chce przebywać w pięknej szkole - remont korytarza i klatek schodowych w SP 204	**a**	**285 360,00**	**285 360,00**	**0,00**
	b	**285 360,00**	**285 360,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	285 360,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Doposażenie kuchni szkolnej w SP 114	**a**	**25 500,00**	**25 500,00**	**0,00**
	b	**25 500,00**	**25 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	25 500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Dziesiątka - bezpieczna i nowoczesna - modernizacja SP 10	**a**	**164 500,00**	**164 500,00**	**0,00**
	b	**164 500,00**	**164 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	164 500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Innowacyjna SP 91 - multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia	**a**	**267 050,00**	**267 050,00**	**0,00**
	b	**640 050,00**	**640 050,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 640 050,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

KOLOROWA 190-TKA - modernizacja SP 190	**a**	**810 000,00**	**810 000,00**	**0,00**
	b	**810 000,00**	**810 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 810 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Kolorowy i bezpieczny plac zabaw	**a**	**55 750,00**	**55 750,00**	**0,00**
	b	**55 750,00**	**55 750,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 55 750,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Kolorowy plac zabaw w PM 43	**a**	**296 300,00**	**296 300,00**	**0,00**
	b	**296 300,00**	**296 300,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 296 300,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SP 113, ul. Unicka 6	**a**	**942 000,00**	**942 000,00**	**0,00**
	b	**942 000,00**	**942 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 942 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Modernizacja dwóch pracowni komputerowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	**a**	**96 500,00**	**0,00**	**96 500,00**
	b	**96 500,00**	**0,00**	**96 500,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 96 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Modernizacja Naszej SP 48	**a**	**1 830 000,00**	**1 830 000,00**	**0,00**
	b	**1 830 000,00**	**1 830 000,00**	**0,00**
	c	**57 901,00**	**57 901,00**	**0,00**
	d	**3,16%**	**3,16%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 830 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57 901,00

Stopień realizacji: 3,16%

Zadanie realizowane przez placówkę. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP 12	**a**	**897 982,00**	**897 982,00**	**0,00**
	b	**897 982,00**	**897 982,00**	**0,00**
	c	**24 231,00**	**24 231,00**	**0,00**
	d	**2,70%**	**2,70%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 897 982,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24 231,00

Stopień realizacji: 2,70%

Zadanie realizowane przez placówkę. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Modernizacja szatni szkolnych w XXVI LO	**a**	**443 000,00**	**0,00**	**443 000,00**
	b	**443 000,00**	**0,00**	**443 000,00**
	c	**10 762,50**	**0,00**	**10 762,50**
	d	**2,43%**	**0,00%**	**2,43%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 443 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 762,50

Stopień realizacji: 2,43%

Zadanie realizowane przez placówkę. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Modernizacja szatni uczniowskiej SP 130	**a**	**136 000,00**	**136 000,00**	**0,00**
	b	**136 000,00**	**136 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 136 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Nowoczesna szatnia szkolna - remont szatni w budynku SP 169	**a**	**386 300,00**	**386 300,00**	**0,00**
	b	**386 300,00**	**386 300,00**	**0,00**
	c	**10 701,00**	**10 701,00**	**0,00**
	d	**2,77%**	**2,77%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 386 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 701,00

Stopień realizacji: 2,77%

Zadanie realizowane przez placówkę. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Nowoczesna szkoła	**a**	**234 900,00**	**234 900,00**	**0,00**
	b	**234 900,00**	**234 900,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 234 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Nowoczesne i funkcjonalne łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 218 w Łodzi	**a**	**266 200,00**	**266 200,00**	**0,00**
	b	**266 200,00**	**266 200,00**	**0,00**
	c	**12 300,00**	**12 300,00**	**0,00**
	d	**4,62%**	**4,62%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 266 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę. Wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Nowoczesny plac zabaw dla dzieci w PM nr 34	**a**	**125 328,00**	**125 328,00**	**0,00**
	b	**125 328,00**	**125 328,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 125 328,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**330 000,00**	**330 000,00**	**0,00**
	c	**21 648,00**	**21 648,00**	**0,00**
	d	**6,56%**	**6,56%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 330 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Okno na świat - ogród sensoryczny	**a**	**133 000,00**	**133 000,00**	**0,00**
	b	**133 000,00**	**133 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 133 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Park Jurajski, czyli plac zabaw dla małych i dużych	**a**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**
	b	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**
	c	**20 664,00**	**20 664,00**	**0,00**
	d	**3,44%**	**3,44%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Pierwszy etap przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnątrzną do użytkowania przez uczniów XV LO i mieszkańców osiedla Teofilów	**a**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
	b	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 120 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Powierzchnia poliuretanowa z liniami do lekkoatletyki i gier zespołowych	**a**	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
	b	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 800 000,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Przywróćmy blask VIII LO im. A. Asnyka - modernizacja budynku szkoły	**a**	**240 000,00**	**0,00**	**240 000,00**
	b	**240 000,00**	**0,00**	**240 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:		240 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Remont i doposażenie placu zabaw przy SP 122	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**154 987,00**	**154 987,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:		154 987,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Remont kuchni dla PM 231 i SP 184	**a**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**
	b	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:		600 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Remont Przedszkola Miejskiego Nr 14	**a**	**97 400,00**	**97 400,00**	**0,00**
	b	**97 400,00**	**97 400,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 97 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Remont sali gimnastycznej SP 153	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	b	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Remont szatni w SP 65	**a**	**302 034,00**	**302 034,00**	**0,00**
	b	**302 034,00**	**302 034,00**	**0,00**
	c	**6 250,01**	**6 250,01**	**0,00**
	d	**2,07%**	**2,07%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 302 034,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 250,01

Stopień realizacji: 2,07%

Zadanie realizowane przez placówkę. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Rowerownia budowa parkingu dla rowerów przy SP 184	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Stworzenie Centrum Multimedialnego w SP 143				
	a	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**117 500,00**	**117 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 117 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Szatnia szkolna w SP 3 - bezpieczna i nowoczesna				
	a	**156 000,00**	**156 000,00**	**0,00**
	b	**245 000,00**	**245 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 245 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Szkolny park przy SP 71				
	a	**730 000,00**	**730 000,00**	**0,00**
	b	**730 000,00**	**730 000,00**	**0,00**
	c	**9 840,00**	**9 840,00**	**0,00**
	d	**1,35%**	**1,35%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 730 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 840,00

Stopień realizacji: 1,35%

Zadanie realizowane przez placówkę. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Świetlica z placem zabaw na terenie SP 206				
	a	**642 000,00**	**642 000,00**	**0,00**
	b	**642 000,00**	**642 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 642 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

TAJEMNICZY OGRÓD - stworzenie otwartej przestrzeni edukacyjnej na terenie PM 200	**a**	**14 080,00**	**14 080,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 14 080,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Termomodernizacja budynku SP 58	**a**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**0,00**
	b	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 750 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

W POSZUKIWANIU KLUCZA DO ŚWIATA - stworzenie pracowni językowo-terminalowej w SP 142	**a**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 220 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wymiana parkietu w ciągach komunikacyjnych XXVI LO	**a**	**341 000,00**	**0,00**	**341 000,00**
	b	**341 000,00**	**0,00**	**341 000,00**
	c	**10 762,50**	**0,00**	**10 762,50**
	d	**3,16%**	**0,00%**	**3,16%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 341 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 762,50

Stopień realizacji: 3,16%

Zadanie realizowane przez placówkę. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80120, 80148

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 544 084,00**	**1 544 084,00**	**0,00**
	c	**1 534 243,00**	**1 534 243,00**	**0,00**
	d	**99,36%**	**99,36%**	**0,00%**
Hala widowiskowo-sportowa dla osiedla Radogoszcz na terenie SP 206 - BO edycja 2019	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 107 000,00**	**1 107 000,00**	**0,00**
	c	**1 107 000,00**	**1 107 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 110 618,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 107 000,00

Stopień realizacji: 99,67%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z budową hali widowisko-sportowej.

Sala gimnastyczna naszych marzeń - Szkoła Podstawowa nr 71 w Łodzi, ul. Rojna 58c - BO edycja 2019	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**437 084,00**	**437 084,00**	**0,00**
	c	**427 243,00**	**427 243,00**	**0,00**
	d	**97,75%**	**97,75%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 427 243,00

Stopień realizacji: 34,18%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją sali gimnastycznej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	**a**	**22 694 091,00**	**19 603 591,00**	**3 090 500,00**
	b	**29 347 763,00**	**24 585 081,00**	**4 762 682,00**
	c	**7 674 694,12**	**6 074 661,60**	**1 600 032,52**
	d	**26,15%**	**24,71%**	**33,60%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**442 800,00**	**442 800,00**	**0,00**
	c	**442 800,00**	**442 800,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**442 800,00**	**442 800,00**	**0,00**
	c	**442 800,00**	**442 800,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Budowa stanowiska garażowego z zapleczem technicznym na terenie OSP Łódź-Wiskitno	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**442 800,00**	**442 800,00**	**0,00**
	c	**442 800,00**	**442 800,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 442 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 442 800,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonano budowę stanowiska garażowego. Zakres ogólny wykonanych prac: montaż instalacji elektrycznej, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż wrót garażowych, montaż instalacji odgromowej, docieplenie ścian nowego budynku, prace wykończeniowe, roboty towarzyszące.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

EDUKACJA I NAUKA	**a**	**27 787 258,00**	**27 787 258,00**	**0,00**
	b	**36 453 713,00**	**36 453 713,00**	**0,00**
	c	**33 294 306,15**	**33 294 306,15**	**0,00**
	d	**91,33%**	**91,33%**	**0,00%**
Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi	**a**	**25 337 258,00**	**25 337 258,00**	**0,00**
	b	**33 837 258,00**	**33 837 258,00**	**0,00**
	c	**30 684 226,50**	**30 684 226,50**	**0,00**
	d	**90,68%**	**90,68%**	**0,00%**
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1	**a**	**1 043 198,00**	**1 043 198,00**	**0,00**
	b	**3 543 198,00**	**3 543 198,00**	**0,00**
	c	**3 443 259,50**	**3 443 259,50**	**0,00**
	d	**97,18%**	**97,18%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 10 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 400 059,50

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 99,05%

W ramach zadania wykonano termomodernizację XV LO oraz SP nr 11 oraz sfinansowano pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy termomodernizacji XV LO, SP 11.

Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi	**a**	**24 294 060,00**	**24 294 060,00**	**0,00**
	b	**30 294 060,00**	**30 294 060,00**	**0,00**
	c	**27 240 967,00**	**27 240 967,00**	**0,00**
	d	**89,92%**	**89,92%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 99 150 564,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 96 097 471,00

Stopień realizacji: 96,92%

W ramach zadania wykonano termomodernizację następujących placówek: PM nr 152 , SP nr 2, Technikum nr 3, ZSP nr 22, PM nr 165, PM nr 4,SP nr 4, SP nr 26, SP nr 35, PM nr 142, SP nr 37, SP nr 71, SP nr 101, SP nr 114, SP nr 139, SP nr 141, SP Specjalna nr 168, SP nr 170, Publiczna Szkoła MILESZKI, Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych. Sfinansowano także pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy termomodernizacji: SP 170, T3, PM 152, SP 2, SP 168, ZSGT, SP Mileszki, SP 141, PM 4, PM 165, PM 142, ZSP 22, SP 139, SP 101, SP 114, SP 71, SP 26, SP 4, SP 35, SP 37.

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	**2 616 455,00**	**2 616 455,00**	**0,00**
	c	**2 610 079,65**	**2 610 079,65**	**0,00**
	d	**99,76%**	**99,76%**	**0,00%**
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie	**a**	**2 450 000,00**	**2 450 000,00**	**0,00**
	b	**2 616 455,00**	**2 616 455,00**	**0,00**
	c	**2 610 079,65**	**2 610 079,65**	**0,00**
	d	**99,76%**	**99,76%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 8 540 575,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 534 201,00

Stopień realizacji: 99,93%

W ramach zadania sfinansowano wykonanie i montaż budek dla ptaków, wykonanie ekspertyz przyrodniczych, pełnienie nadzoru przyrodniczego przy termomodernizacji placówek oświatowych, Termomodernizację - przebudowę wejścia ewakuacyjnego do SP nr 55, aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji, wykonanie prac niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji budynków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**38 900 164,00**	**38 900 164,00**	**0,00**
	b	**52 609 017,00**	**52 609 017,00**	**0,00**
	c	**33 855 424,30**	**33 855 424,30**	**0,00**
	d	**64,35%**	**64,35%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Budowa i doposażenie placów zabaw	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**
	c	**167 909,00**	**167 909,00**	**0,00**
	d	**98,77%**	**98,77%**	**0,00%**
Budowa i doposażenie placów zabaw	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**
	c	**167 909,00**	**167 909,00**	**0,00**
	d	**98,77%**	**98,77%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 170 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 167 909,00

Stopień realizacji: 98,77%

Wykonano doposażenie placów zabaw:
- przy ul. Malczewskiego 19/21 obejmujące zakup i montaż urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, ogrodzenia z furtkami i bramą, budowę nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami, alejek;
- przy ul. Odrzańskiej obejmujące zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Gospodarka ściekowa	**a**	**24 455 659,00**	**24 455 659,00**	**0,00**
	b	**25 655 659,00**	**25 655 659,00**	**0,00**
	c	**16 911 230,31**	**16 911 230,31**	**0,00**
	d	**65,92%**	**65,92%**	**0,00%**
Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi	**a**	**24 455 659,00**	**24 455 659,00**	**0,00**
	b	**24 455 659,00**	**24 455 659,00**	**0,00**
	c	**16 083 676,75**	**16 083 676,75**	**0,00**
	d	**65,77%**	**65,77%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2023

Projektowana wartość zadania: 159 319 845,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 948 930,87

Stopień realizacji: 10,64%

W ramach Projektu poniesiono głównie wydatki dotyczące realizacji Zadania 1 pn. Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM (2szt.).
Ponadto sfinansowano:
- ubezpieczenie zadań w ramach Projektu,
- pomoc techniczną w zakresie zarządzania Projektem,
- dodatki specjalne do wynagrodzeń członków zespołu JRP UMŁ,
- nadzór inwestorski.

Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
	c	**827 553,56**	**827 553,56**	**0,00**
	d	**68,96%**	**68,96%**	**0,00%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 827 553,56

Stopień realizacji: 19,70%

Poniesiono koszty związane robotami dodatkowymi/zamiennymi. dla zadania pn.: Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM (2szt.).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	**a**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową nawierzchni boiska sportowego przy ul. Jesionowej	**a**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**675 000,00**	**675 000,00**	**0,00**
	c	**219 035,27**	**219 035,27**	**0,00**
	d	**32,45%**	**32,45%**	**0,00%**
Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 140 416,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 416,00

Stopień realizacji: 28,78%

Zadanie nie było realizowane. Miasto odstąpiło od modernizacji Sortowni Odpadów Komunalnych.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**
	c	**198 815,28**	**198 815,28**	**0,00**
	d	**36,15%**	**36,15%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2013 - 2021

Projektowana wartość zadania: 4 651 820,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 774 066,28

Stopień realizacji: 59,63%

W ramach zadania:
- dokonano zakupu instalacji wod-kan do nieruchomości przy ul. Malborskiej 12;
- przeniesiono autorskie prawa majątkowe dot. dokumentacji geodezyjnych;
- wybudowano przyłącze kanalizacyjne wraz z instalacją zewnętrzną do nieruchomości gminnej przy ul. Limanowskiego 12;
- wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą na budowę sieci wodociągowej oraz przyłączy z instalacjami zewnętrznymi na ul. Przylesie;
- przeniesiono prawa własności środków trwałych ŁSI w zakresie kanalizacji deszczowej i instalacji wod-kan w zamian za prawa własności środków trwałych w zakresie infrastruktury wod-kan Miasta.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	c	**20 219,99**	**20 219,99**	**0,00**
	d	**80,88%**	**80,88%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2013 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 139 427,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 959 594,99

Stopień realizacji: 30,57%

Wykonano inwentaryzację dendrologiczną na terenie objętym inwestycją pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi przy ul. Wersalskiej oraz przygotowano teren pod budowę PSZOK.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002, 90026, 90095

Parki kieszonkowe	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	b	**47 303,00**	**47 303,00**	**0,00**
	c	**47 302,29**	**47 302,29**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Parki kieszonkowe	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	b	**47 303,00**	**47 303,00**	**0,00**
	c	**47 302,29**	**47 302,29**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47 302,29

Stopień realizacji: 11,83%

W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy siłowni plenerowej przy ul. Jęczmiennej i skweru seniora oraz dokonano rozbiórki budynku magazynowego przy ul. Zwrotnikowej 2.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**73 480,65**	**73 480,65**	**0,00**
	d	**73,48%**	**73,48%**	**0,00%**
Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**73 480,65**	**73 480,65**	**0,00**
	d	**73,48%**	**73,48%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 73 480,65

Stopień realizacji: 73,48%

W ramach zadania:
- opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe utwardzenia terenu polegającego na wykonaniu ciągów pieszych przy ul. Malczewskiego - ul. Kraszewskiego oraz budowy skweru seniora przy ul. Popiełuszki;
- wykonano doposażenie placu zabaw przy ul. Malczewskiego 19/21 obejmujące zakup i montaż urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, ogrodzenia z furtkami i bramą, budowę nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami, alejek,
- wykonano utwardzenie terenu przy ul. Nurta-Kaszyńskiego polegające na budowie chodnika wraz z wyposażeniem w elementy małej architektury;
- wykonano zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu im. J. Montwiłła-Mireckiego, zakupiono 12 ławek.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	**a**	**551 450,00**	**551 450,00**	**0,00**
	b	**14 418 000,00**	**14 418 000,00**	**0,00**
	c	**14 262 784,23**	**14 262 784,23**	**0,00**
	d	**98,92%**	**98,92%**	**0,00%**
Dodatkowe ławki	**a**	**51 450,00**	**51 450,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 51 450,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie było realizowane w 2020 r.

Inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową w mieście	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**13 699 000,00**	**13 699 000,00**	**0,00**
	c	**13 699 000,00**	**13 699 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 13 699 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 699 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Dokonano przeniesienia przez ŁSI Sp. z o.o. prawa własności środków trwałych w zakresie kanalizacji deszczowej oraz instalacji wod-kan na rzecz Miasta. Zakupiono środki trwałe stanowiące nakłady poniesione przez ŁSI Sp. z o.o. na nieruchomościach Miasta związanych z ujęciem wody przy ul. Bławatnej 19/21 oraz przepompownią ścieków przy ul. Pomorskiej 513.

Modernizacja pomnika Martyrologii Dzieci PĘKNIĘTEGO SERCA w parku Szarych Szeregów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**219 000,00**	**219 000,00**	**0,00**
	c	**173 672,73**	**173 672,73**	**0,00**
	d	**79,30%**	**79,30%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 219 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 173 672,73

Stopień realizacji: 79,30%

Wykonano modernizację pomnika obejmującą budowę alejki z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, demontaż starej warstwy pomnika oraz wykonanie nowych warstw ochronnych pomnika.

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kutrzeby 7/9	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**390 111,50**	**390 111,50**	**0,00**
	d	**78,02%**	**78,02%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 390 111,50

Stopień realizacji: 78,02%

Wykonano rozbudowę placu zabaw obejmującą: zakup i montaż urządzeń zabawowych, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, ławek, stojaków na rowery, tablic z regulaminem, budowę alejek, nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami, montaż ogrodzenia z furtkami i bramą, renowację istniejących urządzeń zabawowych i ławek, nasadzenia krzewów, rekultywację trawnika.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	**a**	**1 581 380,00**	**1 581 380,00**	**0,00**
	b	**1 581 380,00**	**1 581 380,00**	**0,00**
	c	**1 322 203,01**	**1 322 203,01**	**0,00**
	d	**83,61%**	**83,61%**	**0,00%**
Budowa placu zabaw przy ul. Tatarczanej 17	**a**	**351 380,00**	**351 380,00**	**0,00**
	b	**351 380,00**	**351 380,00**	**0,00**
	c	**350 519,00**	**350 519,00**	**0,00**
	d	**99,75%**	**99,75%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Projektowana wartość zadania: 358 514,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 350 519,00

Stopień realizacji: 97,77%

Zadanie zrealizowane. Wykonano roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw przy ul Tatarczanej.

Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych	**a**	**1 230 000,00**	**1 230 000,00**	**0,00**
	b	**1 230 000,00**	**1 230 000,00**	**0,00**
	c	**971 684,01**	**971 684,01**	**0,00**
	d	**79,00%**	**79,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 230 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 971 684,01

Stopień realizacji: 79,00%

Dokonano zakupu wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003, 90095

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	**a**	**9 811 675,00**	**9 811 675,00**	**0,00**
	b	**9 811 675,00**	**9 811 675,00**	**0,00**
	c	**735 150,63**	**735 150,63**	**0,00**
	d	**7,49%**	**7,49%**	**0,00%**
Odwodnienie Miasta Łodzi	**a**	**9 811 675,00**	**9 811 675,00**	**0,00**
	b	**9 811 675,00**	**9 811 675,00**	**0,00**
	c	**735 150,63**	**735 150,63**	**0,00**
	d	**7,49%**	**7,49%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 43 758 004,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 812 807,53

Stopień realizacji: 11,00%

W ramach zadania:
-zakończono budowę kolektora deszczowego w ulicy Zygmunta na odcinku od ul. Kolumny do rzeki Olechówki;
- opracowano dokumentację budowlano–wykonawczą oraz montaż tablicy pamiątkowej na terenie nieruchomości gminnej przy ul. Zygmunta;
- poniesiono koszty związane z pomocą techniczną i wynagrodzeniami w zakresie zarządzania Projektem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

System odwodnienia Miasta	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**116 328,91**	**116 328,91**	**0,00**
	d	**77,55%**	**77,55%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**116 328,91**	**116 328,91**	**0,00**
	d	**77,55%**	**77,55%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 116 328,91

Stopień realizacji: 38,78%

W ramach wydatkowanych środków:
- wykonano usługi geodezyjne oraz inwentaryzację zieleni na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego na działce przy ul. Pomorskiej;
- przeniesiono prawa własności środków trwałych, stanowiących infrastrukturę kanalizacyjno-deszczową oraz instalacje wod-kan ŁSI Sp z o.o. w zamian za przeniesienie prawa własności środków trwałych w zakresie infrastruktury wod-kan Miasta;
- zaktualizowano kosztorysy branży elektrycznej dla zadania pn. Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika wschodni i zachodni brzeg rz. Łódki, ul. Konstantynowska oraz zadania pn. Budowa zbiornika - osadnika Strykowska na rzece Łódce;
- wykonano operat szacunkowy wartości rynkowej 7 szt. pras taśmowych do odwodnienia osadu na GOŚ ŁAM;
- wykonano projekty budowlano-wykonawcze odtworzenia nawierzchni dla zadań realizowanych w ramach projektu Odwodnienie Miasta Łodzi;
- wykonano prace porządkowe na działce w rejonie ulicy Frezjowej;
- poniesiono koszty związane z pomocą techniczną Spółki ŁSI dla modelu;
- opłacono wydanie dwóch pozwoleń wodnoprawnych na odwodnienie wykopów kanalizacji deszczowej w ul. Starogardzkiej

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**5 246 201,00**	**5 246 201,00**	**0,00**
	b	**2 729 374,00**	**2 729 374,00**	**0,00**
	c	**1 798 290,01**	**1 798 290,01**	**0,00**
	d	**65,89%**	**65,89%**	**0,00%**
Program "Zielone Podwórka"	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**155 195,00**	**155 195,00**	**0,00**
	c	**146 027,28**	**146 027,28**	**0,00**
	d	**94,09%**	**94,09%**	**0,00%**
Program "Zielone Podwórka"	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**155 195,00**	**155 195,00**	**0,00**
	c	**146 027,28**	**146 027,28**	**0,00**
	d	**94,09%**	**94,09%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 155 195,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 146 027,28

Stopień realizacji: 94,09%

W ramach Programu wykonano zagospodarowanie 4 nieruchomości: przy ul. Organizacji WiN 8, ul. Boya-Żeleńskiego 8, ul. Rojnej 12 i ul. Tkackiej 12/14. Zakres prac obejmował remont ciągów pieszych, rekultywację terenów zielonych, nasadzenia drzew, krzewów, bylin, wyposażenie w elementy małej architektury.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (konkurs) (WPF)	**a**	**926 681,00**	**926 681,00**	**0,00**
	b	**926 681,00**	**926 681,00**	**0,00**
	c	**902 233,14**	**902 233,14**	**0,00**
	d	**97,36%**	**97,36%**	**0,00%**
Wykonanie jednolitego projektu rewitalizacji przestrzeni publicznych w obrębie zabytkowego Osiedla im. J. Montwiłła Mireckiego i realizacja jego założeń	**a**	**926 681,00**	**926 681,00**	**0,00**
	b	**926 681,00**	**926 681,00**	**0,00**
	c	**902 233,14**	**902 233,14**	**0,00**
	d	**97,36%**	**97,36%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 931 601,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 907 153,14

Stopień realizacji: 97,38%

Wykonano rewitalizację 7 podwórek na terenie Osiedla przy ul. Daniłowskiego 5 i 7, ul. Perla 5-7-9, ul. Srebrzyńskiej 75, 89, 97 i 99 obejmujących: rekultywację terenów zielonych i alejek spacerowych, zakup i montaż ławek i koszy na śmieci, nasadzenia drzew i krzewów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm) (WPF)	**a**	**12 500,00**	**12 500,00**	**0,00**
	b	**12 500,00**	**12 500,00**	**0,00**
	c	**12 287,70**	**12 287,70**	**0,00**
	d	**98,30%**	**98,30%**	**0,00%**
Wykonanie projektu kotłowni gazowej wraz z przyłączeniem do budynku OSP - Sikawa	**a**	**12 500,00**	**12 500,00**	**0,00**
	b	**12 500,00**	**12 500,00**	**0,00**
	c	**12 287,70**	**12 287,70**	**0,00**
	d	**98,30%**	**98,30%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 12 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 288,00

Stopień realizacji: 98,30%

Zadanie zrealizowane, projekt wykonano.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**2 580 900,00**	**2 580 900,00**	**0,00**
	b	**1 418 400,00**	**1 418 400,00**	**0,00**
	c	**521 144,66**	**521 144,66**	**0,00**
	d	**36,74%**	**36,74%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Bezpieczny plac zabaw dla psów	**a**	**95 900,00**	**95 900,00**	**0,00**
	b	**95 900,00**	**95 900,00**	**0,00**
	c	**91 230,00**	**91 230,00**	**0,00**
	d	**95,13%**	**95,13%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 95 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 91 230,00

Stopień realizacji: 95,13%

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy oraz roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu przy ul. Maratońskiej.

Godne warunki strażaków poprawą bezpieczeństwa wśród mieszkańców	**a**	**353 500,00**	**353 500,00**	**0,00**
	b	**353 500,00**	**353 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 353 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie wycofane z realizacji w 2020 r.

Kompleksowa budowa FlowParku (street workout, parkour przystosowany dla dzieci, street workout dla niepełnosprawnych) - Nowe Polesie	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**91 910,00**	**91 910,00**	**0,00**
	d	**91,91%**	**91,91%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 91 910,00

Stopień realizacji: 91,91%

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy oraz roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu przy ul. gen. St. Maczka w Łodzi w ramach BO.

Mini Park Wierzbowa: budowa placu zbaw i siłowni streetworkout. Przebudowa osiedla Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa - etap I	**a**	**390 000,00**	**390 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 390 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie z wartością kosztorysową 390.000 zł zostało przeniesione do realizacji do Wydziału Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu UMŁ.

Plac miejski przed kościołem Zmartwychwstania Pańskiego	**a**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 85 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie z wartością kosztorysową 85.000 zł zostało przeniesione do realizacji do Zarządu Dróg i Transportu.

Plac zabaw na Rudzie	**a**	**195 000,00**	**195 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 195 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie z wartością kosztorysową 195.000 zł zostało przeniesione do realizacji do Wydziału Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu UMŁ.

Plac zabaw na ul. Ruchliwej	**a**	**164 500,00**	**164 500,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 164 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie z wartością kosztorysową 164.500 zł zostało przeniesione do realizacji do Wydziału Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu UMŁ.

Scieżka piesza z możliwością przejazdu rowerów	**a**	**189 000,00**	**189 000,00**	**0,00**
	b	**189 000,00**	**189 000,00**	**0,00**
	c	**189 000,00**	**189 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 189 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 189 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Wykonano utwardzenie terenu przy ul. Nurta-Kaszyńskiego polegające na budowie chodnika wraz z wyposażeniem w elementy małej architektury.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wschód Śródmieście - piękniejsza Wierzbowa - parking, zieleńce, miejsce odpoczynku dla mieszkańców	**a**	**360 000,00**	**360 000,00**	**0,00**
	b	**360 000,00**	**360 000,00**	**0,00**
	c	**18 696,00**	**18 696,00**	**0,00**
	d	**5,19%**	**5,19%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 360 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 696,00

Stopień realizacji: 5,19%

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbiórki budynków znajdujących się na terenie nieruchomości przy ul. Wierzbowej 22.

Wybieg dla psów	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**130 308,66**	**130 308,66**	**0,00**
	d	**65,15%**	**65,15%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 130 308,66

Stopień realizacji: 65,15%

Wykonano projekt, ogrodzenie terenu, montaż urządzeń zabawowych dla psów wraz z dojściem od ul. Opolczyka, dodatkowo zamontowano urządzenia małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, regulamin, tablicę pamiątkową.

Zamień butelkę na karmę dla psa!	**a**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	b	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 120 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie wycofane z realizacji w 2020 r.

Zielony skwer przy Krańcówce	**a**	**328 000,00**	**328 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 328 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie z wartością kosztorysową 328.000 zł zostało przeniesione do realizacji do Wydziału Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu UMŁ.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412, 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)	**a**	**1 426 120,00**	**1 426 120,00**	**0,00**
	b	**216 598,00**	**216 598,00**	**0,00**
	c	**216 597,23**	**216 597,23**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej	**a**	**1 426 120,00**	**1 426 120,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 460 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 297,00

Stopień realizacji: 0,16%

Zadanie będzie realizowane w 2021 r.

