

URZĄD MIASTA ŁODZI

Akceptuję
PREZESIDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

DRUK NR. *77/2022*
z dnia *30.03.2022*

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA ŁODZI
ZA ROK 2021**

Materiały towarzyszące

Łódź, marzec 2022 r.

SPIS TREŚCI

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

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część I	Informacja o dokonanych zmianach w budżecie	1
	Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w zakresie zadań własnych	3
Część II	Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach	5
	Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach w spłacie wierzytelności miasta Łodzi	7
Część III	Informacja opisowa - DOCHODY	15
	Opis dochodów - wg źródeł i realizatorów	17
	Biuro Aktywności Miejskiej	17
	Biuro Architekta Miasta	19
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	20
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	22
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	23
	Biuro Promocji i Nowych Mediów	25
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	26
	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	29
	Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	31
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	33
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	36
	Centrum Usług Wspólnych	39
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	41
	Łódzki Ośrodek Geodezji	42
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	45
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	47
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	54
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	56
	Straż Miejska	58
	Wydział Budżetu	61
	Wydział Dysponowania Mieniem	140
	Wydział Edukacji	146
	Wydział Finansowy	154
	Wydział Gospodarki Komunalnej	164
	Wydział Informatyki	169
	Wydział Księgowości	171
	Wydział Kształtowania Środowiska	173
	Wydział Kultury	174
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	176
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	181
	Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	183
	Wydział Sportu	186
	Wydział Spraw Obywatelskich	190
	Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	191
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	194
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	196
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	198
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	200
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	207
	Zarząd Dróg i Transportu	214
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	221
	Zarząd Inwestycji Miejskich	224
	Zarząd Lokali Miejskich	228
	Zarząd Zieleni Miejskiej	232
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. Zarządzania Kadrami	254
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	259

Biuro Inżyniera Miasta	260
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	261
Biuro Promocji i Nowych Mediów	263
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	266
Biuro Rady Miejskiej	270
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	272
Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	286
Biuro Strategii Miasta	291
Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	294
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	302
Centrum Usług Wspólnych	305
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	307
Łódzki Ośrodek Geodezji	308
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	315
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	318
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	346
Straż Miejska w Łodzi	349
Wydział Budżetu	355
Wydział ds. Zarządzania Projektami	363
Wydział Dysponowania Mieniem	364
Wydział Edukacji	368
Wydział Finansowy	454
Wydział Gospodarki Komunalnej	456
Wydział Informatyki	466
Wydział Księgowości	474
Wydział Kształtowania Środowiska	476
Wydział Kultury	480
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	496
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	505
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	509
Wydział Sportu	512
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	521
Wydział Techniczno-Gospodarczy	524
Wydział Urbanistyki i Architektury	528
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	529
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	531
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	534
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	535
Zarząd Dróg i Transportu	559
Zarząd Gospodarowania Odpadami	578
Zarząd Inwestycji Miejskich	580
Zarząd Lokali Miejskich	585
Zarząd Zieleni Miejskiej	591
Część V Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI MAJĄTKOWE	615
Opis wydatków - majątkowe - własne - wg realizatorów, zadań	617
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	617
Biuro Promocji i Nowych Mediów	621
Biuro Rady Miejskiej	622
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	623
Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	627
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	629
Centrum Usług Wspólnych	630
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	632
Łódzki Ośrodek Geodezji	633
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	637
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	638
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	642
Straż Miejska	643
Wydział Budżetu	646
Wydział Dysponowania Mieniem	650
Wydział Edukacji	651

	Wydział Gospodarki Komunalnej	685
	Wydział Informatyki	699
	Wydział Kształtowania Środowiska	702
	Wydział Kultury	707
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	713
	Wydział Sportu	715
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	722
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	724
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	727
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	728
	Zarząd Dróg i Transportu	735
	Zarząd Inwestycji Miejskich	739
	Zarząd Lokali Miejskich	787
	Zarząd Zieleni Miejskiej	790
Część VI	Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA ZLECONE	801
	Opis wydatków - zlecane - wg realizatorów, zadań	803
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	803
	Biuro Strategii Miasta	807
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	808
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	809
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	813
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	816
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	822
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	823
	Wydział Dysponowania Mieniem	824
	Wydział Edukacji	825
	Wydział Informatyki	827
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	828
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	829
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	832
	Wydział Urbanistyki i Architektury	835
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	836
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	839
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	841
	Zarząd Lokali Miejskich	844
Część VII	Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	845
	Opis wydatków - jst porozumienia - wg realizatorów, zadań	847
	Wydział Kultury	847
	Zarząd Dróg i Transportu	848
	Opis wydatków - rządowe porozumienia - wg realizatorów, zadań	849
	Wydział Edukacji	849
	Wydział Gospodarki Komunalnej	851
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	852

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 2021 roku
w zakresie zadań własnych.**

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

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

W wyniku zmian dokonanych, uchwałami Rady Miejskiej:

			Dochody	Wydatki
Nr -	XXXVIII/1176/21	10.02.2021	22 086 936,00	22 086 936,00
Nr -	XL/1237/21	17.03.2021	63 702 576,00	179 183 493,00
Nr -	XLI/1269/21	14.04.2021	3 533 098,00	72 846 523,55
Nr -	XLII/1298/21	12.05.2021	5 528 494,28	11 386 286,28
Nr -	XLIII/1327/21	02.06.2021	-38 299 094,00	-42 638 486,00
Nr -	XLIV/1372/21	23.06.2021	5 247 901,00	8 170 373,00
Nr -	XLV/1404/21	07.07.2021	2 055 877,08	21 870 698,08
Nr -	XLVII/1455/21	25.08.2021	-662 952,00	1 773 436,00
Nr -	XLVIII/1473/21	15.09.2021	2 703 440,00	803 593,00
Nr -	XLIX/1486/21	20.10.2021	-26 988 002,18	-31 190 870,18
Nr -	L/1536/21	17.11.2021	-60 533 301,00	-102 382 734,00
Nr -	LI/1566/21	08.12.2021	182 040 211,00	-49 549 759,00
Nr -	LII/1593/21	22.12.2021	7 959 945,18	-12 040 054,82

i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

			Dochody	Wydatki
Nr -	6509/VIII/21	15.02.2021	141 879,00	141 879,00
Nr -	6628/VIII/21	26.02.2021	534 393,99	534 393,99
Nr -	6754/VIII/21	15.03.2021	132 385,00	132 385,00
Nr -	6896/VIII/21	31.03.2021	258 631,00	258 631,00
Nr -	6905/VIII/21	31.03.2021	-1 079 978,00	-1 079 978,00
Nr -	7022/VIII/21	15.04.2021	1 677 423,00	1 677 423,00
Nr -	7025/VIII/21	15.04.2021	159 174,00	159 174,00
Nr -	7061/VIII/21	22.04.2021	21 600,00	21 600,00
Nr -	7249/VIII/21	14.05.2021	386 428,00	386 428,00
Nr -	7401/VIII/21	31.05.2021	241 200,00	241 200,00
Nr -	7501/VIII/21	15.06.2021	584 141,00	584 141,00
Nr -	7577/VIII/21	28.06.2021	20 500,00	20 500,00
Nr -	7618/VIII/21	30.06.2021	151 556,00	151 556,00
Nr -	7708/VIII/21	08.07.2021	2 251 572,00	2 251 572,00
Nr -	7872/VIII/21	23.07.2021	-44 562,00	-44 562,00
Nr -	8084/VIII/21	16.08.2021	178 000,00	178 000,00
Nr -	8220/VIII/21	30.08.2021	398 199,00	398 199,00
Nr -	8285/VIII/21	10.09.2021	30 929,00	30 929,00
Nr -	8397/VIII/21	27.09.2021	-46 740,00	-46 740,00
Nr -	8443/VIII/21	30.09.2021	-0,32	-0,32
Nr -	8532/VIII/21	15.10.2021	546 062,00	546 062,00
Nr -	8536/VIII/21	15.10.2021	1 166 358,00	1 166 358,00

Nr -	8701/VIII/21	28.10.2021	3 397 124,00	3 397 124,00
Nr -	8777/VIII/21	10.11.2021	976 400,00	976 400,00
Nr -	8843/VIII/21	22.11.2021	619 098,49	619 098,49
Nr -	8884/VIII/21	26.11.2021	23 722,00	23 722,00
Nr -	8938/VIII/21	30.11.2021	5 400,00	5 400,00
Nr -	8992/VIII/21	09.12.2021	625 511,00	625 511,00
Nr -	9044/VIII/21	15.12.2021	779 843,00	779 843,00
Nr -	9113/VIII/21	23.12.2021	8 000,00	8 000,00
Nr -	9192/VIII/21	28.12.2021	-17 454,00	-17 454,00
Nr -	9195/VIII/21	28.12.2021		212 700

budżet na dzień 31 grudnia 2021 r. uległ:

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 182 501 924,52 zł,
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 94 658 930,07 zł.

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

- po stronie dochodów 4 491 529 046,52 zł,
- po stronie wydatków 4 710 243 179,07 zł.

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

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

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć II

I n f o r m a c j a o u m o r z e n i a c h i z a s t o s o w a n y c h u l g a c h

Informacja
o umorzeniach i zastosowanych ulgach w spłacie należności
Miasta Łodzi i jego jednostek organizacyjnych
z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
w roku 2021

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

W związku z:

1. § 12 uchwały Nr XCIX/2031/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łodzi lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg, oraz
2. § 12 uchwały Nr XLVII/1449/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łodzi lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg, informuję, że na podstawie ww. aktów prawnych **w roku 2021 umorzono, odroczone terminy płatności i rozłożono na raty należności na łączną kwotę 10 384 369,55 zł w tym:**
 - umorzono należności na kwotę 795 264,68 zł,
 - udzielono pozostałe ulgi w spłacie należności na łączną kwotę 9 589 104,87 zł w tym:
 - odroczone termin płatności na kwotę 4 423 648,67 zł,
 - rozłożono na raty należności na kwotę 5 165 456,20 zł.

W powyższej kwocie zawiera się pomoc de minimis w zakresie należności Miasta Łodzi i jego jednostek organizacyjnych udzielona podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, która w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) wynosi 267 516,19 zł, co stanowi 58 664,03 euro.

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

• **Wydział Dysponowania Mieniem:**

- **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 196 244,60 zł w tym z tytułu:**
 - a) dzierżaw i bezumownego korzystania z gruntów Miasta na kwotę 185 778,01 zł,
 - b) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Miasta na kwotę 8 570,45 zł,
 - c) kosztów procesu i egzekucyjnych na kwotę 1 896,14 zł.
- **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 74 531,45 zł w tym z tytułu:**

- a) dzierżaw i bezumownego korzystania z gruntów Miasta na kwotę 4 994,24 zł,
- b) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Miasta na kwotę 12 871,34 zł,
- c) z tytułu służebności na kwotę 56 665,87 zł.

- **odroczone termin płatności w kwocie 143 405,36 zł** z tytułu dzierżaw nieruchomości Miasta.

Udzielona przez Wydział Dysponowania Mieniem pomoc de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 147 764,30 zł, co stanowi 32 429,32 euro.

- **Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości:**

- **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 267 500,00 zł** z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

- **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 644 969,85 zł** w tym z tytułu:

- a) wykupu lokali mieszkalnych/użytkowych na kwotę 230 546,62 zł,
- b) zwrotu udzielonej bonifikaty przy wykupie lokalu na własność 406 716,02 zł,
- c) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 7 707,21 zł.

- **odroczone termin płatności w kwocie 684 260,91 zł** z tytułu wykupu lokalu użytkowego.

Udzielona przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości pomoc de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 61 017,22 zł, co stanowi 13 354,27 euro.

- **Wydział Ochrony Środowiska:**

- **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 37 910,00 zł** z tytułu opłaty za usunięcie drzew.

- **Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa:**

- **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 299,54 zł** z tytułu zakupu lekarstw dla osób objętych kwarantanną.

- **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:**

- **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 5 138,50 zł** z tytułu najmu.

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:**

- **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 2 244,95 zł** z tytułu zwrotu czesnego.

- **Zarząd Lokali Miejskich:**

- **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 256 627,76 zł** z tytułu najmu, bezumownego korzystania z lokali.

- **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 4 393 009,85 zł** z tytułu najmu, bezumownego korzystania z lokali.

- **odroczone termin płatności należności Miasta Łodzi w kwocie 3 595 982,40 zł** z tytułu najmu, bezumownego korzystania z lokali.

Udzielona przez Zarząd Lokali Miejskich pomoc de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 30 016,87 zł, co stanowi 6 570,58 euro.

- **Zarząd Zieleni Miejskiej:**

- **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 28 717,80 zł** z tytułu dzierżawy/najmu nieruchomości.

Udzielona przez Zarząd Zieleni Miejskiej pomoc de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 28 717,80 zł, co stanowi 6 309,86 euro.

- **Jednostki podległe Wydziałowi Edukacji:**
 - **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 39 866,48 zł** w tym z tytułu:
 - a) opłat za wyżywienie w kwocie 35 638,73 zł,
 - b) najmu w kwocie 4 227,75 zł.
- **Jednostki podległe Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych (Miejski Zespół Żłobków, Miejskie Centrum Medyczne GÓRNA)**
 - **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 870,00 zł**, w tym z tytułu:
 - a) opłat za wyżywienie w kwocie 90 zł,
 - b) opłat stałych w kwocie 780,00 zł.
 - **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 12 790,10 zł** z tytułu najmu.

II Skutki finansowe ulg i zwolnień podatkowych za 2021 r.z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody Miasta Łodzi

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Stawki **podatku od nieruchomości** obowiązujące w 2021 roku zostały określone w uchwale Nr XXXI/1028/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 poz. 5712).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2021 r. wyniosły 3.135 zł. Stawki **podatku od środków transportowych** na 2021 rok zostały określone w uchwale Nr LX/1589/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4886). Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2021 r. wyniosły 3.650.178 zł (w tym: osoby prawne – 1.929.222 zł i osoby fizyczne – 1.720.956 zł).

2. Skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

W 2021 roku ze **zwolnienia od podatku od nieruchomości od osób prawnych** w ramach pomocy de minimis na remont elewacji oraz rewitalizację zabytków skorzystało 14 podatników. Łączna kwota zwolnienia w tym okresie wyniosła 815.474 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.) – 12 podatników uzyskało zwolnienie na łączną kwotę 675.685 zł.
- uchwała Nr XCVIII/2018/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków niewpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, w których dokonano remontu elewacji

wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. z dnia 1 grudnia 2014 r. poz. 4287) – 2 podatników uzyskało zwolnienie na łączną kwotę 139.789 zł

Po uwzględnieniu dokumentów dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Miejskiej zaksięgowanych w 2021 (za lata 2016-2020), w tym dokumentów zmieniających kwotę zwolnienia w wyniku przeprowadzonych postępowań podatkowych (u części podatników zmieniła się kwota zwolnienia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie uchwał RM) tj. 237.989 zł. W związku z tym na kontach podatników w 2021 r. nastąpiła zmiana wartości zwolnień podatkowych ujmowanych w kolumnie 13 Rb-27S.

W związku z powyższym skutki zwolnień od podatku od nieruchomości od osób prawnych w ramach pomocy de minimis na remont elewacji oraz rewitalizację zabytków wynosiły 1.053.463 zł.

W 2021 roku ze **zwolnienia od podatku od nieruchomości od osób fizycznych** w ramach programów pomocy de minimis na remont elewacji oraz rewitalizację zabytków skorzystało 12 podatników. Łączna kwota zwolnienia w tym okresie wyniosła 244.872 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.) – 12 podatników uzyskało zwolnienie na łączną kwotę 244.872 zł.

Skutki finansowe zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne na podstawie Uchwały nr XV/645/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. – 1.274,00 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 2021 r. poz. 1540 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 4.080.923 zł. z czego:

- **osoby fizyczne** – w kwocie 312.362 zł, w tym:
 - umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł,
 - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 312.362 zł,
- **osoby prawne** – w kwocie 3.768.561 zł, w tym:
 - umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł,

- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 3.768.561 zł

W **podatku od środków transportowych** skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 100.774 zł, z czego:

- **osoby fizyczne** w kwocie 34.182 zł, w tym:
 - umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł,
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku – 34.182 zł,
- **osoby prawne** – w kwocie 66.592 zł, w tym.
 - umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł,
 - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 66.592 zł

W **podatku rolnym** skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 7 zł. w tym:

- **osoby fizyczne** w kwocie 7 zł. w tym:
 - umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł.
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku – 7 zł.
- **osoby prawne** – w kwocie 0 zł.

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

W **opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi** skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 29.872 zł, w tym:

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności należności i zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 29.872 zł,

W **opłacie skarbowej** skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 22 zł. w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 22 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności należności – 0 zł.

Skutki finansowe ulg w spłacie **odsetek** w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnym i podatku leśnym od osób prawnych i fizycznych, opłacie za gospodarowanie odpadami udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 113.526 zł z tego:

- osoby fizyczne w kwocie 32 864 zł. w tym:
 - umorzenie odsetek podatku od nieruchomości – 10.388 zł.
 - umorzenie odsetek podatku od środków transportowych – 794 zł.
 - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości – 14.636 zł.
 - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych – 7.046 zł.
- osoby prawne w kwocie 79 043 zł, w tym:
 - umorzenie odsetek podatku od nieruchomości – 37.767 zł
 - umorzenie odsetek podatku od środków transportowych – 898 zł,
 - umorzenie odsetek podatku rolnego - 22 zł,
 - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości – 40.113 zł,
 - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych – 243 zł.

- opłata za gospodarowanie odpadami 1.619 zł, w tym:
 - umorzenie odsetek w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.619 zł.

Skutki finansowe opłaty prolongacyjnej 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 17.238 zł, z tego:

- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 10.043 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości od osób prawnych – 6.155 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 671 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 369 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 2021 roku wydano ogółem 208 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 2021 roku wydano 168 postanowień, w tym 122 przyznających ulgę na ogólną kwotę 1.631.145 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą łącznie 1.408.785 zł, w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 1.327.208 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 81.577 zł

Karta podatkowa

W 2021 roku wydano 35 postanowień, w tym 28 przyznających ulgę na ogólną kwotę 84.187 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą łącznie 34.191 zł w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 34.191 zł
- umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2021 roku wydano 5 postanowień, w tym 4 przyznające ulgę na ogólną kwotę 22.340 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą łącznie 604 zł w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 604 zł
- umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć I I I

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

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Objaśnienia:

a - plan uchwalony na 2021 rok

b - plan po zmianach na dzień 31-12-2021

c - wykonanie na dzień 31-12-2021

d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 162,10	7 162,10	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	6 266,03	6 266,03	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 266,03	6 266,03	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na kwotę dochodu składają się wpłaty z faktur i not korygujących za lata ubiegłe w kwocie 6.266 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

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

Na kwotę dochodu składają się zwroty niewykorzystanych dotacji w kwocie 896 zł.

Klasyfikacja dochodów:

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 85395			
OGÓŁEM BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	7 162,10	0,00
	d	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO ARCHITEKTA MIASTA

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

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

<u>zwrot kosztów sądowych i kosztów upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	100,00	100,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zwrot kosztów sądowych w kwocie 100,- zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

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

<u>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	48 143,01	48 143,01	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zwrot Vat od faktur sfinansowanych z dotacji w kwocie 48.143,- zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92120

OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	48 243,01	48 243,01	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 137,62	1 137,62	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	967,62	967,62	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

wpływy ze zwrotów nadpłaconego wynagrodzenia

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	967,62	967,62	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

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

odsetki od wpłat dokonanych po terminie

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	120,00	120,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

koszty sądowe i koszty upomnień

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	120,00	120,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – uregulowanie nałożonych przez Sąd Rejonowy kosztów postępowania przez dłużnika.

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	1 137,62	1 137,62	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI

POZOSTAŁE DOCHODY	a	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00
	b	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00
	c	2 427 674,81	2 427 674,81	0,00
	d	135,85%	135,85%	0,00%

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	49,90	49,90	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	49,90	49,90	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00
	b	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00
	c	2 427 624,91	2 427 624,91	0,00
	d	135,85%	135,85%	0,00%

<u>koszty egzekucyjne z egzekucji sądowej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	282 179,62	282 179,62	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

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

<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00
	b	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00
	c	2 145 445,29	2 145 445,29	0,00
	d	120,06%	120,06%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosły 2.145.445 zł. W okresie tym poprzez realizację

20.771 tytułów wykonawczych wyegzekwowana została łącznie kwota: 13.938.569 zł z czego: - należność główna 10.294.794 zł -odsetki 1.498.330 zł -

koszty egzekucyjne 2.145.445 zł - (w tym: koszty upomnień 154.400 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 1.117.691 zł - odsetki 93.714 zł
2. podatek od nieruchomości od os. prawnych - należność główna 1.886.952 zł - odsetki 468.674 zł
3. podatek od nieruchomości od os. fizycznych - należność główna 3.217.866 zł - odsetki 441.962 zł
4. inne należności m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Świadczeń Socjalnych, itp - należność główna 3.242.049 zł - odsetki 350.355 zł
5. należności egzekwowane na rzecz innych wierzycieli - należność główna 830.236 zł - odsetki 143.625 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:

13.831 zł .

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI

a	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00
b	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00
c	2 427 674,81	2 427 674,81	0,00
d	135,85%	135,85%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	160 030,00	160 030,00	0,00
	b	160 030,00	160 030,00	0,00
	c	184 650,00	184 650,00	0,00
	d	115,38%	115,38%	0,00%

Dywidendy	a	160 030,00	160 030,00	0,00
	b	160 030,00	160 030,00	0,00
	c	184 650,00	184 650,00	0,00
	d	115,38%	115,38%	0,00%

dochody z dywidend ŁRH Zjazdowa S.A.

a	160 030,00	160 030,00	0,00
b	160 030,00	160 030,00	0,00
c	184 650,00	184 650,00	0,00
d	115,38%	115,38%	0,00%

Dochody z dywidendy w kwocie 184.650 zł. od ŁRH Zjazdowa S.A. z podziału zysku netto za 2020 rok.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75624

OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

a	160 030,00	160 030,00	0,00
b	160 030,00	160 030,00	0,00
c	184 650,00	184 650,00	0,00
d	115,38%	115,38%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

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

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

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności

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

- zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 652.394 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92114

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

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

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 117,00	0,00	3 117,00
	c	3 143,30	0,00	3 143,30
	d	100,84%	0,00%	100,84%

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	28,00	0,00	28,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	28,00	0,00	28,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zwrot środków z tyt. kosztów sądowych w kwocie 28 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85395

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 117,00	0,00	3 117,00
	c	3 115,30	0,00	3 115,30
	d	99,95%	0,00%	99,95%

<u>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 117,00	0,00	3 117,00
	c	3 115,30	0,00	3 115,30
	d	99,95%	0,00%	99,95%

Zwrot środków z niewykorzystanej dotacji.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85395

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	14 395 500,00	14 280 000,00	115 500,00
	b	14 395 500,00	14 280 000,00	115 500,00
	c	15 780 146,60	15 670 139,60	110 007,00
	d	109,62%	109,73%	95,24%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	14 395 500,00	14 280 000,00	115 500,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>opłata za uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego</u>	b	14 395 500,00	14 280 000,00	115 500,00
	c	15 780 146,60	15 670 139,60	110 007,00
	d	109,62%	109,73%	95,24%
	a	195 500,00	80 000,00	115 500,00
	b	195 500,00	80 000,00	115 500,00
	c	211 984,21	101 977,21	110 007,00
	d	108,43%	127,47%	95,24%

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.

<u>opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	a	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00
	b	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00
	c	15 568 162,39	15 568 162,39	0,00
	d	109,63%	109,63%	0,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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).

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618, 85154

**OGÓŁEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I
OBŚŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**

a	14 395 500,00	14 280 000,00	115 500,00
b	14 398 617,00	14 280 000,00	118 617,00
c	15 783 289,90	15 670 139,60	113 150,30
d	109,62%	109,73%	95,39%

		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	48 609,96	48 609,96	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	543,55	543,55	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z tytułu wyroków sądowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	543,55	543,55	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą wpływów z tytułu wyroków sądowych w kwocie 544 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	36 787,26	36 787,26	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpłaty dotyczące spłat wierzytelności zabezpieczonych hipoteką</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	36 787,26	36 787,26	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą spłat wierzytelności zabezpieczonych hipoteką w kwocie 36.787 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	713,65	713,65	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	713,65	713,65	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 714 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 300,01	4 300,01	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 300,01	4 300,01	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 265,49	6 265,49	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	48 609,96	48 609,96	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	20 499,94	20 499,94	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Grzywny, mandaty i kary				
	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 500,00	12 500,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 500,00	12 500,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Klasyfikacja dochodów:				
- rozdział: 75075				
Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 520,00	2 520,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
koszty sądowe i koszty upomnień	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 520,00	2 520,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Klasyfikacja dochodów:				
- rozdział: 75075				
Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 479,94	5 479,94	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 479,94	5 479,94	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75075

**OGÓŁEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO
I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	20 499,94	20 499,94	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	44 376,00	0,00	44 376,00
	c	16 290,49	38,25	16 252,24
	d	36,71%	0,00%	36,62%

Dochody z tytułu darowizn	a	0,00	0,00	0,00
	b	33 250,00	0,00	33 250,00
	c	11 890,00	0,00	11 890,00
	d	35,76%	0,00%	35,76%
<u>darowizny pieniężne</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	33 250,00	0,00	33 250,00
	c	11 890,00	0,00	11 890,00
	d	35,76%	0,00%	35,76%

Dochód wykonano z otrzymanych darowizn pieniężnych od sponsorów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 182,00	0,00	8 182,00
	c	1 971,00	0,00	1 971,00
	d	24,09%	0,00%	24,09%
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 182,00	0,00	8 182,00
	c	1 971,00	0,00	1 971,00
	d	24,09%	0,00%	24,09%

Dochody wykonane - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika .

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 944,00	0,00	2 944,00
	c	2 429,49	38,25	2 391,24
	d	82,52%	0,00%	81,22%
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 944,00	0,00	2 944,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	2 429,49	38,25	2 391,24
d	82,52%	0,00%	81,22%

Dochody wykonane - odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	0,00	0,00	0,00
	b	187 397,00	29 319,00	158 078,00
	c	240 621,86	16 237,00	224 384,86
	d	128,40%	55,38%	141,95%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 384,00	29 319,00	2 065,00
	c	16 237,00	16 237,00	0,00
	d	51,74%	55,38%	0,00%
<u>wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	29 319,00	29 319,00	0,00
	c	16 237,00	16 237,00	0,00
	d	55,38%	55,38%	0,00%

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

<u>wpływy za media od najemców</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 065,00	0,00	2 065,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 85510

Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a	0,00	0,00	0,00
	b	156 013,00	0,00	156 013,00
	c	224 384,86	0,00	224 384,86
	d	143,82%	0,00%	143,82%
<u>na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	156 013,00	0,00	156 013,00
	c	224 384,86	0,00	224 384,86
	d	143,82%	0,00%	143,82%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ	a 0,00	0,00	0,00
	b 231 773,00	29 319,00	202 454,00
	c 256 912,35	16 275,25	240 637,10
	d 110,85%	55,51%	118,86%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

POZOSTAŁE DOCHODY	a	2 708 240,00	2 708 240,00	0,00
	b	2 748 940,00	2 748 940,00	0,00
	c	1 999 175,37	1 999 175,37	0,00
	d	72,73%	72,73%	0,00%

Inne dochody	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	2 889,72	2 889,72	0,00
	d	144,49%	144,49%	0,00%

wpływy do wyjaśnienia

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	353,72	353,72	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy do wyjaśnienia w kwocie 354 zł.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	2 000,00	2 000,00	0,00
b	2 000,00	2 000,00	0,00
c	2 536,00	2 536,00	0,00
d	126,80%	126,80%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu wynagrodzenia 0,3% dla płatnika podatku dochodowego w kwocie 2.536 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85215, 85502, 85595

Odsetki	a	16 430,00	16 430,00	0,00
	b	16 430,00	16 430,00	0,00
	c	40 179,69	40 179,69	0,00
	d	244,55%	244,55%	0,00%

odsetki od środków na rachunkach bankowych

a	12 000,00	12 000,00	0,00
b	12 000,00	12 000,00	0,00
c	35 780,04	35 780,04	0,00
d	298,17%	298,17%	0,00%

Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostki w kwocie 35.780 zł.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie

a	4 430,00	4 430,00	0,00
b	4 430,00	4 430,00	0,00
c	4 399,65	4 399,65	0,00
d	99,31%	99,31%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń finansowanych ze środków Miasta w kwocie 4.400 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814, 85215, 85502

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	1 284,59	1 284,59	0,00
	d	64,23%	64,23%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	1 284,59	1 284,59	0,00
	d	64,23%	64,23%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 1.285 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	500,00	500,00	0,00
	b	500,00	500,00	0,00
	c	299,20	299,20	0,00
	d	59,84%	59,84%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	500,00	500,00	0,00
	b	500,00	500,00	0,00
	c	299,20	299,20	0,00
	d	59,84%	59,84%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień w kwocie 299 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85595

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	a	2 687 310,00	2 687 310,00	0,00
	b	2 728 010,00	2 728 010,00	0,00
	c	1 954 522,17	1 954 522,17	0,00
	d	71,65%	71,65%	0,00%
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</u>	a	2 607 310,00	2 607 310,00	0,00
	b	2 648 010,00	2 648 010,00	0,00
	c	1 866 368,40	1 866 368,40	0,00
	d	70,48%	70,48%	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 1.382.998 zł,
 - świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami w kwocie 440.291 zł,
 - świadczenia w ramach programu "Dobry Start" wraz z odsetkami w kwocie 42.753 zł,
- oraz z tytułu nienależnie pobranego lub niepodjętego dodatku energetycznego wraz z odsetkami w kwocie 326 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi</u>	a	80 000,00	80 000,00
	b	80 000,00	80 000,00
	c	88 153,77	88 153,77
	d	110,19%	110,19%
			0,00

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków Miasta w kwocie 28.908 zł.
Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków do zasiłku rodzinnego wypłaconych ze środków Miasta w kwocie 59.246 zł.

Klasyfikacja dochodów:

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

OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	a	2 708 240,00	2 708 240,00	0,00
	b	2 748 940,00	2 748 940,00	0,00
	c	1 999 175,37	1 999 175,37	0,00
	d	72,73%	72,73%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	49 554,45	49 554,45	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	49 554,45	49 554,45	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

wpływy ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	49 554,45	49 554,45	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75085

POZOSTAŁE DOCHODY	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	1 615,97	1 615,97	0,00
	d	80,80%	80,80%	0,00%

Inne dochody	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	1 615,97	1 615,97	0,00
	d	80,80%	80,80%	0,00%

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	2 000,00	2 000,00	0,00
b	2 000,00	2 000,00	0,00
c	1 615,97	1 615,97	0,00
d	80,80%	80,80%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75085

	Ogółem	Gmina	Powiat
¹	²	³	⁴
OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	a	2 000,00	2 000,00
	b	2 000,00	0,00
	c	51 170,42	0,00
	d	2 558,52%	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	4 246,95	0,00	4 246,95
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 246,95	0,00	4 246,95
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 246,95	0,00	4 246,95
	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	4 246,95	0,00	4 246,95
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

POZOSTAŁE DOCHODY	a	121 600,00	121 600,00	0,00
	b	121 600,00	121 600,00	0,00
	c	118 127,29	118 127,29	0,00
	d	97,14%	97,14%	0,00%

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 307,73	1 307,73	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	1 307,73	1 307,73	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w 2021 r. dochody stanowią wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie w czasie wichury.
Nr szkody PL 2021091500322 w kwocie 1.308 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	113 629,25	113 629,25	0,00
	d	93,45%	93,45%	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	45 219,51	45 219,51	0,00
d	94,21%	94,21%	0,00%

Uzyskane w 2021r. dochody to wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych i informatycznych, w tym: opłata eksploatacyjna za mapowe usługi /serwisy internetowe w kwocie 45.220 zł

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	2 000,00	2 000,00	0,00
b	2 000,00	2 000,00	0,00
c	1 847,93	1 847,93	0,00
d	92,40%	92,40%	0,00%

Zrealizowane w 2021 r. dochody stanowią wpływy z wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego w kwocie 1.848 zł.

wpływy za administrowanie nieruchomościami

a	71 600,00	71 600,00	0,00
b	71 600,00	71 600,00	0,00
c	66 561,81	66 561,81	0,00
d	92,96%	92,96%	0,00%

Zrealizowane w 2021 r. dochody stanowią wpływy z tytułu administrowania nieruchomością przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w kwocie 64.108 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Zrealizowane w 2021 r. dochody stanowią wpływy z tytułu najmu powierzchni użytkowej i powierzchni dachu w administrowanym budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w kwocie 2.454 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815, 71012, 70005

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	66,18	66,18	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	66,18	66,18	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w 2021 r. dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 66 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

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

Zrealizowane w 2021 r. dochody stanowią wpływy z tytułu:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	b	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	c	3 896 920,36	0,00	3 896 920,36
	d	118,09%	0,00%	118,09%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	b	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	c	3 896 920,36	0,00	3 896 920,36
	d	118,09%	0,00%	118,09%
<u>dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>	a	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	b	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	3 896 920,36	0,00	3 896 920,36
d	118,09%	0,00%	118,09%

Na wykonane w 2021 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 958.473 zł;
- wpływy za wydane wypisy, wyrisy i udzielone informacje z rejestru gruntów, budynków i lokali w kwocie 1.746.644 zł;
- wpływy za udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości w kwocie 94.810 zł;
- wpływy za udostępnianie mapy zasadniczej w kwocie 659.218 zł;
- wpływy za udostępnianie mapy ewidencyjnej w kwocie 47.330 zł;
- wpływy za udostępnianie danych z zasobu w kwocie 12.716 zł;
- wpływy za udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych w kwocie 20.700 zł;
- wpływy z tytułu uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 314.871zł;
- wpływy z tytułu udostępniania informacji z bazy danych EGIB w kwocie 17.325 zł;
- wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości w kwocie 9.225 zł;
- wpływy z tytułu pozostałych opłat w kwocie 14.968 zł;
- wpłaty dokonane na koniec miesiąca kartą płatniczą z tytułu czynności kartograficznych i geodezyjnych w kwocie 640 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

a	3 271 600,00	121 600,00	3 150 000,00
b	3 421 600,00	121 600,00	3 300 000,00
c	4 015 047,65	118 127,29	3 896 920,36
d	117,34%	97,14%	118,09%

	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	3 865,07	3 865,07	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	1 602,70	1 602,70	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 602,70	1 602,70	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	1,56	1,56	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1,56	1,56	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	2 215,83	2 215,83	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 215,83	2 215,83	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	44,98	44,98	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	44,98	44,98	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	3 865,07	3 865,07	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	101 390,99	0,00	101 390,99
	d	115,61%	0,00%	115,61%
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	101 390,99	0,00	101 390,99
	d	115,61%	0,00%	115,61%
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	a	87 701,00	0,00	87 701,00
	b	87 701,00	0,00	87 701,00
	c	101 390,99	0,00	101 390,99
	d	115,61%	0,00%	115,61%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

POZOSTAŁE DOCHODY	a	966 017,00	584 600,00	381 417,00
	b	1 282 094,00	918 717,00	363 377,00
	c	1 155 380,60	879 155,99	276 224,61
	d	90,12%	95,69%	76,02%
Dochody z tytułu darowizn	a	29 000,00	0,00	29 000,00
	b	22 086,00	0,00	22 086,00
	c	30 241,67	0,00	30 241,67
	d	136,93%	0,00%	136,93%
<u>darowizny pieniężne</u>	a	29 000,00	0,00	29 000,00
	b	22 086,00	0,00	22 086,00
	c	30 241,67	0,00	30 241,67
	d	136,93%	0,00%	136,93%

Wykonane dochody pochodzą z darowizn uzyskanych w 2021 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85510			
Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00
	b	68 680,00	68 680,00
	c	72 438,85	71 774,05
	d	105,47%	104,51%
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	a	0,00	0,00
	b	68 680,00	68 680,00
	c	72 438,85	71 774,05
	d	105,47%	104,51%

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85203, 85219, 85510

Grzywny, mandaty i kary	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	8 493,21	8 484,21	9,00
	d	169,86%	169,68%	0,00%
kary (m. in. nawiązki)	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9,00	0,00	9,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód w 2021 roku stanowiły wpływy z tytułu kar i nawiązek sądowych w Domu Dziecka nr 2.