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dyspozytorskiej - edycja 2019	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**216 598,00**	**216 598,00**	**0,00**
	c	**216 597,23**	**216 597,23**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 220 578,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 220 578,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane. Wykonano roboty budowlane polegające na wybudowaniu placu zabaw przy ul. Dyspozytorskiej w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**a**	**72 133 623,00**	**72 133 623,00**	**0,00**
	b	**92 234 904,00**	**92 234 904,00**	**0,00**
	c	**69 390 820,46**	**69 390 820,46**	**0,00**
	d	**75,23%**	**75,23%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ INFORMATYKI

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**285 000,00**	**285 000,00**	**0,00**
	b	**198 850,00**	**198 850,00**	**0,00**
	c	**193 967,09**	**193 967,09**	**0,00**
	d	**97,54%**	**97,54%**	**0,00%**
Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	**a**	**285 000,00**	**285 000,00**	**0,00**
	b	**198 850,00**	**198 850,00**	**0,00**
	c	**193 967,09**	**193 967,09**	**0,00**
	d	**97,54%**	**97,54%**	**0,00%**

Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	**a**	**285 000,00**	**285 000,00**	**0,00**
	b	**198 850,00**	**198 850,00**	**0,00**
	c	**193 967,09**	**193 967,09**	**0,00**
	d	**97,54%**	**97,54%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2013 - 2022

Projektowana wartość zadania: 6 440 413,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 412 681,00

Stopień realizacji: 84,04%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup sprzętu komputerowego w kwocie 20.537 zł,
- dostawę oprogramowania integracyjnego zapewniającego wymianę danych pomiędzy systemem Zarządzania Finansami Miasta (ZFM) a systemem MGA wspierającym gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 173.430 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**28 722 470,00**	**28 722 470,00**	**0,00**
	b	**28 483 416,00**	**28 483 416,00**	**0,00**
	c	**20 738 672,65**	**20 738 672,65**	**0,00**
	d	**72,81%**	**72,81%**	**0,00%**
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania	**a**	**18 597 984,00**	**18 597 984,00**	**0,00**
	b	**18 597 984,00**	**18 597 984,00**	**0,00**
	c	**11 373 301,60**	**11 373 301,60**	**0,00**
	d	**61,15%**	**61,15%**	**0,00%**
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie	**a**	**18 597 984,00**	**18 597 984,00**	**0,00**
	b	**18 597 984,00**	**18 597 984,00**	**0,00**
	c	**11 373 301,60**	**11 373 301,60**	**0,00**
	d	**61,15%**	**61,15%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2015 - 2022

Projektowana wartość zadania: 36 180 298,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 397 916,00

Stopień realizacji: 59,14%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- odbiór III etapu umowy na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Miastem (ZFM) oraz dostarczenie nowych funkcjonalności systemu w kwocie 10.949.542 zł zł
- opłaty za łącza użytkowane w ramach sieci korporacyjnej MJO (Miejskich Jednostek Organizacyjnych) pomiędzy punktami dostępowymi a Urzędem Miasta Łodzi w kwocie 423.760 zł;

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Zakup systemów i sprzętu informatycznego	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**4 760 946,00**	**4 760 946,00**	**0,00**
	c	**4 738 843,28**	**4 738 843,28**	**0,00**
	d	**99,54%**	**99,54%**	**0,00%**
Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**4 760 946,00**	**4 760 946,00**	**0,00**
	c	**4 738 843,28**	**4 738 843,28**	**0,00**
	d	**99,54%**	**99,54%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 4 760 946,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 738 843,28

Stopień realizacji: 99,54%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup urządzeń drukujących w kwocie 461.595 zł
- zakup kamer internetowych i głośników do komputerów w kwocie 28.905 zł
- zakup dodatkowych licencji dla systemu kopii zapasowych i dla systemu zarządzania aktami notarialnymi w kwocie 246.357 zł
- zakup dodatkowych macierzy dyskowych oraz rozbudowa posiadanych macierzy w kwocie 857.171 zł
- modyfikacje książki teleadresowej UMŁ, systemu do zarządzania aktami notarialnymi oraz portalu lodz.pl w kwocie 77.185 zł
- zakup oprogramowania antywirusowego wraz z licencjami (na okres 12 miesięcy) w kwocie 133.824 zł
- zakup sprzętu komputerowego dla Rad Osiedla w kwocie 29.273 zł
- zakup licencji Office oraz licencji serwerowych w ramach umowy ramowej Select w kwocie 1.197.347 zł
- zakup urządzeń peryferyjnych w kwocie 70.375 zł
- wykonanie i wdrożenie aplikacji e-organizacje w technologii Platformy BB dla Wydziału Sportu w kwocie 74.000 zł
- zakup serwerów w kwocie 354.240 zł
- zakup zestawów komputerowych i laptopów w kwocie 1.036.801 zł
- zakup kamer internetowych związany z COVID 19 w kwocie 4.637 zł
- zakup laptopów związany z COVID 19 w kwocie 157.046 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 10.087 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	**a**	**5 124 486,00**	**5 124 486,00**	**0,00**
	b	**5 124 486,00**	**5 124 486,00**	**0,00**
	c	**4 626 527,77**	**4 626 527,77**	**0,00**
	d	**90,28%**	**90,28%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie, zakup i wymiana narzędziowych programów informatycznych (WPF)	**a**	**390 000,00**	**390 000,00**	**0,00**
	b	**390 000,00**	**390 000,00**	**0,00**
	c	**384 429,56**	**384 429,56**	**0,00**
	d	**98,57%**	**98,57%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 170 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 770 529,00

Stopień realizacji: 65,86%

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 (2 rata) w kwocie 384.430 zł

Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe	**a**	**4 734 486,00**	**4 734 486,00**	**0,00**
	b	**4 734 486,00**	**4 734 486,00**	**0,00**
	c	**4 242 098,21**	**4 242 098,21**	**0,00**
	d	**89,60%**	**89,60%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2013 - 2024

Projektowana wartość zadania: 33 835 229,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 27 433 126,00

Stopień realizacji: 81,08%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- realizację umowy utrzymaniowej na dostarczenie nowych wersji oprogramowania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) zawartej w 2019 roku w kwocie 1.115.100 zł
- realizację umowy utrzymaniowej na dostarczenie nowych wersji oprogramowania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) zawartej w 2020 roku w kwocie 1.120.280 zł
- odbiór III etapu umowy na zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń (ZZL wraz z pracami modyfikacyjnymi w kwocie 503.450 zł
- realizację umowy utrzymaniowej dla systemu Gospodarowania Mieniem w kwocie 1.092.016 zł
- prace modyfikacyjne aplikacji do scentralizowanego rozliczania podatku VAT i Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) w kwocie 52.767 zł
- wykonanie oprogramowania integracyjnego zapewniającego wymianę danych pomiędzy Systemem Gospodarowania Mieniem a Systemem Zarządzania Finansami Miasta w zakresie informacji o nieruchomości w kwocie 72.000 zł
- wykonanie oprogramowania integracyjnego zapewniającego wymianę danych pomiędzy systemem Ewidencja Ludności (ELUD) a Systemem Zarządzania Finansami Miasta w kwocie 129.150 zl
- aktualizację aplikacji ORCHESTRA, funkcjonującej w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w kwocie 157.335 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	**a**	**29 007 470,00**	**29 007 470,00**	**0,00**
	b	**28 682 266,00**	**28 682 266,00**	**0,00**
	c	**20 932 639,74**	**20 932 639,74**	**0,00**
	d	**72,98%**	**72,98%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**382 600,00**	**382 600,00**	**0,00**
	c	**318 526,20**	**318 526,20**	**0,00**
	d	**83,25%**	**83,25%**	**0,00%**
Gospodarowanie zasobami wodnymi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	c	**57 151,20**	**57 151,20**	**0,00**
	d	**71,44%**	**71,44%**	**0,00%**
Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	c	**57 151,20**	**57 151,20**	**0,00**
	d	**71,44%**	**71,44%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 80 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57 151,00

Stopień realizacji: 71,44%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- udzielenie dotacji na podstawie umowy dotacyjnej dla Wspólnot Mieszkaniowych na podstawie art. 403 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020.1219 z późn. zm.), Uchwały Nr XXIX/996/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania w kwocie 57.151 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**302 600,00**	**302 600,00**	**0,00**
	c	**261 375,00**	**261 375,00**	**0,00**
	d	**86,38%**	**86,38%**	**0,00%**
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie planowanych inwestycji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**302 600,00**	**302 600,00**	**0,00**
	c	**261 375,00**	**261 375,00**	**0,00**
	d	**86,38%**	**86,38%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 302 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 261 375,00

Stopień realizacji: 86,38%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opracowanie dokumentacji Koncepcji utworzenia szlaku turystycznego Doliny Sokołówki wraz z rewaloryzacją Parku Doliny Sokołówki, Parku Mickiewicza i Stawu Wasiaka, Programu Funkcjonalno – Użytkowego i Wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w kwocie 221.400 zł

- sporządzenie ekspertyzy hydrologicznej dla Parku Podolskiego w Łodzi w kwocie 39.975 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003, 90004

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**a**	**119 025,00**	**119 025,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Gospodarka turystyczna w mieście Łodzi (WPF)	**a**	**119 025,00**	**119 025,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rozwój gospodarki turystycznej - Miasto Łódź	**a**	**119 025,00**	**119 025,00**	**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 - 2023

Projektowana wartość zadania:	1 918 422,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Zadanie zostało przekazane do realizacji przez Zarząd Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA	**a**	**119 025,00**	**119 025,00**	**0,00**
	b	**382 600,00**	**382 600,00**	**0,00**
	c	**318 526,20**	**318 526,20**	**0,00**
	d	**83,25%**	**83,25%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ KULTURY

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**7 309 358,00**	**7 309 358,00**	**0,00**
	c	**7 288 499,63**	**7 288 499,63**	**0,00**
	d	**99,71%**	**99,71%**	**0,00%**
Rozliczenia projektów unijnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**7 309 358,00**	**7 309 358,00**	**0,00**
	c	**7 288 499,63**	**7 288 499,63**	**0,00**
	d	**99,71%**	**99,71%**	**0,00%**
Rozliczenia projektu pn. Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**7 288 500,00**	**7 288 500,00**	**0,00**
	c	**7 288 499,63**	**7 288 499,63**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 7 288 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 288 499,63

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zwrot dotacji będący następstwem decyzji administarcyjnych nr 24/2015/PR oraz 25/2015/PR z dnia 30.09.2015 r. wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego związanych z projektem unijnym nr WND-RPLD.06.01.00-00-003/09-00 pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne" w kwocie 7.288.500 zł.

Rozliczenie projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej ZTL Harnam	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**20 858,00**	**20 858,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 20 858,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków. Zrezygnowano z realizacji projektu pn. Poprawa efektywnosci energetycznej ZTL Harnam.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92114

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**a**	**44 766 111,00**	**43 215 011,00**	**1 551 100,00**
	b	**49 398 373,00**	**46 382 424,00**	**3 015 949,00**
	c	**28 626 054,12**	**27 342 330,59**	**1 283 723,53**
	d	**57,95%**	**58,95%**	**42,56%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Inwestycje dotyczące dziedzictwa kulturowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**140 630,00**	**0,00**	**140 630,00**
	c	**140 284,53**	**0,00**	**140 284,53**
	d	**99,75%**	**0,00%**	**99,75%**
Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**140 630,00**	**0,00**	**140 630,00**
	c	**140 284,53**	**0,00**	**140 284,53**
	d	**99,75%**	**0,00%**	**99,75%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 140 630,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 140 284,53

Stopień realizacji: 99,75%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla Muzeum Kinematografii na dodatkowe roboty budowlane nieobjęte umową o dofinansowanie w kwocie 140.285 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	**a**	**1 184 000,00**	**0,00**	**1 184 000,00**
	b	**1 229 000,00**	**0,00**	**1 229 000,00**
	c	**78 996,16**	**0,00**	**78 996,16**
	d	**6,43%**	**0,00%**	**6,43%**
Modernizacja klatki paradnej w Pałacu Poznańskiego	**a**	**1 184 000,00**	**0,00**	**1 184 000,00**
	b	**1 184 000,00**	**0,00**	**1 184 000,00**
	c	**39 060,00**	**0,00**	**39 060,00**
	d	**3,30%**	**0,00%**	**3,30%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 184 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39 060,00

Stopień realizacji: 3,30%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla Muzeum Miasta Łodzi z przeznaczeniem na wykonanie programu prac konserwatorskich, projekt modernizacji i instalacji elektrycznej w kwocie 39.060 zł.

Zakup oprogramowania do katalogowania zbiorów Muzeum Tradycji Niepodległościowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
	c	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 25 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla Muzeum Tradycji Niepodległościowych na zakup oprogramowania do katologowania zbiorów muzeów i komputerów do jego obsługi w kwocie 25.000 zł.

Zakup pompy dla Teatru Nowego im. K. Dejmka	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	c	**14 936,16**	**0,00**	**14 936,16**
	d	**74,68%**	**0,00%**	**74,68%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 936,00

Stopień realizacji: 74,68%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na zakup pompy dla Teatru Nowego im. K. Dejmka w kwocie 14.936 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92118

Inwestycje w instytucjach kultury	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**437 188,96**	**437 188,96**	**0,00**
	d	**87,44%**	**87,44%**	**0,00%**
Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek - "R"	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**437 188,96**	**437 188,96**	**0,00**
	d	**87,44%**	**87,44%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 4 917 655,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 397 391,00

Stopień realizacji: 69,09%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości sfinansowano wynagrodzenie za asystę techniczną oprogramowania bibliotecznego PATRON w kwocie 437.189 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	**a**	**3 734 933,00**	**3 367 833,00**	**367 100,00**
	b	**5 246 036,00**	**4 114 285,00**	**1 131 751,00**
	c	**2 440 652,23**	**1 886 577,39**	**554 074,84**
	d	**46,52%**	**45,85%**	**48,96%**
Nadanie nowych funkcji Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury wraz z modernizacją i wyposażeniem budynku przy ul. Limanowskiego 166	**a**	**334 290,00**	**334 290,00**	**0,00**
	b	**334 290,00**	**334 290,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 143 360,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 861,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 1,74%

Z środków zaplanowanych na 2020 r. nic nie wydatkowano. Planowana jest rezygnacja z realizacji projektu.

Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi	**a**	**33 708,00**	**33 708,00**	**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: 146 615,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 601,00

Stopień realizacji: 9,96%

Zadanie zostało przekazane do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

Przebudowa wnętrz budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 200 000,00

Stopień realizacji: 15,38%

Z wydatkowanych w okresie sprawozadwczym środków sfinansowano dotację dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi z przenaczeniem na roboty budowlne w kwocie 200.000 zł.

Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego	**a**	**367 100,00**	**0,00**	**367 100,00**
	b	**536 751,00**	**0,00**	**536 751,00**
	c	**536 751,00**	**0,00**	**536 751,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 718 100,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 718 100,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla Muzeum Miasta Łodzi na przebudowę i renowację małej architektury w ogrodzie Pałacu Poznańskiego w kwocie 536.751 zł.

Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**595 000,00**	**0,00**	**595 000,00**
	c	**17 323,84**	**0,00**	**17 323,84**
	d	**2,91%**	**0,00%**	**2,91%**

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 360 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 65 540,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 1,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla Muzeum Tradycji Niepodległościowych z przeznaczeniem na usługę nadzoru inżyniera kontraktu wraz z doradztwem oraz zarządzanie projektem w kwocie 17.324 zł.

Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia	**a**	**995 353,00**	**995 353,00**	**0,00**
	b	**995 353,00**	**995 353,00**	**0,00**
	c	**190 275,00**	**190 275,00**	**0,00**
	d	**19,12%**	**19,12%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 6 086 446,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 744 963,00

Stopień realizacji: 61,53%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa z przeznaczeniem na zakup i montaż systemu podwieszania ekspozycji w budynku A w kwocie 190.275 zł.

Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera -R	**a**	**2 004 482,00**	**2 004 482,00**	**0,00**
	b	**2 584 642,00**	**2 584 642,00**	**0,00**
	c	**1 496 302,39**	**1 496 302,39**	**0,00**
	d	**57,89%**	**57,89%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 3 794 088,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 565 307,00

Stopień realizacji: 67,61%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla Muzeum Kinematografii na roboty budowlane, konserwatorskie oraz nadzór nad projektem w kwocie 1.496.302 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92116, 92118

Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	**a**	**1 408 599,00**	**1 408 599,00**	**0,00**
	b	**1 408 599,00**	**1 408 599,00**	**0,00**
	c	**1 408 599,00**	**1 408 599,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	**a**	**1 408 599,00**	**1 408 599,00**	**0,00**
	b	**1 408 599,00**	**1 408 599,00**	**0,00**
	c	**1 408 599,00**	**1 408 599,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 6 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 790 471,00

Stopień realizacji: 99,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wkłady koprodukcyjnych do 8 produkcji filmowych w kwocie 1.408.599 zł

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 92114

Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	**a**	**183 823,00**	**183 823,00**	**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 zrezygnowano z realizacji zadania

Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	**a**	**183 823,00**	**183 823,00**	**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 - 2020

Projektowana wartość zadania: 70 076,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 70 076,00

Stopień realizacji: 100,00%

Realizacja zadania została przeniesiona do Zarządu Inwestycji Miejskich.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	**a**	**9 913 064,00**	**9 913 064,00**	**0,00**
	b	**873 000,00**	**873 000,00**	**0,00**
	c	**718 845,48**	**718 845,48**	**0,00**
	d	**82,34%**	**82,34%**	**0,00%**

Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	**a**	**9 913 064,00**	**9 913 064,00**	**0,00**
	b	**873 000,00**	**873 000,00**	**0,00**
	c	**718 845,48**	**718 845,48**	**0,00**
	d	**82,34%**	**82,34%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 11 466 014,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 799 855,00

Stopień realizacji: 15,70%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na przygotowanie dokumentacji projektowej, projekty wstępne wystawy, niezbędne opracowania oraz zarządzanie projektem na ogólną kwotę 718.845 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)	**a**	**3 208 720,00**	**3 208 720,00**	**0,00**
	b	**11 720 936,00**	**11 720 936,00**	**0,00**
	c	**10 151 905,04**	**10 151 905,04**	**0,00**
	d	**86,61%**	**86,61%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"	**a**	**3 208 720,00**	**3 208 720,00**	**0,00**
	b	**11 720 936,00**	**11 720 936,00**	**0,00**
	c	**10 151 905,04**	**10 151 905,04**	**0,00**
	d	**86,61%**	**86,61%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 25 181 978,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 965 151,00

Stopień realizacji: 55,46%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na przebudowę i rozbudowę zespołu dawnych warsztatów na potrzeby Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej polegające na wykonaniu robót budowlanych, instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych na ogólną wartość 10.151.905 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	**a**	**16 703 384,00**	**16 703 384,00**	**0,00**
	b	**19 396 774,00**	**19 396 774,00**	**0,00**
	c	**11 758 006,52**	**11 758 006,52**	**0,00**
	d	**60,62%**	**60,62%**	**0,00%**

Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	**a**	**16 703 384,00**	**16 703 384,00**	**0,00**
	b	**19 396 774,00**	**19 396 774,00**	**0,00**
	c	**11 758 006,52**	**11 758 006,52**	**0,00**
	d	**60,62%**	**60,62%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 96 005 951,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 69 228 841,00

Stopień realizacji: 72,11%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na wykonanie II etapu gry komputerowej ZNAK, zakup fotografii, czasopism na wystawę, przebudowę instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego na potrzeby instalacji wody użytkowej i cyrkulacji dla laboratoriów, nadzór autorski na tymi pracami oraz zarządzanie projektem, dostawę i wzdrożenie wraz z konfiguracją urządzeń klasy UTM na potrzeby wyposażenia serwerowni na potrzeby Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej na ogólną kwotę 11.758.007 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	**a**	**7 929 588,00**	**7 929 588,00**	**0,00**
	b	**8 361 430,00**	**8 361 430,00**	**0,00**
	c	**973 808,20**	**973 808,20**	**0,00**
	d	**11,65%**	**11,65%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	**a**	**7 929 588,00**	**7 929 588,00**	**0,00**
	b	**8 361 430,00**	**8 361 430,00**	**0,00**
	c	**973 808,20**	**973 808,20**	**0,00**
	d	**11,65%**	**11,65%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania: 11 501 184,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 510 757,00

Stopień realizacji: 21,83%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na opracowanie projektu organizacji placu budowy, zabezpieczenia obiektów, roboty budowlane, zakup maszyn warsztatowych na ogólną kwotę 973.808 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**521 968,00**	**7 400,00**	**514 568,00**
	c	**517 768,00**	**7 400,00**	**510 368,00**
	d	**99,20%**	**100,00%**	**99,18%**
Biura Wystaw Artystycznych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	c	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje na sfinansowanie wkładów własnych do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych dla Miejskiej Galerii Sztuki w kwocie 20.000 zł.

Domy kultury	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**7 400,00**	**7 400,00**	**0,00**
	c	**7 400,00**	**7 400,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 7 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 400,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje na sfinansowanie wkładów własnych do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych dla Bałuckiego Ośrodka Kultury w kwocie 7 400 zł.

Muzea	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**449 568,00**	**0,00**	**449 568,00**
	c	**445 368,00**	**0,00**	**445 368,00**
	d	**99,07%**	**0,00%**	**99,07%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 449 568,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 445 368,00

Stopień realizacji: 99,07%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje na sfinansowanie wkładów własnych do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w kwocie 445.368 zł, z tego:
Centralne Muzeum Włokiennictwa 152.368 zł,
Muzeum Miasta Łodzi 293.000 zł.

Teatry	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**
	c	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 45 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 45 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na sfinansowanie wkładów własnych do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych dla Teatru Pinokio w kwocie 45.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92109, 92110, 92118

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	**a**	**44 766 111,00**	**43 215 011,00**	**1 551 100,00**
	b	**56 707 731,00**	**53 691 782,00**	**3 015 949,00**
	c	**35 914 553,75**	**34 630 830,22**	**1 283 723,53**
	d	**63,33%**	**64,50%**	**42,56%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**3 150 000,00**	**3 150 000,00**	**0,00**
	b	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	c	**2 470 363,25**	**2 470 363,25**	**0,00**
	d	**82,35%**	**82,35%**	**0,00%**
Obszarowa kontrola jakości powietrza	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Obszarowa kontrola jakości powietrza	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**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 - 2020

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 5385/VIII/20 z dnia 15 października 2020 r. zostało usunięte z planu finansowego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne	**a**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	b	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	c	**2 470 363,25**	**2 470 363,25**	**0,00**
	d	**82,35%**	**82,35%**	**0,00%**
Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne	**a**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	b	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	c	**2 470 363,25**	**2 470 363,25**	**0,00**
	d	**82,35%**	**82,35%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 3 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 470 363,00

Stopień realizacji: 82,35%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano mieszkańcom Miasta Łodzi wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania na proekologiczne w formie dotacji celowej, w łącznej kwocie 2.470.363 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	**a**	**3 150 000,00**	**3 150 000,00**	**0,00**
	b	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	c	**2 470 363,25**	**2 470 363,25**	**0,00**
	d	**82,35%**	**82,35%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY				
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**14 040,00**	**14 040,00**	**0,00**
	c	**14 040,00**	**14 040,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wydatki inwestycyjne na potrzeby UMŁ (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**14 040,00**	**14 040,00**	**0,00**
	c	**14 040,00**	**14 040,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zakup pakietów akumulatorów zasilających bezprzewodowe terminale Systemu Obsługi Głosowań Rady Miejskiej w Łodzi (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**14 040,00**	**14 040,00**	**0,00**
	c	**14 040,00**	**14 040,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 14 040,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 040,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zapłatę faktury za inwestycję zrealizowaną w 2019 roku - zakup pakietów akumulatorów zasilających bezprzewodowe terminale Systemu Obsługi Głosowań Rady Miejskiej w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**14 040,00**	**14 040,00**	**0,00**
	c	**14 040,00**	**14 040,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ SPORTU

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**a**	**4 168 770,00**	**4 168 770,00**	**0,00**
	b	**3 378 770,00**	**3 378 770,00**	**0,00**
	c	**1 901 942,99**	**1 901 942,99**	**0,00**
	d	**56,29%**	**56,29%**	**0,00%**
Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	**a**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**0,00**
	b	**2 010 000,00**	**2 010 000,00**	**0,00**
	c	**1 817 559,99**	**1 817 559,99**	**0,00**
	d	**90,43%**	**90,43%**	**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	**665 152,14**	**665 152,14**	**0,00**
	d	**95,02%**	**95,02%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 665 152,00

Stopień realizacji: 95,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :
- zakup doposażenia do obrzeża przelewu powierzchniowego 8.500 zł
- budowę przelewu 481.215 zł
- usługa nadzoru autorskiego 13.150 zł
- wykonano operat Stawy Jana 11.070 zł
- dostawa plansz edukacyjnych 33.825 zł
- umocnienie skarpy wyspy 23.001 zł
- wykonano nasadzenia zapezpieczajace przy przelewie na Stawach Jana wraz z dostawą zasadzeń 34.505 zł
- wykonanie zabezpiczenia budowli piętrzącej na zbiorniku Stawy Jana 59.212 zł
- pozostałe opłaty 674 zł

Modernizacja Pływalni Wodny Raj - etap II	**a**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**198 719,85**	**198 719,85**	**0,00**
	d	**99,36%**	**99,36%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 198 719,85

Stopień realizacji: 99,36%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :
-modernizację systemu ESOK Pływalni Wodny Raj w kwocie : 189.470 zł
- doposażono pływalnię w sprzęt biurowy w kwocie : 6.027 zł
- zakup kamery i dysku wraz z osprzętem ESOK w kwocie : 3.223 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Modernizacja przystani na obiekcie rekreacyjnym Arturówek	**a**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**
	b	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**
	c	**524 046,63**	**524 046,63**	**0,00**
	d	**87,34%**	**87,34%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 524 046,63

Stopień realizacji: 87,34%

W wydatkowanym okresie sprawozdawczym ze srodków sfinansowano
-moderniczację przystani na obiekcie rekreacyjnym Arturówek 459.340 zł
-koszt usług inspektora nadzoru 13.889 zł
-wykonanie tablicy pamiątkowej 1 735 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej 49.082 zł

Zakup sprzętu specjalistycznego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**88 100,00**	**88 100,00**	**0,00**
	c	**88 005,00**	**88 005,00**	**0,00**
	d	**99,89%**	**99,89%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 88 100,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 88 005,00

Stopień realizacji: 99,89%

Z wydatkowanycgh w okresie sprawozdawczym środków sfinanosowano :
-Zakup gimnastycznego sprzętu specjalistycznego do hali sportowej przy ul. Karpackiej w Łodzi w kwocie 88.005 zł

Zakup zestawu koszy do koszykówki i tablicy wyników do obiektu sportowego - Hali Sportowej przy ul. Małachowskiego 7	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**200 900,00**	**200 900,00**	**0,00**
	c	**160 492,00**	**160 492,00**	**0,00**
	d	**79,89%**	**79,89%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 200 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 160 492,00

Stopień realizacji: 79,89%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

-Zakup koszy do koszykówki na halę przy ul. Małachowskiego na kwotę 160.000 zł
-zakup tablicy wyników 492 zł

Zakup zestawu sprzętu do gimnastyki sportowej dla sektora gimnastycznego w Hali Sportowej przy ul. Karpackiej 61	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**221 000,00**	**221 000,00**	**0,00**
	c	**181 144,37**	**181 144,37**	**0,00**
	d	**81,97%**	**81,97%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 221 000,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 181 144,37

Stopień realizacji: 81,97%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano :
- Zakup zestawu sprzętu do gimnastyki sportowej dla sektora gimnastycznego w Hali Sportowej przy ul. Karpackiej 61 w kwocie 181.144 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Inwestycje na obiektach MOSiR	**a**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**0,00**
	b	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**0,00**
	c	**76 383,00**	**76 383,00**	**0,00**
	d	**5,66%**	**5,66%**	**0,00%**
Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 273 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak wykonania wynika z trwających prac związanych z uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

Modernizacja Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21	**a**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**0,00**
	b	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**0,00**
	c	**76 383,00**	**76 383,00**	**0,00**
	d	**5,88%**	**5,88%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 76 383,00

Stopień realizacji: 4,49%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej w zakresie zaprojektowania Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej i dostosowania budynku Hali Sportowej Wielofunkcyjnej przy ul. ks. Skorupki 21 w kwocie 76.383 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	**a**	**18 770,00**	**18 770,00**	**0,00**
	b	**18 770,00**	**18 770,00**	**0,00**
	c	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
	d	**42,62%**	**42,62%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Uzupełnienie dokumentacji projektowej na modernizację obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37	**a**	**18 770,00**	**18 770,00**	**0,00**
	b	**18 770,00**	**18 770,00**	**0,00**
	c	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
	d	**42,62%**	**42,62%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 000,00

Stopień realizacji: 45,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków uzyskano: - ekspertyzę przyrodniczą i dendrologiczną dla stadionu lekkoatletycznego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi, wraz z projektem działań minimalizujących i nasadzeń kompensacyjnych, sporządzoną w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej; - zezwolenie na wycięcie 21 drzew (decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 24.03.2020 r. znak RŚI.7120.86.2020.KZ) w związku z planowaną modernizacją obiektu lekkoatletycznego RKS.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**1 142 210,00**	**1 142 210,00**	**0,00**
	b	**142 210,00**	**142 210,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**1 142 210,00**	**1 142 210,00**	**0,00**
	b	**142 210,00**	**142 210,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Budowa tężni solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie przekazane do realizacji przez Zarząd Inwestycji Miejskich

Butelkomat na Stawach Jana, czyli koniec z porozrzucanymi butelkami plastikowymi i szklanymi	**a**	**142 210,00**	**142 210,00**	**0,00**
	b	**142 210,00**	**142 210,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 142 210,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie wstrzymane w realizacji w związku z COVID-19.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	**a**	**5 310 980,00**	**5 310 980,00**	**0,00**
	b	**3 520 980,00**	**3 520 980,00**	**0,00**
	c	**1 901 942,99**	**1 901 942,99**	**0,00**
	d	**54,02%**	**54,02%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**393 074,00**	**393 074,00**	**0,00**
	c	**371 057,99**	**371 057,99**	**0,00**
	d	**94,40%**	**94,40%**	**0,00%**
Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**393 074,00**	**393 074,00**	**0,00**
	c	**371 057,99**	**371 057,99**	**0,00**
	d	**94,40%**	**94,40%**	**0,00%**
Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi.	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**393 074,00**	**393 074,00**	**0,00**
	c	**371 057,99**	**371 057,99**	**0,00**
	d	**94,40%**	**94,40%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 393 074,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 371 058,00

Stopień realizacji: 94,40%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynkach przy ul. Krzemienieckiej 2B i Pabianickiej 2 w kwocie 99.773 zł,
- prace dekarskie w budynkach przy ul. Sienkiewicza 5, Krzemienieckiej 2B, Piotrkowskiej 104 i Pabianickiej 2 w kwocie 72.411 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej- dotyczy budynku przy ul. Sienkiewicza 5 - w kwocie 58.056 zł,
- modernizacja budynku przy ul. Urzędniczej 45 w kwocie 90.970 zł,
- pozostałe prace modernizacyjne i naprawcze w kwocie 49.848 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**393 074,00**	**393 074,00**	**0,00**
	c	**371 057,99**	**371 057,99**	**0,00**
	d	**94,40%**	**94,40%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**292 750,00**	**92 750,00**	**200 000,00**
	c	**291 926,96**	**91 926,96**	**200 000,00**
	d	**99,72%**	**99,11%**	**100,00%**
Wydatki inwestycyjne na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	c	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	c	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 200 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75404

Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**92 750,00**	**92 750,00**	**0,00**
	c	**91 926,96**	**91 926,96**	**0,00**
	d	**99,11%**	**99,11%**	**0,00%**
Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania dla OSP Łódź - Sikawa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**27 750,00**	**27 750,00**	**0,00**
	c	**27 750,00**	**27 750,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 27 750,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 27 750,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Wiskitno	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**
	c	**64 176,96**	**64 176,96**	**0,00**
	d	**98,73%**	**98,73%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 65 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 64 176,96

Stopień realizacji: 98,73%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup sprzętu specjalistycznego m.in. pompa dwunarzędziowa, nożyco-rozpierak, węże hydrauliczne, cylinder rozpierający, pilarki (do drzewa, stali i betonu), przenośny zestaw oświetleniowy, piła szablasta ze skrzynią dla jednostki OSP-Łódź Wiskitno w ramach uzupełnienia wyposażenia jednostki w sprzęt po kradzieży w styczniu 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**943 134,00**	**943 134,00**	**0,00**
	b	**943 134,00**	**943 134,00**	**0,00**
	c	**693 280,17**	**693 280,17**	**0,00**
	d	**73,51%**	**73,51%**	**0,00%**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**943 134,00**	**943 134,00**	**0,00**
	b	**943 134,00**	**943 134,00**	**0,00**
	c	**693 280,17**	**693 280,17**	**0,00**
	d	**73,51%**	**73,51%**	**0,00%**
Doposażenie jednostki OSP Łódź - Mikołajew	**a**	**122 634,00**	**122 634,00**	**0,00**
	b	**122 634,00**	**122 634,00**	**0,00**
	c	**122 634,00**	**122 634,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 122 634,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 122 634,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup sprzętu specjalistycznego m.in. ubranie specjalne bojowe, hełmy bojowe, dyski sygnalizacyjne zsynchronizowane, miernik gazów, bosak dielektryczny dla jednostki OSP Łódź-Mikołajew.

Mobilny strażak - zakup busa dla OSP Łagiewniki	**a**	**178 500,00**	**178 500,00**	**0,00**
	b	**178 500,00**	**178 500,00**	**0,00**
	c	**178 227,00**	**178 227,00**	**0,00**
	d	**99,85%**	**99,85%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 178 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 178 227,00

Stopień realizacji: 99,85%

Zadanie zostało zrealizowane.

Pomóż Strażakom skutecznej ratować! - Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Łódź - Wiskitno	**a**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	b	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	c	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 120 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 120 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup sprzętu specjalistycznego m.in. aparaty ochrony dróg oddechowych, nożyce hydrauliczne, zestaw poduszek pneumatycznych, kamera termowizyjna, wentylator oddymiający, detektor prądu dla jednostki OSP Łódź-Wiskitno.

Wyposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź Retkinia w samochód do ratownictwa technicznego	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**279 075,00**	**279 075,00**	**0,00**
	c	**272 419,17**	**272 419,17**	**0,00**
	d	**97,62%**	**97,62%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 279 075,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 272 419,17

Stopień realizacji: 97,62%

Zadanie zostało zrealizowane.

Zakup pojazdu Ratownictwa Specjalistycznego do przewozu psów ratowniczych w OSP GRS Łódź - Jędrzejów	**a**	**222 000,00**	**222 000,00**	**0,00**
	b	**242 925,00**	**242 925,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 242 925,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W związku z pandemią koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 nie udało się zakończyć zadania w 2020 roku. Jego zakończenie nastąpi w 2021 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	**a**	**943 134,00**	**943 134,00**	**0,00**
	b	**1 235 884,00**	**1 035 884,00**	**200 000,00**
	c	**985 207,13**	**785 207,13**	**200 000,00**
	d	**79,72%**	**75,80%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**4 054 000,00**	**4 054 000,00**	**0,00**
	b	**4 054 000,00**	**4 054 000,00**	**0,00**
	c	**3 277 533,70**	**3 277 533,70**	**0,00**
	d	**80,85%**	**80,85%**	**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	**723 533,70**	**723 533,70**	**0,00**
	d	**72,35%**	**72,35%**	**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	**723 533,70**	**723 533,70**	**0,00**
	d	**72,35%**	**72,35%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 723 533,70

Stopień realizacji: 72,35%

W 2020 roku sfinansowano nabycie:
- 5 nieruchomości garażowych w trybie umowy sprzedaży przy ul. Wierzbowej 44 nr 10, 23, 2, przy ul. Północnej 23/25 nr 6A i 2 na łączną kwotę 89.000 zł,
- 4 nieruchomości lokalowe w trybie umowy sprzedaży przy ul. Legionów 78, ul. Suwalskiej 22, ul. Kilińskiego 77, ul. Limanowskiego 213 na łączną kwotę 592.000 zł,
- 1 nieruchomość lokalową Miasto nabyło w drodze zamiany przy ul. Wschodniej 15 m 26,
- 2 nieruchomość Miasto otrzymało w drodze darowizny przy ul. Pancernej i ul. Transmisyjnej,
- 6 nieruchomości gruntowych w drodze zamiany przy ul. Zgierskiej, ul. Broniewskiego ,ul. Tatrzańskiej 18/41, ul. Jesień/Herbowej 14/Krajobrazowej 5/Mikowej, ul. Pasiecznej, ul. Anyżowej na łączną kwotę 15.169 zł .

Ponadto dokonano dopłaty do należności na rzecz RSM Botanik w kwocie 27.365 zł, w związku z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkownia wieczystego w prawo własności.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Nabywanie nieruchomości (WPF)	**a**	**2 554 000,00**	**2 554 000,00**	**0,00**
	b	**2 554 000,00**	**2 554 000,00**	**0,00**
	c	**2 554 000,00**	**2 554 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Nabywanie nieruchomości	**a**	**2 554 000,00**	**2 554 000,00**	**0,00**
	b	**2 554 000,00**	**2 554 000,00**	**0,00**
	c	**2 554 000,00**	**2 554 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 5 054 000,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	5 054 000,00		
Stopień realizacji:	100,00%		

W 2020 roku sfinansowano II ratę za nabycie nieruchomości położonej przy ul. Milionowej 2I i 2K w kwocie 2.554.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zwroty środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zwroty środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	500 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Brak wykonania na tym zadaniu wiąże się z odstąpieniem od sprzedaży w 2020 roku dwóch nieruchomości:
- przy ul. Liściastej 56 - z uwagi na oczekiwanie na rozstrzygnięcia podatkowe w zakresie VAT w innej sprawie o podobnym stanie faktycznym (tj. nieruchomości przy ul. Przybyszewskiego 147), odstąpiono od sprzedaży nieruchomości w 2020 r.
- ul. Bandurskiego 49 - z uwagi na brak obsługi komunikacyjnej terenu oraz na brak dokumentów od dzierżawcy koniecznych do wyceny nakładów, odstąpiono od sprzedaży nieruchomości w 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**
	b	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**
	c	**12 459,21**	**12 459,21**	**0,00**
	d	**6,92%**	**6,92%**	**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	**12 459,21**	**12 459,21**	**0,00**
	d	**6,92%**	**6,92%**	**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	**12 459,21**	**12 459,21**	**0,00**
	d	**6,92%**	**6,92%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania:	360 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	51 470,41

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Stopień realizacji:	14,30%		

W 2020 roku sfinansowano koszty aktów notarialnych dotyczących:
- nabycia 5 nieruchomości garażowych nr 10, 23, 2 przy ul. Wierzbowej 44 oraz nr 6A, 2 przy ul. Północnej 23/25 w łącznej kwocie 5.182 zł,
- nabycia 4 nieruchomości lokalowych przy ul. Legionów 78, Suwalskiej 22,Kilińskiego 77, Limanowskiego 213 w łącznej kwocie 4.955 zł,
- nabycia w drodze zamiany 2 nieruchomości przy ul. Broniewskiego, ul. Pasiecznej bn. i 28 w łącznej kwocie 1.526 zł,
- zniesienia odrębnej własności lokalu nr 28 przy ul. Kilińskiego 49 w kwocie 695 zł,
- ujawnienia Gminy Łódź jako właściciela nieruchomości przy ul. Krośnieńskiej 12 w kwocie 20 zł,
- dodatkowego odpisu aktu notarialnego dla nieruchomości przy ul. Chocianowice (zajezdnia MPK) w kwocie 81 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	**a**	**4 234 000,00**	**4 234 000,00**	**0,00**
	b	**4 234 000,00**	**4 234 000,00**	**0,00**
	c	**3 289 992,91**	**3 289 992,91**	**0,00**
	d	**77,70%**	**77,70%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**383 060,00**	**383 060,00**	**0,00**
	c	**383 000,00**	**383 000,00**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**
Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**383 060,00**	**383 060,00**	**0,00**
	c	**383 000,00**	**383 000,00**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**
Wniesienie wkładu pieniężnego do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**383 060,00**	**383 060,00**	**0,00**
	c	**383 000,00**	**383 000,00**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 383 060,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 383 000,00

Stopień realizacji: 99,98%

W ramach zadania dokonano podwyższenia kapitału Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera Spółka z o.o. w kwocie 383.000 zł.

	a	0,00	0,00	0,00
	b	383 060,00	383 060,00	0,00
	c	383 000,00	383 000,00	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85121

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**6 447 530,00**	**4 827 250,00**	**1 620 280,00**
	b	**8 768 230,00**	**6 575 968,00**	**2 192 262,00**
	c	**8 202 834,94**	**6 116 335,64**	**2 086 499,30**
	d	**93,55%**	**93,01%**	**95,18%**
Inwestycje w domach pomocy społecznej	**a**	**1 620 280,00**	**0,00**	**1 620 280,00**
	b	**1 897 262,00**	**0,00**	**1 897 262,00**
	c	**1 886 499,30**	**0,00**	**1 886 499,30**
	d	**99,43%**	**0,00%**	**99,43%**
Modernizacja łazienek w 6 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej 10	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	c	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach wydatkowanych środków własnych w kwocie 30.000 zł wykonano roboty inwestycyjne polegające na kompleksowej modernizacji łazienki znajdującej się na II piętrze 6 Domu Pomocy Społecznej
w Łodzi.

	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	0,00	30 000,00
	c	30 000,00	0,00	30 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji w DPS przy ul. Spadkowej 4/6	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**47 897,00**	**0,00**	**47 897,00**
	c	**47 414,00**	**0,00**	**47 414,00**
	d	**98,99%**	**0,00%**	**98,99%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 47 897,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47 414,00

Stopień realizacji: 98,99%

W ramach realizacji zadania wykonano roboty inwestycyjne polegające na kompleksowej modernizacji sanitariatów w pomieszczeniach rehabilitacji Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6 wraz z ich dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja współfinansowana ze środków PFRON pozostających w dyspozycji Zarządu Województwa Łódzkiego. Wykonanie zadania w ramach budżetu Miasta wyniosło 47.414 zł.

	a	0,00	0,00	0,00
	b	47 897,00	0,00	47 897,00
	c	47 414,00	0,00	47 414,00
	d	98,99%	0,00%	98,99%
Poprawa bazy technicznej 6 DPS ul. Złotnicza 10	**a**	**1 620 280,00**	**0,00**	**1 620 280,00**
	b	**1 620 280,00**	**0,00**	**1 620 280,00**
	c	**1 620 280,00**	**0,00**	**1 620 280,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 620 280,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 620 280,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonano roboty inwestycyjne polegające modernizacji parteru budynku wraz z remontem podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymianie drzwi do pokoi mieszkańców, pomieszczeń gospodarczych oraz technicznych, modernizacji korytarza i miejsca pobytu dziennego, remoncie pokoi mieszkańców (I i II piętro budynku), montażu nowej instalacji przyzywowej oraz ociepleniu stropodachu. Działanie zrealizowane w kwocie 974.844 zł w ramach Planu dla Osiedli 2020 ze środków własnych, w kwocie 645 436 zł ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19

	a	1 620 280,00	0,00	1 620 280,00
	b	1 620 280,00	0,00	1 620 280,00

	c	1 620 280,00	0,00	1 620 280,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Zakup pieca konwekcyno-parowego na potrzeby DPS WŁÓKNIARZ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**31 685,00**	**0,00**	**31 685,00**
	c	**31 684,55**	**0,00**	**31 684,55**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 31 685,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 31 684,55

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania dokonano zakupu inwestycyjnego pieca konwekcyjno-parowego do kuchni Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz" im. Jana Pawła II w Łodzi ze środków własnych w kwocie 31.685 złotych

	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 685,00	0,00	31 685,00
	c	31 684,55	0,00	31 684,55
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej DOM KOMBATANTA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**64 000,00**	**0,00**	**64 000,00**
	c	**59 214,00**	**0,00**	**59 214,00**
	d	**92,52%**	**0,00%**	**92,52%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 64 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 59 214,00

Stopień realizacji: 92,52%

W ramach zadania dokonano zakupu inwestycyjnego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Inwestycja współfinansowana ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami - obszar D". Wykazana wartość w budżecie 2020 w kwocie 59.214 zł stanowi wkład własny Miasta. Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł 131.585 zł.

	a	0,00	0,00	0,00
	b	64 000,00	0,00	64 000,00
	c	59 214,00	0,00	59 214,00
	d	92,52%	0,00%	92,52%
Zakup samochodu osobowego na potrzeby DPS przy ul. Rudzkiej 56	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**71 300,00**	**0,00**	**71 300,00**
	c	**65 806,75**	**0,00**	**65 806,75**
	d	**92,30%**	**0,00%**	**92,30%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 71 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 65 806,75

Stopień realizacji: 92,30%

W ramach zadania dokonano zakupu inwestycyjnego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Inwestycja współfinansowana ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami - obszar D". Wykazana wartość w budżecie 2020 w kwocie 65.807 zł stanowi wkład własny Miasta. Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł 141.000 zł.

	a	0,00	0,00	0,00
	b	71 300,00	0,00	71 300,00
	c	65 806,75	0,00	65 806,75
	d	92,30%	0,00%	92,30%
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby 5 Domu Pomocy Społecznej przy ul Podgórnej 2/14	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**32 100,00**	**0,00**	**32 100,00**
	c	**32 100,00**	**0,00**	**32 100,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 32 100,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 32 100,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania ze środków własnych dokonano zakupu inwestycyjnego urządzenia do treningu mięśni dna miednicy do gabinetu rehabilitacji w 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi. Wykonanie zadania wyniosło 32.100 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 010 000,00**	**915 000,00**	**95 000,00**
	c	**912 000,00**	**912 000,00**	**0,00**
	d	**90,30%**	**99,67%**	**0,00%**
Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego GÓRNA przy ul. Paderewskiego 6	**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%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 300 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji inwestycji została wymieniona przeszklona witryna elewacyjna oraz zamontowana stolarka okienna wraz z pracami towarzyszącymi. Zakupione zostało wyposażenie medyczne i niemedyczne w tym między innymi sprzęt komputerowy. Okres realizacji zadania został wydłużony do końca stycznia 2021 roku. Zadanie zostało wykonane w kwocie 300 000,00 złotych.

	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%
Modernizacja budynku Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego Polesie w Łodzi w lokalizacji przy ul. Garnizonowej 38	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**147 000,00**	**147 000,00**	**0,00**
	d	**98,00%**	**98,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 147 000,00

Stopień realizacji: 98,00%

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. Wykonana została modernizacja Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie" przy ul. Garnizonowej 38 w Łodzi. W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostały min. prace polegające na tapetowaniu, gruntowaniu, malowaniu, przeprowadzono roboty wyburzeniowe, zdemontowano nawierzchnie zewnętrzne, wykonane zostały roboty dachowe, elewacyjne, wymienione zostały min. drzwi rejestracji wraz z ościeżnicą. Zadanie zostało wykonane w kwocie 147 000 zł.

	a	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	147 000,00	147 000,00	0,00
	d	98,00%	98,00%	0,00%
Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 200 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. Wykonana została modernizacja rozdzielni elektrycznej wraz z instalacją centralnego wyłącznika prądu oraz wymieniona stolarka drzwiowa w budynku Przychodni Karola Libelta, zmodernizowana została instalacja oświetlenia awaryjnego w budynku Zakładu Rehabilitacji Leczniczej przy ul. Łanowej 18. W ramach realizacji zadania został również zakupiony sprzęt komputerowy na potrzeby gabinetów lekarskich oraz rejestracji. Wykonanie zadania w kwocie 200 000,00 zł.

	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	c	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 250 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania zostały zakupione urządzenia informatyczne mające na celu przystosowanie infrastruktury informatycznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi do wymogów ustawy o Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Zakupiono m.in.: serwery, półki macierzowe wraz z dyskami, switch FC, komputery stacjonarne i przenośne, urządzenia peryferyjne. Okres realizacji zadania został wydłużony do końca stycznia 2021 roku. Zadanie wykonano w kwocie 250.000 zł.

	a	0,00	0,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00

	c	250 000,00	250 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Sporządzenie dokumentacji technicznej Programu funkcjonalno - użytkowego na potrzeby dostosowania pomieszczeń obiektu leczniczego do nowych funcji w ramach projektu "Centra Opiekuńczo - Mieszkalne"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**95 000,00**	**0,00**	**95 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 95 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie było realizowane.

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego Widzew mieszczącego się przy ul. Elsnera 19	**a**	**0,00**	**0,00**	**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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 15 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Miasta. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny w tym m.in. orbitrek treningowy, wirówke oraz urzadzenie do masażu stóp. Okres realizacji zadania został wydłużony do końca stycznia 2021 roku. Zadanie wykonano w kwocie 15.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85111, 85121, 85203, 85206

Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia (WPF)	**a**	**2 477 250,00**	**2 477 250,00**	**0,00**
	b	**2 808 968,00**	**2 808 968,00**	**0,00**
	c	**2 751 462,42**	**2 751 462,42**	**0,00**
	d	**97,95%**	**97,95%**	**0,00%**
Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn. PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi	**a**	**2 477 250,00**	**2 477 250,00**	**0,00**
	b	**2 119 618,00**	**2 119 618,00**	**0,00**
	c	**2 119 618,00**	**2 119 618,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 4 387 641,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 387 640,39

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. Opracowany został wielobranżowy projekt budowlany oraz wykonawczy wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę. Wykonano roboty budowlane związane z wymurowaniem ścian zewnętrznych i ścianek działowych, wykonano klatki schodowe łącznie z fundamentami, zbrojenie schodów i zalano betonem, zamontowano wiązary stalowe więźby dachowej oraz ułożono odeskowanie i pokrycie dachu, wykonano wentylacje, instalacje elektryczne oraz instalacje wody i kanalizacji. Została wykonana instalacja centralnego ogrzewania w tym m.in. montaż grzejników, ułożenie ogrzewania podłogowego, zamontowano drzwi oraz okna na paterze i piętrze. Przeprowadzono prace ogólnobudowlane polegające na tynkowaniu oraz układaniu posadzek. Na przedmiotowe zadanie Centrum uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łodzi. W 2020 roku zadanie zostało wykonane w kwocie 2 119 618,00 złotych.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zwiększenie dostępności do e-usług oraz wdrożenie podstawowego obiegu dokumentacji elektronicznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o.	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**689 350,00**	**689 350,00**	**0,00**
	c	**631 844,42**	**631 844,42**	**0,00**
	d	**91,66%**	**91,66%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 689 350,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 689 350,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. Wykonane zostały prace mające na celu rozwój usług elektronicznych w obszarze zdrowia. Zakupione zostały min. szafy rack, UPS, switch, drukarki, monitory, serwery wraz z ich rozbudową oraz została przeprowadzona rozbudowa sieci LAN. Wdrożona została Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz przeprowadzono szkolenie z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Na realizację przedmiotowego zadania Centrum uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Zadanie wykonano w kwocie 631 844 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85111, 85195

Inwestycje w miejskich żłobkach	**a**	**2 350 000,00**	**2 350 000,00**	**0,00**
	b	**2 852 000,00**	**2 852 000,00**	**0,00**
	c	**2 452 873,22**	**2 452 873,22**	**0,00**
	d	**86,01%**	**86,01%**	**0,00%**
Termomodernizacja budynków żłobków	**a**	**2 350 000,00**	**2 350 000,00**	**0,00**
	b	**2 852 000,00**	**2 852 000,00**	**0,00**
	c	**2 452 873,22**	**2 452 873,22**	**0,00**
	d	**86,01%**	**86,01%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 2 852 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 452 873,00

Stopień realizacji: 86,01%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym roku 2020 środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansował:
zadanie inwestycyjne Termomodernizacja budynków żłobków w kwocie 2.452.873 zł w podziale na:
PdO - 1.365.366 zł (żłobek nr 18, 28 + żłobki 20,23,29 - dostosowanie do przepisów p.poż),
COVIDPRRFI - 411.621 zł (żłobek nr 16),
COVIDRFIL - 675.886 zł (żłobek nr 22).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Środki dla innych jednostek ochrony zdrowia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	c	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. Zakupiono 2 motoambulanse dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi wyposażone m.in. w defibrylator oraz zestaw do wkłucia doszpikowego. Zadanie wykonano w kwocie 200 000,00 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup motoambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego na terenie Miasta Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	c	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 200 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zakup 2 motoambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego na terenie Miasta Łodzi w kwocie 200.000 złotych.

	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%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85141

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**2 462 000,00**	**2 439 000,00**	**23 000,00**
	b	**2 664 780,00**	**2 641 780,00**	**23 000,00**
	c	**2 652 483,36**	**2 629 483,36**	**23 000,00**
	d	**99,54%**	**99,53%**	**100,00%**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**2 462 000,00**	**2 439 000,00**	**23 000,00**
	b	**2 462 000,00**	**2 439 000,00**	**23 000,00**
	c	**2 449 703,36**	**2 426 703,36**	**23 000,00**
	d	**99,50%**	**99,50%**	**100,00%**
Bezpieczna przychodnia w sercu Bałut etap II	**a**	**918 000,00**	**918 000,00**	**0,00**
	b	**918 000,00**	**918 000,00**	**0,00**
	c	**918 000,00**	**918 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 918 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 918 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach realizacji zadania ze środków budżetu obywatelskiego opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Zakupiono ambulans do przewozu pacjentów. Wykonano prace budowlano – adaptacyjne w pomieszczeniach budynku PZ „Bydgoska” przy ul Bydgoska 17/21 na potrzeby sekcji transportu sanitarnego. Zadanie obejmowało m.in. poprawę stanu nawierzchni podłogi, modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wymiana stolarki drzwiowej; Wykonano prace modernizacyjne terenu i ogrodzenia wokół budynku przychodni. Zainstalowano oświetlenie awaryjne. Zakupiono niezbędne wyposażenie niemedyczne m.in. meble do poczekalni i gabinetów medycznych, urządzenia biurowe, oraz medyczne m.in. kupiono nowoczesny aparat EKG współpracujący z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej. Zamontowano system identyfikacji pomieszczeń ułatwiający orientację w budynku osobom starszym i niepełnosprawnym. Zadanie zostało wykonane w kwocie
918 000,00 złotych.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Ginekologia XXI w. - modernizacja i doposażenie poradni położniczo-ginekologicznej w przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6	**a**	**420 000,00**	**420 000,00**	**0,00**
	b	**420 000,00**	**420 000,00**	**0,00**
	c	**411 600,00**	**411 600,00**	**0,00**
	d	**98,00%**	**98,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 420 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 411 600,00

Stopień realizacji: 98,00%

W ramach realizacji zadania ze środków budżetu obywatelskiego opracowana została m.in. dokumentacja projektowa, kosztorysowa. Przeprowadzono prace inwestycyjne i modernizacyjne, które obejmowały nową aranżację poradni, wydzielone zostały dwa gabinety lekarskie wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym dla pacjentek, wykonano nową rejestrację, gabinet położnej, pomieszczenia sterylizatora oraz pokój socjalny. We wszystkich pomieszczeniach wykonano m.in.: malowanie ścian i sufitów, wymianę posadzek, wymianę armatury sanitarnej, opraw oświetleniowych na ledowe oraz osprzętu elektrycznego. Poradnia została doposażona w sprzęt medyczny m.in.: fotel ginekologiczny, kardiotokograf, lampę bezcieniową oraz wyposażenie niemedyczne m.in.: meble (szafy ubraniowe, biurka, taborety, krzesła, fotele biurowe), komputer. Zadanie zostało wykonane w kwocie 411 600,00 złotych.

Medycyna bez barier w sercu Bałut etap II	**a**	**533 000,00**	**533 000,00**	**0,00**
	b	**533 000,00**	**533 000,00**	**0,00**
	c	**533 000,00**	**533 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 533 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 533 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach realizacji zadania ze środków budżetu obywatelskiego opracowano dokumentacje projektowo – kosztorysową. Wykonane zostały prace budowlano – adaptacyjne w pomieszczeniach budynku PZ „Snycerska" przy ul Snycerskiej 1 na potrzeby utworzenia Poradni POZ bez barier. Zadanie obejmowało m.in.:

- wykonanie częściowej przebudowy pomieszczeń,
- modernizację instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i teleinformatycznej,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z częściowym odnowieniem elewacji.

Zakupiono niezbędne wyposażenie niemedyczne w tym m.in. meble do poczekalni i gabinetów medycznych, zakupiono urządzenia biurowe. Kupiony został sprzęt medyczny m.in. aparat EKG współpracujący z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej. Zadanie zostało wykonane w kwocie 533 000 zł.

Nowy obraz Bałut etap II	**a**	**488 000,00**	**488 000,00**	**0,00**
	b	**488 000,00**	**488 000,00**	**0,00**
	c	**488 000,00**	**488 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 488 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 488 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach realizacji zadania ze środków budżetu obywatelskiego zakupiono m.in. aparaty USG, aparaty do całodobowego pomiaru ciśnienia, zakupiono wyposażenie niemedyczne m.in. urządzenia warunkujące ochronę danych medycznych w formie cyfrowej, , wyposażenie gabinetów i poczekalni. Zamontowano system identyfikacji wizualnej ułatwiający dostęp i poruszanie się po budynku osobom niepełnosprawnym i starszym. Zadanie wykonano w kwocie 488 000,00 złotych.

Rehabilituj się i żyj zdrowo	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**7 503,36**	**7 503,36**	**0,00**
	d	**75,03%**	**75,03%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 10 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 503,36

Stopień realizacji: 75,03%

W ramach realizacji zadania ze środków budżetu obywatelskiego zakupiono aparat do rehabilitacji z bezobsługową głowicą ultradźwiękową. Zadanie wykonano w kwocie 7 503,36 zł.

Zakup aparatu do drenażu limfatycznego (do presoterapii) do gabinetu fizjoterapii dla DPS WŁÓKNIARZ im. Jana Pawła przy ul. Krzemienieckiej 7/9	**a**	**23 000,00**	**0,00**	**23 000,00**
	b	**23 000,00**	**0,00**	**23 000,00**
	c	**23 000,00**	**0,00**	**23 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 23 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2020. W ramach zadania dokonano zakupu inwestycyjnego sprzętu rehabilitacyjnego do gabinetu fizjoterapii w Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz" im. Jana Pawła II w Łodzi w kwocie 23.000 zł.

Zapraszamy na porady i zabiegi rehabilitacyjne	**a**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	c	**68 600,00**	**68 600,00**	**0,00**
	d	**98,00%**	**98,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 70 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 68 600,00

Stopień realizacji: 98,00%

W ramach realizacji zadania ze środków budżetu obywatelskiego zakupiono sprzęt rehabilitacyjny m.in. aparat do masażu uciskowego, aparat do terapii falami uderzeniowymi, aparat do elektroterapii falami, okulary ochronne do lasera-2 szt., lampę sollux, tablicę do ćwiczeń manualnych dłoni, przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego, rower treningowy, bieżnie treningową. Zadanie wykonano w kwocie 68 600,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85121, 85202

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**202 780,00**	**202 780,00**	**0,00**
	c	**202 780,00**	**202 780,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Rejestracja pacjentów - remont i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście - edycja 2019	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**202 780,00**	**202 780,00**	**0,00**
	c	**202 780,00**	**202 780,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania:	220 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	220 000,00
Stopień realizacji:	100,00%

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania została przeprowadzona modernizacja parteru Przychodni Śródmieście przy ul. Próchnika 11. Przeprowadzone prace obejmowały m.in. : wyrównanie i pomalowanie ścian i sufitów korytarza oraz pomieszczeń, wyrównanie podłogi. Dodatkowo realizacja zadania obejmowała zakup niezbędnego wyposażenia niemedycznego w tym m.in. krzeseł do poczekalni, biurek wraz z krzesłami oraz szaf biurowych. Okres realizacji zadania został wydłużony do końca stycznia 2021 roku. Zadanie zostało wykonane w kwocie 202 780,00 złotych

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85121

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	**a**	**8 909 530,00**	**7 266 250,00**	**1 643 280,00**
	b	**11 816 070,00**	**9 600 808,00**	**2 215 262,00**
	c	**11 238 318,30**	**9 128 819,00**	**2 109 499,30**
	d	**95,11%**	**95,08%**	**95,23%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**1 017 000,00**	**17 000,00**	**1 000 000,00**
	b	**1 072 000,00**	**72 000,00**	**1 000 000,00**
	c	**301 229,96**	**60 649,96**	**240 580,00**
	d	**28,10%**	**84,24%**	**24,06%**
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	**240 580,00**	**0,00**	**240 580,00**
	d	**24,06%**	**0,00%**	**24,06%**
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	**240 580,00**	**0,00**	**240 580,00**
	d	**24,06%**	**0,00%**	**24,06%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 240 580,00

Stopień realizacji: 24,06%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłaty odszkodowań jn.:
- za działkę nr 431/1 w obrębie G-42 przejętą pod rozbudowę ul. Rudzkiej na odcinku od ul. Pabianickiej do granicy miasta,
- za utracone prawo własności do nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Jastarnia oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 275/120 w ob. G-22.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Zakupy informatyczne dla Zarządu Dróg i Transportu	**a**	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**
	b	**72 000,00**	**72 000,00**	**0,00**
	c	**60 649,96**	**60 649,96**	**0,00**
	d	**84,24%**	**84,24%**	**0,00%**
Zakup sprzetu informatycznego i oprogramowania	**a**	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**
	b	**72 000,00**	**72 000,00**	**0,00**
	c	**60 649,96**	**60 649,96**	**0,00**
	d	**84,24%**	**84,24%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 72 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 60 649,96

Stopień realizacji: 84,24%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakupy jn.:
- 13 laptopów dla pracowników do pracy zdalnej w związku z COVID-19 w kwocie 46.150 zł,
- oprogramowania informatycznego GA Star służącego do projektowania wspomaganego komputerowo tj. m.in. do tworzenia rysunków technicznych 2D w kwocie 14.500 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 60095				
OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	**a**	**1 017 000,00**	**17 000,00**	**1 000 000,00**
	b	**1 072 000,00**	**72 000,00**	**1 000 000,00**
	c	**301 229,96**	**60 649,96**	**240 580,00**
	d	**28,10%**	**84,24%**	**24,06%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	b	**214 390,00**	**214 390,00**	**0,00**
	c	**205 163,81**	**205 163,81**	**0,00**
	d	**95,70%**	**95,70%**	**0,00%**
Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	b	**214 390,00**	**214 390,00**	**0,00**
	c	**205 163,81**	**205 163,81**	**0,00**
	d	**95,70%**	**95,70%**	**0,00%**
System dozoru miejsca składowania odpadów na składowisku w rekultywacji przy ul. Kasprowicza 10	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	b	**214 390,00**	**214 390,00**	**0,00**
	c	**205 163,81**	**205 163,81**	**0,00**
	d	**95,70%**	**95,70%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 234 390,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 224 270,09

Stopień realizacji: 95,68%

Wykonanie obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów z godnie z obowiązującymi przepisami, tj. po zmianie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, wprowadzonej ustawą z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	b	**214 390,00**	**214 390,00**	**0,00**
	c	**205 163,81**	**205 163,81**	**0,00**
	d	**95,70%**	**95,70%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

EDUKACJA I NAUKA	**a**	**15 487 908,00**	**9 802 408,00**	**5 685 500,00**
	b	**13 587 908,00**	**7 902 408,00**	**5 685 500,00**
	c	**7 630 472,17**	**5 202 757,95**	**2 427 714,22**
	d	**56,16%**	**65,84%**	**42,70%**
Inwestycje w placówkach oświatowych	**a**	**3 485 708,00**	**3 485 708,00**	**0,00**
	b	**1 585 708,00**	**1 585 708,00**	**0,00**
	c	**1 440 867,44**	**1 440 867,44**	**0,00**
	d	**90,87%**	**90,87%**	**0,00%**
Budowa budynku Szkoły Podstawowej nr 141 - ul. Zakładowa 35	**a**	**1 485 708,00**	**1 485 708,00**	**0,00**
	b	**1 485 708,00**	**1 485 708,00**	**0,00**
	c	**1 389 631,09**	**1 389 631,09**	**0,00**
	d	**93,53%**	**93,53%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 5 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 560 695,00

Stopień realizacji: 97,56%

W ramach realizowanego zadania zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Budowa świetlicy przy ul. Kasprowicza	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**51 236,35**	**51 236,35**	**0,00**
	d	**51,24%**	**51,24%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 91 758,00

Stopień realizacji: 15,29%

W ramach realizowanego zadania odebrano dokumentację projektową odtworzenia rodzinnego ogrodu działkowego. Z uwagi na stan epidemiczny nastąpiła blokada planowanych na 2020 rok wydatków -Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 3851/VIII/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80143

Realizacja programów edukacyjnych	**a**	**12 002 200,00**	**6 316 700,00**	**5 685 500,00**
	b	**12 002 200,00**	**6 316 700,00**	**5 685 500,00**
	c	**6 189 604,73**	**3 761 890,51**	**2 427 714,22**
	d	**51,57%**	**59,55%**	**42,70%**
Program Edukacji Ogólnej	**a**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**0,00**
	b	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**0,00**
	c	**3 753 527,00**	**3 753 527,00**	**0,00**
	d	**62,56%**	**62,56%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 8 450 745,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 754 029,00

Stopień realizacji: 44,42%

W ramach realizowanego projektu wykonywane były roboty budowlane w szkołach podstawowych objętych Programu Edukacji Ogólnej tj. SP Nr 5, SP Nr 36, SP Nr 111, SP Nr 173, SP Nr 175.
Poza SP Nr 36 prace zostały zakończone. W związku z rozwiązaniem umowy z Wykonawcą robót w wymienionej szkole prace budowlane będą kontynuowane w 2021 roku. Poniesiono również wydatki za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Program Edukacji Ogólnej - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	**a**	**316 700,00**	**316 700,00**	**0,00**
	b	**316 700,00**	**316 700,00**	**0,00**
	c	**8 363,51**	**8 363,51**	**0,00**
	d	**2,64%**	**2,64%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 28 319,00

Stopień realizacji: 3,54%

W ramach zadania realizowano roboty budowlane w SP Nr 5, SP Nr 36,SP Nr 111, SP Nr 173, SP Nr 175.

Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	**a**	**5 600 000,00**	**0,00**	**5 600 000,00**
	b	**5 600 000,00**	**0,00**	**5 600 000,00**
	c	**2 404 322,92**	**0,00**	**2 404 322,92**
	d	**42,93%**	**0,00%**	**42,93%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 11 422 061,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 404 658,00

Stopień realizacji: 21,05%

W ramach zadania wykonano roboty budowlane w: Zespole Szkół Informatyczno-Technicznych, Technikum Nr 3 oraz w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2, w którym prace remontowe będą kontynuowane w 2021 roku. Poniesiono również wydatki za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	**a**	**85 500,00**	**0,00**	**85 500,00**
	b	**85 500,00**	**0,00**	**85 500,00**
	c	**23 391,30**	**0,00**	**23 391,30**
	d	**27,36%**	**0,00%**	**27,36%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 881 616,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47 669,00

Stopień realizacji: 5,41%

W ramach zadania realizowano roboty budowlane w ZSIT, Technikum Nr 3, ZSZS Nr 2.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80130

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**11 824 943,00**	**11 224 943,00**	**600 000,00**
	b	**6 479 563,00**	**6 479 563,00**	**0,00**
	c	**454 811,63**	**454 811,63**	**0,00**
	d	**7,02%**	**7,02%**	**0,00%**
Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła	**a**	**396 060,00**	**396 060,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła	**a**	**396 060,00**	**396 060,00**	**0,00**
	b	**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: 19 141 980,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W 2020 r. została rozwiązana umowa na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła" – projekt UDA-RPLD.04.03.02-10-0033/18-00 z dnia 22.02.2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła	**a**	**349 320,00**	**349 320,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**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**	**349 320,00**	**349 320,00**	**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: 17 057 070,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W 2020 r. została rozwiązania umowa na dofinansowanie projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła"- projekt UDA-RPLD.04.03.02.10-0034/18-00 z dnia 22.02.2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	**a**	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Nowy chodnik i parking przy cmentarzu na Kurczakach	**a**	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z uwagi na stan epidemiczny odstąpiono od realizacji zadania- Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 3851/VIII/20.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 71035

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	**a**	**6 202 633,00**	**6 202 633,00**	**0,00**
	b	**6 202 633,00**	**6 202 633,00**	**0,00**
	c	**392 289,78**	**392 289,78**	**0,00**
	d	**6,32%**	**6,32%**	**0,00%**
Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek	**a**	**6 202 633,00**	**6 202 633,00**	**0,00**
	b	**6 202 633,00**	**6 202 633,00**	**0,00**
	c	**392 289,78**	**392 289,78**	**0,00**
	d	**6,32%**	**6,32%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 8 053 783,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 392 290,00

Stopień realizacji: 4,87%

W ramach realizacji projektu zawarto umowę z Wykonawcą i rozpoczęto rozbudowę kompostowni polegającą na dobudowaniu 4 bioreaktorów. Po rozebraniu wiaty magazynowej, w jej miejscu wykonywane są obecnie prace przy wznoszeniu kolejnych komór bioreaktorów. Wylano płytę denną i wykonywane są kolejne ściany bioreaktorów. W związku z umową o dofinansowanie ZIM zobowiązany jest do zakupu dwóch maszyn. W 2020 roku wybrany został dostawca ładowarki kołowej. Ogłoszono przetarg na zakup mieszarko-rozdrabniarki, który rozstrzygnięty zostanie w I kwartale 2021 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002, 90026, 92504

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 894 313,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Schronisko dla Zwierząt	**a**	**4 276 930,00**	**4 276 930,00**	**0,00**
	b	**276 930,00**	**276 930,00**	**0,00**
	c	**62 521,85**	**62 521,85**	**0,00**
	d	**22,58%**	**22,58%**	**0,00%**
Schronisko dla Zwierząt	**a**	**4 276 930,00**	**4 276 930,00**	**0,00**
	b	**276 930,00**	**276 930,00**	**0,00**
	c	**62 521,85**	**62 521,85**	**0,00**
	d	**22,58%**	**22,58%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 8 740 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 345 830,00

Stopień realizacji: 3,96%

W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki za pobór wód podziemnych oraz przyłącze. Pozostałe środki zaplanowane na 2020 rok z uwagi na stan epidemiczny zostały zablokowane (4 000 000 zł) Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 3851/VIII/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**411 981 614,00**	**312 304 501,00**	**99 677 113,00**
	b	**394 006 941,00**	**263 708 708,00**	**130 298 233,00**
	c	**307 749 076,35**	**201 062 971,80**	**106 686 104,55**
	d	**78,11%**	**76,24%**	**81,88%**
Miasto Kamienic	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**0,00**
	c	**953 185,38**	**953 185,38**	**0,00**
	d	**65,74%**	**65,74%**	**0,00%**
Miasto Kamienic - "R"	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**0,00**
	c	**953 185,38**	**953 185,38**	**0,00**
	d	**65,74%**	**65,74%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 49 287 134,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 48 176 849,00

Stopień realizacji: 97,75%

W ramach zadania: zakończono i odebrano roboty budowlane polegające na wykonaniu zabytkowej bramy i ogrodzenia przy ul. Tuwima 17. Ponadto prowadzono remont i przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 114 z w zakresie robót zabezpieczająco-konstrukcyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R"	**a**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**0,00**
	b	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**0,00**
	c	**3 499 999,40**	**3 499 999,40**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R"	**a**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**0,00**
	b	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**0,00**
	c	**3 499 999,40**	**3 499 999,40**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 6 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 999 962,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonano roboty budowlanych w zakresie instalacji elektrycznej, sanitarnej, wentylacji mechanicznej oraz prace wykończeniowe w budynku frontowym i prawej oficynie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Rewitalizacja Księżego Młyna	**a**	**26 708 716,00**	**26 708 716,00**	**0,00**
	b	**27 768 033,00**	**27 768 033,00**	**0,00**
	c	**18 992 255,02**	**18 992 255,02**	**0,00**
	d	**68,40%**	**68,40%**	**0,00%**
Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna	**a**	**25 708 716,00**	**25 708 716,00**	**0,00**
	b	**26 583 999,00**	**26 583 999,00**	**0,00**
	c	**17 992 014,86**	**17 992 014,86**	**0,00**
	d	**67,68%**	**67,68%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 66 271 043,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 35 914 575,00

Stopień realizacji: 54,19%

W rama realizowanego zadania zakończono prace na budynkach Księży Młyn 8 ,10 i podwórek Księży Młyn 2-12 oraz Fabryczna 21, realizacja robót na restauracji przy ul. Księży Młyn 11, budynkach wielolokalowych Księży Młyn 3 i 5, Przędzalniana 49 i 51 i budynkach gospodarczych Księży Młyn 1, 3, 5, 7, 9 i Przędzalniana 57. Prowadzono nadzory inwestorskie i autorskie.

Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 184 034,00**	**1 184 034,00**	**0,00**
	c	**1 000 240,16**	**1 000 240,16**	**0,00**
	d	**84,48%**	**84,48%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 5 485 763,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 301 969,00

Stopień realizacji: 96,65%

W ramach realizacji zadania została zagospodarowana przestrzeń i renowacja zabytkowych okien żeliwnych restauracji Księży Młyn 11, remont

wnętrz komórek lokatorskich Przędzalniana 49 i 51, wkład Miasta do Wspólnoty Fabryczna 21 za wydatki nieobjęte umową dotacji, Studium Wykonalności dla II etapu rewitalizacji Księżego Młyna, badania archeologiczne i projekty zamienne.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	**a**	**304 789 328,00**	**225 112 215,00**	**79 677 113,00**
	b	**281 353 824,00**	**203 811 586,00**	**77 542 238,00**
	c	**206 783 407,66**	**150 717 908,37**	**56 065 499,29**
	d	**73,50%**	**73,95%**	**72,30%**
Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	**a**	**71 619 579,00**	**41 376 879,00**	**30 242 700,00**
	b	**63 096 532,00**	**41 237 189,00**	**21 859 343,00**
	c	**43 382 301,58**	**28 770 132,19**	**14 612 169,39**
	d	**68,76%**	**69,77%**	**66,85%**

Okres realizacji: 2018 - 2023

Projektowana wartość zadania: 146 600 777,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 62 769 895,00

Stopień realizacji: 42,82%

W ramach realizowanego zadania ponoszono m.in. opłaty związane z realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych - drogowych niewchodzących bezpośrednio w zakres rzeczowy projektów realizowanych w ramach ROCŁ projekty 1-8, rozliczenia z gestorami sieci, opłaty notarialne itp. oraz opłaty związane z realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych - kubaturowych niewchodzących bezpośrednio w zakres rzeczowy projektów realizowanych w ramach ROCŁ projekty 1-8. Zadanie stanowi zabezpieczenie dla umów przekraczających wartości zabezpieczone na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych w ramach projektów rewitalizacyjnych.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)	**a**	**13 308 072,00**	**10 979 723,00**	**2 328 349,00**
	b	**11 295 429,00**	**10 208 602,00**	**1 086 827,00**
	c	**4 087 868,96**	**3 642 528,70**	**445 340,26**
	d	**36,19%**	**35,68%**	**40,98%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 134 030 321,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 290 148,00

Stopień realizacji: 6,19%

W ramach zadania w 2020 r. opracowywano dokumentację projektową dla ul. Cmentarnej, ul. Legionów, ul. Mielczarskiego wraz z przebiciami wewnątrzkwartałowymi. Opracowywano dokumentację projektową dla nieruchomości położonej przy ul. Legionów 37a, Legionów 44 oraz Mielczarskiego 3, 15, 22, 33. Ponadto, realizowano roboty budowlane 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**	**26 995 676,00**	**15 931 040,00**	**11 064 636,00**
	b	**33 363 767,00**	**18 864 775,00**	**14 498 992,00**
	c	**24 171 135,88**	**13 224 766,47**	**10 946 369,41**
	d	**72,45%**	**70,10%**	**75,50%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 148 543 714,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 32 092 418,00

Stopień realizacji: 21,60%

W ramach zadania w 2020 r. opracowywano dokumentację projektową dla Starego Rynku, Parku Staromiejskiego, ul. Legionów, ul. Pomorskiej, ul. Nowomiejskiej, ul. Zachodniej, pl. Wolności, Pasażu Róży, ul. Ogrodowej/Północnej, ul. Podrzecznej/Wolborskiej. Ponadto, realizowano roboty budowlane dla ul. Wschodniej, ul. Rewolucji 1905 r., ul. Próchnika, ul. Pomorskiej, ul. Nowomiejskiej, ul. Zachodniej oraz na Pasażu Róży. Ponadto opracowywano dokumentację projektową dla ul. Północnej 7 i 23, ul. Pomorskiej 11, ul. Wschodniej 35 oraz realizowano roboty budowlane w następujących nieruchomościach Wschodniej 20,23,24,42, Pomorskiej 11, Zachodniej 56. Zakończono inwestycje przy ul. Wschodniej 24, 42.

		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(c)	**a**	**10 813 632,00**	**4 688 504,00**	**6 125 128,00**
	b	**13 669 983,00**	**6 578 879,00**	**7 091 104,00**
	c	**8 326 018,30**	**1 988 705,53**	**6 337 312,77**
	d	**60,91%**	**30,23%**	**89,37%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 50 064 966,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 085 593,00

Stopień realizacji: 38,12%

W ramach zadania w 2020 r. opracowywano dokumentację projektową dla ul. Legionów oraz przebić wewnątrzkwartałowych przy ul. Legionów 25 oraz Ogrodowej 18. Ponadto, realizowano roboty budowlane w ul. Ogrodowej, ul. Zachodniej, przebiciu przy ul. Legionów 15, ul. Legionów 25 oraz ul. Ogrodowej 18. Opracowywano również dokumentację projektową dla ul. Legionów 20a.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)	**a**	**100 189 154,00**	**95 449 622,00**	**4 739 532,00**
	b	**75 937 765,00**	**64 810 493,00**	**11 127 272,00**
	c	**56 432 353,41**	**47 679 320,11**	**8 753 033,30**
	d	**74,31%**	**73,57%**	**78,66%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 227 452 269,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 96 821 252,00

Stopień realizacji: 42,57%

W ramach zadania w 2020 r. opracowywano dokumentację projektową dla ul. Włókienniczej 2,3,5,7,11,15,22, ul. Kilińskiego 28, ul. Pogonowskiego 34, ul. Rewolucji 1905 r. nr 13,15,17,29, ul. Wschodniej 45,52,54. Ponadto realizowano roboty budowlane dla nieruchomości przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 13,15,17,29, ul. Wschodniej 45,54, ul. Pogonowskiego 34, ul. Włókienniczej 3,4,5,6,7,8,11,12,14,15,16,22, Kilińskiego 26. Zakończono inwestycje przy ul. Włókienniczej 12,14,16 - w zakresie przebudowy budynków, Kilińskiego 26. Ponadto opracowywano dokumentację projektową dla ul. Włókienniczej oraz Pasażu Majewskiego, realizowano roboty budowlane przy ul. Wschodniej, ul. Kilińskiego, ul. Rewolucji 1905 r. oraz Pasażu Majewskiego.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)	**a**	**17 292 388,00**	**17 292 388,00**	**0,00**
	b	**10 595 957,00**	**10 595 957,00**	**0,00**
	c	**9 154 993,63**	**9 154 993,63**	**0,00**
	d	**86,40%**	**86,40%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 44 820 613,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 548 400,00

Stopień realizacji: 48,08%

W ramach zadania w 2020 r. realizowano roboty budowlane w zakresie Narutowicza 4, Narutowicza 12, Piotrkowskiej 77; zakończono realizację inwestycji Narutowicza 4 oraz opracowano dokumentację projektową i ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane dla Sienkiewicza 22. Ogłoszono postępowanie przetargowe dla Sienkiewicza 26.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)	**a**	**16 346 123,00**	**0,00**	**16 346 123,00**
	b	**8 326 276,00**	**0,00**	**8 326 276,00**
	c	**3 858 022,70**	**0,00**	**3 858 022,70**
	d	**46,34%**	**0,00%**	**46,34%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 34 143 421,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:		10 724 442,00		
Stopień realizacji:		31,41%		

W 2020 r. w ramach zadania opracowywano dokumentację projektową dla dróg A,B,C uzupełniających ul. Traugutta; drogę łączącą ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnią oraz realizowano roboty budowlane w ul. Sienkiewicza oraz przy drogach A,B,C.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)	**a**	**12 570 002,00**	**8 594 414,00**	**3 975 588,00**
	b	**29 454 340,00**	**24 236 099,00**	**5 218 241,00**
	c	**27 279 949,85**	**22 734 512,16**	**4 545 437,69**
	d	**92,62%**	**93,80%**	**87,11%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania:		75 796 332,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		71 472 462,00		
Stopień realizacji:		94,30%		

W ramach zadania zakończono w 2020 r. ul. Tuwima, Park im. St. Moniuszki oraz ul. Kilińskiego. Ponadto, realizowano roboty budowlane w parku kieszonkowym przy ul. Kilińskiego 40 oraz zakończono inwestycje przy
ul. Tuwima 33, 35, 46, 52. Ponadto, trwały roboty budowlane w budynku przy ul. Kilińskiego 39.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)	**a**	**12 615 438,00**	**8 369 429,00**	**4 246 009,00**
	b	**8 391 637,00**	**1 778 510,00**	**6 613 127,00**
	c	**5 396 862,01**	**395 540,58**	**5 001 321,43**
	d	**64,31%**	**22,24%**	**75,63%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania:		115 961 685,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		22 839 251,00		
Stopień realizacji:		19,70%		

W ramach zadania w 2020 r. opracowywano dokumentację projektową dla drogi łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej, Placu Komuny Paryskiej, Pasażu Schillera, trwały roboty budowlane w zakresie
ul. Sienkiewicza i Parku im. H. Sienkiewicza. Ponadto opracowywano dokumentację projektową dla Piotrkowskiej 102, 115, 118. Zakończono inwestycję przy ul. Piotrkowskiej 106.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219652 i 2193352)	**a**	**22 430 216,00**	**22 430 216,00**	**0,00**
	b	**25 501 082,00**	**25 501 082,00**	**0,00**
	c	**23 127 409,00**	**23 127 409,00**	**0,00**
	d	**90,69%**	**90,69%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania:		72 872 838,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		33 192 236,00		
Stopień realizacji:		45,55%		

W ramach zadania w 2020 r. opracowano dokumentację projektową dla Sienkiewicza 75/77 oraz realizowano roboty budowlane w nieruchomościach przy ul. Sienkiewicza 56, 79, Roosevelta 17, Piotrkowskiej 142. Zakończono inwestycje przy Piotrkowskiej 142 oraz Sienkiewicza 56.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)	**a**	**609 048,00**	**0,00**	**609 048,00**
	b	**1 721 056,00**	**0,00**	**1 721 056,00**
	c	**1 566 492,34**	**0,00**	**1 566 492,34**
	d	**91,02%**	**0,00%**	**91,02%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 188 040,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 250 670,00

Stopień realizacji: 53,74%

W ramach zadania w 2020 r. opracowano dokumentację projektową dla przebicia łączącego ul. Roosevelta z ul. Nawrot oraz realizowano roboty budowlane w ul. Sienkiewicza.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 70095

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi - "R"	**a**	**56 483 570,00**	**56 483 570,00**	**0,00**
	b	**27 179 089,00**	**27 179 089,00**	**0,00**
	c	**26 899 623,63**	**26 899 623,63**	**0,00**
	d	**98,97%**	**98,97%**	**0,00%**
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"	**a**	**56 483 570,00**	**56 483 570,00**	**0,00**
	b	**27 179 089,00**	**27 179 089,00**	**0,00**
	c	**26 899 623,63**	**26 899 623,63**	**0,00**
	d	**98,97%**	**98,97%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 66 073 970,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 34 251 024,00

Stopień realizacji: 51,84%

W ramach realizowanego zadania m.in. uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę dla budynków Moniuszki 3,5, Tuwima 10, rozpoczęto w 2020 r. realizację prac budowlanych. Roboty w wymienionych obiektach prowadzono zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Trwają prace nad wprowadzeniem zmian w zakresie projektu wykonania drogi łączącej ul. Tuwima z ul. Moniuszki. Wystąpiono o nową decyzję ZRID. Opracowano projekt budowlany na wykonanie przebudowy ulicy Moniuszki. Uruchomiono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi	**a**	**20 000 000,00**	**0,00**	**20 000 000,00**
	b	**52 755 995,00**	**0,00**	**52 755 995,00**
	c	**50 620 605,26**	**0,00**	**50 620 605,26**
	d	**95,95%**	**0,00%**	**95,95%**
Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem - "R"	**a**	**20 000 000,00**	**0,00**	**20 000 000,00**
	b	**52 755 995,00**	**0,00**	**52 755 995,00**
	c	**50 620 605,26**	**0,00**	**50 620 605,26**
	d	**95,95%**	**0,00%**	**95,95%**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 91 271 256,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 56 185 868,00

Stopień realizacji: 61,56%

W ramach realizacji robót budowlanych wykonywano: ściany szczelinowe, strop, płytę denną dla drogi podziemnej oraz usunięto kolizje z infrastrukturą podziemną.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 60015

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**a**	**20 600 000,00**	**20 600 000,00**	**0,00**
	b	**42 593 161,00**	**42 593 161,00**	**0,00**
	c	**37 453 013,60**	**37 453 013,60**	**0,00**
	d	**87,93%**	**87,93%**	**0,00%**
Gospodarka turystyczna w mieście Łodzi (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 877 298,00**	**1 877 298,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Od:Nowa Parku Helenów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 877 298,00**	**1 877 298,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 6 230 772,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W w ramach realizowanego zadania w 2020 r. opracowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego oraz ogłoszono przetarg w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	**a**	**20 600 000,00**	**20 600 000,00**	**0,00**
	b	**40 715 863,00**	**40 715 863,00**	**0,00**
	c	**37 453 013,60**	**37 453 013,60**	**0,00**
	d	**91,99%**	**91,99%**	**0,00%**
Budowa stadionu żużlowego	**a**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**
	b	**7 268,00**	**7 268,00**	**0,00**
	c	**7 268,00**	**7 268,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2020

Projektowana wartość zadania: 44 365 638,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 44 365 638,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach realizowanego zadania poniesione nakłady związne z doradztwem prawnym w zakresie zawarcia ugody z Wykonawcą stadionu. Jednocześnie z uwagi na stan epidemiczny nastąpiła blokada planowanych wydatków na zadaniu - Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr

3851/VIII/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	c	**23 683,10**	**23 683,10**	**0,00**
	d	**94,73%**	**94,73%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 10 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23 683,00

Stopień realizacji: 0,23%

W 2020 roku poniesiono wydatki na wykonanie aktualizacji kosztorysów, przyłącza energetycznego i usługę prawną. W grudniu podpisano umowę z Wykonawcą na przebudowę i remont obiektu przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi oraz ogłoszono przetarg na Inżyniera kontraktu (procedura przetargowa - w toku).

Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej	**a**	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	**0,00**
	b	**40 683 595,00**	**40 683 595,00**	**0,00**
	c	**37 422 062,50**	**37 422 062,50**	**0,00**
	d	**91,98%**	**91,98%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2022

Projektowana wartość zadania: 134 073 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 45 414 467,00

Stopień realizacji: 33,87%

W ramach realizacji zadania prowadzono: prace ziemne (zasypywanie) fundamentów, montaż prefabrykatów oraz ocieplanie kanału technologicznego trybuny północnej. Na trybunach południowej i wschodniej wykonywane zostały ściany murowane na parterze i na pierwszej kondygnacji oraz doszczelnianie prefabrykatów. Prowadzono montaż konstrukcji stalowej dachu nad trybunami. Na trybunie południowej, na gotowej konstrukcji rozpoczęto montaż membrany dachu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**a**	**4 110 867,00**	**4 110 867,00**	**0,00**
	b	**8 961 228,00**	**8 961 228,00**	**0,00**
	c	**7 079 198,84**	**7 079 198,84**	**0,00**
	d	**79,00%**	**79,00%**	**0,00%**
Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 484 875,00**	**3 484 875,00**	**0,00**
	c	**1 982 926,17**	**1 982 926,17**	**0,00**
	d	**56,90%**	**56,90%**	**0,00%**

Modernizacja kamienicy przy pl. Wolności 2	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**83 025,00**	**83 025,00**	**0,00**
	d	**16,61%**	**16,61%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 83 025,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 4,15%

W ramach realizacji zadania wykonano PFU dla remontu konserwatorskiego kamienicy frontowej (elewacja oraz prześwit bramowy). Uruchomiono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 758 382,00**	**2 758 382,00**	**0,00**
	c	**1 840 492,17**	**1 840 492,17**	**0,00**
	d	**66,72%**	**66,72%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2015 - 2020

Projektowana wartość zadania: 20 851 084,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 933 196,00

Stopień realizacji: 95,60%

W ramach realizacji zadania zostały zakończone prace budowlano-konserwatorskie. Zakończono realizację projektu.

Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**226 493,00**	**226 493,00**	**0,00**
	c	**59 409,00**	**59 409,00**	**0,00**
	d	**26,23%**	**26,23%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 2 158 130,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 101 229,00

Stopień realizacji: 4,69%

W ramach realizacji zadania wykonano aktualizację projektu budowlano - wykonawczego remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Zachodniej 76. Złożono dokumentację oraz korektę dokumentacji aplikacyjnej do Urzędu Marszałkowskiego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116, 92118, 92195

Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	**a**	**1 187 431,00**	**1 187 431,00**	**0,00**
	b	**2 620 182,00**	**2 620 182,00**	**0,00**
	c	**2 604 804,24**	**2 604 804,24**	**0,00**
	d	**99,41%**	**99,41%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania

Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	**a**	**1 187 431,00**	**1 187 431,00**	**0,00**
	b	**2 620 182,00**	**2 620 182,00**	**0,00**
	c	**2 604 804,24**	**2 604 804,24**	**0,00**
	d	**99,41%**	**99,41%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 8 581 063,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 045 706,00

Stopień realizacji: 93,76%

W ramach realizowanego zadania zakończono prace w DK przy ul. Siedleckiej. Wykonywano roboty remontowe w obiekcie Poleskiego Ośrodka Sztuki przy ul. Krzemienieckiej 2. Realizacja prac w wymienionym obiekcie została przedłużona na 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 92109

Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi	**a**	**1 423 436,00**	**1 423 436,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**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**	**1 423 436,00**	**1 423 436,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 667 212,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie projektu. Z uwagi na stan epidemiczny nastąpiła częściowa blokada planowanych wydatków na zadaniu Zarządzeniem Prezydenta Miasta
nr 3851/VIII/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r. Jednocześnie na mocy Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu "Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi"" zawartego pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź, z dniem 23 listopada 2020 r. rozwiązano umowę o dofinansowanie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**273 500,00**	**273 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 334 959,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 48 585,00

Stopień realizacji: 3,64%

Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**273 500,00**	**273 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 7 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania złożono do SŁOM wniosek o dofinansowanie projektu. Opracowano PFU dla drogi – ul. Fabrycznej oraz dokumentację połączenia lokali w budynku Przędzalniana 53 dla celów zmiany prawa własności lokali. Kontynuacja zadania w 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92195

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R"	**a**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	b	**2 582 671,00**	**2 582 671,00**	**0,00**
	c	**2 491 468,43**	**2 491 468,43**	**0,00**
	d	**96,47%**	**96,47%**	**0,00%**
Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R"	**a**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	b	**2 582 671,00**	**2 582 671,00**	**0,00**
	c	**2 491 468,43**	**2 491 468,43**	**0,00**
	d	**96,47%**	**96,47%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 15 947 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 855 799,00

Stopień realizacji: 99,43%

W ramach realizacji zadania prowadzono prace budowlano-konserwatorskie. Realizacja zadania zakończona.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 641 412,00**	**1 443 412,00**	**198 000,00**
	c	**1 466 699,00**	**1 443 329,00**	**23 370,00**
	d	**89,36%**	**99,99%**	**11,80%**
Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**943 412,00**	**943 412,00**	**0,00**
	c	**943 411,55**	**943 411,55**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Budowa żłobka modułowego przy ul. Jugosłowiańskiej 6 - kontynuacja zadania	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**312 049,00**	**312 049,00**	**0,00**
	c	**312 049,00**	**312 049,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 3 130 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 130 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania zakończono i odebrano roboty w zakresie remontu budynku, przyłączy i zagospodarowania terenu.

Budowa żłobka modułowego przy ul. Kmicica 5 - kontynuacja zadania	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**631 363,00**	**631 363,00**	**0,00**
	c	**631 362,55**	**631 362,55**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	5 192 732,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	5 192 732,00		
Stopień realizacji:	100,00%		

W ramach realizowanego zadania zakończono i odebrano roboty w zakresie remontu budynku, przyłączy i zagospodarowania terenu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**499 917,45**	**499 917,45**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**
Modernizacja budynku biurowego przy al. Piłsudskiego 154 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**499 917,45**	**499 917,45**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	500 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	499 918,00
Stopień realizacji:	99,98%

W ramach zadania wykonano roboty sanitarne oraz instalacji elektrycznej, a także roboty budowlane związane z pracami instalacyjnymi. Wykonano nowy węzeł cieplny, udrożniono przyłącze wodne, wykonano montaż urządzeń wentylatorni.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Inwestycje w miejskich żłobkach	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**198 000,00**	**0,00**	**198 000,00**
	c	**23 370,00**	**0,00**	**23 370,00**
	d	**11,80%**	**0,00%**	**11,80%**
Zagospodarowanie terenu wokół żłobka nr 16	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**198 000,00**	**0,00**	**198 000,00**
	c	**23 370,00**	**0,00**	**23 370,00**
	d	**11,80%**	**0,00%**	**11,80%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	198 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	23 370,00
Stopień realizacji:	11,80%

W ramach realizacji zadania w 2020 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy umożliwiający realizację inwestycji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**4 670 208,00**	**1 244 708,00**	**3 425 500,00**
	b	**9 139 935,00**	**6 034 435,00**	**3 105 500,00**
	c	**2 534 551,37**	**1 890 047,86**	**644 503,51**
	d	**27,73%**	**31,32%**	**20,75%**
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm) - edycja 2019 (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**119 215,00**	**79 215,00**	**40 000,00**
	c	**104 242,13**	**64 242,53**	**39 999,60**
	d	**87,44%**	**81,10%**	**100,00%**
Budowa oświetlenia na ul. Marii/ Woźniczej (łącznik) - algorytm edycja 2019	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**37 454,00**	**37 454,00**	**0,00**
	c	**37 453,13**	**37 453,13**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 41 616,00

Stopień realizacji: 83,23%

W ramach zadania wykonana została dokumentacja oraz wybudowano oświetlenie na ul. Marii/ Woźniczej (łącznik). Zadanie zakończone.

Projekt budowy chodnika z odwodnieniem - ul. Wieńcowa w okolicy Przedszkola Miejskiego Nr 230 - algorytm edycja 2019	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	c	**39 999,60**	**0,00**	**39 999,60**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową na budowę chodnika wraz z odwodnieniem ul. Wieńcowej. Zadanie zakończone.

Wykonanie projektu budowy oświetlenia w ul. Rąbieńskiej na odcinku pomiędzy ulicami Cedry - Podjazdowa - algorytm edycja 2019	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 113,00**	**6 113,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja projektowa budowy oświetlenia przy ul. Rąbieńskiej na odcinku pomiędzy ulicami Cedry - Podjazdowa. Zadanie zakończone, natomiast płatność dokonana zostanie w 2021 r.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wykonanie projektu i dostawienie dwóch lamp oświetlenia ulicznego na ul. Gadomskiego - algorytm edycja 2019	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**26 790,00**	**26 790,00**	**0,00**
	c	**26 789,40**	**26 789,40**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29 766,00

Stopień realizacji: 99,22%

W ramach zadania wykonana została dokumentacja oraz dostawiono dwie lampy oświetlenia ulicznego na ul. Gadomskiego. Zadanie zakończone.

Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyklasztorze - algorytm edycja 2019	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**8 858,00**	**8 858,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 11 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja projektowa budowy oświetlenia przy ul. Przyklasztorze. Zadanie zakończone, natomiast płatność dokonana zostanie w 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 90015

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm) (WPF)	**a**	**154 421,00**	**154 421,00**	**0,00**
	b	**93 351,00**	**93 351,00**	**0,00**
	c	**93 329,10**	**93 329,10**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**
Projekt modernizacji drogi oraz chodników ulicy Długosza na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Pietrusińskiego	**a**	**57 450,00**	**57 450,00**	**0,00**
	b	**57 450,00**	**57 450,00**	**0,00**
	c	**57 450,00**	**57 450,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57 450,00

Stopień realizacji: 95,75%

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową na modernizację drogi oraz chodników ul. Długosza (na odc. ul. Kasprzaka - ul. Pietrusińskiego). Zadanie zakończone.

Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Zajęczą na odcinku od ul. Strusia do ul. Kasztelańskiej	**a**	**64 670,00**	**64 670,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 65 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na przebudowę ul. Zajęczej na odc. od ul. Strusia do ul. Kasztelańskiej. Zadanie zakończone i rozliczone w 2019, ponieważ faktura za dokumentację wpłynęła w grudniu 2019 r. i została zapłacona.

Wykonanie projektu i zainstalowanie 8 lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych na ul. Bursztynowej (od ul. Okólnej) na odcinku ok. 200 mb	**a**	**32 301,00**	**32 301,00**	**0,00**
	b	**35 901,00**	**35 901,00**	**0,00**
	c	**35 879,10**	**35 879,10**	**0,00**
	d	**99,94%**	**99,94%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 35 901,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 35 880,00

Stopień realizacji: 99,94%

W ramach realizowanego zadania wykonana została dokumentacja oraz zainstalowano 8 lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych w ul. Bursztynowej (od ul. Okólnej) na odcinku ok. 200 mb. Zadanie zakończone.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016, 90015

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**4 456 000,00**	**1 030 500,00**	**3 425 500,00**
	b	**8 769 500,00**	**5 704 000,00**	**3 065 500,00**
	c	**2 179 111,94**	**1 574 608,03**	**604 503,91**
	d	**24,85%**	**27,61%**	**19,72%**
Budowa tężni solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania przewiduje zaprojektowanie oraz wybudowanie tężni solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana. Przedmiot umowy zakłada: wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej, zaprojektowanie oraz wybudowanie tężni i, małej architektury. Obecnie trwają prace projektowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.