Wpływy z tytułu wyroków sądowych	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	8 484,21	8 484,21	0,00
	d	169,68%	169,68%	0,00%

W 2021 roku dochód stanowiły zwroty kosztów zastępstwa sądowego.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85510, 85219

Inne dochody	a	276 985,00	15 000,00	261 985,00
	b	530 240,00	276 437,00	253 803,00
	c	386 726,46	373 730,60	12 995,86
	d	72,93%	135,20%	5,12%
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	9 322,20	0,00	9 322,20

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	3,68%	0,00%	3,68%
---	-------	-------	-------

Wykonane dochody pochodzą z opłat za pobyty interwencyjne i krótkotrwale 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	-5 801,51	-5 801,51	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.

<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	23 530,00	15 000,00	8 530,00
	b	15 348,00	15 000,00	348,00
	c	23 708,57	20 034,91	3 673,66
	d	154,47%	133,57%	1 055,65%

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

<u>wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	261 437,00	261 437,00	0,00
	c	359 497,20	359 497,20	0,00
	d	137,51%	137,51%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510, 85219, 85214

Odsetki	a	93 432,00	73 000,00	20 432,00
	b	90 488,00	73 000,00	17 488,00
	c	71 939,18	10 607,62	61 331,56
	d	79,50%	14,53%	350,71%

<u>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</u>	a	16 000,00	0,00	16 000,00
	b	16 000,00	0,00	16 000,00
	c	60 874,82	0,00	60 874,82
	d	380,47%	0,00%	380,47%

Wykonane dochody stanowią odsetki od nieterminowych wpłat.

<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	77 432,00	73 000,00	4 432,00
	b	74 488,00	73 000,00	1 488,00
	c	11 064,36	10 607,62	456,74
	d	14,85%	14,53%	30,69%

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

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85508, 85510, 75814

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	198 100,00	188 100,00	10 000,00
	b	198 100,00	188 100,00	10 000,00
	c	314 402,71	196 391,81	118 010,90
	d	158,71%	104,41%	1 180,11%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	198 100,00	188 100,00	10 000,00
	b	198 100,00	188 100,00	10 000,00
	c	314 402,71	196 391,81	118 010,90
	d	158,71%	104,41%	1 180,11%

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	3 248,50	3 248,50	0,00
	d	108,28%	108,28%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	3 248,50	3 248,50	0,00
	d	108,28%	108,28%	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	364 500,00	304 500,00	60 000,00
	c	267 890,02	214 919,20	52 970,82
	d	73,50%	70,58%	88,28%
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</u>	a	300 200,00	300 200,00	0,00
	b	300 200,00	300 200,00	0,00
	c	213 813,20	213 813,20	0,00
	d	71,22%	71,22%	0,00%

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

<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi</u>	a	60 000,00	0,00	60 000,00
--	----------	------------------	-------------	------------------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	60 000,00	0,00	60 000,00
c	52 970,82	0,00	52 970,82
d	88,28%	0,00%	88,28%

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	4 300,00	4 300,00	0,00
c	1 106,00	1 106,00	0,00
d	25,72%	25,72%	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: 85213, 85214, 85216, 85508, 85230

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	7 065 931,00	5 140 472,00	1 925 459,00
	b	7 956 819,00	5 117 581,00	2 839 238,00
	c	8 156 575,59	4 956 945,83	3 199 629,76
	d	102,51%	96,86%	112,69%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	5 623 445,00	5 106 380,00	517 065,00
	b	5 592 061,00	5 077 061,00	515 000,00
	c	5 213 143,73	4 916 425,83	296 717,90
	d	93,22%	96,84%	57,62%
<u>wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze</u>	a	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00
	b	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00
	c	3 241 907,54	3 241 907,54	0,00
	d	94,24%	94,24%	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	82 089,66	0,00	82 089,66
d	91,21%	0,00%	91,21%

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	1 634 061,00	1 634 061,00	0,00
c	1 660 880,11	1 660 880,11	0,00
d	101,64%	101,64%	0,00%

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

wpływy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

a	67 000,00
---	-----------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	67 000,00	0,00	67 000,00
c	106 964,50	0,00	67 000,00
d	159,65%	0,00	106 964,50
		0,00%	159,65%

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	9 307,22	0,00	9 307,22
d	51,71%	0,00%	51,71%

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

wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej

a	340 000,00	0,00	340 000,00
b	340 000,00	0,00	340 000,00
c	98 356,52	0,00	98 356,52
d	28,93%	0,00%	28,93%

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	13 638,18	13 638,18	0,00
d	454,61%	454,61%	0,00%

Wykonane dochody stanowią wpływy za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Klasyfikacja dochodów:

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

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

a	1 442 486,00	34 092,00	1 408 394,00
b	2 364 758,00	40 520,00	2 324 238,00
c	2 943 431,86	40 520,00	2 902 911,86
d	124,47%	100,00%	124,90%

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

a	277 956,00	0,00	277 956,00
b	568 320,00	0,00	568 320,00
c	1 121 555,32	0,00	1 121 555,32
d	197,35%	0,00%	197,35%

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	1 731 810,00	0,00	1 731 810,00
c	1 757 248,54	0,00	1 757 248,54

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	101,47%	0,00%	101,47%
---	---------	-------	---------

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

<u>na sfinansowanie pobytu osoby umieszczonej w domu dziennego pobytu na terenie Łodzi</u>	a	34 092,00	34 092,00	0,00
	b	40 520,00	40 520,00	0,00
	c	40 520,00	40 520,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

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

<u>na udział w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Łodzi</u>	a	22 774,00	0,00	22 774,00
	b	24 108,00	0,00	24 108,00
	c	24 108,00	0,00	24 108,00
	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	8 119 649,00	5 725 072,00	2 394 577,00
b	9 326 614,00	6 036 298,00	3 290 316,00
c	9 413 347,18	5 836 101,82	3 577 245,36
d	100,93%	96,68%	108,72%

	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	747,69	747,69	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	48,14	48,14	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	48,14	48,14	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	452,97	452,97	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	452,97	452,97	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	246,58	246,58	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	246,58	246,58	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

**OGÓŁEM POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	747,69	747,69	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

POZOSTAŁE DOCHODY	a	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00
	b	2 191 188,00	0,00	2 191 188,00
	c	2 662 554,95	0,00	2 662 554,95
	d	121,51%	0,00%	121,51%

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	15 188,00	0,00	15 188,00
	c	15 188,92	0,00	15 188,92
	d	100,01%	0,00%	100,01%

odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami

a	0,00	0,00	0,00
b	15 188,00	0,00	15 188,00
c	15 188,92	0,00	15 188,92
d	100,01%	0,00%	100,01%

Wpływy z tytułu środków otrzymanych z odszkodowania w wyniku pożaru w kwocie 15.189 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Inne dochody	a	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	b	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
	c	2 400 942,50	0,00	2 400 942,50
	d	125,05%	0,00%	125,05%

wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom

a	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
b	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
c	2 268 497,50	0,00	2 268 497,50
d	119,39%	0,00%	119,39%

Wpływy z opłat za wnioski o wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie 2.268.498 zł

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

a	20 000,00	0,00	20 000,00
b	20 000,00	0,00	20 000,00
c	132 445,00	0,00	132 445,00
d	662,23%	0,00%	662,23%

Wpływy z opłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom w kwocie 132.445,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Odsetki	a	1 000,00	0,00	1 000,00
	b	1 000,00	0,00	1 000,00
	c	753,69	0,00	753,69
	d	75,37%	0,00%	75,37%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	1 000,00	0,00	1 000,00
	b	1 000,00	0,00	1 000,00
	c	753,69	0,00	753,69
	d	75,37%	0,00%	75,37%

Odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 754 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	7 622,72	0,00	7 622,72
	d	152,45%	0,00%	152,45%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	5 000,00	0,00	5 000,00
	b	5 000,00	0,00	5 000,00
	c	7 622,72	0,00	7 622,72
	d	152,45%	0,00%	152,45%

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 7.623 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	a	200 000,00	0,00	200 000,00
	b	250 000,00	0,00	250 000,00
	c	238 047,12	0,00	238 047,12
	d	95,22%	0,00%	95,22%
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</u>	a	200 000,00	0,00	200 000,00
	b	250 000,00	0,00	250 000,00
	c	238 047,12	0,00	238 047,12
	d	95,22%	0,00%	95,22%

Wpływy z tytułu korekty deklaracji ZUS za lata ubiegłe z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 238.047 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	a	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00
	b	2 191 188,00	0,00	2 191 188,00
	c	2 662 554,95	0,00	2 662 554,95
	d	121,51%	0,00%	121,51%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	530,00	530,00	0,00
	b	530,00	530,00	0,00
	c	14 400,00	14 400,00	0,00
	d	2 716,98%	2 716,98%	0,00%

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	a	530,00	530,00	0,00
	b	530,00	530,00	0,00
	c	14 400,00	14 400,00	0,00
	d	2 716,98%	2 716,98%	0,00%

<u>wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych</u>	a	530,00	530,00	0,00
	b	530,00	530,00	0,00
	c	14 400,00	14 400,00	0,00
	d	2 716,98%	2 716,98%	0,00%

Wpływy ze sprzedaży wycofanych ze służby radiowozów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

POZOSTAŁE DOCHODY	a	3 173 240,00	3 173 240,00	0,00
	b	3 173 240,00	3 173 240,00	0,00
	c	1 703 474,79	1 703 474,79	0,00
	d	53,68%	53,68%	0,00%

Grzywny, mandaty i kary	a	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	b	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	c	1 638 585,33	1 638 585,33	0,00
	d	52,86%	52,86%	0,00%

<u>wpływy z mandatów gotówkowych i kredytowanych</u>	a	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	b	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	c	1 638 585,33	1 638 585,33	0,00
	d	52,86%	52,86%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Inne dochody	a	7 660,00	7 660,00	0,00
	b	7 660,00	7 660,00	0,00
	c	7 878,44	7 878,44	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	d	102,85%	102,85%	0,00%
wpływy do wyjaśnienia	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	766,04	766,04	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 wynagrodzenia płatnika

a	6 760,00	6 760,00	0,00
b	6 760,00	6 760,00	0,00
c	6 038,00	6 038,00	0,00
d	89,32%	89,32%	0,00%

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika.

wpływy za uszkodzone blokady

a	900,00	900,00	0,00
b	900,00	900,00	0,00
c	1 074,40	1 074,40	0,00
d	119,38%	119,38%	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	96,65	96,65	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	0,43	0,43	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	96,22	96,22	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	26 793,18	26 793,18	0,00
	d	893,11%	893,11%	0,00%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

a	3 000,00		
----------	-----------------	--	--

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	3 000,00	3 000,00	0,00
c	26 793,18	3 000,00	0,00
d	893,11%	26 793,18	0,00
		893,11%	0,00%

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	62 400,00	62 400,00	0,00
	b	62 400,00	62 400,00	0,00
	c	29 806,81	29 806,81	0,00
	d	47,77%	47,77%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	62 400,00	62 400,00	0,00
	b	62 400,00	62 400,00	0,00
	c	29 806,81	29 806,81	0,00
	d	47,77%	47,77%	0,00%

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	180,00	180,00	0,00
	b	180,00	180,00	0,00
	c	314,38	314,38	0,00
	d	174,66%	174,66%	0,00%
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a	180,00	180,00	0,00
	b	180,00	180,00	0,00
	c	314,38	314,38	0,00
	d	174,66%	174,66%	0,00%

Wpływy z tytułu poniesionych kosztów sądowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	a	3 173 770,00	3 173 770,00	0,00
	b	3 173 770,00	3 173 770,00	0,00
	c	1 717 874,79	1 717 874,79	0,00
	d	54,13%	54,13%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ BUDŻETU

DOCHODY PODATKOWE	a	80 050 000,00	80 050 000,00	0,00
	b	80 050 000,00	80 050 000,00	0,00
	c	99 892 128,05	99 892 128,05	0,00
	d	124,79%	124,79%	0,00%
Odsetki od podatków lokalnych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	335 923,95	335 923,95	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Odsetki od podatku dochodowego w formie karty podatkowej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	100 185,44	100 185,44	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	235 738,51	235 738,51	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75615, 75616

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	a	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
	b	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
	c	6 203 180,84	6 203 180,84	0,00
	d	302,59%	302,59%	0,00%
<u>podatek dochodowy w formie karty podatkowej</u>	a	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
	b	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
	c	6 203 180,84	6 203 180,84	0,00
	d	302,59%	302,59%	0,00%

Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych stanowi dochód własny gminy, realizowany przez Urzędy Skarbowe.

W 2021 roku wydano 35 postanowień, w tym 28 przyznających ulgę na ogólną kwotę 84.187 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą łącznie 34.191 zł w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 34.191 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

Podatek od czynności cywilnoprawnych	a	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00
	b	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00
	c	79 591 345,44	79 591 345,44	0,00
	d	117,05%	117,05%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

a	62 741 500,00	62 741 500,00	0,00
b	62 741 500,00	62 741 500,00	0,00
c	73 733 150,83	73 733 150,83	0,00
d	117,52%	117,52%	0,00%

podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

a	5 258 500,00	5 258 500,00	0,00
b	5 258 500,00	5 258 500,00	0,00
c	5 858 194,61	5 858 194,61	0,00
d	111,40%	111,40%	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 2021 roku wydano 5 postanowień, w tym 4 przyznające ulgę na ogólną kwotę 22.340 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą łącznie 604 zł w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 604 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek od spadków i darowizn	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	c	13 761 677,82	13 761 677,82	0,00
	d	137,62%	137,62%	0,00%
<u>podatek od spadków i darowizn</u>	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	c	13 761 677,82	13 761 677,82	0,00
	d	137,62%	137,62%	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 2021 roku wydano 168 postanowień, w tym 122 przyznających ulgę na ogólną kwotę 1.631.145 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą łącznie 1.408.785 zł, w tym :

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 1.327.208 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 81.577 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

DOTACJE	a	982 205 863,00	870 331 291,00	111 874 572,00
	b	1 016 651 658,91	879 370 953,88	137 280 705,03
	c	1 011 289 741,29	876 454 326,67	134 835 414,62
	d	99,47%	99,67%	98,22%
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	a	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
	b	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	9 467 687,57	9 467 687,57	0,00
	d	97,61%	97,61%	0,00%
<u>transport zbiorowy - porozumienia międzygminne</u>	a	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
	b	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
	c	9 467 687,57	9 467 687,57	0,00
	d	97,61%	97,61%	0,00%

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75809

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	2 408 708,00	705 938,00	1 702 770,00
	c	1 488 666,84	629 335,67	859 331,17
	d	61,80%	89,15%	50,47%
<u>kompleksowe wsparcie dla rodzin Za Życiem</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	921 860,00	0,00	921 860,00
	c	234 439,83	0,00	234 439,83
	d	25,43%	0,00%	25,43%
<u>kwalfikacja wojskowa</u>	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	138 110,00	0,00	138 110,00
	c	129 728,85	0,00	129 728,85
	d	93,93%	0,00%	93,93%
<u>Poznaj Polskę</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 738,00	185 938,00	14 800,00
	c	185 738,00	170 938,00	14 800,00
	d	92,53%	91,93%	100,00%
<u>utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	299 920,00	299 920,00	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

wspieranie organizacji doradztwa metodycznego

a	0,00	0,00	0,00
b	848 000,00	220 000,00	628 000,00
c	638 840,16	158 477,67	480 362,49
d	75,33%	72,04%	76,49%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195, 75045, 71035, 80146

Dotacje na zadania własne

a	96 830 092,00	80 515 468,00	16 314 624,00
b	109 588 034,17	90 989 096,49	18 598 937,68
c	108 081 799,21	89 494 036,53	18 587 762,68
d	98,63%	98,36%	99,94%

na dofinansowanie mieszkań chronionych

a	0,00	0,00	0,00
b	38 400,00	38 400,00	0,00
c	31 174,77	31 174,77	0,00
d	81,18%	81,18%	0,00%

na dofinansowanie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch"

a	0,00	0,00	0,00
b	489 600,00	489 600,00	0,00
c	489 600,00	489 600,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej

a	17 273 655,00	17 273 655,00	0,00
b	18 000 344,00	18 000 344,00	0,00
c	17 450 904,62	17 450 904,62	0,00
d	96,95%	96,95%	0,00%

na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

a	22 483 752,00	22 483 752,00	0,00
b	24 161 175,00	24 161 175,00	0,00
c	24 161 175,00	24 161 175,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

na domy pomocy społecznej

a	16 314 624,00	0,00	16 314 624,00
b	18 363 074,00	0,00	18 363 074,00
c	18 352 511,00	0,00	18 352 511,00
d	99,94%	0,00%	99,94%

na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne

a	1 996 495,00	1 996 495,00	0,00
b	1 849 060,00	1 849 060,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	1 832 717,43	1 832 717,43	0,00
d	99,12%	99,12%	0,00%

na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej

a	21 607 811,00	21 607 811,00	0,00
b	22 059 580,00	22 059 580,00	0,00
c	21 676 814,93	21 676 814,93	0,00
d	98,26%	98,26%	0,00%

na ośrodki pomocy społecznej

a	8 737 680,00	8 737 680,00	0,00
b	11 173 310,00	11 173 310,00	0,00
c	11 173 310,00	11 173 310,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

na pomoc w zakresie dożywiania

a	8 416 075,00	8 416 075,00	0,00
b	11 171 324,00	11 171 324,00	0,00
c	10 958 871,39	10 958 871,39	0,00
d	98,10%	98,10%	0,00%

na Program rządowy Aktywna tablica

a	0,00	0,00	0,00
b	394 748,49	232 348,49	162 400,00
c	394 136,49	232 348,49	161 788,00
d	99,84%	100,00%	99,62%

na stypendia i zasilki szkolne dla uczniów najuboższych

a	0,00	0,00	0,00
b	1 370 326,00	1 370 326,00	0,00
c	1 079 589,09	1 079 589,09	0,00
d	78,78%	78,78%	0,00%

Na mniejsze wykonanie dotacji miał wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń socjalnych a także korzystanie rodzin ze świadczeń wychowawczych skutkują zmniejszającą się liczbą osób uprawnionych do korzystania tej formy pomocy oraz złożenie przez rodziców faktur i rachunków za zakup podręczników na kwoty niższe niż maksymalne kwoty dofinansowania.

na Wieloletni rządowy program POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

a	0,00	0,00	0,00
b	13 463,68	0,00	13 463,68
c	13 463,68	0,00	13 463,68
d	100,00%	0,00%	100,00%

na zakup podręczników dla dzieci

a	0,00	0,00	0,00
b	225 629,00	225 629,00	0,00
c	189 588,68	189 588,68	0,00
d	84,03%	84,03%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025</u>	a	0,00	0,00
	b	178 000,00	178 000,00
	c	177 942,13	177 942,13
	d	99,97%	99,97%
			0,00%
<u>z Powiatu Łódzkiego Wschodniego</u>	a	0,00	0,00
	b	60 000,00	0,00
	c	60 000,00	0,00
	d	100,00%	0,00%
			100,00%
<u>z Samorządu Województwa Łódzkiego</u>	a	0,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00
	c	40 000,00	40 000,00
	d	100,00%	100,00%
			0,00%
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 85220, 85516, 85214, 80104, 80105, 80149, 85202, 85213, 85216, 85219, 85230, 80102, 80120, 80150, 85415, 80148, 85295, 85333, 92605			
<u>Dotacje na zadania własne z funduszy celowych</u>	a	0,00	0,00
	b	4 120 704,00	3 883 938,00
	c	4 336 864,34	4 079 617,89
	d	105,25%	105,04%
			108,65%
<u>Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</u>	a	0,00	0,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00
	c	2 880 200,00	2 880 200,00
	d	96,01%	96,01%
			0,00%
<u>Środki z PFRON</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	18 505,50	0,00
	d	0,00%	0,00%
			0,00%
<u>WFOŚiGW</u>	a	0,00	0,00
	b	921 822,00	769 527,00
	c	1 236 205,84	997 464,89
	d	134,10%	129,62%
			156,76%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WFOŚiGW

a	0,00	0,00	0,00
b	198 882,00	114 411,00	84 471,00
c	201 953,00	201 953,00	0,00
d	101,54%	176,52%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601, 85333, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 90004, 92504, 92604

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

a	875 760 771,00	780 315 823,00	95 444 948,00
b	890 834 212,74	774 091 981,39	116 742 231,35
c	887 914 723,33	772 783 649,01	115 131 074,32
d	99,67%	99,83%	98,62%

akcja kurierska

a	650,00	650,00	0,00
b	650,00	650,00	0,00
c	644,32	644,32	0,00
d	99,13%	99,13%	0,00%

Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów

a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
b	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
c	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

dodatek energetyczny

a	0,00	0,00	0,00
b	422 886,00	422 886,00	0,00
c	413 808,98	413 808,98	0,00
d	97,85%	97,85%	0,00%

Dotacja nie została w pełni wykorzystana z powodu toczących się postępowań wyjaśniających w sprawie wypłaty dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne.

dopłata za 2020 rok

a	0,00	0,00	0,00
b	1 966,55	0,00	1 966,55
c	1 966,55	0,00	1 966,55
d	100,00%	0,00%	100,00%

Działalność ośrodków adopcyjnych

a	0,00	0,00	0,00
b	68 585,00	0,00	68 585,00
c	68 584,20	0,00	68 584,20
d	100,00%	0,00%	100,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

a	2 662 152,00	0,00	2 662 152,00
b	2 860 572,00	0,00	2 860 572,00
c	2 764 345,89	0,00	2 764 345,89
d	96,64%	0,00%	96,64%

Na kwotę niewykorzystanych środków miały wpływ następujące czynniki: zabezpieczenie dodatkowo ok. 11 świadczeń miesięcznie; weryfikacja złożonych wniosków tj. niektóre wnioski złożone pod koniec 2021 roku wymagały dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia, wydanie decyzji odmownych przyznania świadczenia, powroty dzieci do rodziców biologicznych, przysposobienia dzieci bądź umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.

finansowanie składek za cudzoziemców

a	0,00	0,00	0,00
b	233,00	0,00	233,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Nie wydatkowano otrzymanych środków z uwagi na zbyt krótki czas na przeprowadzenie procedury niezbędnej do ich rozdysponowania.

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

a	875 440,00	0,00	875 440,00
b	1 444 816,45	0,00	1 444 816,45
c	1 444 816,05	0,00	1 444 816,05
d	100,00%	0,00%	100,00%

gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania merytoryczne

a	582 199,00	0,00	582 199,00
b	1 408 519,00	0,00	1 408 519,00
c	1 270 972,07	0,00	1 270 972,07
d	90,23%	0,00%	90,23%

Ze względu na mniejszą liczbę zleconych wycen niż planowano oraz korzystnego rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na wykonanie operatów szacunkowych, dotacja nie została w całości wykorzystana.

karta Dużej Rodziny

a	0,00	0,00	0,00
b	9 841,00	9 841,00	0,00
c	9 840,03	9 840,03	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

komenda miejska państwowej straży pożarnej

a	61 143 460,00	0,00	61 143 460,00
b	65 909 120,00	0,00	65 909 120,00
c	65 902 089,99	0,00	65 902 089,99
d	99,99%	0,00%	99,99%

komenda miejska państwowej straży pożarnej

a	87 200,00	0,00	87 200,00
b	172 200,00	0,00	172 200,00
c	172 200,00	0,00	172 200,00

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

kwalfikacja wojskowa

a	115 000,00	0,00	115 000,00
b	229 756,00	0,00	229 756,00
c	226 800,17	0,00	226 800,17
d	98,71%	0,00%	98,71%

na refundację w 2021 r. wydatków poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym

a	0,00	0,00	0,00
b	21 970,00	21 970,00	0,00
c	21 969,99	21 969,99	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

nadzór budowlany

a	2 026 390,00	0,00	2 026 390,00
b	2 245 342,00	0,00	2 245 342,00
c	2 245 090,71	0,00	2 245 090,71
d	99,99%	0,00%	99,99%

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

a	0,00	0,00	0,00
b	748 197,00	748 197,00	0,00
c	748 138,21	748 138,21	0,00
d	99,99%	99,99%	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	1 780 936,23	0,00	1 780 936,23
d	99,94%	0,00%	99,94%

obrona cywilna

a	9 000,00	0,00	9 000,00
b	9 000,00	0,00	9 000,00
c	8 989,50	0,00	8 989,50
d	99,88%	0,00%	99,88%

ośrodki pomocy społecznej

a	194 464,00	194 464,00	0,00
b	428 583,00	428 583,00	0,00
c	394 141,34	394 141,34	0,00
d	91,96%	91,96%	0,00%

Na niższe niż planowano zrealizowanie dotacji wływ miały m.in.: zgony osób pozostających pod opieką, zwolnienie z funkcji opiekuna prawnego oraz zwrot środków z konta bankowego opiekuna prawnego- nie udało się nawiązać kontaktu z opiekunem w celu wyjaśnienia sprawy.

ośrodki wsparcia

a	5 758 014,00	5 758 014,00	0,00
---	--------------	--------------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	5 244 532,00	5 244 532,00	0,00
c	5 241 026,50	5 241 026,50	0,00
d	99,93%	99,93%	0,00%

pomoc dla cudzoziemców

a	0,00	0,00	0,00
b	65 870,00	0,00	65 870,00
c	60 364,80	0,00	60 364,80
d	91,64%	0,00%	91,64%

Mniejsze wykonanie dochodów wynikało z uwagi na zbyt krótki czas na przeprowadzenie procedury niezbędnej do ich rozdysponowania oraz z powodu braku numeru rachunku bankowego osoby zainteresowanej.

pomoc dla repatriantów

a	0,00	0,00	0,00
b	20 458,00	0,00	20 458,00
c	20 456,25	0,00	20 456,25
d	99,99%	0,00%	99,99%

prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

a	131 011,00	131 011,00	0,00
b	131 011,00	131 011,00	0,00
c	131 011,00	131 011,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

realizacja ustawy "Za Życiem"

a	0,00	0,00	0,00
b	598 086,00	598 086,00	0,00
c	597 881,48	597 881,48	0,00
d	99,97%	99,97%	0,00%

realizacja ustawy Karta Polaka

a	0,00	0,00	0,00
b	1 558 985,00	0,00	1 558 985,00
c	1 480 030,20	0,00	1 480 030,20
d	94,94%	0,00%	94,94%

Niewykorzystanie dotacji w pełnej wysokości wynikało z braku możliwości nawiązania kontaktu z osobami uprawnionymi do uzyskania świadczeń.

rodziny zastępcze

a	6 079 682,00	0,00	6 079 682,00
b	6 226 193,00	0,00	6 226 193,00
c	6 202 247,80	0,00	6 202 247,80
d	99,62%	0,00%	99,62%

rządowy program Dobry start

a	18 727 520,00	18 332 510,00	395 010,00
b	153 320,00	152 700,00	620,00
c	137 428,00	136 808,00	620,00
d	89,63%	89,59%	100,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - osoby bezrobotne</u>	a 14 100 900,00	0,00	14 100 900,00
	b 21 173 021,00	0,00	21 173 021,00
	c 19 957 621,66	0,00	19 957 621,66
	d 94,26%	0,00%	94,26%
<u>składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - osoby małoletnie</u>	a 426 500,00	10 000,00	416 500,00
	b 361 844,00	13 277,00	348 567,00
	c 347 243,40	11 606,40	335 637,00
	d 95,96%	87,42%	96,29%
<u>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</u>	a 1 233 687,00	1 233 687,00	0,00
	b 2 259 448,00	2 259 448,00	0,00
	c 2 255 517,52	2 255 517,52	0,00
	d 99,83%	99,83%	0,00%
<u>świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 64 657,00	64 657,00	0,00
	c 54 291,00	54 291,00	0,00
	d 83,97%	83,97%	0,00%
Planowane wydatki okazały się wyższe niż faktyczne potrzeby, stąd wykonanie dotacji niższe niż było założone.			
<u>świadczenia rodzinne</u>	a 156 906 368,00	156 906 368,00	0,00
	b 159 838 582,00	159 838 582,00	0,00
	c 158 813 584,02	158 813 584,02	0,00
	d 99,36%	99,36%	0,00%
<u>świadczenia wychowawcze</u>	a 587 965 260,00	587 965 260,00	0,00
	b 588 316 024,00	588 316 024,00	0,00
	c 588 271 358,94	588 271 358,94	0,00
	d 99,99%	99,99%	0,00%
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gmine</u>	a 2 332 817,00	2 332 817,00	0,00
	b 2 359 817,00	2 359 817,00	0,00
	c 2 352 017,00	2 352 017,00	0,00
	d 99,67%	99,67%	0,00%
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez</u>	a 1 655 895,00	0,00	1 655 895,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>powiat</u>	b	1 655 895,00	0,00	1 655 895,00
	c	1 655 895,00	0,00	1 655 895,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	a	564 000,00	564 000,00	0,00
	b	594 721,00	594 721,00	0,00
	c	561 370,00	561 370,00	0,00
	d	94,39%	94,39%	0,00%

Niższe wykonanie dotacji wynika z faktu iż przedstawione przez Organizację koszty są mniejsze niż zapotrzebowanie wynikające z ilości godzin zleconych decyzjami administracyjnymi wystawionymi przez Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi.

<u>usuwanie klęsk żywiołowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	0,00	110 000,00
	c	110 000,00	0,00	110 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	a	420 000,00	0,00	420 000,00
	b	571 400,00	0,00	571 400,00
	c	571 400,00	0,00	571 400,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	a	6 887 042,00	6 887 042,00	0,00
	b	6 640 224,00	6 640 224,00	0,00
	c	6 640 209,00	6 640 209,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<u>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 598 796,00	6 128 693,00	470 103,00
	c	6 457 963,49	6 010 366,71	447 596,78
	d	97,87%	98,07%	95,21%

<u>zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	a	2 094 120,00	0,00	2 094 120,00
	b	2 009 009,35	0,00	2 009 009,35
	c	2 002 413,47	0,00	2 002 413,47
	d	99,67%	0,00%	99,67%

<u>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	118 082,39	118 082,39	0,00
	c	118 058,57	118 058,57	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011, 75411, 85215, 70005, 85509, 85510, 85213, 85503, 75045, 75814, 71012, 71015, 75056, 75515, 75414, 85219, 85203, 85231, 85334, 75101, 85502, 85395, 85508, 85504, 85156, 85513, 85195, 85501, 85228, 75478, 85205, 80153, 85321, 01095

POZOSTAŁE DOCHODY	a	16 682 947,00	7 736 497,00	8 946 450,00
	b	26 034 191,17	13 328 121,00	12 706 070,17
	c	28 125 352,33	13 288 241,50	14 837 110,83
	d	108,03%	99,70%	116,77%

Grzywny, mandaty i kary	a	300 000,00	50 000,00	250 000,00
	b	300 000,00	50 000,00	250 000,00
	c	103 533,13	-1 980,00	105 513,13
	d	34,51%	-3,96%	42,21%

wpływy z kar pieniężnych nałożonych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego	a	300 000,00	50 000,00	250 000,00
	b	300 000,00	50 000,00	250 000,00
	c	103 533,13	-1 980,00	105 513,13
	d	34,51%	-3,96%	42,21%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 60016

Inne dochody	a	6 849 988,00	4 965 988,00	1 884 000,00
	b	16 201 202,17	10 557 582,00	5 643 620,17
	c	17 248 505,46	10 604 230,24	6 644 275,22
	d	106,46%	100,44%	117,73%

Fundusz Solidarnościowy- na obsługę zadania Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 104,00	4 104,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Fundusz Solidarnościowy- na obsługę zadania Opieka wychnieniowa - edycja 2021	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 160,00	4 160,00	0,00
	c	1 600,00	1 600,00	0,00
	d	38,46%	38,46%	0,00%

Granty z Narodowego Funduszu Zdrowia - edycja 2021	a	0,00	0,00	0,00
	b	752 498,08	0,00	752 498,08

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	729 177,35	0,00	729 177,35
d	96,90%	0,00%	96,90%

Na realizację PFRON "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	609 875,00	0,00	609 875,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

na realizację programu Czyste powietrze

a	0,00	0,00	0,00
b	9 000,00	9 000,00	0,00
c	12 975,00	12 975,00	0,00
d	144,17%	144,17%	0,00%

PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu

a	0,00	0,00	0,00
b	171 334,00	154 584,00	16 750,00
c	732 393,33	236 295,53	496 097,80
d	427,47%	152,86%	2 961,78%

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	27 525,92	27 525,92	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

środki finansowe z Funduszu Dopłat (BGK)

a	1 965 988,00	1 965 988,00	0,00
b	1 965 988,00	1 965 988,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłata do czynszu

a	0,00	0,00	0,00
b	645 725,00	645 725,00	0,00
c	10 777,04	10 777,04	0,00
d	1,67%	1,67%	0,00%