Chodnik przy płytach - etap III - 300 m na ul. Pienista w kierunku ul. Franciszka Plocka (dojście na uroczysko Lublinek)	**a**	**240 000,00**	**0,00**	**240 000,00**
	b	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
	c	**143 905,70**	**143 905,70**	**0,00**
	d	**59,96%**	**59,96%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 240 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 143 906,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 59,96%

W ramach realizowanego zadania wykonany został chodnik i zjazd bramowy na ul. Pienistej w kierunku ul. Franciszka Plocka (dojście na uroczysko Lublinek). Zadanie zakończone.

Mini Park Wierzbowa: budowa placu zabaw i siłowni streetworkout. Przebudowa osiedla Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa - etap I	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**390 000,00**	**390 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 390 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania przewidywała zaprojektowanie oraz wybudowanie placu zabaw oraz streetworkoutu. Ogłoszono przetarg jednak z uwagi na brak ofert postępowanie zostało unieważnione.

Nowy chodnik oraz miejsca parkingowe dla samochodów osobowych	**a**	**261 000,00**	**261 000,00**	**0,00**
	b	**261 000,00**	**261 000,00**	**0,00**
	c	**179 050,44**	**179 050,44**	**0,00**
	d	**68,60%**	**68,60%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 261 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 179 051,00

Stopień realizacji: 68,60%

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz na jej podstawie wybudowano chodnik i miejsca postojowe przy ul. Nowej 16/18, 20. Zadanie zakończone.

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ul. Pienistej na długości 300 m (odcinek od ul. Pienistej 51A w kierunku ul. Plocka	**a**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
	b	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	c	**65 805,00**	**65 805,00**	**0,00**
	d	**54,84%**	**54,84%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 120 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 65 805,00

Stopień realizacji: 54,84%

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano oświetlenie ul. Pienistej na odc. od ul. Piensitej 51A w kierunku ul. Plocka. Zadanie zakończone.

Oświetlenie ul. Krajobrazowej	**a**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	b	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	c	**39 962,70**	**39 962,70**	**0,00**
	d	**88,81%**	**88,81%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 45 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39 963,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 88,81%

W ramach zadania wykonano projekt i budowę oświetlenia ul. Krajobrazowej. Zadanie zakończone.

Oświetlenie ul. Rąbieńskiej	**a**	**270 000,00**	**270 000,00**	**0,00**
	b	**270 000,00**	**270 000,00**	**0,00**
	c	**87 647,34**	**87 647,34**	**0,00**
	d	**32,46%**	**32,46%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 270 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 87 648,00

Stopień realizacji: 32,46%

W ramach realizacji zadania wybudowano oświetlenie w ul. Rąbieńskiej w Łodzi. Zadanie zakończone.

Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**530 000,00**	**530 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 530 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania planowane było opracowanie dokumentacji projektowej, jednakże z uwagi na konieczność dokonania szczegółowej analizy przejętych dokumentów z innej jednostki Miasta, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie zostało ogłoszone.

Plac zabaw na Rudzie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**195 000,00**	**195 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 195 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania przewidywała zaprojektowanie oraz wybudowanie placu zabaw. Ogłoszono przetarg, jednak z uwagi na brak ofert postępowanie zostało unieważnione.

Plac zabaw na ul. Ruchliwej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**164 500,00**	**164 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 164 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania przewidywała zaprojektowanie oraz wybudowanie placu zabaw. Ogłoszono przetarg jednak z uwagi na brak ofert postępowanie zostało unieważnione.

PRZESZYCI ZIELENIĄ - woonerf między kampusami Politechniki Łódzkiej na ul. Stefanowskiego	**a**	**2 200 000,00**	**0,00**	**2 200 000,00**
	b	**2 200 000,00**	**0,00**	**2 200 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 2 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa i przebudowana ul. Stefanowskiego. Wykonano koncepcję dla ul. Stefanowskiego oraz wstępny projekt budowlany. Trwa uzgadnianie projektów branżowych. Zadanie w trakcie realizacji.

Pump truck - budowa toru do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**386 000,00**	**386 000,00**	**0,00**
	c	**25 605,97**	**25 605,97**	**0,00**
	d	**6,63%**	**6,63%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 386 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 606,00

Stopień realizacji: 6,63%

Realizacja zadania przewidywała zaprojektowanie oraz wybudowanie pumptracku. W ramach zawartej umowy wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Trwa etap realizacji robót budowlanych. Do końca 2020 roku odebrano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.

Remont - przebudowa ul. Aksamitnej na odcinku ok. 250 mb od granic Miasta do ul. Jana i Cecylii przy szerokości ok. 6 mb wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej	**a**	**386 000,00**	**0,00**	**386 000,00**
	b	**386 000,00**	**0,00**	**386 000,00**
	c	**283 020,41**	**0,00**	**283 020,41**
	d	**73,32%**	**0,00%**	**73,32%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 386 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 283 021,00

Stopień realizacji: 73,32%

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa i przebudowana ul. Aksamitna. Wybudowano nawierzchnie jezdni oraz przebudowano sieci podziemne, kolidujące z inwestycją. Zadanie zakończone.

Rowerem wzdłuż Brzezińskiej - zapewnienie ciągłości drogi rowerowej	**a**	**65 000,00**	**0,00**	**65 000,00**
	b	**65 000,00**	**0,00**	**65 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 65 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania ogłoszono postepowanie przetargowe. Pierwszy przetarg został unieważniony z uwagi na fakt, że oferty przekraczały wartość posiadanych środków na realizację. Temat wprowadzono na Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego i w konsekwencji odstąpiono od realizacji zadania zgodnie z zarządzeniem nr 4336/VIII/20 z dnia 15.06.2020 § 7.1 "jeżeli w wyniku ogłoszonego przetargu na realizację projektu wybranego do realizacji w ramach ŁBO kwota złożona w ofercie przekracza o ponad 30% kwotę zapisaną w budżecie, Miasto Łódź odstępuje od realizacji tego projektu". Odstąpiono od realizacji zadania.

Rozbudowa placu zabaw w Parku Osiedlowym Nad Nerem				
	a	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**
	c	**313 800,00**	**313 800,00**	**0,00**
	d	**98,06%**	**98,06%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 320 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 313 800,00

Stopień realizacji: 98,06%

W ramach realizacji zadania zaprojektowano oraz wybudowano placu zabaw. Zgodnie z umową wykonano: dokumentację projektowo - kosztorysową, zakup i montaż urządzeń zabawowych: bujak sprężynowy 2 szt, koparka, zestaw z tunelem, trampolina, karuzela z siedziskiem, stolik z sitkiem, huśtawka gałąź, zestaw wielofunkcyjny, zakup i montaż małej architektury: tablica informacyjna, tablica BO, ławka z oparciem 3 szt., kosze na śmieci 2 szt., kosz do segregacji, stojak rowerowy 2 szt., ławka z przewijakiem, ławka z kształtek gumowych, ogrodzenie. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię poliuretanową, piaskową oraz z kostki.

Sosny na Sosnowej - Bezpiecznej i Nowej				
	a	**414 500,00**	**0,00**	**414 500,00**
	b	**414 500,00**	**0,00**	**414 500,00**
	c	**321 483,50**	**0,00**	**321 483,50**
	d	**77,56%**	**0,00%**	**77,56%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 414 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 321 484,00

Stopień realizacji: 77,56%

W ramach zadania wykonano dokumentacje projektową i wykonano przebudowę ulicy w 90% tj. wybudowano chodnik, miejsca postojowe, ustawiono elementy małej architektury ławki oraz kosze na śmieci oraz nasadzenia w otoczeniu Szkoły Muzycznej przy ul. Sosnowej 9.

Stajnia dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach				
	a	**53 500,00**	**53 500,00**	**0,00**
	b	**53 500,00**	**53 500,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 53 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania przygotowano PFU na podstawie wytycznych ZDiT i BAM, rozesłano do uzgodnień. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu. Z uwagi na fakt, iż lokalizacja stajni dla rowerów ma się znajdować w terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zaistniało zagrożenie braku możliwości realizacji w tej lokalizacji. W związku z tym podjęto działania mające na celu zmianę lokalizacji. Jednak Wnioskodawcy zadania nie wyrazili zgody na zmianę lokalizacji wiaty. Z uwagi na warunki określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dopuszczające w tym miejscu lokalizowanie wyłącznie elementów małej architektury, zaistniała konieczność potwierdzenia możliwości wykonania. Organ administracji architektoniczno-urbanistycznej wydający decyzje pozwolenia na budowę przekazał, iż nie ma możliwości realizacji zadania we wnioskowanej lokalizacji. Zadanie okazało się niemożliwe do realizacji. W związku z tym odstąpiono od jego realizacji.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Ulica Elżbiety Łokietkówny jeszcze piękniejsza - wykonanie miejsc postojowych	**a**	**401 000,00**	**401 000,00**	**0,00**
	b	**401 000,00**	**401 000,00**	**0,00**
	c	**340 830,88**	**340 830,88**	**0,00**
	d	**85,00%**	**85,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 401 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 340 831,00

Stopień realizacji: 85,00%

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz dokonano przebudowy ulicy w zakresie budowy miejsc postojowych, nasadzeń oraz oznakowania przejść dla pieszych na ul. Łokietkówny. Zadanie zakończone.

Wesoły Podolski - renowacja i przebudowa placu zabaw	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**378 000,00**	**378 000,00**	**0,00**
	d	**75,60%**	**75,60%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 378 000,00

Stopień realizacji: 75,60%

Realizacja zadania przewidywała zaprojektowanie oraz wybudowanie placu zabaw. W ramach zawartej umowy wykonano: dokumentację projektowo - kosztorysową, zakup i montaż urządzeń zabawowych: ścieżka zdrowia, huśtawka ważka, huśtawka podwójna bocianie gniazdo, huśtawka wahadłowa podwójna, małpi gaj dla młodszych 1szt., i dla starszych 1 szt., karuzela tarczowa, karuzela słupkowa, zestaw wspinaczkowy mały 1 szt., i duży 1 szt., bujak 3 szt., piramida linowa, piaskownica, zakup i montaż małej architektury: ławka z oparciem 4 szt., ławka z przewijakiem, stojak na rowery 3 szt., kosz na śmieci 2 szt., tablica z regulaminem, ogrodzenie. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię poliuretanową, piaskową i z kostki.

Wodny Park Zabaw	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania przewidywała zaprojektowanie oraz wybudowanie wodnego placu zabaw. Zawarta umowa zakłada wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, zakup i montaż urządzeń. Obecnie trwa etap projektowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.

Zielony skwer przy Krańcówce	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**328 000,00**	**328 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 328 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania przewidywała zaprojektowanie oraz wybudowanie zielonego skweru z siłownią zewnętrzną przy ul. Plonowej. W odpowiedzi na ogłoszony przetarg wpłynęła jedna oferta przewyższająca środki zaplanowane na realizację zadania. Z uwagi panującą sytuację i brak możliwości zwiększenia środków, postępowanie unieważniono.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017, 90004, 90015, 90095, 92604

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**91 439,00**	**91 439,00**	**0,00**
	c	**91 438,20**	**91 438,20**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Ulica Przyjazna nie chce być ciemna i niebezpieczna w nocy - BO edycja 2019	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**91 439,00**	**91 439,00**	**0,00**
	c	**91 438,20**	**91 438,20**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 170 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 101 599,00

Stopień realizacji: 59,76%

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową oraz wykonano oświetlenie uliczne na ul. Przyjaznej. Zadanie zakończone.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)	**a**	**59 787,00**	**59 787,00**	**0,00**
	b	**66 430,00**	**66 430,00**	**0,00**
	c	**66 430,00**	**66 430,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Oświetlenie ulic na Złotnie	**a**	**59 787,00**	**59 787,00**	**0,00**
	b	**66 430,00**	**66 430,00**	**0,00**
	c	**66 430,00**	**66 430,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 66 430,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 66 430,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową oraz montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach elektroenergetycznych na Złotnie: ul. Rąbieńska i ul. Obronna. Realizacja zadania została zakończona.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**256 591 287,00**	**37 922 464,00**	**218 668 823,00**
	b	**193 927 321,00**	**33 224 901,00**	**160 702 420,00**
	c	**156 692 544,28**	**22 401 954,29**	**134 290 589,99**
	d	**80,80%**	**67,43%**	**83,56%**
Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1	**a**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	b	**298 000,00**	**0,00**	**298 000,00**
	c	**189 931,00**	**0,00**	**189 931,00**
	d	**63,74%**	**0,00%**	**63,74%**
Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1	**a**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	b	**298 000,00**	**0,00**	**298 000,00**
	c	**189 931,00**	**0,00**	**189 931,00**
	d	**63,74%**	**0,00%**	**63,74%**

Okres realizacji: 2015 - 2020

Projektowana wartość zadania: 3 812 238,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 704 170,00

Stopień realizacji: 97,17%

W ramach realizowanego zadania uzyskano decyzję środowiskową oraz opracowano projekt budowlany i wykonawczy dla ul. Brzezińskiej, trwają prace projektowe, których zakończenie przewidziano w 2021 r.

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	**120 850,00**	**0,00**	**120 850,00**
	c	**101 605,77**	**0,00**	**101 605,77**
	d	**84,08%**	**0,00%**	**84,08%**
Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	**a**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	b	**120 850,00**	**0,00**	**120 850,00**
	c	**101 605,77**	**0,00**	**101 605,77**
	d	**84,08%**	**0,00%**	**84,08%**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 84 626 981,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 159 255,00

Stopień realizacji: 2,55%

W ramach realizowanego zadania wykonano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID, dodatkowo trwają prace na projektem zamiennym dla drogi serwisowej, wynikające z porozumienia Miasta i prywatnego inwestora.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy	**a**	**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**
	b	**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**
	c	**195 710,60**	**0,00**	**195 710,60**
	d	**24,46%**	**0,00%**	**24,46%**
Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy	**a**	**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**
	b	**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**
	c	**195 710,60**	**0,00**	**195 710,60**
	d	**24,46%**	**0,00%**	**24,46%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 5 337 965,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 232 315,00

Stopień realizacji: 4,35%

W ramach realizowanego zadania wypłacono odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Miasto Łódź prawa własności nieruchomości na podstawie ostatecznej Decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-V.5.2018 z dn. 17-07-2018 r. Uzyskano decyzję ZRiD.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	**a**	**4 770 425,00**	**2 320 425,00**	**2 450 000,00**
	b	**7 429 015,00**	**3 820 425,00**	**3 608 590,00**
	c	**6 269 160,55**	**3 447 005,61**	**2 822 154,94**
	d	**84,39%**	**90,23%**	**78,21%**
Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**a**	**1 200 000,00**	**0,00**	**1 200 000,00**
	b	**1 200 000,00**	**0,00**	**1 200 000,00**
	c	**1 069 792,50**	**0,00**	**1 069 792,50**
	d	**89,15%**	**0,00%**	**89,15%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 118 993,00

Stopień realizacji: 86,08%

W ramach realizowanego zadania opracowano studium wykonalności oraz koncepcję dla budowy linii tramwajowej od pętli Zdrowie do granic miasta.

Modernizacja i przebudowa dróg i chodników - plan dla osiedli	**a**	**2 500 000,00**	**1 250 000,00**	**1 250 000,00**
	b	**5 158 590,00**	**2 750 000,00**	**2 408 590,00**
	c	**4 169 119,25**	**2 416 756,81**	**1 752 362,44**
	d	**80,82%**	**87,88%**	**72,75%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 20 057 868,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 068 398,00

Stopień realizacji: 90,08%

W ramach zadania powiatowego:
- podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Krakowskiej od ul. Minerskiej do ul. Siewnej - trwają prace

projektowe, wykonana została koncepcja ul. Krakowskiej, projekty branżowe - trwają uzgodnienia z gestorami sieci, kontynuacja zadania w 2021 r.
- przebudowano ul. Wróblewskiego na odc. od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego - wykonano konstrukcje jezdni, przebudowano chodniki, oświetlenie, usunięto kolizje z uzbrojeniem podziemnym. Zadanie zakończone.
W ramach zadania gminnego:
- opracowano zamienną dokumentację projektową w zakresie projektu drogowego i kanalizacji deszczowej, uzyskano zamienną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku do rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej
- opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Żubardzkiej na odc. od ul. Inowrocławskiej do al. Włókniarzy,
- przebudowano ul. Tabelową - kontynuacja zadania rozpoczętego w 2019 r.
- ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę ul. Jaśminowej i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych - zadanie zakończone.
- wykonano roboty budowlane polegające na rozebraniu ok 45 mb. betonowego kanału zlokalizowanego w ul. Kwiatów Polskich w Łodzi w rejonie skrzyżowania z ul. Kwiatową
- kontynuowano przebudowę ul. Antoniewskiej i Bałtyckiej - zakończono zadanie rozpoczęte w 2019 r. Wybudowano nawierzchnie ulic, chodniki, oświetlenie, przebudowano sieci podziemne w ulicach.

Przebudowa ul. Wydmowej na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej	**a**	**1 070 425,00**	**1 070 425,00**	**0,00**
	b	**1 070 425,00**	**1 070 425,00**	**0,00**
	c	**1 030 248,80**	**1 030 248,80**	**0,00**
	d	**96,25%**	**96,25%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 335 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 956 042,00

Stopień realizacji: 83,77%

W ramach zadania wykonano odwodnienie w ulicy, przebudowano kolizje z sieciami podziemnymi, wykonano kompleksową przebudowę ul. Wydmowej na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej. Zadanie zakończone.
Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Budowa i modernizacja oświetlenia ulic (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**13 160,00**	**13 160,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic - kontynuacja zadania	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**13 160,00**	**13 160,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulic Bobslejowa, Bojerowa i Slalomowa. Zadanie zakończone. Ponieważ wykonawca nie wystawił faktury w 2020 r. płatność przypadnie na 2021 r.
Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	**a**	**46 591 368,00**	**0,00**	**46 591 368,00**
	b	**4 841 368,00**	**0,00**	**4 841 368,00**
	c	**4 094 980,00**	**0,00**	**4 094 980,00**
	d	**84,58%**	**0,00%**	**84,58%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	**a**	**46 591 368,00**	**0,00**	**46 591 368,00**
	b	**4 841 368,00**	**0,00**	**4 841 368,00**
	c	**4 094 980,00**	**0,00**	**4 094 980,00**
	d	**84,58%**	**0,00%**	**84,58%**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 113 236 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 586 980,00

Stopień realizacji: 4,05%

W ramach realizacji projektu wykonana została dokumentacja projektowa. Ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa miejsc postojowych na terenie miasta	**a**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	b	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	c	**421 209,83**	**0,00**	**421 209,83**
	d	**84,24%**	**0,00%**	**84,24%**
Parking na ul. Źródłowej	**a**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	b	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	c	**421 209,83**	**0,00**	**421 209,83**
	d	**84,24%**	**0,00%**	**84,24%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 421 209,83

Stopień realizacji: 84,24%

W ramach zadania wykonano miejsca parkingowe i chodnik po wschodniej stronie ul. Źródłowej. Realizacja zadania zakończona.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	**a**	**6 500 000,00**	**0,00**	**6 500 000,00**
	b	**12 115 041,00**	**0,00**	**12 115 041,00**
	c	**11 162 859,99**	**0,00**	**11 162 859,99**
	d	**92,14%**	**0,00%**	**92,14%**
Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	**a**	**6 500 000,00**	**0,00**	**6 500 000,00**
	b	**12 115 041,00**	**0,00**	**12 115 041,00**
	c	**11 162 859,99**	**0,00**	**11 162 859,99**
	d	**92,14%**	**0,00%**	**92,14%**

Okres realizacji: 2008 - 2020

Projektowana wartość zadania: 79 304 936,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 78 352 755,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 98,80%

W ramach realizacji zadania wybudowane zostały drogi rowerowe wzdłuż ul. Zgierskiej/Zachodniej na odcinku od ul. Pojezierskiej do ul. Północnej oraz wzdłuż ul. Łagiewnickiej na odcinku od Ronda Powstańców 1863 r. do ul. Kreciej. Wykonano przejazd przez torowisko przy zbiegu ulic Zgierska/Zachodnia oraz drogę rowerową po wschodniej stronie ul. Łagiewnickiej wraz z przejazdami przez ul. Łagiewnicką. Wykonano połączenie ścieżki rowerowej po północnej stronie ul. Rokicińskiej na odc. od ul. Malowniczej wraz ze skrzyżowaniem w zakresie sygnalizacji świetlnej do połączenia ścieżki realizowanej w ramach przebudowy ul. Rokicińskiej. Wybudowana ścieżka ma zapewnić bezpieczeństwo poruszania się wzdłuż ul. Rokicińskiej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa ulic i innych obiektów	**a**	**6 320 000,00**	**0,00**	**6 320 000,00**
	b	**320 000,00**	**0,00**	**320 000,00**
	c	**270 478,24**	**0,00**	**270 478,24**
	d	**84,52%**	**0,00%**	**84,52%**
Budowa chodnika na osiedlu Lublinek Pienista wzdłuż ul. Pienistej na odc. od ul. Rusałki do działki nr 6	**a**	**210 000,00**	**0,00**	**210 000,00**
	b	**210 000,00**	**0,00**	**210 000,00**
	c	**191 586,04**	**0,00**	**191 586,04**
	d	**91,23%**	**0,00%**	**91,23%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 210 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 191 587,00

Stopień realizacji: 91,23%

W ramach zadania wykonano chodnik na osiedlu Lublinek Pienista wzdłuż ul. Pienistej na odc. od ul. Rusałki do działki nr 6. Ustawiono obrzeża chodnikowe, krawężniki oraz wykonano nawierzchnię chodnika. Zadanie zakończone.

Budowa ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przedbudowa ul. Traktorowej na odc. od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej	**a**	**6 000 000,00**	**0,00**	**6 000 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 6 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania wspólnie z ŁSI ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, z uwagi na brak środków finansowych po stronie ŁSI w dniu 23.10.2020 r. postępowanie unieważniono. Uzyskano decyzję ZRID dla inwestycji w dniu 20.10.2020 r. W grudniu 2020 r. został ogłoszony kolejny przetarg. Kontynuacja zadania w 2021r.

Wyniesione przejście dla pieszych w ul. Srebrzyńskiej	**a**	**110 000,00**	**0,00**	**110 000,00**
	b	**110 000,00**	**0,00**	**110 000,00**
	c	**78 892,20**	**0,00**	**78 892,20**
	d	**71,72%**	**0,00%**	**71,72%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 110 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 78 893,00

Stopień realizacji: 71,72%

W ramach zadania wykonano wyniesione przejście dla pieszych w ul. Srebrzyńskiej. Wykonano nową konstrukcję przejścia, wykonano oznakowanie. Zadanie zakończone.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14	**a**	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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**	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2010 - 2020

Projektowana wartość zadania: 2 899 086,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 899 086,00

Stopień realizacji: 100,00%

Na wniosek złożony przez Burmistrza Konstantynowa odstąpiono od realizacji projektu ul. Spółdzielczej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	**a**	**106 915 510,00**	**0,00**	**106 915 510,00**
	b	**87 863 901,00**	**0,00**	**87 863 901,00**
	c	**81 043 131,85**	**0,00**	**81 043 131,85**
	d	**92,24%**	**0,00%**	**92,24%**
Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	**a**	**106 915 510,00**	**0,00**	**106 915 510,00**
	b	**87 863 901,00**	**0,00**	**87 863 901,00**
	c	**81 043 131,85**	**0,00**	**81 043 131,85**
	d	**92,24%**	**0,00%**	**92,24%**

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 712 726 949,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 208 289 931,00

Stopień realizacji: 29,22%

W ramach zadania realizowano roboty budowlane na al. Rydza Śmigłego. Opracowano dokumentację projektową dla zajezdni Chocianowice i ogłoszono przetarg na realizację robót. Trwały prace przy projektowaniu układu drogowego dla 6 odcinków przebudowy torowiska w ul. Nowowęglowej, Śmigłego Rydza, Przybyszewskiego, Rzgowska, Broniewskiego, Niższa. Wypłacono zaliczkę na zakup 30 nowoczesnych jednostek (tramwaje) dla obsługi linii komunikacyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja i przebudowa dróg	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 073 480,00**	**1 073 480,00**	**0,00**
	c	**1 073 479,15**	**1 073 479,15**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rozbudowa drogi gminnej - ulica bez nazwy na odc. od ul. Jędrzejowskiej do działek 39/8 obręb G-32 i 120 obręb W-36 - wypłata odszkodowań	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 073 480,00**	**1 073 480,00**	**0,00**
	c	**1 073 479,15**	**1 073 479,15**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 073 480,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 073 479,15

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach realizowanego zadania wypłacono odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Miasto Łódź praw własności nieruchomości zgodnie z zezwoleniem na realizację inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej - ulica bez nazwy na odcinku od ul. Jędrzejowskiej do działek nr 39/8 w obrębie G-32 i 120 w obrębie W-36.66

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	**a**	**4 088 929,00**	**88 929,00**	**4 000 000,00**
	b	**7 031 466,00**	**1 531 466,00**	**5 500 000,00**
	c	**2 245 062,35**	**1 436 118,56**	**808 943,79**
	d	**31,93%**	**93,77%**	**14,71%**
Modernizacja i przebudowa dróg gminnych	**a**	**88 929,00**	**88 929,00**	**0,00**
	b	**88 929,00**	**88 929,00**	**0,00**
	c	**88 929,00**	**88 929,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 91 368,00

Stopień realizacji: 60,91%

W ramach realizowanego zadania wykonano dokumentację projektową na kompleksową przebudowę ul. Kamińskiego na odc. od ul. Pomorskiej do ul. rewolucji 1905 r. - wykonano projekty budowlane i wykonawcze, uzyskano niezbędne opinie oraz uzgodnienia wymagane na etapie realizacji przebudowy ulicy. Zakończono realizację zadania.

Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 442 537,00**	**1 442 537,00**	**0,00**
	c	**1 347 189,56**	**1 347 189,56**	**0,00**
	d	**93,39%**	**93,39%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 14 306 153,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 150 483,00

Stopień realizacji: 98,91%

W ramach zadania:
- ogłoszono postępowanie przetargowe na dokończenie przebudowy ul. Kwiatów Polskich od ul. Kwiatowej do ul. Lemieszowej, podpisano umowę z Wykonawcą, wykonano przebudowę ulicy tj. konstrukcję jezdni, chodniki, usunięto kolizję z sieciami podziemnymi.
- wykonano roboty budowlane polegające na rozebraniu ok 45 mb. betonowego kanału zlokalizowanego w ul. Kwiatów Polskich w Łodzi w rejonie skrzyżowania z ul. Kwiatową. Zadanie zakończone.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke	**a**	**4 000 000,00**	**0,00**	**4 000 000,00**
	b	**4 000 000,00**	**0,00**	**4 000 000,00**
	c	**327 487,50**	**0,00**	**327 487,50**
	d	**8,19%**	**0,00%**	**8,19%**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 15 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 327 488,00

Stopień realizacji: 2,18%

W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Z uwagi na brak decyzji ZRiD umożliwiającej realizację zadania, nie przekazano placu budowy Wykonawcy robót. Obecnie procedowany jest wniosek ZRiD. Kontynuacja zadania w 2021r.

Przebudowa ul. Zarzewskiej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 500 000,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
	c	**481 456,29**	**0,00**	**481 456,29**
	d	**32,10%**	**0,00%**	**32,10%**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 6 245 660,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 481 457,00

Stopień realizacji: 7,71%

W ramach zadania ogłoszono wspólnie z ŁSI postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej na podstawie, której zostanie przebudowana ul. Zarzewska. Podpisano umowę z wykonawcą. Wykonawca poinformował o braku zgody ZWIK na realizację prac związanych z przebudową wodociągu (zasilanie tymczasowe) w okresie od dnia 30.11.2020 r., a także o stwierdzeniu kolizji budowanego wodociągu. Zakończono roboty budowlane na ul. Zarzewskiej odc. Praska - Kilińskiego. Wykonano dokumentacje projektową na przebudowę ul. Zarzewskiej na odc. Praska - Rzgowska. Dokumentacja odebrana. Wznowienie robót nastąpi po okresie zimowym. Kontynuacja zadania w 2021r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	**a**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	b	**5 743 991,00**	**0,00**	**5 743 991,00**
	c	**5 722 417,63**	**0,00**	**5 722 417,63**
	d	**99,62%**	**0,00%**	**99,62%**
Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	**a**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	b	**5 743 991,00**	**0,00**	**5 743 991,00**
	c	**5 722 417,63**	**0,00**	**5 722 417,63**
	d	**99,62%**	**0,00%**	**99,62%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 5 743 991,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 722 417,63

Stopień realizacji: 99,62%

W ramach zadania wypłacono odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Miasto Łódź praw własności nieruchomości pod realizowane i zaplanowane do realizacji inwestycje.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego	**a**	**1 382 236,00**	**0,00**	**1 382 236,00**
	b	**1 382 236,00**	**0,00**	**1 382 236,00**
	c	**150,00**	**0,00**	**150,00**
	d	**0,01%**	**0,00%**	**0,01%**
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów na ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej	**a**	**1 382 236,00**	**0,00**	**1 382 236,00**
	b	**1 382 236,00**	**0,00**	**1 382 236,00**
	c	**150,00**	**0,00**	**150,00**
	d	**0,01%**	**0,00%**	**0,01%**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 33 981 522,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 150,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania ogłoszono przetarg na realizację robót związanych z budową wiaduktów oraz przebudowę ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do ul. Kilińskiego wraz z przebudową wodociągu w systemie zaprojektuj i wybuduj. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Dalsza realizacja uzależniona od daty zawarcia umowy o dofinansowanie.