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości

a	0,00	0,00	0,00
b	7 957 148,00	7 452 148,00	505 000,00
c	8 662 099,00	8 157 099,00	505 000,00
d	108,86%	109,46%	100,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 40 000,00	40 000,00	0,00
	c 40 000,00	40 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - organizacja miejsca kwarantanny zbiorowej przez Miasto Łódź na potrzeby województwa łódzkiego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 147 271,10	0,00	147 271,10
	c 147 271,10	0,00	147 271,10
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - organizacja transportu osób do punktów szczepień</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 155 026,00	155 026,00	0,00
	c 96 949,83	96 949,83	0,00
	d 62,54%	62,54%	0,00%
<u>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - prowadzenie domów pomocy społecznej</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 237 965,00	0,00	1 237 965,00
	c 1 237 965,00	0,00	1 237 965,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - tworzenie Punktów Szczepień Powszechnych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 10 000,00	10 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 18 761,00	18 761,00	0,00
	c 11 007,92	11 007,92	0,00
	d 58,67%	58,67%	0,00%
<u>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zapewnienie sprawnego funkcjonowania bazy tlenowej utworzonej na terenie KMPSP w Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 314 600,00	0,00	314 600,00
	c 314 599,55	0,00	314 599,55
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</u>	a 0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	10 872,00	0,00	10 872,00
c	10 872,00	0,00	10 872,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

z Funduszu Pracy - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu

a	1 884 000,00	0,00	1 884 000,00
b	2 658 663,99	0,00	2 658 663,99
c	2 593 417,42	0,00	2 593 417,42
d	97,55%	0,00%	97,55%

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

a	0,00	0,00	0,00
b	98 086,00	98 086,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395, 85295, 85202, 85495, 90005, 85219, 85324, 85333, 75814, 70095, 85215, 80101, 80102, 85195, 75421, 75411, 92601, 75095, 75816, 92604

Odsetki

a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
b	1 000 001,00	1 000 001,00	0,00
c	652 914,19	646 407,35	6 506,84
d	65,29%	64,64%	0,00%

odsetki od środków na rachunkach bankowych

a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
b	1 000 001,00	1 000 001,00	0,00
c	651 194,90	634 788,06	16 406,84
d	65,12%	63,48%	0,00%

odsetki od udzielonych pożyczek

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	16 980,29	16 980,29	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 31.12.2021 roku wysokość udzielonych pożyczek wynosiła 4.732.951,52 zł.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	-15 261,00	-5 361,00	-9 900,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814, 60015, 60016

Rozliczenia z lat ubiegłych

a	0,00	0,00	0,00
b	29,00	29,00	0,00
c	234 506,37	234 506,37	0,00
d	808 642,66%	808 642,66%	0,00%

nadwyżka środków obrotowych Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	208 856,53	208 856,53	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

a	0,00	0,00	0,00
b	29,00	29,00	0,00
c	25 649,84	25 649,84	0,00
d	88 447,72%	88 447,72%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90017, 75814

Rozliczenia z tytułu podatku VAT

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	219,70	219,70	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

zwrot podatku VAT z lat poprzednich

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	219,70	219,70	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa

a	8 532 959,00	1 720 509,00	6 812 450,00
b	8 532 959,00	1 720 509,00	6 812 450,00
c	9 885 673,48	1 804 857,84	8 080 815,64
d	115,85%	104,90%	118,62%

udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa

a	8 532 959,00	1 720 509,00	6 812 450,00
b	8 532 959,00	1 720 509,00	6 812 450,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	9 885 673,48	1 804 857,84	8 080 815,64
d	115,85%	104,90%	118,62%

Klasyfikacja dochodów:

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

SUBWENCJE	a	767 731 022,00	372 866 223,00	394 864 799,00
	b	959 038 378,00	519 068 147,00	439 970 231,00
	c	959 038 378,00	519 068 147,00	439 970 231,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
Subwencja ogólna	a	0,00	0,00	0,00
	b	184 709 425,00	140 769 163,00	43 940 262,00
	c	184 709 425,00	140 769 163,00	43 940 262,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<u>na remonty dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 713 271,00	0,00	5 713 271,00
	c	5 713 271,00	0,00	5 713 271,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

a	0,00	0,00	0,00
b	178 996 154,00	140 769 163,00	38 226 991,00
c	178 996 154,00	140 769 163,00	38 226 991,00
d	100,00%	100,00%	100,00%

Środki przyznane zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów numer ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021 r. na podstawie art 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz 1927)

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 75802

Subwencja oświatowa	a	742 019 758,00	364 448 553,00	377 571 205,00
	b	748 617 694,00	369 881 314,00	378 736 380,00
	c	748 617 694,00	369 881 314,00	378 736 380,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<u>część oświatowa dla gminy</u>	a	364 448 553,00	364 448 553,00	0,00
	b	369 881 314,00	369 881 314,00	0,00
	c	369 881 314,00	369 881 314,00	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 364.448.553 zł. W drugiej połowie roku plan został skorygowany do wysokości 369.881.314 zł
W okresie sprawozdawczym na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 369.881.314 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

część oświatowa dla powiatu

a	377 571 205,00	0,00	377 571 205,00
b	378 736 380,00	0,00	378 736 380,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	378 736 380,00	0,00	378 736 380,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji została zaplanowana w kwocie 377.571.205 zł. W drugiej połowie roku kwota planu została podwyższona do 378.736.380 zł

W 2021 r. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 378.736.380 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75801

Subwencja równoważąca	a	25 711 264,00	8 417 670,00	17 293 594,00
	b	25 711 259,00	8 417 670,00	17 293 589,00
	c	25 711 259,00	8 417 670,00	17 293 589,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<u>część równoważąca dla gminy</u>	a	8 417 670,00	8 417 670,00	0,00
	b	8 417 670,00	8 417 670,00	0,00
	c	8 417 670,00	8 417 670,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wynoszą 8.417.670 zł. W bieżącym roku na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 8.417.670 zł, co stanowi 100% planu.

<u>część równoważąca dla powiatu</u>	a	17 293 594,00	0,00	17 293 594,00
	b	17 293 589,00	0,00	17 293 589,00
	c	17 293 589,00	0,00	17 293 589,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

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

W roku budżetowym na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 17.293.589 zł, co stanowi 100 % planu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75831, 75832

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	a	345 467 491,00	158 468 831,00	186 998 660,00
	b	269 141 635,00	179 741 166,00	89 400 469,00
	c	172 372 868,38	109 989 977,93	62 382 890,45
	d	64,05%	61,19%	69,78%
Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych	a	7 437 694,00	2 474 133,00	4 963 561,00
	b	3 611 547,00	1 358 110,00	2 253 437,00
	c	687 940,10	111 209,64	576 730,46
	d	19,05%	8,19%	25,59%
<u>Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I</u>	a	3 736,00	3 736,00	0,00
	b	11 570,00	11 570,00	0,00
	c	9 844,77	9 844,77	0,00
	d	85,09%	85,09%	0,00%
<u>Budowniczy Przyszłości II</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 111,00	0,00	1 111,00
	c	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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	3 440,86	0,00	3 440,86
d	100,00%	0,00%	100,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	2 222,00	0,00	2 222,00
c	2 222,23	0,00	2 222,23
d	100,01%	0,00%	100,01%

Kompetentna Jedynk@

a	0,00	0,00	0,00
b	3 355,00	3 355,00	0,00
c	3 354,72	3 354,72	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	2 667,00	0,00	2 667,00
c	2 666,67	0,00	2 666,67
d	99,99%	0,00%	99,99%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	3 556,00	0,00	3 556,00
c	3 555,56	0,00	3 555,56
d	99,99%	0,00%	99,99%

moja pasja - Gastronomia

a	0,00	0,00	0,00
b	8 250,00	0,00	8 250,00
c	8 249,95	0,00	8 249,95
d	100,00%	0,00%	100,00%

Nowe kwalifikacje - nowe szanse

a	0,00	0,00	0,00
b	7 860,00	0,00	7 860,00
c	7 860,40	0,00	7 860,40
d	100,01%	0,00%	100,01%

Od: Nowa Parku Helenów

a	42 924,00	42 924,00	0,00
---	-----------	-----------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	6 504,00	6 504,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Praktyka czyni mistrza w Technikum 3

a	0,00	0,00	0,00
b	8 224,00	0,00	8 224,00
c	8 223,54	0,00	8 223,54
d	99,99%	0,00%	99,99%

Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

a	28 635,00	0,00	28 635,00
b	2 028,00	0,00	2 028,00
c	1 412,54	0,00	1 412,54
d	69,65%	0,00%	69,65%

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

a	67,00	67,00	0,00
b	79,00	79,00	0,00
c	33,28	33,28	0,00
d	42,13%	42,13%	0,00%

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

a	470 956,00	224 932,00	246 024,00
b	189 347,00	131 653,00	57 694,00
c	16 594,74	7 330,38	9 264,36
d	8,76%	5,57%	16,06%

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	1 357,00	1 357,00	0,00
b	76,00	76,00	0,00
c	142,23	142,23	0,00
d	187,14%	187,14%	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	879 084,00	237 191,00	641 893,00
b	667 293,00	191 999,00	475 294,00
c	185 006,72	33 123,28	151 883,44
d	27,72%	17,25%	31,96%

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

a	180,00	180,00	0,00
b	112,00	112,00	0,00
c	59,22	59,22	0,00
d	52,88%	52,88%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)</u>	a 313 070,00	46 061,00	267 009,00
	b 319 730,00	28 040,00	291 690,00
	c 85 375,00	3 346,44	82 028,56
	d 26,70%	11,93%	28,12%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a)</u>	a 827,00	827,00	0,00
	b 74,00	74,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)</u>	a 1 865 815,00	1 337 181,00	528 634,00
	b 1 278 656,00	733 002,00	545 654,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2</u>	a 689 186,00	30 658,00	658 528,00
	b 534 613,00	12 612,00	522 001,00
	c 235 156,38	0,00	235 156,38
	d 43,99%	0,00%	45,05%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3</u>	a 96 663,00	47 975,00	48 688,00
	b 36 141,00	7 245,00	28 896,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5</u>	a 864 765,00	363 724,00	501 041,00
	b 237 715,00	145 914,00	91 801,00
	c 31 987,85	2 997,48	28 990,37
	d 13,46%	2,05%	31,58%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6</u>	a 320 318,00	137 320,00	182 998,00
	b 279 855,00	85 875,00	193 980,00
	c 75 697,01	50 977,84	24 719,17
	d 27,05%	59,36%	12,74%
<u>Równe szanse - różne możliwości</u>	a 0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	7 068,00	0,00	7 068,00
c	7 056,43	0,00	7 056,43
d	99,84%	0,00%	99,84%

Klasyfikacja dochodów:

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

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

a	25 004 563,00	13 924 000,00	11 080 563,00
b	121 989 489,00	74 642 806,00	47 346 683,00
c	113 643 881,00	71 572 527,77	42 071 353,23
d	93,16%	95,89%	88,86%

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

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

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

a	1 503 410,00	1 503 410,00	0,00
b	1 573 604,00	1 573 604,00	0,00
c	1 573 610,00	1 573 610,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi

a	295 349,00	295 349,00	0,00
b	325 999,00	325 999,00	0,00
c	314 946,43	314 946,43	0,00
d	96,61%	96,61%	0,00%

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

a	8 522 919,00	0,00	8 522 919,00
b	13 983 990,00	0,00	13 983 990,00
c	14 639 973,22	0,00	14 639 973,22
d	104,69%	0,00%	104,69%

Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek

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

Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury

a	377 248,00	377 248,00	0,00
b	404 907,00	404 907,00	0,00
c	379 933,00	379 933,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	93,83%	93,83%	0,00%
---	--------	--------	-------

Od: Nowa Parku Helenów

a	0,00	0,00	0,00
b	59 586,00	59 586,00	0,00
c	59 585,50	59 585,50	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Odwodnienie Miasta Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	165 717,00	165 717,00	0,00
c	121 841,35	121 841,35	0,00
d	73,52%	73,52%	0,00%

Program Edukacji Ogólnej

a	0,00	0,00	0,00
b	505 081,00	505 081,00	0,00
c	504 271,49	504 271,49	0,00
d	99,84%	99,84%	0,00%

Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

a	0,00	0,00	0,00
b	506 808,00	0,00	506 808,00
c	506 806,72	0,00	506 806,72
d	100,00%	0,00%	100,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	916 760,00	0,00	916 760,00
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	498 487,00	498 487,00	0,00
c	498 487,54	498 487,54	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi, Etap I

a	5 568 864,00	5 568 864,00	0,00
b	7 978 789,00	7 978 789,00	0,00
c	13 561 755,45	13 561 755,45	0,00
d	169,97%	169,97%	0,00%

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

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Gdańska, Legionów, Cmentarna wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a)

b	0,00	0,00	0,00
c	648,85	648,85	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	895 882,00	787 039,00	108 843,00
c	779 389,88	738 803,19	40 586,69
d	87,00%	93,87%	37,29%

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

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

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

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	1 958,36	1 958,36	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	3 439,56	3 439,56	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	3 644 005,00	0,00	3 644 005,00
c	4 585 330,50	491 597,32	4 093 733,18
d	125,83%	0,00%	112,34%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	35 120 645,00	28 379 568,00	6 741 077,00
c	21 611 980,74	18 647 685,29	2 964 295,45
d	61,54%	65,71%	43,97%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	5 050,23	5 050,23	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 3 792 847,00	1 855 527,00	1 937 320,00
	c 3 594 374,54	1 901 082,27	1 693 292,27
	d 94,77%	102,46%	87,40%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 10 918 472,00	8 539 409,00	2 379 063,00
	c 11 402 892,68	8 912 185,60	2 490 707,08
	d 104,44%	104,37%	104,69%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 6 745 273,00	602 234,00	6 143 039,00
	c 6 666 088,76	602 116,19	6 063 972,57
	d 98,83%	99,98%	98,71%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6</u>	a 189 074,00	1 348,00	187 726,00
	b 5 190 990,00	4 831 558,00	359 432,00
	c 5 301 277,03	4 829 857,72	471 419,31
	d 102,12%	99,96%	131,16%
<u>Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi</u>	a 400 000,00	400 000,00	0,00
	b 400 000,00	400 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)</u>	a 3 883 981,00	3 883 981,00	0,00
	b 4 705 528,00	4 705 528,00	0,00
	c 4 731 761,23	4 731 761,23	0,00
	d 100,56%	100,56%	0,00%
<u>Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 227 374,00	227 374,00	0,00
	c 213 077,34	213 077,34	0,00
	d 93,71%	93,71%	0,00%
<u>Rozbudowa ul. Rokicińskiej na odcinku od ul.</u>	a 2 369 918,00	0,00	2 369 918,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Malowniczej do granic miasta

b	2 369 918,00	0,00	2 369 918,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna

a	1 893 800,00	1 893 800,00	0,00
b	8 016 208,00	8 016 208,00	0,00
c	8 176 290,43	8 176 290,43	0,00
d	102,00%	102,00%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	855 726,69	0,00	855 726,69
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów

a	0,00	0,00	0,00
b	2 147 536,00	2 147 536,00	0,00
c	2 147 536,41	2 147 536,41	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 71012, 92116, 92109, 63003, 90095, 80101, 80130, 40095, 70095, 92118, 92195, 90026, 85403

Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

a	313 025 234,00	142 070 698,00	170 954 536,00
b	143 540 599,00	103 740 250,00	39 800 349,00
c	58 041 047,28	38 306 240,52	19 734 806,76
d	40,44%	36,93%	49,58%

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

a	28 565,00	28 565,00	0,00
b	88 485,00	88 485,00	0,00
c	75 283,17	75 283,17	0,00
d	85,08%	85,08%	0,00%

Budowniczy przyszłości II

a	0,00	0,00	0,00
b	18 889,00	0,00	18 889,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dolina Krzemowa Kopra

a	0,00	0,00	0,00
b	36 559,00	0,00	36 559,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	36 559,14	0,00	36 559,14
d	100,00%	0,00%	100,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	37 778,00	0,00	37 778,00
c	37 777,77	0,00	37 777,77
d	100,00%	0,00%	100,00%

Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi

a	34 645 985,00	34 645 985,00	0,00
b	30 741 509,00	30 741 509,00	0,00
c	19 673 223,00	19 673 223,00	0,00
d	64,00%	64,00%	0,00%

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

a	232 838,00	232 838,00	0,00
b	304 243,00	304 243,00	0,00
c	99 088,57	99 088,57	0,00
d	32,57%	32,57%	0,00%

Jutro bez barier

a	0,00	0,00	0,00
b	42 500,00	42 500,00	0,00
c	42 500,00	42 500,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Kompetentna Jedynk@

a	0,00	0,00	0,00
b	35 885,00	35 885,00	0,00
c	35 885,28	35 885,28	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	108 734 818,00	0,00	108 734 818,00
b	14 888 150,00	0,00	14 888 150,00
c	12 978 492,00	0,00	12 978 492,00
d	87,17%	0,00%	87,17%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	45 333,00	0,00	45 333,00
c	45 333,33	0,00	45 333,33
d	100,00%	0,00%	100,00%

Łódzcy specjaliści branży turystycznej -

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

**PROFESJONALNY TECHNIK ORGANIZACJI
TURYSTYKI I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI**

a	0,00	0,00	0,00
b	60 444,00	0,00	60 444,00
c	60 444,44	0,00	60 444,44
d	100,00%	0,00%	100,00%

moja pasja - Gastronomia

a	0,00	0,00	0,00
b	140 249,00	0,00	140 249,00
c	140 249,05	0,00	140 249,05
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i
dostępności łódzkich domów kultury**

a	222 752,00	222 752,00	0,00
b	222 752,00	222 752,00	0,00
c	190 145,00	190 145,00	0,00
d	85,36%	85,36%	0,00%

Nowe kwalifikacje - nowe szanse

a	0,00	0,00	0,00
b	142 140,00	0,00	142 140,00
c	142 139,60	0,00	142 139,60
d	100,00%	0,00%	100,00%

Od: Nowa Parku Helenów

a	912 132,00	912 132,00	0,00
b	138 212,00	138 212,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Odwodnienie Miasta Łodzi

a	7 474 225,00	7 474 225,00	0,00
b	7 474 225,00	7 474 225,00	0,00
c	2 813 844,73	2 813 844,73	0,00
d	37,65%	37,65%	0,00%

Praktyka czyni mistrza w Technikum 3

a	0,00	0,00	0,00
b	141 776,00	0,00	141 776,00
c	141 776,46	0,00	141 776,46
d	100,00%	0,00%	100,00%

Program Edukacji Ogólnej

a	1 712 559,00	1 712 559,00	0,00
b	554 574,00	554 574,00	0,00
c	313 138,05	313 138,05	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	56,46%	56,46%	0,00%
---	--------	--------	-------

Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

a	2 434 067,00	0,00	2 434 067,00
b	172 429,00	0,00	172 429,00
c	120 065,41	0,00	120 065,41
d	69,63%	0,00%	69,63%

Razem aktywni

a	0,00	0,00	0,00
b	47 600,00	47 600,00	0,00
c	47 600,00	47 600,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Redukcja emisji w budynkach komunalnych w centrum Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	183 120,00	183 120,00	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	1 236,00	1 236,00	0,00
b	1 453,00	1 453,00	0,00
c	615,57	615,57	0,00
d	42,37%	42,37%	0,00%

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

a	13 686 001,00	10 698 151,00	2 987 850,00
b	8 362 660,00	7 662 097,00	700 563,00
c	428 961,93	316 466,16	112 495,77
d	5,13%	4,13%	16,06%

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

a	16 757,00	16 757,00	0,00
b	936,00	936,00	0,00
c	1 755,93	1 755,93	0,00
d	187,60%	187,60%	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	13 658 359,00	6 624 126,00	7 034 233,00
b	11 883 468,00	6 674 930,00	5 208 538,00
c	3 351 496,47	1 687 070,21	1 664 426,26
d	28,20%	25,27%	31,96%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową,

a	3 300,00	3 300,00	0,00
---	----------	----------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(a)

b	2 046,00	2 046,00	0,00
c	1 087,30	1 087,30	0,00
d	53,14%	53,14%	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	6 940 907,00	3 698 659,00	3 242 248,00
b	5 432 744,00	1 890 808,00	3 541 936,00
c	1 306 808,60	310 747,05	996 061,55
d	24,05%	16,43%	28,12%

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	17 023,00	17 023,00	0,00
b	1 523,00	1 523,00	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	40 111 099,00	33 691 974,00	6 419 125,00
b	27 538 539,00	20 912 769,00	6 625 770,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2

a	11 410 647,00	3 376 672,00	8 033 975,00
b	8 178 706,00	1 831 744,00	6 346 962,00
c	3 024 261,62	165 041,87	2 859 219,75
d	36,98%	9,01%	45,05%

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3

a	679 123,00	306 051,00	373 072,00
b	319 188,00	112 232,00	206 956,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5

a	8 476 650,00	5 844 973,00	2 631 677,00
b	2 860 633,00	2 134 705,00	725 928,00
c	285 360,71	47 371,84	237 988,87
d	9,98%	2,22%	32,78%

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6

a	10 633 093,00	9 987 658,00	645 435,00
b	9 932 723,00	9 247 873,00	684 850,00
c	2 063 897,66	1 977 094,92	86 802,74
d	20,78%	21,38%	12,67%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3.5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)</u>	a 7 113 469,00	7 113 469,00	0,00
	b 3 333 630,00	3 333 630,00	0,00
	c 2 297 253,76	2 297 253,76	0,00
	d 68,91%	68,91%	0,00%
<u>Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie</u>	a 4 529 037,00	4 529 037,00	0,00
	b 5 291 561,00	5 291 561,00	0,00
	c 2 997 150,10	2 997 150,10	0,00
	d 56,64%	56,64%	0,00%
<u>Równe szanse</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 49 000,00	49 000,00	0,00
	c 49 000,00	49 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Równe szanse - różne możliwości</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 75 099,00	0,00	75 099,00
	c 74 974,62	0,00	74 974,62
	d 99,83%	0,00%	99,83%
<u>Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna.</u>	a 10 516 840,00	10 516 840,00	0,00
	b 4 942 958,00	4 942 958,00	0,00
	c 4 942 958,01	4 942 958,01	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Tacy sami</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 38 800,00	38 800,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

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

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	a	24 141 796,00	19 557 932,00	4 583 864,00
	b	53 167 874,28	23 663 206,00	29 504 668,28
	c	44 577 523,81	15 835 782,60	28 741 741,21
	d	83,84%	66,92%	97,41%
Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych	a	951 265,00	561 920,00	389 345,00
	b	3 003 302,79	785 429,00	2 217 873,79
	c	2 542 000,47	418 682,23	2 123 318,24
	d	84,64%	53,31%	95,74%
<u>175 sposobów n@ wiedzę</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	18,92	18,92	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Absolwent atrakcyjny dla pracodawców</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 944,00	0,00	30 944,00
	c	30 944,59	0,00	30 944,59
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Akademia Przyszłości</u>	a	8 340,00	8 340,00	0,00
	b	24 878,00	24 878,00	0,00
	c	10 765,44	10 765,44	0,00
	d	43,27%	43,27%	0,00%
<u>Akademia Reklamy</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	10 508,00	0,00	10 508,00
	c	5 320,70	0,00	5 320,70
	d	50,63%	0,00%	50,63%
<u>Akademia sukcesu</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 444,96	0,00	12 444,96
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK</u>	a	8 761,00	8 761,00	0,00
	b	8 761,00	8 761,00	0,00
	c	8 761,15	8 761,15	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Angielski bez barier - rewitalizacja</u>	a	944,00	944,00
	b	1 349,00	1 349,00
	c	898,70	898,70
	d	66,62%	66,62%
			0,00%
<u>Architekci wiedzy - szkoła ćwiczeń w Łodzi</u>	a	0,00	0,00
	b	19 866,00	0,00
	c	8 473,47	0,00
	d	42,65%	0,00%
			42,65%
<u>Awangarda techniczna</u>	a	0,00	0,00
	b	1 915,00	0,00
	c	1 826,38	0,00
	d	95,37%	0,00%
			95,37%
<u>BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi</u>	a	3 709,00	3 709,00
	b	3 712,00	3 712,00
	c	4 639,18	4 639,18
	d	124,98%	124,98%
			0,00%
<u>Bliżej rynku pracy</u>	a	25 510,00	0,00
	b	25 510,00	0,00
	c	25 401,61	0,00
	d	99,58%	0,00%
			99,58%
<u>Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin</u>	a	5 245,00	0,00
	b	5 245,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
			0,00%
<u>Budowniczy przyszłości</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	871,62	0,00
	d	0,00%	0,00%
			0,00%
<u>Budowniczy Przyszłości II</u>	a	0,00	0,00
			0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	19 330,00	0,00	19 330,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGiS)

a	2 526,00	2 526,00	0,00
b	3 158,00	3 158,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Cyfrowa Rewitalizacja

a	541,00	541,00	0,00
b	767,00	767,00	0,00
c	161,80	161,80	0,00
d	21,10%	21,10%	0,00%

Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi

a	1 444,00	1 444,00	0,00
b	1 444,00	1 444,00	0,00
c	1 666,67	1 666,67	0,00
d	115,42%	115,42%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	944,00	944,00	0,00
c	2 000,00	2 000,00	0,00
d	211,86%	211,86%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	1 000,00	1 000,00	0,00
c	666,67	666,67	0,00
d	66,67%	66,67%	0,00%

Czas zawodowców z ZSP nr.5 w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	36 215,00	0,00	36 215,00
c	36 214,78	0,00	36 214,78
d	100,00%	0,00%	100,00%

Czysta Karta - życie od nowa

a	4 474,00	4 474,00	0,00
b	4 474,00	4 474,00	0,00
c	1 300,36	1 300,36	0,00
d	29,06%	29,06%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Dobry zawód - lepszy start</u>	a 4 473,00	0,00	4 473,00
	b 26 718,00	0,00	26 718,00
	c 13 992,30	0,00	13 992,30
	d 52,37%	0,00%	52,37%
<u>Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 127,25	0,00	127,25
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Dolina Krzemowa Kopra</u>	a 4 785,00	0,00	4 785,00
	b 10 525,00	0,00	10 525,00
	c 10 525,03	0,00	10 525,03
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Dynamiczny nauczyciel</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 11 774,00	0,00	11 774,00
	c 9 418,86	0,00	9 418,86
	d 80,00%	0,00%	80,00%
<u>Edukacja łódzka dopasowana do rynku pracy - Profesjonalni ekonomiści</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 14 598,00	0,00	14 598,00
	c 14 597,75	0,00	14 597,75
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych</u>	a 12 756,00	12 756,00	0,00
	b 28 329,00	28 329,00	0,00
	c 21 996,37	21 996,37	0,00
	d 77,65%	77,65%	0,00%
<u>Eksperymentuj uczeniem</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 150,00	0,00	150,00
	c 151,21	0,00	151,21
	d 100,81%	0,00%	100,81%
<u>Energia przyszłości - energią Twojej kariery</u>	a 9 029,00	0,00	9 029,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	9 029,00	0,00	9 029,00
c	5 856,76	0,00	5 856,76
d	64,87%	0,00%	64,87%

Fajna sprawa być Mistrzem nauczania

a	1 711,00	1 711,00	0,00
b	1 711,00	1 711,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi

a	2 722,00	2 722,00	0,00
b	2 722,00	2 722,00	0,00
c	3 463,92	3 463,92	0,00
d	127,26%	127,26%	0,00%

Horyzont nowoczesnej edukacji

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

Innowacyjne narzędzie do uczenia się programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

a	0,00	0,00	0,00
b	28 050,00	0,00	28 050,00
c	28 050,00	0,00	28 050,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Innowacyjny Poligraf

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

Ja - otwarty Europejczyk

a	0,00	0,00	0,00
b	7 185,00	7 185,00	0,00
c	5 198,01	5 198,01	0,00
d	72,35%	72,35%	0,00%

Kompetentna Jedynek@

a	0,00	0,00	0,00
b	33 800,00	33 800,00	0,00
c	33 800,16	33 800,16	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Kreatywni w Centrum</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 27 834,00	0,00	27 834,00
	c 26 280,13	0,00	26 280,13
	d 94,42%	0,00%	94,42%
<u>Lepsze perspektywy II</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 14 849,00	14 849,00	0,00
	c 14 848,65	14 848,65	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Liczyć. Badać. Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi</u>	a 12 084,00	12 084,00	0,00
	b 12 084,00	12 084,00	0,00
	c 10 743,02	10 743,02	0,00
	d 88,90%	88,90%	0,00%
<u>Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ (II)</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 25 650,00	0,00	25 650,00
	c 25 650,40	0,00	25 650,40
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 32 075,00	0,00	32 075,00
	c 32 075,04	0,00	32 075,04
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Łódzka droga do przedsiębiorczości</u>	a 10 062,00	10 062,00	0,00
	b 9 383,00	9 383,00	0,00
	c 9 876,46	9 876,46	0,00
	d 105,26%	105,26%	0,00%
<u>Łódzka Rewita II</u>	a 25 361,00	0,00	25 361,00
	b 25 361,00	0,00	25 361,00
	c 15 745,52	0,00	15 745,52
	d 62,09%	0,00%	62,09%
<u>Łódzka Rewita III</u>	a 174 391,00	0,00	174 391,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	174 391,00	0,00	174 391,00
c	174 381,93	0,00	174 381,93
d	99,99%	0,00%	99,99%

Łódzki Kompas Wsparcia Społecznego i Zawodowego

a	9 633,00	0,00	9 633,00
b	9 633,00	0,00	9 633,00
c	3 787,57	0,00	3 787,57
d	39,32%	0,00%	39,32%

Łódzki Ogród Jordanowski

a	7 323,00	7 323,00	0,00
b	21 733,00	21 733,00	0,00
c	21 732,33	21 732,33	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Łódzkie Centrum Wsparcia

a	1 533,00	0,00	1 533,00
b	1 533,00	0,00	1 533,00
c	1 357,86	0,00	1 357,86
d	88,58%	0,00%	88,58%

Łódzkie pomaga

a	0,00	0,00	0,00
b	344 670,79	0,00	344 670,79
c	342 499,89	0,00	342 499,89
d	99,37%	0,00%	99,37%

Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0

a	0,00	0,00	0,00
b	27 688,00	0,00	27 688,00
c	27 688,21	0,00	27 688,21
d	100,00%	0,00%	100,00%

Mistrzowie gastronomii

a	7 445,00	0,00	7 445,00
b	7 445,00	0,00	7 445,00
c	6 368,94	0,00	6 368,94
d	85,55%	0,00%	85,55%

Mistrzowie w zawodzie

a	17 413,00	0,00	17 413,00
b	17 413,00	0,00	17 413,00
c	17 412,02	0,00	17 412,02
d	99,99%	0,00%	99,99%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Młodzi dla Biznesu</u>	a	0,00	0,00
	b	33 625,00	33 625,00
	c	33 625,12	33 625,12
	d	100,00%	100,00%
<u>Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach</u>	a	0,00	0,00
	b	480,00	480,00
	c	479,46	479,46
	d	99,89%	99,89%
<u>Moc jest w nas</u>	a	0,00	0,00
	b	40 419,00	40 419,00
	c	34 515,61	34 515,61
	d	85,39%	0,00%
<u>Moda na sukces czyli akademia otwartego umysłu</u>	a	0,00	0,00
	b	11 769,00	11 769,00
	c	8 188,34	8 188,34
	d	69,58%	0,00%
<u>Moja pasja - Gastronomia</u>	a	0,00	0,00
	b	65 887,00	65 887,00
	c	65 887,12	65 887,12
	d	100,00%	100,00%
<u>Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	a	1 732,00	0,00
	b	2 474,00	0,00
	c	2 474,23	0,00
	d	100,01%	0,00%
<u>Na skrzydłach wiedzy i umiejętności</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	1,13	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Nastawieni na sukces</u>	a	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	0,00	0,00	0,00
c	1,35	1,35	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Nauka w kolorach tęczy

a	7 454,00	7 454,00	0,00
b	20 930,00	20 930,00	0,00
c	20 930,29	20 930,29	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Nowe kwalifikacje - nowe szanse

a	0,00	0,00	0,00
b	11 932,00	0,00	11 932,00
c	11 931,42	0,00	11 931,42
d	100,00%	0,00%	100,00%

Nowoczesna perspektywa

a	0,00	0,00	0,00
b	58 577,00	0,00	58 577,00
c	58 577,29	0,00	58 577,29
d	100,00%	0,00%	100,00%

Nowoczesna szkoła zawodowa

a	0,00	0,00	0,00
b	52 286,00	0,00	52 286,00
c	55 438,20	0,00	55 438,20
d	106,03%	0,00%	106,03%

Nowy Start

a	12 655,00	12 655,00	0,00
b	12 655,00	12 655,00	0,00
c	11 952,01	11 952,01	0,00
d	94,44%	94,44%	0,00%

Nowy start (CKZiU)

a	0,00	0,00	0,00
b	65 249,00	0,00	65 249,00
c	64 048,60	0,00	64 048,60
d	98,16%	0,00%	98,16%

Nowy zawód - nowa praca

a	11 731,00	0,00	11 731,00
b	11 731,00	0,00	11 731,00
c	11 730,94	0,00	11 730,94
d	100,00%	0,00%	100,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Obrabiarki sterowane numerycznie - nowe technologie dla Przemysłu 4.0</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 20 313,00	0,00	20 313,00
	c 20 312,61	0,00	20 312,61
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Od szkolenia do zatrudnienia</u>	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%
<u>Opiekuńcza Łódź Bis</u>	a 12 658,00	10 673,00	1 985,00
	b 22 798,00	19 983,00	2 815,00
	c 21 406,84	0,00	21 406,84
	d 93,90%	0,00%	760,46%
<u>Opracowanie wysokiej jakości multimedialnych informacji zawodoznawczych dla 141 zawodów szkolnictwa zawodowego</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 198 509,00	0,00	198 509,00
	c 196 642,89	0,00	196 642,89
	d 99,06%	0,00%	99,06%
<u>Otwarcie na wiedzę II</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 40 154,00	40 154,00	0,00
	c 35 115,72	35 115,72	0,00
	d 87,45%	87,45%	0,00%
<u>Personalizacja mody</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 35 970,00	0,00	35 970,00
	c 35 970,43	0,00	35 970,43
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 81 058,00	0,00	81 058,00
	c 81 057,64	0,00	81 057,64
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Podróż do Axis Mundi</u>	a 0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	0,00	0,00	0,00
c	4 390,25	0,00	4 390,25
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	10 425,00	0,00	10 425,00
b	10 425,00	0,00	10 425,00
c	9 483,74	0,00	9 483,74
d	90,97%	0,00%	90,97%

Poszerzamy kadr

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	2,26	0,00	2,26
d	0,00%	0,00%	0,00%

Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja

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

Praktyka czyni mistrza w Technikum 3

a	0,00	0,00	0,00
b	14 549,00	0,00	14 549,00
c	14 548,73	0,00	14 548,73
d	100,00%	0,00%	100,00%

Praktyki bez granic

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

Profesjonalny instalator

a	0,00	0,00	0,00
b	22 483,00	0,00	22 483,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 136,80	0,00	136,80
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja trzecia.</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 29 784,00	0,00	29 784,00
	c 29 783,66	0,00	29 783,66
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Projekt - zawód</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 48 255,00	0,00	48 255,00
	c 47 383,94	0,00	47 383,94
	d 98,19%	0,00%	98,19%
<u>Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 2 862,00	2 862,00	0,00
	c 875,63	875,63	0,00
	d 30,60%	30,60%	0,00%
<u>Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	a 4 726,00	4 726,00	0,00
	b 4 726,00	4 726,00	0,00
	c 3 100,42	3 100,42	0,00
	d 65,60%	65,60%	0,00%
<u>Przepis na sukces</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 23 590,00	0,00	23 590,00
	c 23 589,32	0,00	23 589,32
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Przystanek - Podmiejska S(sukces)P(pasja)83</u>	a 15 897,00	15 897,00	0,00
	b 41 127,00	41 127,00	0,00
	c 29 273,24	29 273,24	0,00
	d 71,18%	71,18%	0,00%
<u>PrzyStaż DiM</u>	a 0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	11 306,00	11 306,00	0,00
c	5 652,93	5 652,93	0,00
d	50,00%	50,00%	0,00%