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	**4 913 377,52**	**0,00**	**4 913 377,52**
	d	**98,27%**	**0,00%**	**98,27%**
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	**4 913 377,52**	**0,00**	**4 913 377,52**
	d	**98,27%**	**0,00%**	**98,27%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 5 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 913 377,52

Stopień realizacji: 98,27%

W ramach zadania zrealizowano koszty związane z realizacją inwestycji z dofinansowaniem, które nie stanowią kosztów bezpośrednich i nie mogą być realizowane w ramach projektów dofinansowanych z funduszy zewnetrznych, a są niezbędne do poniesienia w celu realizacji zadań oraz wydatki związane z realizacją pozostałych zadań inwestycyjnych wraz z kosztami wynagrodzeń.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów	**a**	**680 000,00**	**680 000,00**	**0,00**
	b	**480 000,00**	**480 000,00**	**0,00**
	c	**369 891,52**	**369 891,52**	**0,00**
	d	**77,06%**	**77,06%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów	**a**	**680 000,00**	**680 000,00**	**0,00**
	b	**480 000,00**	**480 000,00**	**0,00**
	c	**369 891,52**	**369 891,52**	**0,00**
	d	**77,06%**	**77,06%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 480 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 369 891,52

Stopień realizacji: 77,06%

W ramach zadania:
- wykonano przebudowę ul. Szeherezady na odc. od ul. Szelburg-Zarembiny do końca. Przebudowano jezdnie, chodniki oraz usunięto kolizje z uzbrojeniem podziemnym.
- wykonano dokumentację projektową na przebudowę ul. Kolorowej w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**5 280 036,00**	**5 280 036,00**	**0,00**
	c	**5 095 436,50**	**5 095 436,50**	**0,00**
	d	**96,50%**	**96,50%**	**0,00%**
Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**5 280 036,00**	**5 280 036,00**	**0,00**
	c	**5 095 436,50**	**5 095 436,50**	**0,00**
	d	**96,50%**	**96,50%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2015 - 2020

Projektowana wartość zadania: 41 544 931,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 41 360 333,00

Stopień realizacji: 99,56%

W ramach realizowanego zadania wypłacono zaliczkę na poczet wynagrodzenia biegłego - dot. umowy na przebudowę ulicy Chałubińskiego na odcinku od ul. Taterniczej do ul. Janosika w Łodzi wraz ze skrzyżowaniem ulic Stokowska, Taternicza, Chałubińskiego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa dróg na terenie Polesia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 500 000,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
	c	**1 057 186,09**	**0,00**	**1 057 186,09**
	d	**70,48%**	**0,00%**	**70,48%**
Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 500 000,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
	c	**1 057 186,09**	**0,00**	**1 057 186,09**
	d	**70,48%**	**0,00%**	**70,48%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 500 000,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 057 187,00		
Stopień realizacji:	70,48%		

W ramach zadania przebudowana została al. 1 Maja na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Żeromskiego. Powstała przestrzeń typu woonerf. Wykonano nową nawierzchnię jezdni z kostki, chodniki, nasadzenia, ustawiono obiekty małej architektury. Zadanie zakończone.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa dróg na terenie Polesia - "R"	**a**	**3 500 000,00**	**0,00**	**3 500 000,00**
	b	**3 500 000,00**	**0,00**	**3 500 000,00**
	c	**3 479 640,36**	**0,00**	**3 479 640,36**
	d	**99,42%**	**0,00%**	**99,42%**
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	**3 479 640,36**	**0,00**	**3 479 640,36**
	d	**99,42%**	**0,00%**	**99,42%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	3 500 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	3 479 640,36
Stopień realizacji:	99,42%

W ramach realizacji zadania rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono Wykonawcę robót dla zadania pn.: przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Więckowskiego do ul. Zielonej. Wykonana została również nawierzchnia jezdni, przebudowane zostały chodniki, odwodnienie. Z uwagi na wydłużające się uzgodnienia z PGE, termin inwestycji został wydłużony do dnia 10.04.2021 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów	**a**	**16 997 000,00**	**14 200 000,00**	**2 797 000,00**
	b	**13 578 150,00**	**12 381 150,00**	**1 197 000,00**
	c	**6 676 176,49**	**6 199 953,01**	**476 223,48**
	d	**49,17%**	**50,08%**	**39,78%**
Bezpieczne skrzyżowanie Karkonoska-Brzezińska	**a**	**297 000,00**	**0,00**	**297 000,00**
	b	**297 000,00**	**0,00**	**297 000,00**
	c	**289 932,27**	**0,00**	**289 932,27**
	d	**97,62%**	**0,00%**	**97,62%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	297 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	289 933,00
Stopień realizacji:	97,62%

W ramach zadania wykonano przebudowę skrzyżowania ul. Karkonoskiej i ul. Brzezińskiej, wybudowano przystanek autobusowy, oznakowanie skrzyżowania. Zadanie zakończono.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta	**a**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	b	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	c	**186 291,21**	**0,00**	**186 291,21**
	d	**37,26%**	**0,00%**	**37,26%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 186 292,00

Stopień realizacji: 37,26%

W ramach realizowanego zadania wykonano weryfikację dokumentacji projektowej dla zadania pn. 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

Przebudowa ul. Gajcego	**a**	**3 700 000,00**	**3 700 000,00**	**0,00**
	b	**3 700 000,00**	**3 700 000,00**	**0,00**
	c	**3 127 217,94**	**3 127 217,94**	**0,00**
	d	**84,52%**	**84,52%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 3 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 127 218,00

Stopień realizacji: 84,52%

W ramach zadania przebudowana została nawierzchnia ul. Gajcego, przebudowano kolizje z uzbrojeniem podziemnym, wybudowano chodnik. Zadanie zakończone.

Przebudowa ul. Lotnej	**a**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**
	b	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**
	c	**68 058,38**	**68 058,38**	**0,00**
	d	**2,72%**	**2,72%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 2 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 68 059,00

Stopień realizacji: 2,72%

W ramach realizacji zadania ogłoszono przetarg oraz podpisano umowę na realizację robót . We wrześniu uzyskano decyzję ZRID oraz przekazano teren Wykonawcy zadania. Z uwagi na wydłużające się uzyskanie decyzji ZRiD przygotowano aneks wydłużający termin realizacji do maja 2021 r. Rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Zadanie kontynuowane w 2021 r.

Przebudowa ul. Mierzejowej	**a**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**0,00**
	b	**6 181 150,00**	**6 181 150,00**	**0,00**
	c	**3 004 676,69**	**3 004 676,69**	**0,00**
	d	**48,61%**	**48,61%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 6 181 150,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 004 677,00

Stopień realizacji: 48,61%

W ramach realizacji zadania ogłoszono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą robót. Trwają roboty budowlane w zakresie

kanalizacji deszczowej, przebudowy konstrukcji ulicy oraz chodników.
Ponadto wykonano nawierzchnię w ul. Poziomej. Zadanie kontynuowane w roku 2021.

Przebudowa ul. Zarzewskiej	**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%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

zmiana kodu działania

Przebudowa ulicy Stefanowskiego na odcinku od ul. Radwańskiej do ul. Potza	**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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania ogłoszono postępowanie przetargowe oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W trakcie opracowywana jest dokumentacja projektowa na podstawie, której rozpocznie się przebudowa ulicy. Kontynuacja zadania w 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna	**a**	**3 450 000,00**	**0,00**	**3 450 000,00**
	b	**2 950 000,00**	**0,00**	**2 950 000,00**
	c	**1 431 027,50**	**0,00**	**1 431 027,50**
	d	**48,51%**	**0,00%**	**48,51%**
Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna	**a**	**3 450 000,00**	**0,00**	**3 450 000,00**
	b	**2 950 000,00**	**0,00**	**2 950 000,00**
	c	**1 431 027,50**	**0,00**	**1 431 027,50**
	d	**48,51%**	**0,00%**	**48,51%**

Okres realizacji: 2010 - 2021

Projektowana wartość zadania: 68 315 543,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 63 396 572,00

Stopień realizacji: 92,80%

W ramach realizowanego zadania opracowano dokumentację projektową dla budowy drogi przy dworcu o symbolu 2kdy i przystąpiono do realizacji robót budowlanych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budowa ronda	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**970 000,00**	**0,00**	**970 000,00**
	c	**667 589,34**	**0,00**	**667 589,34**
	d	**68,82%**	**0,00%**	**68,82%**
Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budowa ronda	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**970 000,00**	**0,00**	**970 000,00**
	c	**667 589,34**	**0,00**	**667 589,34**
	d	**68,82%**	**0,00%**	**68,82%**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 12 071 290,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 768 880,00

Stopień realizacji: 97,49%

W ramach zadania przebudowana została ul. Tomaszowska na odc. od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda. Wykonana została nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, nasadzenia. Zakończono realizację zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej	**a**	**530 000,00**	**530 000,00**	**0,00**
	b	**530 000,00**	**530 000,00**	**0,00**
	c	**104 054,25**	**104 054,25**	**0,00**
	d	**19,63%**	**19,63%**	**0,00%**
Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej	**a**	**530 000,00**	**530 000,00**	**0,00**
	b	**530 000,00**	**530 000,00**	**0,00**
	c	**104 054,25**	**104 054,25**	**0,00**
	d	**19,63%**	**19,63%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 550 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 111 456,00

Stopień realizacji: 20,26%

W ramach realizacji zadania rozpoczęto pracę nad opracowywaniem dokumentacji projektowej dla przejścia nad torami kolejowymi wzdłuż ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej oraz przebudową linii wysokiego napięcia 110kV.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**168 784,00**	**168 784,00**	**0,00**
	c	**164 837,02**	**164 837,02**	**0,00**
	d	**97,66%**	**97,66%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**168 784,00**	**168 784,00**	**0,00**
	c	**164 837,02**	**164 837,02**	**0,00**
	d	**97,66%**	**97,66%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2015 - 2020

Projektowana wartość zadania: 5 773 198,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 769 254,00

Stopień realizacji: 99,93%

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki oraz chodnik przy ul. Kolumny. Wykonano nową nawierzchnię jezdni oraz chodniki. Zakończono realizację zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	c	**3 009 488,52**	**3 009 488,52**	**0,00**
	d	**60,19%**	**60,19%**	**0,00%**
Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	c	**3 009 488,52**	**3 009 488,52**	**0,00**
	d	**60,19%**	**60,19%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 5 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 009 488,52

Stopień realizacji: 60,19%

W ramach realizacji zadania:
- kontynuowano przebudowę ul. Woskowej od ul. Wycieczkowej do ul. Taczanowskiego - wykonano jezdnie, chodniki, przebudowano sieci podziemne. Realizacja została zakończona.
- kontynuowano przebudowę ulic Mewy i Terenowa - wykonano jezdnie, chodniki, przebudowano sieci podziemne. Realizacja została zakończona.
- kontynuowano przebudowę ul. Matowej - wykonano nawierzchnie jezdni, chodnik, oświetlenie. Realizacja zadania zakończona.
- wykonana przebudowę ulic: Beczkowej (od ul. Opałowej do ul. Opiekuńczej) oraz Wyścigowej (od ul. Długiej do ul. Dorszowej) - wykonano nawierzchnie jezdni, chodniki, oświetlenie,

W trakcie realizacji przebudowy są ulice: Finansowa (od ul. Granicznej do ul. Matowej) i Graniczna (od rz. Olechówki do ul. Jagiełły). Z uwagi na brak zgody PSG na prowadzenie prac związanych z przebudową gazociągu w okresie zimowym zaistniała konieczność wydłużenia terminu realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2021.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej w Łodzi	**a**	**8 703 110,00**	**8 703 110,00**	**0,00**
	b	**1 513 900,00**	**1 513 900,00**	**0,00**
	c	**987 125,98**	**987 125,98**	**0,00**
	d	**65,20%**	**65,20%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej w Łodzi	**a**	**8 703 110,00**	**8 703 110,00**	**0,00**
	b	**1 513 900,00**	**1 513 900,00**	**0,00**
	c	**987 125,98**	**987 125,98**	**0,00**
	d	**65,20%**	**65,20%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 9 415 501,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 081 031,00

Stopień realizacji: 11,48%

W ramach realizacji zadania wykonane zostały roboty ziemne oraz przebudowano sieci uzbrojenia podziemnego, trwają prace związane z budową wodociągu oraz kanalizacji deszczowej. Ponadto wykonana zostanie kompleksowa przebudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej. Kontynuacja zadania w 2021r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta	**a**	**6 299 795,00**	**0,00**	**6 299 795,00**
	b	**12 984 314,00**	**0,00**	**12 984 314,00**
	c	**8 599 853,75**	**0,00**	**8 599 853,75**
	d	**66,23%**	**0,00%**	**66,23%**
Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta	**a**	**6 299 795,00**	**0,00**	**6 299 795,00**
	b	**12 984 314,00**	**0,00**	**12 984 314,00**
	c	**8 599 853,75**	**0,00**	**8 599 853,75**
	d	**66,23%**	**0,00%**	**66,23%**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 44 768 130,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 383 669,00

Stopień realizacji: 90,21%

Zakończono realizację prac związanych z rozbudową ul. Rokicińskiej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	**a**	**20 000 000,00**	**0,00**	**20 000 000,00**
	b	**8 000 000,00**	**0,00**	**8 000 000,00**
	c	**6 248 812,81**	**0,00**	**6 248 812,81**
	d	**78,11%**	**0,00%**	**78,11%**
Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	**a**	**20 000 000,00**	**0,00**	**20 000 000,00**
	b	**8 000 000,00**	**0,00**	**8 000 000,00**
	c	**6 248 812,81**	**0,00**	**6 248 812,81**
	d	**78,11%**	**0,00%**	**78,11%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 104 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 091 954,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 24,13%

W ramach realizacji zadania została zapewniona komunikacja zastępcza dla realizacji robót w ramach programu kompleksowy program niskoemisyjnego transportu - Al. Rydza Śmigłego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wykonanie dokumentacji projektowej	**a**	**1 250 000,00**	**300 000,00**	**950 000,00**
	b	**1 020 000,00**	**70 000,00**	**950 000,00**
	c	**243 677,00**	**70 000,00**	**173 677,00**
	d	**23,89%**	**100,00%**	**18,28%**
Budowa prawoskrętu w ul. Drewnowskiej - dokumentacja projektowa	**a**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	b	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	c	**73 677,00**	**0,00**	**73 677,00**
	d	**73,68%**	**0,00%**	**73,68%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 73 677,00

Stopień realizacji: 73,68%

W ramach zadania wykonano dokumentacje projektową na budowę prawoskrętu w ul. Drewnowskiej. Zadanie zakończone.

Dokończenie budowy chodnika na ul. Malowniczej - dokumentacja	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z uwagi na stan epidemiczny odstąpiono od realizacji zadania- Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 3851/VIII/20.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Biegunowej wraz z parkingami	**a**	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**
	b	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe oraz wyłoniono wykonawcę prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. W ramach podpisanej umowy wykonano koncepcję ul. Biegunowej oraz inwentaryzację zieleni. Trwają uzgodnienia projektu budowlanego oraz uzgodnienia branżowe z gestorami sieci. Kontynuacja zadania w 2021 r.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kniaziewicza	**a**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	b	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	c	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 100 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonano kompleksową dokumentację projektową na przebudowę ul. Kniaziewicza. Wykonano projekty budowlane i wykonawcze na podstawie, których zostanie przebudowana ulica. Zadanie zakończone.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kolumny na odc. Rzgowska-Tomaszowska	**a**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z uwagi na stan epidemiczny odstąpiono od realizacji zadania- Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 3851/VIII/20.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szafera wraz z chodnikami	**a**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 130 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z uwagi na stan epidemiczny odstąpiono od realizacji zadania- Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 3851/VIII/20.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Żubardzkiej	**a**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	c	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 70 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 70 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonano kompleksową dokumentację projektową na przebudowę ul. Żubardzkiej. Wykonano projekty budowlane i wykonawcze na podstawie, których zostanie przebudowana ulica. Zadanie zakończone.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy istniejęcej hali MPK przy ul. Tramwajowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Odstąpiono od realizacji zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017

Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	**a**	**1 262 914,00**	**1 100 000,00**	**162 914,00**
	b	**1 919 629,00**	**1 362 500,00**	**557 129,00**
	c	**854 192,67**	**444 564,17**	**409 628,50**
	d	**44,50%**	**32,63%**	**73,52%**
Aktualizacja dokumentacji projektowej realizowanej w ramach zadania Przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA	**a**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**0,00**
	b	**1 025 000,00**	**1 025 000,00**	**0,00**
	c	**107 064,17**	**107 064,17**	**0,00**
	d	**10,45%**	**10,45%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 125 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 107 065,00

Stopień realizacji: 9,52%

W ramach zadania:
- zaktualizowana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę ulic: Jeziorańskiego (Wycieczkowa - Książka), Zajączkowskiego (Woskowa - Kryształowa), Dworzaczka (Kryształowa - Woskowa), Uzdrowiskowa (Klimatyczna - Wypoczynkowa), Liściasta (Mglista - tory), Rżewskiego (Zajączkowskiego - Książka) oraz Szczęśliwa (rz. Brzoza - Bema). Ogłoszona przetarg, podpisano umowy z wykonawcą, trwają prace projektowe. Trwa przygotowywanie projektów branżowych oraz uzgodnienia z gestorami sieci. Przygotowano aneks terminowy z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z jednostkami, wydawanie warunków technicznych oraz z uwagi na przedłużenie terminu związania z ofertą.
- zaktualizowana została dokumentacja projektowa oraz przebudowano ulice Beczkową i Wyścigową, wykonano konstrukcję jezdni, wybudowano chodniki, przebudowano sieci podziemne kolidujące z inwestycjami.
- ogłoszono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na realizację w trybie zaprojektuj i wybuduj ulic: Finansowej i Granicznej. Wypracowano geometrię jezdni i wystąpiono o warunki do gestorów sieci. Uzyskano warunki od gestorów. Trwa dostosowywanie rozwiązań projektowych do uzyskanych warunków w celu uzgodnienia projektów branżowych z gestorami sieci. Z uwagi na brak zgody PSG na prowadzenie prac związanych z przebudową gazociągu w okresie zimowym, wydłużono termin realizacji do kwietnia 2021 r.

Budowa układu drogowego w kwartale Pabianicka-Wólczańska-Skargi - etap I - dokumentacja - kontynuacja zadania	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**163 590,00**	**0,00**	**163 590,00**
	c	**163 590,00**	**0,00**	**163 590,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 163 590,00

Stopień realizacji: 54,53%

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, na budowę układu drogowego w kwartale Pabianicka-Wólczańska-Skargi. Zadanie zakończone.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowę ul. Traktorowej na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej	**a**	**162 914,00**	**0,00**	**162 914,00**
	b	**162 914,00**	**0,00**	**162 914,00**
	c	**162 913,50**	**0,00**	**162 913,50**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 162 914,00

Stopień realizacji: 65,17%

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowę ul. Traktorowej na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej. Uzyskano niezbędne opinie i uzgodnienia, warunkujące rozpoczęcie przebudowy. Zadanie zakończone.

Program przebudowy dróg na osiedlach Mileszki, Nowosolna - dokumentacja	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**337 500,00**	**337 500,00**	**0,00**
	c	**337 500,00**	**337 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 400 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Pomorskiej, wykonano projekty budowlany i wykonawczy, uzyskano opinie oraz uzgodnienia warunkujące realizację robót. Zadanie zakończono.

Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**230 625,00**	**0,00**	**230 625,00**
	c	**83 125,00**	**0,00**	**83 125,00**
	d	**36,04%**	**0,00%**	**36,04%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 312 482,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 164 982,00

Stopień realizacji: 52,80%

W ramach realizacji zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Trwają prace projektowe oraz uzgodnienia projektów budowlanych. Wykonana została koncepcja przebudowy ulicy oraz dokumentacja projektowa na przebudowę al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi. Kontynuacja zadania w 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	**a**	**725 266 827,00**	**397 209 891,00**	**328 056 936,00**
	b	**670 337 469,00**	**370 347 816,00**	**299 989 653,00**
	c	**521 060 367,24**	**276 988 084,97**	**244 072 282,27**
	d	**77,73%**	**74,79%**	**81,36%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**14 703 928,00**	**14 703 928,00**	**0,00**
	b	**13 753 928,00**	**13 753 928,00**	**0,00**
	c	**7 924 666,82**	**7 924 666,82**	**0,00**
	d	**57,62%**	**57,62%**	**0,00%**
Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych	**a**	**10 845 250,00**	**10 845 250,00**	**0,00**
	b	**9 543 942,00**	**9 543 942,00**	**0,00**
	c	**3 770 434,34**	**3 770 434,34**	**0,00**
	d	**39,51%**	**39,51%**	**0,00%**
Wydatki dotyczące przygotowania lokali na przekwaterowanie najemców oraz na przygotowanie nieruchomości do rewitalizacji	**a**	**10 845 250,00**	**10 845 250,00**	**0,00**
	b	**9 543 942,00**	**9 543 942,00**	**0,00**
	c	**3 770 434,34**	**3 770 434,34**	**0,00**
	d	**39,51%**	**39,51%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 9 543 942,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 770 434,34

Stopień realizacji: 39,51%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remonty lokali na przekwaterowania najemców oraz pozostałe wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do rewitalizacji w kwocie 3.770.434 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową	**a**	**3 058 678,00**	**3 058 678,00**	**0,00**
	b	**3 409 986,00**	**3 409 986,00**	**0,00**
	c	**3 355 912,17**	**3 355 912,17**	**0,00**
	d	**98,41%**	**98,41%**	**0,00%**
Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R"	**a**	**3 058 678,00**	**3 058 678,00**	**0,00**
	b	**3 409 986,00**	**3 409 986,00**	**0,00**
	c	**3 355 912,17**	**3 355 912,17**	**0,00**
	d	**98,41%**	**98,41%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 8 537 085,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 481 472,45

Stopień realizacji: 99,35%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- prace budowlano-montażowe w kwocie 3.076.265 zł,
- wydatki na przyłącza mediów w kwocie 206.307 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 73.340 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZLM (WPF)	**a**	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
	b	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
	c	**798 320,31**	**798 320,31**	**0,00**
	d	**99,79%**	**99,79%**	**0,00%**
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	**798 320,31**	**798 320,31**	**0,00**
	d	**99,79%**	**99,79%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 598 031,16

Stopień realizacji: 66,58%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup sprzętu komputerowego (w tym. m.in. 145 zestawów komputerowych i 3 laptopy wraz z oprogramowaniem biurowym oraz 2 skanery) za kwotę 754.745 zł,
- wydatki na modernizację sieci LAN i sieci telefonicznej w kwocie 15.696 zł,
- wydatki na zakup oprogramowania (w tym m.in. obieg dokumentów w systemie DOM5) w kwocie 27.879 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**38 868,00**	**38 868,00**	**0,00**
	c	**38 868,00**	**38 868,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**38 868,00**	**38 868,00**	**0,00**
	c	**38 868,00**	**38 868,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Przyjazne osiedle - dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu - BO edycja 2019	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**38 868,00**	**38 868,00**	**0,00**
	c	**38 868,00**	**38 868,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 38 868,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 38 868,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie projektu zagospodarowania terenu dla nieruchomości zlokalizowanych w obrębie ul. Pomorskiej 115 w kwocie 38.868 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	**a**	**14 703 928,00**	**14 703 928,00**	**0,00**
	b	**13 792 796,00**	**13 792 796,00**	**0,00**
	c	**7 963 534,82**	**7 963 534,82**	**0,00**
	d	**57,74%**	**57,74%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**5 405 356,00**	**5 405 356,00**	**0,00**
	b	**487 670,00**	**487 670,00**	**0,00**
	c	**483 863,06**	**483 863,06**	**0,00**
	d	**99,22%**	**99,22%**	**0,00%**
Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	**a**	**2 115 000,00**	**2 115 000,00**	**0,00**
	b	**29 945,00**	**29 945,00**	**0,00**
	c	**29 944,35**	**29 944,35**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Nowe alejki, oświetlenie,ławki w Parku Julianowskim	**a**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji przez Wydział Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu oraz Zarząd Inwestycji Miejskich zgodnie z ZP 3532/VIII/20 z dn.13.03.2020 r.

Odnowienie Parku Legionów	**a**	**415 000,00**	**415 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Utwardzenie drogi dojazdowej i budowa nowego ogrodzenia strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej 1 w Parku Piłsudskiego	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**29 945,00**	**29 945,00**	**0,00**
	c	**29 944,35**	**29 944,35**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 29 945,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29 944,35

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 29.944 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej	**a**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	b	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	c	**24 874,29**	**24 874,29**	**0,00**
	d	**99,50%**	**99,50%**	**0,00%**
Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej	**a**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	b	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	c	**24 874,29**	**24 874,29**	**0,00**
	d	**99,50%**	**99,50%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 25 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24 874,29

Stopień realizacji: 99,50%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup serwera na potrzeby Zarządu Zieleni Miejskiej w kwocie 24.874 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	**a**	**502 720,00**	**502 720,00**	**0,00**
	b	**97 304,00**	**97 304,00**	**0,00**
	c	**97 303,42**	**97 303,42**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Budowa zjazdu z CK Zarzew na ul. Puszkina	**a**	**52 720,00**	**52 720,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 52 720,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przkazane do realizacji przez Wydział Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu oraz Zarząd Inwestycji Miejskich zgodnie z ZP 3532/VIII/20 z dn.13.03.2020 r.

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Gdańskiej/ Kopernika	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**91 204,00**	**91 204,00**	**0,00**
	c	**91 203,42**	**91 203,42**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 91 204,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 91 203,42

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na plac zabaw w kwocie 91.203 zł.

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Giewont	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**6 100,00**	**6 100,00**	**0,00**
	c	**6 100,00**	**6 100,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 6 100,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 100,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Opracowanie dokumentacji projektowej, dostawienie nowych urządzeń zabawowych do istniejącego placu zabaw w Parku Zaruskiego, wykonanie nowych nasadzeń roślinnych w kwocie 6.100 zł.

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Zagonowej	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało zablokowane ze względu na covid ZP 5134/VIII/20 z dnia 15 września 2020 r. , a następnie nastąpiło zmniejszenie planu zgodnie z ZP 5385/VIII/20.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035, 90004

Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski (WPF)	**a**	**1 467 636,00**	**1 467 636,00**	**0,00**
	b	**113 283,00**	**113 283,00**	**0,00**
	c	**113 283,00**	**113 283,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski	**a**	**1 467 636,00**	**1 467 636,00**	**0,00**
	b	**113 283,00**	**113 283,00**	**0,00**
	c	**113 283,00**	**113 283,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 159 777,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 142 347,00

Stopień realizacji: 89,09%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: usługę pełnienia funkcji Menadżera Projektu oraz usługę w zakresie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wybudowanie szklarni do namnażania roślin na terenie Ogrodu Botanicznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej	**a**	**1 295 000,00**	**1 295 000,00**	**0,00**
	b	**222 138,00**	**222 138,00**	**0,00**
	c	**218 458,00**	**218 458,00**	**0,00**
	d	**98,34%**	**98,34%**	**0,00%**
Budowa Ogrodu Różanego w stylu wiktoriańskim na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi	**a**	**1 295 000,00**	**1 295 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 5 630 106,38

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie przejęte do realizacji przez inną jednostkę.

Modernizacja ogrodzenia ogrodu botanicznego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**222 138,00**	**222 138,00**	**0,00**
	c	**218 458,00**	**218 458,00**	**0,00**
	d	**98,34%**	**98,34%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 228 530,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 224 850,00

Stopień realizacji: 98,39%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę ogrodzenia Ogrodu Botanicznego oraz wykonanie robót budowlanych – montaż ogrodzenia w kwocie 218.458 zl.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**2 908 000,00**	**2 908 000,00**	**0,00**
	b	**893 535,00**	**893 535,00**	**0,00**
	c	**363 504,25**	**363 504,25**	**0,00**
	d	**40,68%**	**40,68%**	**0,00%**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**2 908 000,00**	**2 908 000,00**	**0,00**
	b	**672 000,00**	**672 000,00**	**0,00**
	c	**141 969,90**	**141 969,90**	**0,00**
	d	**21,13%**	**21,13%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Montaż zdroju wody pitnej w Parku Piłsudskiego (Na Zdrowiu)	**a**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	b	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	c	**9 717,00**	**9 717,00**	**0,00**
	d	**12,15%**	**12,15%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 80 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 717,00

Stopień realizacji: 12,15%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 9.717 zł.

Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz	**a**	**530 000,00**	**530 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 530 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przkazane do realizacji przez Wydział Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu oraz Zarząd Inwestycji Miejskich zgodnie z ZP 3532/VIII/20 z dn.13.03.2020 r.

Przebudowa i doposażenie placu zabaw w Parku im. J. Słowackiego	**a**	**327 000,00**	**327 000,00**	**0,00**
	b	**327 000,00**	**327 000,00**	**0,00**
	c	**6 600,00**	**6 600,00**	**0,00**
	d	**2,02%**	**2,02%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 327 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 600,00

Stopień realizacji: 2,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wydatki inwestycyjne: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 6.600 zł.

Pump truck - budowa toru do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach	**a**	**386 000,00**	**386 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 386 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji przez Wydział Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu oraz Zarząd Inwestycji Miejskich zgodnie z ZP 3532/VIII/20 z dn.13.03.2020 r.

Rozbudowa placu zabaw w Parku Osiedlowym Nad Nerem	**a**	**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 320 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji przez Wydział Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu oraz Zarząd Inwestycji Miejskich zgodnie z ZP 3532/VIII/20 z dn.13.03.2020 r.

Wesoły Podolski - renowacja i przebudowa placu zabaw	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji przez Wydział Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu oraz Zarząd Inwestycji Miejskich zgodnie z ZP 3532/VIII/20 z dn.13.03.2020 r.

Wodny Park Zabaw	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji przez Wydział Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu oraz Zarząd Inwestycji Miejskich zgodnie z ZP 3532/VIII/20 z dn.13.03.2020 r.

Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych będących doposażeniem placu zabaw w Parku Źródła Olechówki	**a**	**165 000,00**	**165 000,00**	**0,00**
	b	**165 000,00**	**165 000,00**	**0,00**
	c	**125 652,90**	**125 652,90**	**0,00**
	d	**76,15%**	**76,15%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 165 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 125 652,90

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 76,15%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na plac zabaw w kwocie 125.653 zł.

Zielone przystanki z odpływem wody do terenu zieleni	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**221 535,00**	**221 535,00**	**0,00**
	c	**221 534,35**	**221 534,35**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Budowa placu zabaw w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską - BO edycja 2019	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**221 535,00**	**221 535,00**	**0,00**
	c	**221 534,35**	**221 534,35**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 257 759,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 257 758,14

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Budowę placu zabaw w kwocie 221.534 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	**a**	**8 313 356,00**	**8 313 356,00**	**0,00**
	b	**1 381 205,00**	**1 381 205,00**	**0,00**
	c	**847 367,31**	**847 367,31**	**0,00**
	d	**61,35%**	**61,35%**	**0,00%**

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część VI

Informacja opisowa

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:
a - plan uchwalony na 2020 rok
b - plan po zmianach na dzień 31-12-2020
c - wykonanie na dzień 31-12-2020
d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	86 000,00	0,00	86 000,00
	b	42 644,06	0,00	42 644,06
	c	42 643,65	0,00	42 643,65
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Kwalifikacja wojskowa	a	86 000,00	0,00	86 000,00
	b	42 644,06	0,00	42 644,06
	c	42 643,65	0,00	42 643,65
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z kwalifikacją wojskową	a	86 000,00	0,00	86 000,00
	b	42 644,06	0,00	42 644,06
	c	42 643,65	0,00	42 643,65
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 36.057 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.587 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 125,00	1 125,00	0,00
	c	1 123,43	1 123,43	0,00
	d	99,86%	99,86%	0,00%
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 125,00	1 125,00	0,00
	c	1 123,43	1 123,43	0,00
	d	99,86%	99,86%	0,00%
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 125,00	1 125,00	0,00
	c	1 123,43	1 123,43	0,00
	d	99,86%	99,86%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nagrody uznaniowe dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczące wypłaty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w kwocie 939 zł,
- pochodne od nagród w kwocie 184 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**722 430,00**	**0,00**	**722 430,00**
	b	**1 389 854,60**	**0,00**	**1 389 854,60**
	c	**1 310 330,60**	**0,00**	**1 310 330,60**
	d	**94,28%**	**0,00%**	**94,28%**
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**a**	**722 430,00**	**0,00**	**722 430,00**
	b	**1 389 854,60**	**0,00**	**1 389 854,60**
	c	**1 310 330,60**	**0,00**	**1 310 330,60**
	d	**94,28%**	**0,00%**	**94,28%**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	**a**	**722 430,00**	**0,00**	**722 430,00**
	b	**1 389 854,60**	**0,00**	**1 389 854,60**
	c	**1 310 330,60**	**0,00**	**1 310 330,60**
	d	**94,28%**	**0,00%**	**94,28%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1.037.173 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok w kwocie 25.741 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 247.417 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**618 641,00**	**618 641,00**	**0,00**
	c	**618 020,84**	**618 020,84**	**0,00**
	d	**99,90%**	**99,90%**	**0,00%**
Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**618 641,00**	**618 641,00**	**0,00**
	c	**618 020,84**	**618 020,84**	**0,00**
	d	**99,90%**	**99,90%**	**0,00%**
realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 421,00**	**4 421,00**	**0,00**
	c	**4 419,33**	**4 419,33**	**0,00**
	d	**99,96%**	**99,96%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nagrody uznaniowe dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny w kwocie 3.700 zł,
- pochodne od nagród w kwocie 719 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wybory Prezydenta RP I tura	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**359 513,00**	**359 513,00**	**0,00**
	c	**358 894,51**	**358 894,51**	**0,00**
	d	**99,83%**	**99,83%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nagrody uznaniowe dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi, którzy brali udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu I tury wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kwocie 261.496 zł,
- pochodne od nagród w kwocie 97.399 zł.