Razem dla terapii i usprawnienia w ZSS2

a	0,00	0,00	0,00
b	18 703,00	0,00	18 703,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa

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

RAZEM ŁATWIEJ II - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa

a	0,00	0,00	0,00
b	2 632,00	2 632,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	1 261,00	1 261,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	13 485,00	13 485,00	0,00
b	13 485,00	13 485,00	0,00
c	6 820,73	6 820,73	0,00
d	50,58%	50,58%	0,00%

Rewitalizacja naszą szansą

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

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

a	64 119,00	64 119,00	0,00
b	24 167,00	24 167,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a)</u>	a 34 427,00	34 427,00	0,00
	b 15 814,00	15 814,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a)</u>	a 44 317,00	44 317,00	0,00
	b 39 555,00	39 555,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - (1a)</u>	a 60 988,00	60 988,00	0,00
	b 885,00	885,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2</u>	a 12 274,00	12 274,00	0,00
	b 8 076,00	8 076,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3</u>	a 73 719,00	73 719,00	0,00
	b 77 209,00	77 209,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5</u>	a 1 294,00	1 294,00	0,00
	b 434,00	434,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6</u>	a 101 763,00	101 763,00	0,00
	b 63 273,00	63 273,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Równe szanse - różne możliwości</u>	a 0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	38 213,00	0,00	38 213,00
c	38 224,45	0,00	38 224,45
d	100,03%	0,00%	100,03%

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

a	3 368,00	3 368,00	0,00
b	3 368,00	3 368,00	0,00
c	2 526,36	2 526,36	0,00
d	75,01%	75,01%	0,00%

Siła kompetencji

a	0,00	0,00	0,00
b	48 230,00	0,00	48 230,00
c	48 229,78	0,00	48 229,78
d	100,00%	0,00%	100,00%

Słoneczne praktyki zawodowe

a	0,00	0,00	0,00
b	17 498,00	0,00	17 498,00
c	29 036,48	0,00	29 036,48
d	165,94%	0,00%	165,94%

Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

a	0,00	0,00	0,00
b	1 855,00	0,00	1 855,00
c	1 237,00	0,00	1 237,00
d	66,68%	0,00%	66,68%

Sukces z miasta Łodzi pochodzi

a	2 219,00	2 219,00	0,00
b	2 219,00	2 219,00	0,00
c	1 664,46	1 664,46	0,00
d	75,01%	75,01%	0,00%

Sukces z miasta Łodzi pochodzi II

a	0,00	0,00	0,00
b	76,00	76,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Szansa dla Ciebie - II edycja

a	583,00	583,00	0,00
b	583,00	583,00	0,00
c	582,76	582,76	0,00
d	99,96%	99,96%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Szansa dla Ciebie - III edycja</u>	a	0,00	0,00
	b	1 655,00	0,00
	c	1 323,60	0,00
	d	79,98%	0,00%
<u>Szansa dla Ciebie - IV edycja</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	664,96	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Szkoła przyszłości</u>	a	1 928,00	0,00
	b	35 450,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	65,01	65,01
	d	0,00%	0,00%
<u>TIK-owe BYSTRZAKI</u>	a	7 224,00	0,00
	b	23 558,00	0,00
	c	23 461,61	0,00
	d	99,59%	0,00%
<u>Top_edu</u>	a	0,00	0,00
	b	7 236,00	7 236,00
	c	8 356,22	8 356,22
	d	115,48%	115,48%
<u>Trzynastk@kluczdoprzyszłości</u>	a	0,00	0,00
	b	7 859,00	7 859,00
	c	7 858,70	7 858,70
	d	100,00%	100,00%
<u>Umysły w ruchu - islandzka perspektywa na</u>	a	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

innowacyjną i włączającą praktykę w klasie szkoły średniej

b	0,00	0,00	0,00
c	9 862,02	0,00	9 862,02
d	0,00%	0,00%	0,00%

W drodze do zawodowego sukcesu - zdobywamy nowe kwalifikacje i umiejętności

a	0,00	0,00	0,00
b	80 566,00	0,00	80 566,00
c	80 566,24	0,00	80 566,24
d	100,00%	0,00%	100,00%

W drodze po sukces

a	0,00	0,00	0,00
b	43 088,00	43 088,00	0,00
c	37 424,63	37 424,63	0,00
d	86,86%	86,86%	0,00%

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

a	0,00	0,00	0,00
b	11 644,00	0,00	11 644,00
c	6 986,28	0,00	6 986,28
d	60,00%	0,00%	60,00%

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

a	9 911,00	0,00	9 911,00
b	23 272,00	0,00	23 272,00
c	17 443,50	0,00	17 443,50
d	74,95%	0,00%	74,95%

Wyjątkowy uczeń

a	15 603,00	0,00	15 603,00
b	45 970,00	0,00	45 970,00
c	34 959,79	0,00	34 959,79
d	76,05%	0,00%	76,05%

Wyższe kwalifikacje - większe możliwości

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	32 807,28	0,00	32 807,28
d	0,00%	0,00%	0,00%

Z 70dziesiątką do przyszłości leć wyżej i dalej

a	0,00	0,00	0,00
b	37 524,00	37 524,00	0,00
c	34 175,98	34 175,98	0,00
d	91,08%	91,08%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zawodowy top</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 20 573,00	0,00	20 573,00
	c 20 572,92	0,00	20 572,92
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Zawody przyszłości</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 25 049,00	0,00	25 049,00
	c 11 154,36	0,00	11 154,36
	d 44,53%	0,00%	44,53%
<u>Zmotywowani i wykwalifikowani</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 10 702,50	0,00	10 702,50
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zysk z przedsiębiorczości - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	a 39 788,00	0,00	39 788,00
	b 39 788,00	0,00	39 788,00
	c 39 347,82	0,00	39 347,82
	d 98,89%	0,00%	98,89%
<u>Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	a 857,00	857,00	0,00
	b 429,00	429,00	0,00
	c 428,60	428,60	0,00
	d 99,91%	99,91%	0,00%
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 80195, 85395, 60015, 71012, 80115, 80101, 85195, 85202, 85295, 80120, 70095			
Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	a 22 237 080,00	18 208 489,00	4 028 591,00
	b 49 572 411,49	22 393 833,00	27 178 578,49
	c 41 385 412,38	14 952 888,85	26 432 523,53
	d 83,48%	66,77%	97,25%
<u>175 sposobów n@ wiedzę</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 201,11	201,11	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

1	Ogółem	Gmina	Powiat
2	3	4	
<u>Absolwent atrakcyjny dla pracodawców</u>	a	0,00	0,00
	b	526 058,00	526 058,00
	c	526 057,91	526 057,91
	d	100,00%	100,00%
<u>Akademia pod dębem</u>	a	0,00	0,00
	b	112 828,00	112 828,00
	c	112 827,50	112 827,50
	d	100,00%	100,00%
<u>Akademia Przyszłości</u>	a	88 821,00	88 821,00
	b	264 933,00	264 933,00
	c	114 644,45	114 644,45
	d	43,27%	43,27%
<u>Akademia Reklamy</u>	a	0,00	0,00
	b	178 637,00	178 637,00
	c	90 451,94	90 451,94
	d	50,63%	50,63%
<u>Akademia sukcesu</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	211 564,24	211 564,24
	d	0,00%	0,00%
<u>AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK</u>	a	93 087,00	93 087,00
	b	93 087,00	93 087,00
	c	93 087,26	93 087,26
	d	100,00%	100,00%
<u>Aktywizacja plus</u>	a	400 170,00	400 170,00
	b	1 000 170,00	1 000 170,00
	c	600 000,00	600 000,00
	d	59,99%	59,99%
<u>Aktywni łodzianie</u>	a	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	227 761,00	0,00	227 761,00
c	223 865,39	0,00	223 865,39
d	98,29%	0,00%	98,29%

Angielski bez barier - rewitalizacja

a	20 056,00	20 056,00	0,00
b	28 651,00	28 651,00	0,00
c	19 096,42	19 096,42	0,00
d	66,65%	66,65%	0,00%

Architekci wiedzy - szkoła ćwiczeń w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	106 504,00	0,00	106 504,00
c	45 429,00	0,00	45 429,00
d	42,65%	0,00%	42,65%

Back to Green - zmiana kultury żywienia sposobem na poprawę zdrowia

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

Bądź tolerancyjny upiększ nasz świat

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

Bez granic

a	201 253,00	201 253,00	0,00
b	201 253,00	201 253,00	0,00
c	201 230,20	201 230,20	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi

a	26 291,00	26 291,00	0,00
b	26 288,00	26 288,00	0,00
c	32 860,82	32 860,82	0,00
d	125,00%	125,00%	0,00%

Blżej rynku pracy

a	433 663,00	0,00	433 663,00
b	433 663,00	0,00	433 663,00
c	431 827,33	0,00	431 827,33
d	99,58%	0,00%	99,58%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin</u>	a 44 579,00	0,00	44 579,00
	b 44 579,00	0,00	44 579,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Budowniczy przyszłości</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 14 817,47	0,00	14 817,47
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Budowniczy Przyszłości II</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 328 608,00	0,00	328 608,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGiS)</u>	a 21 474,00	21 474,00	0,00
	b 26 842,00	26 842,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Cyfrowa Rewitalizacja</u>	a 11 459,00	11 459,00	0,00
	b 16 233,00	16 233,00	0,00
	c 3 438,20	3 438,20	0,00
	d 21,18%	21,18%	0,00%
<u>Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</u>	a 24 556,00	24 556,00	0,00
	b 24 556,00	24 556,00	0,00
	c 28 333,33	28 333,33	0,00
	d 115,38%	115,38%	0,00%
<u>Czas na zmiany II - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 16 056,00	16 056,00	0,00
	c 34 000,00	34 000,00	0,00
	d 211,76%	211,76%	0,00%
<u>Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa</u>	a 0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi

b	17 000,00	17 000,00	0,00
c	11 333,33	11 333,33	0,00
d	66,67%	66,67%	0,00%

Czas zawodowców z ZSP nr.5 w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	651 906,00	0,00	651 906,00
c	651 906,02	0,00	651 906,02
d	100,00%	0,00%	100,00%

Czysta Karta - życie od nowa

a	38 026,00	38 026,00	0,00
b	38 026,00	38 026,00	0,00
c	11 053,15	11 053,15	0,00
d	29,07%	29,07%	0,00%

Dać siłę młodym - skuteczne metody pracy z młodzieżą w Europie

a	16 193,00	0,00	16 193,00
b	16 422,00	0,00	16 422,00
c	16 421,58	0,00	16 421,58
d	100,00%	0,00%	100,00%

Dobry początek

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

Dobry zawód - lepszy start

a	76 032,00	0,00	76 032,00
b	454 199,00	0,00	454 199,00
c	237 868,86	0,00	237 868,86
d	52,37%	0,00%	52,37%

Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	1 663,99	0,00	1 663,99
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dolina Krzemowa Kopra

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Dynamiczny nauczyciel</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 194 419,00	0,00	194 419,00
	c 155 534,90	0,00	155 534,90
	d 80,00%	0,00%	80,00%
<u>Edukacja łódzka dopasowana do rynku pracy - Profesjonalni ekonomiści</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 248 162,00	0,00	248 162,00
	c 248 161,61	0,00	248 161,61
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych</u>	a 137 955,00	137 955,00	0,00
	b 299 243,00	299 243,00	0,00
	c 237 265,65	237 265,65	0,00
	d 79,29%	79,29%	0,00%
<u>Eksperymentuj uczeniem</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 607,00	0,00	1 607,00
	c 1 606,58	0,00	1 606,58
	d 99,97%	0,00%	99,97%
<u>Energia przyszłości - energią Twojej kariery</u>	a 153 500,00	0,00	153 500,00
	b 153 500,00	0,00	153 500,00
	c 99 565,01	0,00	99 565,01
	d 64,86%	0,00%	64,86%
<u>Fajna sprawa być Mistrzem nauczania</u>	a 18 309,00	18 309,00	0,00
	b 18 309,00	18 309,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</u>	a 19 278,00	19 278,00	0,00
	b 19 278,00	19 278,00	0,00
	c 24 536,08	24 536,08	0,00
	d 127,28%	127,28%	0,00%
<u>Furtka do aktywizacji</u>	a 0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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%

Generator Innowacji. Sieć wsparcia 2

a	0,00	0,00	0,00
b	2 550,00	2 550,00	0,00
c	32 321,25	32 321,25	0,00
d	1 267,50%	1 267,50%	0,00%

Horyzont nowoczesnej edukacji

a	0,00	0,00	0,00
b	122 735,00	0,00	122 735,00
c	41 622,57	0,00	41 622,57
d	33,91%	0,00%	33,91%

Inni - tacy sami

a	0,00	0,00	0,00
b	299 724,00	299 724,00	0,00
c	101 000,30	101 000,30	0,00
d	33,70%	33,70%	0,00%

Inni ale tacy sami

a	100 770,00	100 770,00	0,00
b	100 770,00	100 770,00	0,00
c	62 351,37	62 351,37	0,00
d	61,87%	61,87%	0,00%

Innowacyjny Poligraf

a	0,00	0,00	0,00
b	905 791,00	0,00	905 791,00
c	1 004 154,85	0,00	1 004 154,85
d	110,86%	0,00%	110,86%

Integracja społeczna

a	0,00	0,00	0,00
b	5 326,00	0,00	5 326,00
c	114 184,22	0,00	114 184,22
d	2 143,90%	0,00%	2 143,90%

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

a	605 712,00	605 712,00	0,00
b	371 159,00	371 159,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Ja - otwarty europejczyk</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 118 644,00	118 644,00	0,00
	c 85 835,37	85 835,37	0,00
	d 72,35%	72,35%	0,00%
<u>Jutro bez barier</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 380 187,00	380 187,00	0,00
	c 380 186,61	380 186,61	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Kompetentna Jedynk@</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 361 559,00	361 559,00	0,00
	c 361 558,17	361 558,17	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi</u>	a 23 847,00	0,00	23 847,00
	b 47 694,00	0,00	47 694,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Kreatywne wibracje</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 455 123,00	0,00	455 123,00
	c 545 857,49	0,00	545 857,49
	d 119,94%	0,00%	119,94%
<u>Kreatywni w Centrum</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 473 169,00	0,00	473 169,00
	c 446 762,09	0,00	446 762,09
	d 94,42%	0,00%	94,42%
<u>Kreatywność i przygoda</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 180 625,00	180 625,00	0,00
	c 180 625,00	180 625,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Krok w przód - rozwój i terapia</u>	a 258 730,00	258 730,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Lepsze perspektywy II

a	0,00	0,00	0,00
b	160 818,00	160 818,00	0,00
c	160 818,35	160 818,35	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

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

a	134 745,00	134 745,00	0,00
b	134 745,00	134 745,00	0,00
c	119 795,29	119 795,29	0,00
d	88,91%	88,91%	0,00%

Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ (II)

a	0,00	0,00	0,00
b	436 057,00	0,00	436 057,00
c	436 056,70	0,00	436 056,70
d	100,00%	0,00%	100,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	545 276,00	0,00	545 276,00
c	545 275,55	0,00	545 275,55
d	100,00%	0,00%	100,00%

Łódzka droga do przedsiębiorczości

a	71 438,00	71 438,00	0,00
b	66 617,00	66 617,00	0,00
c	70 123,54	70 123,54	0,00
d	105,26%	105,26%	0,00%

Łódzka Rewita II

a	179 684,00	0,00	179 684,00
b	179 684,00	0,00	179 684,00
c	111 559,67	0,00	111 559,67
d	62,09%	0,00%	62,09%

Łódzka Rewita III

a	1 235 264,00	0,00	1 235 264,00
b	1 235 264,00	0,00	1 235 264,00
c	1 235 205,29	0,00	1 235 205,29
d	100,00%	0,00%	100,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Łódzki Kompas wsparcia społecznego i zawodowego</u>	a 81 883,00	0,00	81 883,00
	b 81 883,00	0,00	81 883,00
	c 32 194,36	0,00	32 194,36
	d 39,32%	0,00%	39,32%
<u>Łódzki Ogród Jordanowski</u>	a 77 801,00	77 801,00	0,00
	b 230 906,00	230 906,00	0,00
	c 230 906,56	230 906,56	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Łódzkie Centrum Wsparcia</u>	a 26 067,00	0,00	26 067,00
	b 26 067,00	0,00	26 067,00
	c 23 092,14	0,00	23 092,14
	d 88,59%	0,00%	88,59%
<u>Łódzkie pomaga</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 847 891,49	0,00	1 847 891,49
	c 1 836 252,52	0,00	1 836 252,52
	d 99,37%	0,00%	99,37%
<u>Łódź i Lyon w poszukiwaniu dziedzictwa kulturowego</u>	a 16 553,00	16 553,00	0,00
	b 19 487,00	19 487,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Łódź Odnowa - promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego</u>	a 469 088,00	469 088,00	0,00
	b 469 088,00	469 088,00	0,00
	c 814 134,66	814 134,66	0,00
	d 173,56%	173,56%	0,00%
<u>Magiczne Elfy</u>	a 476 402,00	476 402,00	0,00
	b 476 402,00	476 402,00	0,00
	c 293 312,63	293 312,63	0,00
	d 61,57%	61,57%	0,00%
<u>Maluch, zuch i chwał w przedszkolu poznaje świat.</u>	a 205 942,00	205 942,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0

a	0,00	0,00	0,00
b	470 700,00	0,00	470 700,00
c	470 699,61	0,00	470 699,61
d	100,00%	0,00%	100,00%