Wybory Prezydenta RP II tura	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**254 707,00**	**254 707,00**	**0,00**
	c	**254 707,00**	**254 707,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nagrody uznaniowe dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi, którzy brali udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu II tury wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kwocie 254.707 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75107, 85503

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**8 901,00**	**0,00**	**8 901,00**
	c	**8 899,50**	**0,00**	**8 899,50**
	d	**99,98%**	**0,00%**	**99,98%**
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**8 901,00**	**0,00**	**8 901,00**
	c	**8 899,50**	**0,00**	**8 899,50**
	d	**99,98%**	**0,00%**	**99,98%**
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**8 901,00**	**0,00**	**8 901,00**
	c	**8 899,50**	**0,00**	**8 899,50**
	d	**99,98%**	**0,00%**	**99,98%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nagrody uznaniowe dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, wynikające z zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 7.500 zł,
- pochodne od nagród w kwocie 1.399 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75515

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**7 971 435,00**	**6 618 239,00**	**1 353 196,00**
	b	**9 405 947,65**	**7 902 267,99**	**1 503 679,66**
	c	**9 405 947,65**	**7 902 267,99**	**1 503 679,66**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie Urzędu Miasta	**a**	**7 971 435,00**	**6 618 239,00**	**1 353 196,00**
	b	**9 405 947,65**	**7 902 267,99**	**1 503 679,66**
	c	**9 405 947,65**	**7 902 267,99**	**1 503 679,66**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
aktualizacja stałego rejestru wyborców	**a**	**135 150,00**	**135 150,00**	**0,00**
	b	**135 150,00**	**135 150,00**	**0,00**
	c	**135 150,00**	**135 150,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 104.755 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok w kwocie 8.900 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 21.495 zł.

urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę	**a**	**1 602 261,00**	**1 602 261,00**	**0,00**
	b	**1 599 242,00**	**1 599 242,00**	**0,00**
	c	**1 599 242,00**	**1 599 242,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 1.250.044 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok w kwocie 78.098 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 230.948 zł,
- odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r., poz.1070) w kwocie 36.152 zł,
- obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.) w kwocie 4.000 zł.

urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	**a**	**1 353 196,00**	**0,00**	**1 353 196,00**
	b	**1 503 679,66**	**0,00**	**1 503 679,66**
	c	**1 503 679,66**	**0,00**	**1 503 679,66**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 1.174.121 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok w kwocie 83.217 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 246.342 zł.

zadania z zakresu spraw obywatelskich	**a**	**4 880 828,00**	**4 880 828,00**	**0,00**
	b	**6 167 875,99**	**6 167 875,99**	**0,00**
	c	**6 167 875,99**	**6 167 875,99**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 4.808.504 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok w kwocie 383.010 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 976.362 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75101

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI	**a**	**8 779 865,00**	**6 618 239,00**	**2 161 626,00**
	b	**11 467 113,31**	**8 522 033,99**	**2 945 079,32**
	c	**11 386 965,67**	**8 521 412,26**	**2 865 553,41**
	d	**99,30%**	**99,99%**	**97,30%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO STRATEGII MIASTA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**160 335,00**	**160 335,00**	**0,00**
	c	**152 404,50**	**152 404,50**	**0,00**
	d	**95,05%**	**95,05%**	**0,00%**
Spis powszechny i inne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**160 335,00**	**160 335,00**	**0,00**
	c	**152 404,50**	**152 404,50**	**0,00**
	d	**95,05%**	**95,05%**	**0,00%**
Spis rolny	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**160 335,00**	**160 335,00**	**0,00**
	c	**152 404,50**	**152 404,50**	**0,00**
	d	**95,05%**	**95,05%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup laptopa na rzecz prac Gminnego Biura Spisowego w ramach Spisu Rolnego, w kwocie: 4.218 zł
- dodatki spisowe dla pracowników Gminnego Biura Spisowego, w kwocie 69.940 zł
- nagrody spisowe przyznawane w ramach Spisu Rolnego 2020, w kwocie 78.247 zł

Wszystkie wydatki ponoszone były w ramach dotacji przyznanej przez Urząd Wojewódzki w Łodzi

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75056

OGÓŁEM BIURO STRATEGII MIASTA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**160 335,00**	**160 335,00**	**0,00**
	c	**152 404,50**	**152 404,50**	**0,00**
	d	**95,05%**	**95,05%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**698 912 594,00**	**698 912 594,00**	**0,00**
	b	**770 735 467,00**	**770 735 467,00**	**0,00**
	c	**769 463 089,90**	**769 463 089,90**	**0,00**
	d	**99,83%**	**99,83%**	**0,00%**
Inwestycje w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**42 862,00**	**42 862,00**	**0,00**
	c	**42 862,00**	**42 862,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**42 862,00**	**42 862,00**	**0,00**
	c	**42 862,00**	**42 862,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 42 862,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zakup licencji za korzystanie z oprogramowania do obsługi świadczeń realizowanych przez Centrum w kwocie 42.862 zł.

	a	0,00	0,00	0,00
	b	42 862,00	42 862,00	0,00
	c	42 862,00	42 862,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki	**a**	**1 238 669,00**	**1 238 669,00**	**0,00**
	b	**1 920 367,00**	**1 920 367,00**	**0,00**
	c	**1 916 945,68**	**1 916 945,68**	**0,00**
	d	**99,82%**	**99,82%**	**0,00%**
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki	**a**	**1 238 669,00**	**1 238 669,00**	**0,00**
	b	**1 920 367,00**	**1 920 367,00**	**0,00**
	c	**1 916 945,68**	**1 916 945,68**	**0,00**
	d	**99,82%**	**99,82%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 1.916.946 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85513

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**17 924 130,00**	**17 924 130,00**	**0,00**
	b	**19 066 050,00**	**19 066 050,00**	**0,00**
	c	**19 065 932,36**	**19 065 932,36**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
dodatek energetyczny	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**412 353,00**	**412 353,00**	**0,00**
	c	**412 339,80**	**412 339,80**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na wypłatę dodatku energetycznego realizowaną na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw w kwocie 404.255 zł.
- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 8.085 zł.

Wypłata świadczeń i koszty realizacji rządowego programu Dobry Start	**a**	**17 924 130,00**	**17 924 130,00**	**0,00**
	b	**18 653 697,00**	**18 653 697,00**	**0,00**
	c	**18 653 592,56**	**18 653 592,56**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na świadczenia wypłacane w ramach rządowego programu "Dobry start" w kwocie 18.056.675 zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 596.918 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215, 85504

Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 148,00**	**5 148,00**	**0,00**
	c	**5 148,00**	**5 148,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
zakup licencji do obsługi świadczenia Dobry Start	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 148,00**	**5 148,00**	**0,00**
	c	**5 148,00**	**5 148,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 5 148,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 148,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wydatki na zakup licencji za korzystanie z oprogramowania do obsługi świadczeń realizowanych przez Centrum w kwocie 5.148 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja świadczenia wychowawczego	**a**	**529 890 100,00**	**529 890 100,00**	**0,00**
	b	**591 887 002,00**	**591 887 002,00**	**0,00**
	c	**591 699 797,49**	**591 699 797,49**	**0,00**
	d	**99,97%**	**99,97%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**810 504,00**	**810 504,00**	**0,00**
	b	**652 269,00**	**652 269,00**	**0,00**
	c	**650 795,22**	**650 795,22**	**0,00**
	d	**99,77%**	**99,77%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na zakup materiałów w kwocie 307.970 zł.
- wydatki na zakup energii w kwocie 74.456 zł.
- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 17.645 zł.
- wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 720 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 224.525 zł.
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.845 zł.
- wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 13.175 zł.
- wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 1.085 zł.
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 39 zł.
- wydatki na PFRON w kwocie 171 zł.
- wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.306 zł.
- wydatki związane z postępowaniem sądowym w kwocie 858 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**529 079 596,00**	**529 079 596,00**	**0,00**
	b	**591 234 733,00**	**591 234 733,00**	**0,00**
	c	**591 049 002,27**	**591 049 002,27**	**0,00**
	d	**99,97%**	**99,97%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 586.820.655 zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 4.118.925 zł.
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95.145 zł.
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 13.251 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.026 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85501

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych	**a**	**149 859 695,00**	**149 859 695,00**	**0,00**
	b	**157 662 445,00**	**157 662 445,00**	**0,00**
	c	**156 580 811,37**	**156 580 811,37**	**0,00**
	d	**99,31%**	**99,31%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**679 752,00**	**679 752,00**	**0,00**
	b	**618 340,00**	**618 340,00**	**0,00**
	c	**617 279,23**	**617 279,23**	**0,00**
	d	**99,83%**	**99,83%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na zakup materiałów w kwocie 245.252 zł.
- wydatki na zakup energii w kwocie 63.641 zł.
- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 112.142 zł.
- wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 640 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 173.646 zł.
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.647 zł.
- wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 11.050 zł.

- wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 910 zł.
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 20 zł.
- wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.442 zł.
- wydatki związane z postępowaniem sądowym w kwocie 731 zł.
- wydatki na PFRON w kwocie 158 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**149 179 943,00**	**149 179 943,00**	**0,00**
	b	**157 044 105,00**	**157 044 105,00**	**0,00**
	c	**155 963 532,14**	**155 963 532,14**	**0,00**
	d	**99,31%**	**99,31%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 143.723.853 zł.
- wydatki na składki dla świadczeniobiorców w kwocie 8.493.986 zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 3.652.808 zł.
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80.092 zł.
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 11.872 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 921 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Zakupy inwestycyjne - Świadczenia Wychowawcze 500+	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**151 593,00**	**151 593,00**	**0,00**
	c	**151 593,00**	**151 593,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zakupy inwestycyjne - Świadczenia Wychowawcze 500+	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**151 593,00**	**151 593,00**	**0,00**
	c	**151 593,00**	**151 593,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	151 593,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	151 593,00
Stopień realizacji:	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wydatki na zakup licencji za korzystanie z oprogramowania do obsługi świadczeń realizowanych przez Centrum w kwocie 151.593 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85501

OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	**a**	**698 912 594,00**	**698 912 594,00**	**0,00**
	b	**770 735 467,00**	**770 735 467,00**	**0,00**
	c	**769 463 089,90**	**769 463 089,90**	**0,00**
	d	**99,83%**	**99,83%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**61 007 610,00**	**0,00**	**61 007 610,00**
	b	**78 109 763,00**	**0,00**	**78 109 763,00**
	c	**72 704 735,78**	**0,00**	**72 704 735,78**
	d	**93,08%**	**0,00%**	**93,08%**
Poprawa bezpieczeństwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**444 900,00**	**0,00**	**444 900,00**
	c	**444 900,00**	**0,00**	**444 900,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy oraz sprzęt informatyki i łączności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**444 900,00**	**0,00**	**444 900,00**
	c	**444 900,00**	**0,00**	**444 900,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu 127 kpl. ubrań dla funkcjonariuszy KM PSP w Łodzi - 444.900 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75295

Prowadzenie KMPSP	**a**	**58 718 410,00**	**0,00**	**58 718 410,00**
	b	**65 010 663,00**	**0,00**	**65 010 663,00**
	c	**65 005 638,87**	**0,00**	**65 005 638,87**
	d	**99,99%**	**0,00%**	**99,99%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**3 619 000,00**	**0,00**	**3 619 000,00**
	b	**5 319 960,00**	**0,00**	**5 319 960,00**
	c	**5 319 955,06**	**0,00**	**5 319 955,06**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Środki finansowe wydatkowano na:
pozostałe wydatki bieżące (w tym zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty za gospodarowanie odpadami) w kwocie 5.319.955 zł

Utrzymanie jednostki	**a**	**55 099 410,00**	**0,00**	**55 099 410,00**
	b	**59 690 703,00**	**0,00**	**59 690 703,00**
	c	**59 685 683,81**	**0,00**	**59 685 683,81**
	d	**99,99%**	**0,00%**	**99,99%**

Środki finansowe wydatkowano na:
- uposażenia (709 etatów), nagrody uznaniowe i zapomogi, nagrody roczne, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby na kwotę 52.196.307 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 zleceniana kwotę 655.686 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 na kwotę 464.388 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym: równoważniki za remont i brak lokalu dla funkcjonariuszy, pomoc mieszkaniowa, przejazd raz w roku na koszt MSW, zasiłek na zagospodarowanie, odprawy pośmiertne, zasiłki pogrzebowe, gratyfikacje urlopowe); pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy dla funkcjonariuszy, jednorazowe odszkodowania w związku z doznaniem stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmiercią), ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie w naturze wypłacane funkcjonariuszom na kwotę 6.369.303 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Zadania z zakresu administracji rządowej - majątkowe	**a**	**2 200 000,00**	**0,00**	**2 200 000,00**
	b	**12 300 000,00**	**0,00**	**12 300 000,00**
	c	**6 900 000,00**	**0,00**	**6 900 000,00**
	d	**56,10%**	**0,00%**	**56,10%**
Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów	**a**	**2 200 000,00**	**0,00**	**2 200 000,00**
	b	**12 300 000,00**	**0,00**	**12 300 000,00**
	c	**6 900 000,00**	**0,00**	**6 900 000,00**
	d	**56,10%**	**0,00%**	**56,10%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 12 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 900 000,00

Stopień realizacji: 56,10%

Z wydatkowanych środków dokonano opłaty za: decyzję zezwalającą na wycinkę drzew, wycinkę dzrew i krzewów, pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, przedmiary i kosztorys inwestorski następnego etapu budowy oraz roboty budowlane - 6.900.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji , transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego	**a**	**89 200,00**	**0,00**	**89 200,00**
	b	**354 200,00**	**0,00**	**354 200,00**
	c	**354 196,91**	**0,00**	**354 196,91**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji , transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego	**a**	**89 200,00**	**0,00**	**89 200,00**
	b	**354 200,00**	**0,00**	**354 200,00**
	c	**354 196,91**	**0,00**	**354 196,91**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 354 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 354 196,91

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu: manekina szkoleniowego bezprzewodowego, swiche - przełączniki, urządzenia wielofunkcyjnego, samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego oraz dofinansowano zadanie zakupu 3 samochodów specjalnych kwatermistrzowskich.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	**a**	**61 007 610,00**	**0,00**	**61 007 610,00**
	b	**78 109 763,00**	**0,00**	**78 109 763,00**
	c	**72 704 735,78**	**0,00**	**72 704 735,78**
	d	**93,08%**	**0,00%**	**93,08%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	b	**100 232,00**	**1 620,00**	**98 612,00**
	c	**100 225,50**	**1 613,94**	**98 611,56**
	d	**99,99%**	**99,63%**	**100,00%**
Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	b	**100 232,00**	**1 620,00**	**98 612,00**
	c	**100 225,50**	**1 613,94**	**98 611,56**
	d	**99,99%**	**99,63%**	**100,00%**
Dostosowanie bazy obiektów topograficznych BDOT500 do rozporządzenia z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej	**a**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	b	**98 612,00**	**0,00**	**98 612,00**
	c	**98 611,56**	**0,00**	**98 611,56**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Zadanie obejmuje realizacje zadania z zakresu administracji rządowej pn.
Dostosowanie bazy obiektów topograficznych BDOT500 do rozporządzenia z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania sfinansowano:
dostosowanie obiektów bazy BDOT500 (Baza danych Obiektów Topograficznych w skali 1:500) do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do opisanej w ZAŁĄCZNIKU Nr 2 do rozporządzenia z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2028) „Specyfikacji pojęciowego modelu danych dla BDOT500" dla części miasta Łodzi o powierzchni 1179 ha. w kwocie 98.612 zł.

Weryfikacja wykazu adresowo-mieszkaniowego do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 620,00**	**1 620,00**	**0,00**
	c	**1 613,94**	**1 613,94**	**0,00**
	d	**99,63%**	**99,63%**	**0,00%**

Zadanie obejmuje realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn.
Weryfikacja wykazu adresowo-mieszkaniowego do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania sfinansowano:
-zakup monitorów oraz środków żywności w kwocie 1.614 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012, 75056

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	**a**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	b	**100 232,00**	**1 620,00**	**98 612,00**
	c	**100 225,50**	**1 613,94**	**98 611,56**
	d	**99,99%**	**99,63%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**54 069,00**	**0,00**	**54 069,00**
	c	**48 090,40**	**0,00**	**48 090,40**
	d	**88,94%**	**0,00%**	**88,94%**
Poprawa bezpieczeństwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**54 069,00**	**0,00**	**54 069,00**
	c	**48 090,40**	**0,00**	**48 090,40**
	d	**88,94%**	**0,00%**	**88,94%**
Zakup środków, wyposażenia i usług dla prowadzenia działań w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienie pomocy osobom wymagającym wsparcia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**54 069,00**	**0,00**	**54 069,00**
	c	**48 090,40**	**0,00**	**48 090,40**
	d	**88,94%**	**0,00%**	**88,94%**

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano:
- transport posiłków dla podopiecznych Domów Dziennego Pobytu w związku z zamknięciem stołówek z powodu epidemii koronawirusa,
- zakup środków ochrony indywidualnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych,
-zakup usług pocztowych w celu dostarczenia zasiłków pieniężnych podopiecznym MOPS w wyniku zamknięcia kas na Wydziałach Pracy Środkowiskowej,
- zakup oprogramowania i sprzętu do pracy zdalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz sfinansowano wydatki poniesione przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na ogólną kwotę 48.090 zł., w tym :
- zakup środków ochrony indywidualnej w kwocie 39.050 zł.
- zakup sprzętu komputerowego w kwocie 9.040 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**10 690 520,00**	**218 685,00**	**10 471 835,00**
	b	**13 598 031,20**	**523 508,00**	**13 074 523,20**
	c	**13 493 518,53**	**508 282,43**	**12 985 236,10**
	d	**99,23%**	**97,09%**	**99,32%**
Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców	**a**	**4 954,00**	**0,00**	**4 954,00**
	b	**4 954,00**	**0,00**	**4 954,00**
	c	**4 953,60**	**0,00**	**4 953,60**
	d	**99,99%**	**0,00%**	**99,99%**
Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców	**a**	**4 954,00**	**0,00**	**4 954,00**
	b	**4 954,00**	**0,00**	**4 954,00**
	c	**4 953,60**	**0,00**	**4 953,60**
	d	**99,99%**	**0,00%**	**99,99%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację Indywidualnego Programu Integracji dla 2 osób - obywatela Iraku oraz bezpaństwowca narodowości palestyńskiej, którzy posiadają ochronę uzupełniającą w kwocie 4.954 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85231

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	**264 200,00**	**0,00**	**264 200,00**
	b	**259 047,00**	**0,00**	**259 047,00**
	c	**250 625,30**	**0,00**	**250 625,30**
	d	**96,75%**	**0,00%**	**96,75%**
Opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	**264 200,00**	**0,00**	**264 200,00**
	b	**259 047,00**	**0,00**	**259 047,00**
	c	**250 625,30**	**0,00**	**250 625,30**
	d	**96,75%**	**0,00%**	**96,75%**

Środki wydatkowane w tym zadaniu w kwocie 250.625 zł zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**a**	**218 166,00**	**0,00**	**218 166,00**
	b	**250 164,00**	**0,00**	**250 164,00**
	c	**249 870,35**	**0,00**	**249 870,35**
	d	**99,88%**	**0,00%**	**99,88%**
Dodatek do zryczałtowanej kwoty - placówki opiekuńczo-wychowawcze	**a**	**218 166,00**	**0,00**	**218 166,00**
	b	**250 164,00**	**0,00**	**250 164,00**
	c	**249 870,35**	**0,00**	**249 870,35**
	d	**99,88%**	**0,00%**	**99,88%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w kwocie 249.870 zł. W ramach tych środków wypłacono 525 świadczeń dla 52 dzieci z 10 placówek w łącznej wysokości 247.397 zł oraz wynagrodzenia na kwotę 2.473 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Prowadzenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	**a**	**1 244 250,00**	**0,00**	**1 244 250,00**
	b	**1 836 316,20**	**0,00**	**1 836 316,20**
	c	**1 820 747,33**	**0,00**	**1 820 747,33**
	d	**99,15%**	**0,00%**	**99,15%**
Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	**a**	**280 200,00**	**0,00**	**280 200,00**
	b	**419 813,20**	**0,00**	**419 813,20**
	c	**407 501,26**	**0,00**	**407 501,26**
	d	**97,07%**	**0,00%**	**97,07%**

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 4.576 orzeczeń o ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz 693 orzeczenia o niepełnosprawności.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pozostałych w kwocie 257.814 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 74.756 zł.
- zakup energii w kwocie 35.878 zł.
- pozostałe wydatki 39.053 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	**a**	**964 050,00**	**0,00**	**964 050,00**
	b	**1 416 503,00**	**0,00**	**1 416 503,00**
	c	**1 413 246,07**	**0,00**	**1 413 246,07**
	d	**99,77%**	**0,00%**	**99,77%**

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 4.576 orzeczeń o ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz 693 orzeczenia o niepełnosprawności.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.237.022 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 137.385 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.080 zł.
- odpisy na ZFŚS 37.759 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

Rodziny zastępcze	**a**	**5 336 306,00**	**0,00**	**5 336 306,00**
	b	**5 496 951,00**	**0,00**	**5 496 951,00**
	c	**5 494 238,64**	**0,00**	**5 494 238,64**
	d	**99,95%**	**0,00%**	**99,95%**
Dodatek wychowawczy - rodziny zastępcze	**a**	**5 336 306,00**	**0,00**	**5 336 306,00**
	b	**5 496 951,00**	**0,00**	**5 496 951,00**
	c	**5 494 238,64**	**0,00**	**5 494 238,64**
	d	**99,95%**	**0,00%**	**99,95%**

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 11.200 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów dla 1.039 dzieci na kwotę 5.432.515 zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 61.724 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe	**a**	**11 640,00**	**0,00**	**11 640,00**
	b	**11 640,00**	**0,00**	**11 640,00**
	c	**4 177,40**	**0,00**	**4 177,40**
	d	**35,89%**	**0,00%**	**35,89%**
Dodatek wychowawczy - rodziny pomocowe	**a**	**11 640,00**	**0,00**	**11 640,00**
	b	**11 640,00**	**0,00**	**11 640,00**
	c	**4 177,40**	**0,00**	**4 177,40**
	d	**35,89%**	**0,00%**	**35,89%**

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 13 świadczeń dla 13 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka	**a**	**699 600,00**	**0,00**	**699 600,00**
	b	**740 017,00**	**0,00**	**740 017,00**
	c	**735 685,74**	**0,00**	**735 685,74**
	d	**99,41%**	**0,00%**	**99,41%**
Dodatek wychowawczy - rodzinne domy dziecka	**a**	**699 600,00**	**0,00**	**699 600,00**
	b	**740 017,00**	**0,00**	**740 017,00**
	c	**735 685,74**	**0,00**	**735 685,74**
	d	**99,41%**	**0,00%**	**99,41%**

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 1.543 świadczenia dla 155 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	**a**	**218 685,00**	**218 685,00**	**0,00**
	b	**437 747,00**	**437 747,00**	**0,00**
	c	**428 936,43**	**428 936,43**	**0,00**
	d	**97,99%**	**97,99%**	**0,00%**
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	**a**	**218 685,00**	**218 685,00**	**0,00**
	b	**437 747,00**	**437 747,00**	**0,00**
	c	**428 936,43**	**428 936,43**	**0,00**
	d	**97,99%**	**97,99%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad małoletnimi lub ubezwłasnowolnionymi w kwocie 428.936 zł. Ich wysokość oraz okres na jaki zostają przyznane określa sąd. Łącznie zostało wypłaconych 1.718 świadczeń dla 91 opiekunów prawnych w kwocie 422.597 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 6.339 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**2 692 719,00**	**0,00**	**2 692 719,00**
	b	**4 561 195,00**	**85 761,00**	**4 475 434,00**
	c	**4 504 283,74**	**79 346,00**	**4 424 937,74**
	d	**98,75%**	**92,52%**	**98,87%**
dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego - placówki opiekuńczo-wychowawcze	**a**	**2 314 646,00**	**0,00**	**2 314 646,00**
	b	**2 556 364,00**	**0,00**	**2 556 364,00**
	c	**2 538 408,59**	**0,00**	**2 538 408,59**
	d	**99,30%**	**0,00%**	**99,30%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 2.538.409 zł. W ramach tych środków wypłacono 5.245 świadczeń dla 419 dzieci z 15 placówek w łącznej wysokości 2.513.276 zł oraz wynagrodzenia na kwotę 25.133 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców	**a**	**175,00**	**0,00**	**175,00**
	b	**175,00**	**0,00**	**175,00**
	c	**174,15**	**0,00**	**174,15**
	d	**99,51%**	**0,00%**	**99,51%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłacenie cudzoziemcowi składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 174 zł. Składka dotyczyła ochrony uzupełniającej.

pomoc dla repatriantów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**24 790,00**	**0,00**	**24 790,00**
	c	**24 789,42**	**0,00**	**24 789,42**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Środki wydatkowane w tym zadaniu w kwocie 24.789 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**	**377 898,00**	**0,00**	**377 898,00**
	b	**441 750,00**	**0,00**	**441 750,00**
	c	**416 639,17**	**0,00**	**416 639,17**
	d	**94,32%**	**0,00%**	**94,32%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" realizowanego wobec dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie 416.639 zł. Wypłacono 1.347 świadczeń dla 1347 małoletnich w łącznej wysokości 404.100 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 12.539 zł.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 402 796,00**	**0,00**	**1 402 796,00**
	c	**1 395 369,25**	**0,00**	**1 395 369,25**
	d	**99,47%**	**0,00%**	**99,47%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka w kwocie 1.395.369 zł, z czego na świadczenia przeznaczono kwotę: 1.384.046 zł a na koszty obsługi zadania - 11.323 zł.

Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**40 712,00**	**0,00**	**40 712,00**
	c	**40 710,16**	**0,00**	**40 710,16**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W 2020 r. przyjęto do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego "Tuli Luli" 1 dziecko cudzoziemskie przebywające w okresie od 10 kwietnia do 6 października 2020 r. Środki zostały przeznaczone na wydatki ponoszone na jego utrzymanie.

Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich w rodzinnej pieczy zastępczej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**8 847,00**	**0,00**	**8 847,00**
	c	**8 847,00**	**0,00**	**8 847,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W 2020 r. umieszczono 1 dziecko cudzoziemskie w rodzinie zastępczej, środki zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**85 761,00**	**85 761,00**	**0,00**
	c	**79 346,00**	**79 346,00**	**0,00**
	d	**92,52%**	**92,52%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty decyzji wydawanych przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe w kwocie 79.346 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85213, 85334, 85395, 85504, 85508, 85509, 85510

OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	**a**	**10 690 520,00**	**218 685,00**	**10 471 835,00**
	b	**13 652 100,20**	**523 508,00**	**13 128 592,20**
	c	**13 541 608,93**	**508 282,43**	**13 033 326,50**
	d	**99,19%**	**97,09%**	**99,27%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**a**	**1 924 590,00**	**0,00**	**1 924 590,00**
	b	**2 179 623,00**	**0,00**	**2 179 623,00**
	c	**2 179 203,76**	**0,00**	**2 179 203,76**
	d	**99,98%**	**0,00%**	**99,98%**
Prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	**a**	**1 924 590,00**	**0,00**	**1 924 590,00**
	b	**2 179 623,00**	**0,00**	**2 179 623,00**
	c	**2 179 203,76**	**0,00**	**2 179 203,76**
	d	**99,98%**	**0,00%**	**99,98%**

Zaplanowane środki wykorzystane zostały na realizację zadań dotyczących nadzoru budowlanego, m.in. sprawy nadzoru i kontroli przestrzegania oraz stosowania przepisów prawa budowlanego, kontroli działania organów administracji architektoniczno - budowlanej, badania przyczyn powstawania katastrof budowlanych, współdziałania z organami kontroli państwowej, zgodnie z art. 83 pkt 1 Prawa Budowlanego.

Funkcjonowanie jednostki	**a**	**278 000,00**	**0,00**	**278 000,00**
	b	**347 065,00**	**0,00**	**347 065,00**
	c	**346 918,52**	**0,00**	**346 918,52**
	d	**99,96%**	**0,00%**	**99,96%**

Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych oraz sprzętu i drobnego wyposażenia biurowego, zakup paliwa do trzech samochodów służbowych, zakup usług informatycznych, pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, usług sprzątania, licencje na dostęp do systemu informacji prawnej, zakup energii, opłaty czynszowe, opłaty za ochronę i wywóz śmieci, ubezpieczenie samochodów służbowych, opłaty komornicze oraz środki ochrony osobistej dla pracowników związanej z zapobieganiem COVID-19.

Utrzymanie jednostki	**a**	**1 646 590,00**	**0,00**	**1 646 590,00**
	b	**1 832 558,00**	**0,00**	**1 832 558,00**
	c	**1 832 285,24**	**0,00**	**1 832 285,24**
	d	**99,99%**	**0,00%**	**99,99%**

Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników Inspektoratu oraz członków korpusu służby cywilnej tj.: płace zasadnicze, dodatki stażowe, dodatki specjalne, funkcyjne, zadaniowe, nagrody miesięczne i nagrody roczne, dwie nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" oraz pochodne od wynagrodzeń , czyli składki na ZUS i Fundusz Pracy oraz odpis na fundusz socjalny.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

OGÓŁEM POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	**a**	**1 924 590,00**	**0,00**	**1 924 590,00**
	b	**2 179 623,00**	**0,00**	**2 179 623,00**
	c	**2 179 203,76**	**0,00**	**2 179 203,76**
	d	**99,98%**	**0,00%**	**99,98%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**11 298 900,00**	**0,00**	**11 298 900,00**
	b	**12 879 366,00**	**0,00**	**12 879 366,00**
	c	**12 839 574,37**	**0,00**	**12 839 574,37**
	d	**99,69%**	**0,00%**	**99,69%**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne i dodatki	**a**	**11 298 900,00**	**0,00**	**11 298 900,00**
	b	**12 879 366,00**	**0,00**	**12 879 366,00**
	c	**12 839 574,37**	**0,00**	**12 839 574,37**
	d	**99,69%**	**0,00%**	**99,69%**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	**11 298 900,00**	**0,00**	**11 298 900,00**
	b	**12 879 366,00**	**0,00**	**12 879 366,00**
	c	**12 839 574,37**	**0,00**	**12 839 574,37**
	d	**99,69%**	**0,00%**	**99,69%**

Wydatki obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 12.839.574 zł. W IV kwartale 2020 roku liczba osób bezrobotnych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego wyniosła 17.092 natomiast ilość świadczeń wyniosła 188.015.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156

OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	**a**	**11 298 900,00**	**0,00**	**11 298 900,00**
	b	**12 879 366,00**	**0,00**	**12 879 366,00**
	c	**12 839 574,37**	**0,00**	**12 839 574,37**
	d	**99,69%**	**0,00%**	**99,69%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**446 255,00**	**0,00**	**446 255,00**
	b	**693 784,00**	**0,00**	**693 784,00**
	c	**676 717,41**	**0,00**	**676 717,41**
	d	**97,54%**	**0,00%**	**97,54%**
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**a**	**446 255,00**	**0,00**	**446 255,00**
	b	**693 784,00**	**0,00**	**693 784,00**
	c	**676 717,41**	**0,00**	**676 717,41**
	d	**97,54%**	**0,00%**	**97,54%**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	**a**	**446 255,00**	**0,00**	**446 255,00**
	b	**693 784,00**	**0,00**	**693 784,00**
	c	**676 717,41**	**0,00**	**676 717,41**
	d	**97,54%**	**0,00%**	**97,54%**

W roku 2020 sfinansowano:
- ogłoszenia w prasie i Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wykonania: kserokopii dokumentów, opracowań geodezyjnych w kwocie - 98.744 zł;
- tłumaczenia dokumentów w prowadzonych postępowaniach w kwocie – 37.656 zł;
- wykonanie operatów szacunkowych w kwocie - 64.070 zł;
- składkę roczną z tytułu ubezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie - 6.275 zł;
- podatek od nieruchomości stanowiący własność i współwłasność Skarbu Państwa w kwocie - 116.476 zł;
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste oraz opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w kwocie - 77.688 zł;
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie - 216.972 zł;
- koszty postępowań sądowych w kwocie - 58.836 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	**a**	**446 255,00**	**0,00**	**446 255,00**
	b	**693 784,00**	**0,00**	**693 784,00**
	c	**676 717,41**	**0,00**	**676 717,41**
	d	**97,54%**	**0,00%**	**97,54%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

EDUKACJA I NAUKA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 652 397,00**	**5 247 527,00**	**404 870,00**
	c	**5 511 821,68**	**5 148 886,14**	**362 935,54**
	d	**97,51%**	**98,12%**	**89,64%**
Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 652 397,00**	**5 247 527,00**	**404 870,00**
	c	**5 511 821,68**	**5 148 886,14**	**362 935,54**
	d	**97,51%**	**98,12%**	**89,64%**
Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe placówek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**720 475,00**	**574 968,24**	**145 506,76**
	c	**617 437,76**	**500 586,49**	**116 851,27**
	d	**85,70%**	**87,06%**	**80,31%**

W ramach zadania z zakresu administracji rządowej wyposażono szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Obsługa dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**55 965,71**	**51 956,49**	**4 009,22**
	c	**51 947,79**	**51 947,79**	**0,00**
	d	**92,82%**	**99,98%**	**0,00%**

W ramach zadania zakupiono materiały biurowe oraz opłacono dostęp do programu obsługującego rozliczenie dotacji podręcznikowej.

Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 875 956,29**	**4 620 602,27**	**255 354,02**
	c	**4 842 436,13**	**4 596 351,86**	**246 084,27**
	d	**99,31%**	**99,48%**	**96,37%**

W ramach zadania z zakresu administracji rządowej wyposażono szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80153

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**92 000,00**	**10 000,00**	**82 000,00**
	b	**111 020,00**	**14 285,00**	**96 735,00**
	c	**106 912,80**	**13 168,80**	**93 744,00**
	d	**96,30%**	**92,19%**	**96,91%**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne i dodatki	**a**	**92 000,00**	**10 000,00**	**82 000,00**
	b	**111 020,00**	**14 285,00**	**96 735,00**
	c	**106 912,80**	**13 168,80**	**93 744,00**
	d	**96,30%**	**92,19%**	**96,91%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu	**a**	**92 000,00**	**10 000,00**	**82 000,00**
	b	**111 020,00**	**14 285,00**	**96 735,00**
	c	**106 912,80**	**13 168,80**	**93 744,00**
	d	**96,30%**	**92,19%**	**96,91%**

W ramach zadania zleconego środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 236 świadczeń dla 24 uczniów w szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych (gmina) oraz 1680 świadczeń dla 145 uczniów w szkołach ponadpodstawowych, liceach, ośrodkach wychowawczych i socjoterapii
(powiat).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	**a**	**92 000,00**	**10 000,00**	**82 000,00**
	b	**5 763 417,00**	**5 261 812,00**	**501 605,00**
	c	**5 618 734,48**	**5 162 054,94**	**456 679,54**
	d	**97,49%**	**98,10%**	**91,04%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ INFORMATYKI

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**269 831,00**	**269 831,00**	**0,00**
	c	**269 805,44**	**269 805,44**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**
Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**269 831,00**	**269 831,00**	**0,00**
	c	**269 805,44**	**269 805,44**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**
wybory Prezydenta RP I tura	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**89 464,00**	**89 464,00**	**0,00**
	c	**89 447,47**	**89 447,47**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy na podstawie umów-zleceń zawartych na obsługę informatyczną wyborów Prezydenta RP (I tura) w kwocie 89.447 zł.

wybory Prezydenta RP II tura	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**44 893,00**	**44 893,00**	**0,00**
	c	**44 883,97**	**44 883,97**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy na podstawie umów-zleceń zawartych na obsługę informatyczną wyborów Prezydenta RP (II tura) w kwocie 44.884 zł.

Zadania z zakresu administracji rzadowej zlecone gminie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**135 474,00**	**135 474,00**	**0,00**
	c	**135 474,00**	**135 474,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup drukarek, komputerów, laptopów i monitora w kwocie 96.272 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 4.012 zł
- zakup telefonów komórkowych w kwocie 7.396 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w kwocie 1.570 zł
- zakup licencji pakietów biurowych w kwocie 26.224 zł

Ww. sprzęt i materiały zostały zakupione na potrzeby pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75107

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**58 884,00**	**58 440,00**	**444,00**
	b	**91 487,00**	**90 995,00**	**492,00**
	c	**91 487,00**	**90 995,00**	**492,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**58 884,00**	**58 440,00**	**444,00**
	b	**91 487,00**	**90 995,00**	**492,00**
	c	**91 487,00**	**90 995,00**	**492,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	**a**	**444,00**	**0,00**	**444,00**
	b	**492,00**	**0,00**	**492,00**
	c	**492,00**	**0,00**	**492,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup tonerów do drukarek na potrzeby Wydziałów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na kwotę 492 zł.

Zadania z zakresu spraw obywatelskich	**a**	**58 440,00**	**58 440,00**	**0,00**
	b	**90 995,00**	**90 995,00**	**0,00**
	c	**90 995,00**	**90 995,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługi asysty technicznej do oprogramowania: PB_USC i OTAGO - systemy wykorzystywane są przez pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 87.855 zł

- zakup tonerów i telefonów stacjonarnych w kwocie 2.640 zł

- opłaty za usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych wykorzystywanych przez pracowników Wydziałów realizujących zadania zlecone gminie - zadania zakresu spraw obywatelskich w kwocie 500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	**a**	**58 884,00**	**58 440,00**	**444,00**
	b	**361 318,00**	**360 826,00**	**492,00**
	c	**361 292,44**	**360 800,44**	**492,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**100,00%**

		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	**126 057,39**	**126 057,39**	**0,00**
	c	**126 040,05**	**126 040,05**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**126 057,39**	**126 057,39**	**0,00**
	c	**126 040,05**	**126 040,05**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**126 057,39**	**126 057,39**	**0,00**
	c	**126 040,05**	**126 040,05**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 124.689 zł;
- zryczałtowane koszty obsługi, stanowiące 2% kwoty zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 1.351 zł, tj. doposażenie stanowisk pracy pracowników realizujących zadanie zlecone oraz zakup artykułów biurowych.

Wydatek zrealizowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**126 057,39**	**126 057,39**	**0,00**
	c	**126 040,05**	**126 040,05**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**5 411,00**	**0,00**	**5 411,00**
	b	**10 403,00**	**0,00**	**10 403,00**
	c	**9 809,40**	**0,00**	**9 809,40**
	d	**94,29%**	**0,00%**	**94,29%**
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**a**	**5 411,00**	**0,00**	**5 411,00**
	b	**10 403,00**	**0,00**	**10 403,00**
	c	**9 809,40**	**0,00**	**9 809,40**
	d	**94,29%**	**0,00%**	**94,29%**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	**a**	**5 411,00**	**0,00**	**5 411,00**
	b	**10 403,00**	**0,00**	**10 403,00**
	c	**9 809,40**	**0,00**	**9 809,40**
	d	**94,29%**	**0,00%**	**94,29%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa). Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych w kwocie 9.809 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 451 350,00**	**2 451 350,00**	**0,00**
	c	**2 295 190,26**	**2 295 190,26**	**0,00**
	d	**93,63%**	**93,63%**	**0,00%**
Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 451 350,00**	**2 451 350,00**	**0,00**
	c	**2 295 190,26**	**2 295 190,26**	**0,00**
	d	**93,63%**	**93,63%**	**0,00%**
wybory Prezydenta RP I tura	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 279 738,00**	**1 279 738,00**	**0,00**
	c	**1 197 133,39**	**1 197 133,39**	**0,00**
	d	**93,55%**	**93,55%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku. Środki przeznaczono na :
- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 885.650 zł,
- składki ZUS od umów zleceń w kwocie 1.154 zł,
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 64 zł,
- umowy zlecenia dotyczące przygotowania lokali wyborczych i przeprowadzenia wyborów w kwocie 42.855 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia lokali wyborczych (artykuły do dezynfekcji lokali wyborczych, paliwo, materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiujących, kosze, koperty ochronne, parawany, drzewce, godła i inne) w kwocie 59.829 zł,
- opłaty za wynajem lokali na potrzeby wyborów, transport kart do głosowania, wykonanie pieczątek, tablic informacyjnych i innych w kwocie 207.581 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
wybory Prezydenta RP II tura	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 171 612,00**	**1 171 612,00**	**0,00**
	c	**1 098 056,87**	**1 098 056,87**	**0,00**
	d	**93,72%**	**93,72%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 roku. Środki przeznaczono na :
- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 894.700 zł,
- składki ZUS od umów zleceń w kwocie 1.153 zł,
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 58 zł,
- umowy zlecenia dotyczące przygotowania lokali wyborczych i przeprowadzenia wyborów w kwocie 40.355 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia lokali wyborczych (paliwo, materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiujących, kosze, koperty ochronne, parawany, drzewce, godła i inne) w kwocie 36.609 zł,
- opłaty za wynajem lokali na potrzeby wyborów, transport kart do głosowania, wykonanie pieczątek, tablic informacyjnych i innych w kwocie 125.182 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75107

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**202 420,00**	**119 919,00**	**82 501,00**
	b	**279 881,00**	**188 391,00**	**91 490,00**
	c	**275 881,00**	**184 391,00**	**91 490,00**
	d	**98,57%**	**97,88%**	**100,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**167 035,00**	**84 534,00**	**82 501,00**
	b	**213 836,00**	**122 346,00**	**91 490,00**
	c	**213 836,00**	**122 346,00**	**91 490,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę	**a**	**18 774,00**	**18 774,00**	**0,00**
	b	**37 836,00**	**37 836,00**	**0,00**
	c	**37 836,00**	**37 836,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia w kwocie 37.836 zł.

urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	**a**	**82 501,00**	**0,00**	**82 501,00**
	b	**91 490,00**	**0,00**	**91 490,00**
	c	**91 490,00**	**0,00**	**91 490,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Środki przeznaczono na:
- zakup materiałów biurowych w kwocie 59.402 zł,
- dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących wodę w kwocie 2.088 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie 30.000zł.

Zadania z zakresu spraw obywatelskich	**a**	**65 760,00**	**65 760,00**	**0,00**
	b	**84 510,00**	**84 510,00**	**0,00**
	c	**84 510,00**	**84 510,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących

zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich. Środki przeznaczono na:
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 2.300 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz druków akcydensowych w kwocie 63.750 zł,
- dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących do wody, wykonanie pieczątek w kwocie 3.196 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie 15.264 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Funkcjonowanie USC	**a**	**35 385,00**	**35 385,00**	**0,00**
	b	**66 045,00**	**66 045,00**	**0,00**
	c	**62 045,00**	**62 045,00**	**0,00**
	d	**93,94%**	**93,94%**	**0,00%**
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)	**a**	**35 385,00**	**35 385,00**	**0,00**
	b	**66 045,00**	**66 045,00**	**0,00**
	c	**62 045,00**	**62 045,00**	**0,00**
	d	**93,94%**	**93,94%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich (USC). Środki przeznaczono na:
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 3.200 zł,
- zakup kwiatów, artykułów biurowych i wyposażenia w kwocie 27.095 zł,
- wykonanie pieczątek, druków, teczek, listów gratulacyjnych, dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących do wody, oprawy akt USC oraz usługi introligatorskie w kwocie 27.496 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie 4.254 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	**a**	**207 831,00**	**119 919,00**	**87 912,00**
	b	**2 741 634,00**	**2 639 741,00**	**101 893,00**
	c	**2 580 880,66**	**2 479 581,26**	**101 299,40**
	d	**94,14%**	**93,93%**	**99,42%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**6 914,00**	**0,00**	**6 914,00**
	b	**12 941,00**	**0,00**	**12 941,00**
	c	**12 487,47**	**0,00**	**12 487,47**
	d	**96,50%**	**0,00%**	**96,50%**
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**a**	**6 914,00**	**0,00**	**6 914,00**
	b	**12 941,00**	**0,00**	**12 941,00**
	c	**12 487,47**	**0,00**	**12 487,47**
	d	**96,50%**	**0,00%**	**96,50%**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	**a**	**6 914,00**	**0,00**	**6 914,00**
	b	**12 941,00**	**0,00**	**12 941,00**
	c	**12 487,47**	**0,00**	**12 487,47**
	d	**96,50%**	**0,00%**	**96,50%**

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 7.261 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 5.226 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	**13 440,00**	**0,00**	**13 440,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
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	**13 440,00**	**0,00**	**13 440,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
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	**13 440,00**	**0,00**	**13 440,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna w zakresie:
- zakupu energii w kwocie 7.225 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.440 zł,
- usług sprzątania 4.775 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75515

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**995 753,00**	**956 650,00**	**39 103,00**
	b	**1 101 780,00**	**1 064 417,00**	**37 363,00**
	c	**1 097 130,00**	**1 059 767,00**	**37 363,00**
	d	**99,58%**	**99,56%**	**100,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**695 753,00**	**656 650,00**	**39 103,00**
	b	**733 782,00**	**696 419,00**	**37 363,00**
	c	**733 782,00**	**696 419,00**	**37 363,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę	**a**	**464 971,00**	**464 971,00**	**0,00**
	b	**452 446,00**	**452 446,00**	**0,00**
	c	**452 446,00**	**452 446,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w zakresie:
- opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe w kwocie 197.247 zł,
- zakupu energii w kwocie 58.271 zł,
- zakupu usług remontowych w kwocie 116.700 zł,
- podatku od nieruchomości w kwocie 1.974 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 37.766 zł,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.199 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 38.289 zł.

urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	**a**	**39 103,00**	**0,00**	**39 103,00**
	b	**37 363,00**	**0,00**	**37 363,00**
	c	**37 363,00**	**0,00**	**37 363,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie zakupu energii w kwocie 37.363 zł.

Zadania z zakresu spraw obywatelskich	**a**	**191 679,00**	**191 679,00**	**0,00**
	b	**243 973,00**	**243 973,00**	**0,00**
	c	**243 973,00**	**243 973,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich dotyczące:
- zakupu energii w kwocie 123.304 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13.000zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 22.449 zł,
- zakupu usług pozostałych w kwocie 85.220 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Funkcjonowanie USC	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**355 808,00**	**355 808,00**	**0,00**
	c	**355 808,00**	**355 808,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**355 808,00**	**355 808,00**	**0,00**
	c	**355 808,00**	**355 808,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich (USC) dotyczące:
- zakupu energii w kwocie 169.993 zł,
- zakupu usług pozostałych w kwocie 88.527 zł,
- zakupu usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 57.073 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 10.934 zł,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20.000 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 3.511 zł,
-składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 604 zł,
- montażu przegród w związku z COVID-19 w kwocie 5.166 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**12 190,00**	**12 190,00**	**0,00**
	c	**7 540,00**	**7 540,00**	**0,00**
	d	**61,85%**	**61,85%**	**0,00%**
przechowywanie depozytów z wyborów do Sejmu i Senatu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 090,00**	**3 090,00**	**0,00**
	c	**3 090,00**	**3 090,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Środki na przechowywanie depozytów wydatkowane zostały na :
- koszty energii elektrycznej w kwocie 1.790 zł,
- koszty usług sprzątania w kwocie 1.300 zł.

Przechowywanie depozytów z wyborów Prezydenta RP	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 100,00**	**9 100,00**	**0,00**
	c	**4 450,00**	**4 450,00**	**0,00**
	d	**48,90%**	**48,90%**	**0,00%**

Środki na przechowywanie depozytów z wyborów prezydenckich zostały wydatkowane na:
- koszty energii elektrycznej w kwocie 2.220 zł,
- koszty energii cieplnej w kwocie 697 zł,
- koszty usług sprzątania w kwocie 1.533 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75107, 75108

OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	**a**	**1 016 107,00**	**956 650,00**	**59 457,00**
	b	**1 128 161,00**	**1 064 417,00**	**63 744,00**
	c	**1 123 057,47**	**1 059 767,00**	**63 290,47**
	d	**99,55%**	**99,56%**	**99,29%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**5 925,00**	**0,00**	**5 925,00**
	b	**9 517,34**	**0,00**	**9 517,34**
	c	**9 517,34**	**0,00**	**9 517,34**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**5 925,00**	**0,00**	**5 925,00**
	b	**9 517,34**	**0,00**	**9 517,34**
	c	**9 517,34**	**0,00**	**9 517,34**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	**a**	**5 925,00**	**0,00**	**5 925,00**
	b	**9 517,34**	**0,00**	**9 517,34**
	c	**9 517,34**	**0,00**	**9 517,34**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup ogłoszeń prasowych w kwocie 9.517 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	**a**	**5 925,00**	**0,00**	**5 925,00**
	b	**9 517,34**	**0,00**	**9 517,34**
	c	**9 517,34**	**0,00**	**9 517,34**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**16 759,00**	**0,00**	**16 759,00**
	b	**32 216,00**	**0,00**	**32 216,00**
	c	**30 378,71**	**0,00**	**30 378,71**
	d	**94,30%**	**0,00%**	**94,30%**
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**a**	**16 759,00**	**0,00**	**16 759,00**
	b	**32 216,00**	**0,00**	**32 216,00**
	c	**30 378,71**	**0,00**	**30 378,71**
	d	**94,30%**	**0,00%**	**94,30%**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	**a**	**16 759,00**	**0,00**	**16 759,00**
	b	**32 216,00**	**0,00**	**32 216,00**
	c	**30 378,71**	**0,00**	**30 378,71**
	d	**94,30%**	**0,00%**	**94,30%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup opłat pocztowych w kwocie: 30.379 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 370,00**	**2 370,00**	**0,00**
	c	**2 369,96**	**2 369,96**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 370,00**	**2 370,00**	**0,00**
	c	**2 369,96**	**2 369,96**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 370,00**	**2 370,00**	**0,00**
	c	**2 369,96**	**2 369,96**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów biurowych w kwocie: 2.370 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85503

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**1 768 560,00**	**0,00**	**1 768 560,00**
	b	**1 759 124,00**	**0,00**	**1 759 124,00**
	c	**1 758 497,25**	**0,00**	**1 758 497,25**
	d	**99,96%**	**0,00%**	**99,96%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	**a**	**1 768 560,00**	**0,00**	**1 768 560,00**
	b	**1 759 124,00**	**0,00**	**1 759 124,00**
	c	**1 758 497,25**	**0,00**	**1 758 497,25**
	d	**99,96%**	**0,00%**	**99,96%**
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	**a**	**1 768 560,00**	**0,00**	**1 768 560,00**
	b	**1 759 124,00**	**0,00**	**1 759 124,00**
	c	**1 758 497,25**	**0,00**	**1 758 497,25**
	d	**99,96%**	**0,00%**	**99,96%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie przez miasto Łódź punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie: 1.758.497 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75515

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**87 098,00**	**87 098,00**	**0,00**
	b	**111 562,00**	**111 562,00**	**0,00**
	c	**111 562,00**	**111 562,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**87 098,00**	**87 098,00**	**0,00**
	b	**111 562,00**	**111 562,00**	**0,00**
	c	**111 562,00**	**111 562,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zadania z zakresu spraw obywatelskich	**a**	**87 098,00**	**87 098,00**	**0,00**
	b	**111 562,00**	**111 562,00**	**0,00**
	c	**111 562,00**	**111 562,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup opłat pocztowych w kwocie: 111.562 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI	**a**	**1 872 417,00**	**87 098,00**	**1 785 319,00**
	b	**1 905 272,00**	**113 932,00**	**1 791 340,00**
	c	**1 902 807,92**	**113 931,96**	**1 788 875,96**
	d	**99,87%**	**100,00%**	**99,86%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**38 000,00**	**0,00**	**38 000,00**
	b	**999 244,94**	**0,00**	**999 244,94**
	c	**993 673,70**	**0,00**	**993 673,70**
	d	**99,44%**	**0,00%**	**99,44%**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**971 311,00**	**0,00**	**971 311,00**
	c	**965 739,76**	**0,00**	**965 739,76**
	d	**99,43%**	**0,00%**	**99,43%**
Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**971 311,00**	**0,00**	**971 311,00**
	c	**965 739,76**	**0,00**	**965 739,76**
	d	**99,43%**	**0,00%**	**99,43%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków związanych z obsługą miejsca kwarantanny zbiorowej w ramach walki z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19 sfinansowano:
- koszty zakupu art. spożywczo- higienicznych dla osób przebywających w kwarantannie w kwocie 9.652 zł,
- koszty zakupu art. medycznych i ochronnych niezbędnych do wyposażenia miejsca zbiorowej kwarantanny w kwocie 59.225 zł,
- koszty zakupu preparatów do dezynfekcji w kwocie 10.395 zł,
- koszty zakupu art. przemysłowych i jednorazowego użytku dla osób przebywających w kwarantannie w kwocie 1.417 zł,
- koszty wyżywienia osób przebywających w kwarantannie w kwocie 43.440 zł,
- koszty sprzątania pokoi po osobach po przebytej kwarantannie w kwocie 25.892 zł,
- koszty najmu i eksploatacji miejsca zbiorowej kwarantanny w kwocie 585.955 zł,
- wypłatę ekwiwalentu dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych za działania związane z obsługą miejsca kwarantanny zbiorowej w kwocie 229.764 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Kwalifikacja wojskowa	**a**	**29 000,00**	**0,00**	**29 000,00**
	b	**18 933,94**	**0,00**	**18 933,94**
	c	**18 933,94**	**0,00**	**18 933,94**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	**a**	**29 000,00**	**0,00**	**29 000,00**
	b	**18 933,94**	**0,00**	**18 933,94**
	c	**18 933,94**	**0,00**	**18 933,94**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 3.319 zł,
- zakup materiałów higieniczno-czystościowych dla PKL w kwocie 3.316 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla PKL w kwocie 569 zł,
- zakup tonerów na potrzeby PKL w kwocie 488 zł,
- zakup tablic informacyjnych na potrzeby PKL w kwocie 1.046 zł,
- usługę prania na potrzeby PKL w kwocie 500 zł,
- wynajem pomieszczeń na siedziby PKL w kwocie 6.407 zł,
- zakup biletów i migawek MPK na potrzeby kwalifikacji wojskowej w kwocie 1.570 zł,
- badania wstępne osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w kwocie 560 zł,
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach PKL w kwocie 119 zł,
- zakup kart telefonicznych na potrzeby PKL w kwocie 1.040 zł.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 75045

Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**
	b	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**
	c	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
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%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zakupu drona dla potrzeb monitorowania i kontroli punktów alarmowych Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**650,00**	**650,00**	**0,00**
	b	**650,00**	**650,00**	**0,00**
	c	**648,21**	**648,21**	**0,00**
	d	**99,72%**	**99,72%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**650,00**	**650,00**	**0,00**
	b	**650,00**	**650,00**	**0,00**
	c	**648,21**	**648,21**	**0,00**
	d	**99,72%**	**99,72%**	**0,00%**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę - akcja kurierska	**a**	**650,00**	**650,00**	**0,00**
	b	**650,00**	**650,00**	**0,00**
	c	**648,21**	**648,21**	**0,00**
	d	**99,72%**	**99,72%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup teczek dla kurierów-kierowców na potrzeby przeprowadzenia akcji kurierskiej w kwocie 648 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	**a**	**38 650,00**	**650,00**	**38 000,00**
	b	**999 894,94**	**650,00**	**999 244,94**
	c	**994 321,91**	**648,21**	**993 673,70**
	d	**99,44%**	**99,72%**	**99,44%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**6 788 430,00**	**6 368 430,00**	**420 000,00**
	b	**7 492 357,00**	**6 861 842,00**	**630 515,00**
	c	**7 451 183,68**	**6 820 668,68**	**630 515,00**
	d	**99,45%**	**99,40%**	**100,00%**
Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi	**a**	**605 664,00**	**605 664,00**	**0,00**
	b	**605 664,00**	**605 664,00**	**0,00**
	c	**605 664,00**	**605 664,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi	**a**	**605 664,00**	**605 664,00**	**0,00**
	b	**605 664,00**	**605 664,00**	**0,00**
	c	**605 664,00**	**605 664,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubu samopomocy w kwocie 605.664 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	**a**	**420 000,00**	**0,00**	**420 000,00**
	b	**520 000,00**	**0,00**	**520 000,00**
	c	**520 000,00**	**0,00**	**520 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	**a**	**420 000,00**	**0,00**	**420 000,00**
	b	**520 000,00**	**0,00**	**520 000,00**
	c	**520 000,00**	**0,00**	**520 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano udzielanie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą, zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź pobytu - prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 520.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**5 762 766,00**	**5 762 766,00**	**0,00**
	b	**6 366 693,00**	**6 256 178,00**	**110 515,00**
	c	**6 325 519,68**	**6 215 004,68**	**110 515,00**
	d	**99,35%**	**99,34%**	**100,00%**
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	**a**	**610 416,00**	**610 416,00**	**0,00**
	b	**561 348,00**	**561 348,00**	**0,00**
	c	**530 487,00**	**530 487,00**	**0,00**
	d	**94,50%**	**94,50%**	**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 530.487 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	**a**	**5 152 350,00**	**5 152 350,00**	**0,00**
	b	**5 600 941,00**	**5 600 941,00**	**0,00**
	c	**5 590 628,68**	**5 590 628,68**	**0,00**
	d	**99,82%**	**99,82%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami psychicznymi, chorych na autyzm, z chorobą Alzheimera w kwocie 5.590.629 zł.

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**109 980,00**	**0,00**	**109 980,00**
	c	**109 980,00**	**0,00**	**109 980,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Zaplanowane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy oraz programu psychologiczno-terapeutycznego w kwocie 109.980 zł

Zakup środków ochrony indywidualnej w związku z epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**94 424,00**	**93 889,00**	**535,00**
	c	**94 424,00**	**93 889,00**	**535,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup środków ochrony indywidualnej w związku z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 - w kwocie 93.889 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75515, 85203, 85205, 85228

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	**a**	**6 788 430,00**	**6 368 430,00**	**420 000,00**
	b	**7 492 357,00**	**6 861 842,00**	**630 515,00**
	c	**7 451 183,68**	**6 820 668,68**	**630 515,00**
	d	**99,45%**	**99,40%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
	b	**113 000,00**	**0,00**	**113 000,00**
	c	**104 988,18**	**0,00**	**104 988,18**
	d	**92,91%**	**0,00%**	**92,91%**
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**a**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
	b	**113 000,00**	**0,00**	**113 000,00**
	c	**104 988,18**	**0,00**	**104 988,18**
	d	**92,91%**	**0,00%**	**92,91%**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	**a**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
	b	**113 000,00**	**0,00**	**113 000,00**
	c	**104 988,18**	**0,00**	**104 988,18**
	d	**92,91%**	**0,00%**	**92,91%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup mediów w kwocie 7.745 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 25.226 zł,
- zakup usług obcych (m.in. ochrona, sprzątanie itp.) w kwocie 68.465 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 3.552 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	**a**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
	b	**113 000,00**	**0,00**	**113 000,00**
	c	**104 988,18**	**0,00**	**104 988,18**
	d	**92,91%**	**0,00%**	**92,91%**

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część VII

Informacja opisowa

WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS WYDATKÓW - JST POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:
a - plan uchwalony na 2020 rok
b - plan po zmianach na dzień 31-12-2020
c - wykonanie na dzień 31-12-2020
d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ KULTURY				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**a**	**82 114,00**	**82 114,00**	**0,00**
	b	**102 500,00**	**102 500,00**	**0,00**
	c	**82 320,00**	**82 320,00**	**0,00**
	d	**80,31%**	**80,31%**	**0,00%**
Pozostała działalność kulturalna	**a**	**82 114,00**	**82 114,00**	**0,00**
	b	**102 500,00**	**102 500,00**	**0,00**
	c	**82 320,00**	**82 320,00**	**0,00**
	d	**80,31%**	**80,31%**	**0,00%**
Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	**a**	**82 114,00**	**82 114,00**	**0,00**
	b	**102 500,00**	**102 500,00**	**0,00**
	c	**82 320,00**	**82 320,00**	**0,00**
	d	**80,31%**	**80,31%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków współfinasowano koszty utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej w kwocie 82.320 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	**a**	**82 114,00**	**82 114,00**	**0,00**
	b	**102 500,00**	**102 500,00**	**0,00**
	c	**82 320,00**	**82 320,00**	**0,00**
	d	**80,31%**	**80,31%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**	**0,00**
	b	**8 770 000,00**	**8 770 000,00**	**0,00**
	c	**8 423 375,29**	**8 423 375,29**	**0,00**
	d	**96,05%**	**96,05%**	**0,00%**
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne	**a**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**	**0,00**
	b	**8 770 000,00**	**8 770 000,00**	**0,00**
	c	**8 423 375,29**	**8 423 375,29**	**0,00**
	d	**96,05%**	**96,05%**	**0,00%**
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne	**a**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**	**0,00**
	b	**8 770 000,00**	**8 770 000,00**	**0,00**
	c	**8 423 375,29**	**8 423 375,29**	**0,00**
	d	**96,05%**	**96,05%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki z tytułu zawartych przez miasto Łódź porozumień międzygminnych na świadczenie usług przewozu osób i rzeczy liniami autobusowymi i tramwajowymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	**a**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**	**0,00**
	b	**8 770 000,00**	**8 770 000,00**	**0,00**
	c	**8 423 375,29**	**8 423 375,29**	**0,00**
	d	**96,05%**	**96,05%**	**0,00%**

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS WYDATKÓW - RZĄDOWE POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:
a - plan uchwalony na 2020 rok
b - plan po zmianach na dzień 31-12-2020
c - wykonanie na dzień 31-12-2020
d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ EDUKACJI				
EDUKACJA I NAUKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 256 108,00	594 424,00	661 684,00
	c	1 230 307,91	578 896,60	651 411,31
	d	97,95%	97,39%	98,45%
Pozostała działalność oświatowa	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 256 108,00	594 424,00	661 684,00
	c	1 230 307,91	578 896,60	651 411,31
	d	97,95%	97,39%	98,45%
Wspieranie organizacji doradztwa metodycznego	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 256 108,00	594 424,00	661 684,00
	c	1 230 307,91	578 896,60	651 411,31
	d	97,95%	97,39%	98,45%

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	921 900,00	0,00	921 900,00
	c	148 331,79	0,00	148 331,79
	d	16,09%	0,00%	16,09%
Program Za życiem	a	0,00	0,00	0,00
	b	921 900,00	0,00	921 900,00
	c	148 331,79	0,00	148 331,79
	d	16,09%	0,00%	16,09%
Realizacja programu Kompleksowe wsparcie dla rodzin Za życiem	a	0,00	0,00	0,00
	b	921 900,00	0,00	921 900,00
	c	148 331,79	0,00	148 331,79
	d	16,09%	0,00%	16,09%

Zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu wsparcia dla rodzin "Za życiem".

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 80195				
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 178 008,00**	**594 424,00**	**1 583 584,00**
	c	**1 378 639,70**	**578 896,60**	**799 743,10**
	d	**63,30%**	**97,39%**	**50,50%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**43 000,00**	**43 000,00**	**0,00**
	c	**39 972,80**	**39 972,80**	**0,00**
	d	**92,96%**	**92,96%**	**0,00%**
Wydatki na utrzymanie cmentarzy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**43 000,00**	**43 000,00**	**0,00**
	c	**39 972,80**	**39 972,80**	**0,00**
	d	**92,96%**	**92,96%**	**0,00%**
Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**43 000,00**	**43 000,00**	**0,00**
	c	**39 972,80**	**39 972,80**	**0,00**
	d	**92,96%**	**92,96%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- remont alejek na kwaterze wojennej żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego z 1920 r. znajdującej się na cmentarzu rzymskokatolickim Św. Anny przy ulicy Lodowej w Łodzi, w kwocie 30 720zł;
- wykonanie nagrobka szeregowego Szczepana Zgółki na kwaterze żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu wojennym nr 1 w Parku im. ks J. Poniatowskiego, w kwocie 8 000 zł;
- wykonanie nagrobka szeregowego Szczepana Zgółki na kwaterze żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu wojennym nr 1 w Parku im. J. Poniatowskiego, w kwocie 1 253 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**43 000,00**	**43 000,00**	**0,00**
	c	**39 972,80**	**39 972,80**	**0,00**
	d	**92,96%**	**92,96%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**114 420,00**	**0,00**	**114 420,00**
	b	**42 386,00**	**0,00**	**42 386,00**
	c	**42 385,78**	**0,00**	**42 385,78**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Kwalifikacja wojskowa	**a**	**114 420,00**	**0,00**	**114 420,00**
	b	**42 386,00**	**0,00**	**42 386,00**
	c	**42 385,78**	**0,00**	**42 385,78**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich i koszty badań specjalistycznych	**a**	**114 420,00**	**0,00**	**114 420,00**
	b	**42 386,00**	**0,00**	**42 386,00**
	c	**42 385,78**	**0,00**	**42 385,78**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich w kwocie 40.020 zł,
- pokrycie należności placówkom służby zdrowia za wykonane badania specjalistyczne dla potrzeb PKL w kwocie 2.366 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	**a**	**114 420,00**	**0,00**	**114 420,00**
	b	**42 386,00**	**0,00**	**42 386,00**
	c	**42 385,78**	**0,00**	**42 385,78**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**