Mistrzowie gastronomii

a	126 563,00	0,00	126 563,00
b	126 563,00	0,00	126 563,00
c	108 271,88	0,00	108 271,88
d	85,55%	0,00%	85,55%

Mistrzowie w zawodzie

a	296 025,00	0,00	296 025,00
b	296 025,00	0,00	296 025,00
c	296 004,29	0,00	296 004,29
d	99,99%	0,00%	99,99%

Młodzi dla Biznesu

a	0,00	0,00	0,00
b	571 634,00	0,00	571 634,00
c	571 634,07	0,00	571 634,07
d	100,00%	0,00%	100,00%

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

a	2 800,00	0,00	2 800,00
b	7 920,00	0,00	7 920,00
c	7 917,29	0,00	7 917,29
d	99,97%	0,00%	99,97%

Moc jest w nas

a	0,00	0,00	0,00
b	429 806,00	429 806,00	0,00
c	367 029,13	367 029,13	0,00
d	85,39%	85,39%	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	87 090,51	87 090,51	0,00
d	69,58%	69,58%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Moja pasja - Gastronomia</u>	a	0,00	0,00
	b	1 120 081,00	1 120 081,00
	c	1 120 081,00	1 120 081,00
	d	100,00%	100,00%
<u>Moja szkoła - moją szansą</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	0,01	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów</u>	a	18 947,00	18 947,00
	b	18 947,00	18 947,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	a	12 268,00	0,00
	b	17 526,00	0,00
	c	17 525,77	0,00
	d	100,00%	0,00%
<u>Na dobry start</u>	a	321 203,00	0,00
	b	321 203,00	0,00
	c	267 654,20	0,00
	d	83,33%	0,00%
<u>Na skrzydłach wiedzy i umiejętności</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	12,09	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Nastawieni na sukces</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	14,35	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Nasze Świetlice</u>	a	3 344 064,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
c	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Nauka w kolorach tęczy

a	80 115,00	80 115,00	0,00
b	224 953,00	224 953,00	0,00
c	224 952,96	224 952,96	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

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

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

Nowe kwalifikacje - nowe szanse

a	0,00	0,00	0,00
b	215 755,00	0,00	215 755,00
c	215 755,75	0,00	215 755,75
d	100,00%	0,00%	100,00%

Nowoczesna perspektywa

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

Nowoczesna szkoła zawodowa

a	0,00	0,00	0,00
b	888 855,00	0,00	888 855,00
c	942 449,37	0,00	942 449,37
d	106,03%	0,00%	106,03%

Nowy Start

a	151 232,00	151 232,00	0,00
b	151 232,00	151 232,00	0,00
c	142 836,29	142 836,29	0,00
d	94,45%	94,45%	0,00%

Nowy start (CKZiU)

a	0,00	0,00	0,00
b	1 109 235,00	0,00	1 109 235,00
c	1 088 826,09	0,00	1 088 826,09
d	98,16%	0,00%	98,16%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Nowy zawód - nowa praca</u>	a	199 426,00	0,00
	b	199 426,00	0,00
	c	199 426,06	0,00
	d	100,00%	0,00%
<u>Obrabiarki sterowane numerycznie - nowe technologie dla Przemysłu 4.0</u>	a	0,00	0,00
	b	345 314,00	0,00
	c	345 314,43	0,00
	d	100,00%	0,00%
<u>Od szkolenia do zatrudnienia</u>	a	0,00	0,00
	b	116 113,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Opiekuńcza Łódź Bis</u>	a	333 308,00	281 053,00
	b	547 841,00	473 736,00
	c	547 842,29	0,00
	d	100,00%	0,00%
<u>Opracowanie wysokiej jakości multimedialnych informacji zawodoznawczych dla 141 zawodów szkolnictwa zawodowego</u>	a	0,00	0,00
	b	1 064 269,00	0,00
	c	1 054 266,11	0,00
	d	99,06%	0,00%
<u>Otuleni wsparciem - osiągamy sukcesy</u>	a	296 061,00	296 061,00
	b	296 061,00	296 061,00
	c	272 167,02	272 167,02
	d	91,93%	91,93%
<u>Otwarcie na wiedzę II</u>	a	0,00	0,00
	b	428 437,00	428 437,00
	c	374 676,10	374 676,10
	d	87,45%	87,45%
<u>Personalizacja mody</u>	a	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	788 400,00	0,00	788 400,00
c	788 399,18	0,00	788 399,18
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych
Centrów Wspierających Edukację Włączającą
(SCWEW)**

a	0,00	0,00	0,00
b	434 576,00	0,00	434 576,00
c	434 576,26	0,00	434 576,26
d	100,00%	0,00%	100,00%

PM 185 w Łodzi - Przedszkole specjalnych możliwości

a	142 331,00	142 331,00	0,00
b	142 331,00	142 331,00	0,00
c	93 580,07	93 580,07	0,00
d	65,75%	65,75%	0,00%

Podróż do Axis Mundi

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	72 496,75	0,00	72 496,75
d	0,00%	0,00%	0,00%

Podróż poza horyzonty

a	0,00	0,00	0,00
b	9 662,00	9 662,00	0,00
c	9 662,50	9 662,50	0,00
d	100,01%	100,01%	0,00%

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

a	110 762,00	0,00	110 762,00
b	110 762,00	0,00	110 762,00
c	100 764,82	0,00	100 764,82
d	90,97%	0,00%	90,97%

**Poprawa jakości kształcenia w Oddziałach
Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Specjalnej
nr 194 w Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	266 492,00	266 492,00	0,00
c	266 491,82	266 491,82	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Poszerzamy kadr

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	38,48	0,00	38,48
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Poznajemy, doświadczamy</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 107 217,00	107 217,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja</u>	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%
<u>Praktyka czyni mistrza w Technikum 3</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 250 825,00	0,00	250 825,00
	c 250 824,69	0,00	250 824,69
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Praktyki bez granic</u>	a 88 089,00	0,00	88 089,00
	b 88 089,00	0,00	88 089,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Profesjonalny instalator</u>	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%
<u>Profesjonalny logistyk</u>	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%
<u>Program Erasmus+ "Dziedzictwo narodowe w dialogu"</u>	a 27 816,00	27 816,00	0,00
	b 27 816,00	27 816,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Program Erasmus+ Tolerancja jest moim najlepszym</u>	a 0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>przyjacielem</u>	b	27 773,00	27 773,00	0,00
	c	7 739,20	7 739,20	0,00
	d	27,87%	27,87%	0,00%

<u>Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 325,64	0,00	2 325,64
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja trzecia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	506 322,00	0,00	506 322,00
	c	506 322,16	0,00	506 322,16
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>Projekt - zawód</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	820 342,00	0,00	820 342,00
	c	805 526,97	0,00	805 526,97
	d	98,19%	0,00%	98,19%

<u>Projekt T-Factor</u>	a	129 227,00	129 227,00	0,00
	b	20 320,00	20 320,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych</u>	a	1 318 055,00	1 318 055,00	0,00
	b	465 000,00	465 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 338,00	20 338,00	0,00
	c	6 224,36	6 224,36	0,00
	d	30,60%	30,60%	0,00%

<u>Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	a	33 474,00	33 474,00	0,00
	b	33 474,00	33 474,00	0,00
	c	21 961,20	21 961,20	0,00
	d	65,61%	65,61%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Przepis na sukces</u>	a	0,00	0,00
	b	401 018,00	401 018,00
	c	401 018,43	401 018,43
	d	100,00%	100,00%
<u>Przystanek - Podmiejska S(sukces)P(pasja)83</u>	a	170 115,00	0,00
	b	440 109,00	0,00
	c	313 262,40	0,00
	d	71,18%	0,00%
<u>PrzyStać DiM</u>	a	0,00	0,00
	b	186 694,00	0,00
	c	93 347,07	0,00
	d	50,00%	0,00%
<u>Razem aktywni</u>	a	0,00	0,00
	b	331 886,00	0,00
	c	331 885,97	0,00
	d	100,00%	0,00%
<u>Razem dla terapii i usprawnienia w ZSS2</u>	a	0,00	0,00
	b	202 384,00	202 384,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>RAZEM ŁATWIEJ II - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa</u>	a	0,00	0,00
	b	22 368,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>RE-START! Program aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II</u>	a	0,00	0,00
	b	10 739,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-</u>	a	119 087,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi

b	119 087,00	119 087,00	0,00
c	60 179,30	60 179,30	0,00
d	50,53%	50,53%	0,00%

Rewitalizacja naszą szansą

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	1,66	1,66	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	781 248,00	781 248,00	0,00
b	298 948,00	298 948,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	378 631,00	378 631,00	0,00
b	180 230,00	180 230,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	541 655,00	541 655,00	0,00
b	487 069,00	487 069,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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	747 468,00	747 468,00	0,00
b	18 188,00	18 188,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2

a	150 036,00	150 036,00	0,00
b	98 505,00	98 505,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3

a	529 209,00	529 209,00	0,00
b	553 364,00	553 364,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5</u>	a	7 360,00	7 360,00
	b	3 747,00	3 747,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6</u>	a	359 201,00	359 201,00
	b	223 145,00	223 145,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)</u>	a	47 963,00	47 963,00
	b	36 073,00	36 073,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Rodzina w Łodzi do celu</u>	a	728 628,00	728 628,00
	b	852 059,00	852 059,00
	c	852 058,13	852 058,13
	d	100,00%	100,00%
<u>Rozwój kompetencji mikroprzedsiębiorstw rzemieślniczych w zakresie innowacji opartych na współpracy i cyfrowych rozwiązań biznesowych</u>	a	0,00	0,00
	b	2 625,00	0,00
	c	32 818,80	0,00
	d	1 250,24%	0,00%
<u>Równe szanse</u>	a	0,00	0,00
	b	388 246,00	388 246,00
	c	388 246,17	388 246,17
	d	100,00%	100,00%
<u>Równe szanse - różne możliwości</u>	a	0,00	0,00
	b	406 011,00	0,00
	c	406 134,87	0,00
	d	100,03%	0,00%
<u>Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno -</u>	a	28 632,00	28 632,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>zawodowa podopiecznych DSM im.S.Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizacji.</u>	b	28 632,00	28 632,00	0,00
	c	21 473,64	21 473,64	0,00
	d	75,00%	75,00%	0,00%

<u>Siła kompetencji</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	819 906,00	0,00	819 906,00
	c	819 906,44	0,00	819 906,44
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>Skarby natury odkrywamy i chronimy środowisko europejskie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	27 674,00	27 674,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Słoneczne praktyki zawodowe</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	288 958,00	0,00	288 958,00
	c	479 483,16	0,00	479 483,16
	d	165,94%	0,00%	165,94%

<u>Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</u>	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	8 145,00	0,00	8 145,00
	c	8 763,00	0,00	8 763,00
	d	107,59%	0,00%	107,59%

<u>Sukces z miasta Łodzi pochodzi</u>	a	21 781,00	21 781,00	0,00
	b	21 781,00	21 781,00	0,00
	c	16 335,54	16 335,54	0,00
	d	75,00%	75,00%	0,00%

<u>Sukces z miasta Łodzi pochodzi II</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	650,00	650,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Szansa dla Ciebie - II edycja</u>	a	9 917,00	9 917,00	0,00
	b	9 917,00	9 917,00	0,00
	c	9 917,24	9 917,24	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Szansa dla Ciebie - III edycja</u>	a	0,00	0,00
	b	28 345,00	0,00
	c	22 676,40	0,00
	d	80,00%	0,00%
<u>Szansa dla Ciebie - IV edycja</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	11 335,04	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Szkoła przyszłości</u>	a	20 523,00	0,00
	b	377 178,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Tacy sami</u>	a	0,00	0,00
	b	429 143,00	0,00
	c	390 343,23	0,00
	d	90,96%	0,00%
<u>TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	690,74	690,74
	d	0,00%	0,00%
<u>TIK-owe BYSTRZAKI</u>	a	76 755,00	0,00
	b	250 304,00	0,00
	c	249 477,35	0,00
	d	99,67%	0,00%
<u>Top.edu</u>	a	0,00	0,00
	b	119 492,00	119 492,00
	c	137 987,42	137 987,42
	d	115,48%	115,48%
<u>Trzynastk@kluczdoprzyszłości</u>	a	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	83 499,00	0,00	83 499,00
c	83 498,70	0,00	83 498,70
d	100,00%	0,00%	100,00%

Umysły w ruchu - islandzka perspektywa na innowacyjną i włączającą praktykę w klasie szkoły średniej

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	55 884,78	0,00	55 884,78
d	0,00%	0,00%	0,00%

URBAN-REGENERATION-MIX faza II

a	1 324 665,00	1 324 665,00	0,00
b	1 324 237,00	1 324 237,00	0,00
c	211 819,80	211 819,80	0,00
d	16,00%	16,00%	0,00%

W drodze do zawodowego sukcesu - zdobywamy nowe kwalifikacje i umiejętności

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

W drodze po sukces

a	0,00	0,00	0,00
b	458 203,00	458 203,00	0,00
c	397 981,28	397 981,28	0,00
d	86,86%	86,86%	0,00%

Wejdźmy cyfrowo w przyszłość

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	69 764,43	0,00	69 764,43
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

a	0,00	0,00	0,00
b	62 426,00	0,00	62 426,00
c	37 455,72	0,00	37 455,72
d	60,00%	0,00%	60,00%

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

a	105 304,00	0,00	105 304,00
b	247 265,00	0,00	247 265,00
c	185 337,09	0,00	185 337,09
d	74,95%	0,00%	74,95%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wspólny cel</u>	a	0,00	0,00
	b	70 066,00	70 066,00
	c	21 378,57	21 378,57
	d	30,51%	30,51%
			0,00%
<u>Wyjątkowy uczeń</u>	a	167 493,00	0,00
	b	493 456,00	0,00
	c	375 270,04	0,00
	d	76,05%	0,00%
			76,05%
<u>Wyższe kwalifikacje - większe możliwości</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	557 723,71	0,00
	d	0,00%	0,00%
			0,00%
<u>Z 70dziesiątką do przyszłości leć wyżej i dalej</u>	a	0,00	0,00
	b	444 162,00	444 162,00
	c	404 533,28	404 533,28
	d	91,08%	91,08%
			0,00%
<u>Zaradny przedszkolak III - Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami</u>	a	322 190,00	322 190,00
	b	322 190,00	322 190,00
	c	311 398,64	311 398,64
	d	96,65%	96,65%
			0,00%
<u>Zawodowy top</u>	a	0,00	0,00
	b	350 196,00	0,00
	c	350 195,83	0,00
	d	100,00%	0,00%
			100,00%
<u>Zawody przyszłości</u>	a	0,00	0,00
	b	425 834,00	0,00
	c	189 623,90	0,00
	d	44,53%	0,00%
			44,53%
<u>Zmotywowani i wykwalifikowani</u>	a	0,00	0,00
			0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	0,00	0,00	0,00
c	181 942,50	0,00	181 942,50
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zysk z przedsiębiorczości - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

a	281 833,00	0,00	281 833,00
b	281 833,00	0,00	281 833,00
c	278 715,10	0,00	278 715,10
d	98,89%	0,00%	98,89%

Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

a	8 143,00	8 143,00	0,00
b	4 071,00	4 071,00	0,00
c	4 071,40	4 071,40	0,00
d	100,01%	100,01%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195, 85295, 85395, 80120, 80101, 60015, 71012, 85407, 80115, 90095, 75075, 85195, 85202, 70095, 92195, 80140

Środki finansowe ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych

a	953 451,00	787 523,00	165 928,00
b	592 160,00	483 944,00	108 216,00
c	650 110,96	464 211,52	185 899,44
d	109,79%	95,92%	171,79%

Dobry start to początek sukcesu

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	128 969,28	0,00	128 969,28
d	0,00%	0,00%	0,00%

Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych

a	0,00	0,00	0,00
b	95 266,00	95 266,00	0,00
c	95 266,00	95 266,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Europejski staż szansą na lepszy start zawodowy

a	99 022,00	0,00	99 022,00
b	99 022,00	0,00	99 022,00
c	55 369,87	0,00	55 369,87
d	55,92%	0,00%	55,92%

Fach mam, radę sobie dam

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	1 560,29	0,00	1 560,29
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	433 587,00	433 587,00	0,00
b	256 319,00	256 319,00	0,00
c	256 319,05	256 319,05	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	650,00	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 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	1 959,00	1 959,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	3 442,00	3 442,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	8 418,00	8 418,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2

a	0,00	0,00	0,00
b	1 700,00	1 700,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3

a	0,00	0,00	0,00
b	1 846,00	1 846,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

a	0,00	0,00	0,00
b	1 469,00	1 469,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)

a	0,00	0,00	0,00
b	1 479,00	1 479,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

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

Sieć transferu pn. URBAN REGENERATION-MIX

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

Więcej nas łączy niż dzieli

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

Z nami wygrasz wyścig do przyszłości

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

Klasyfikacja dochodów:

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

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	a	1 300 224 642,00	1 028 960 440,00	271 264 202,00
	b	1 300 224 642,00	1 028 960 440,00	271 264 202,00
	c	1 431 394 914,67	1 133 677 432,34	297 717 482,33
	d	110,09%	110,18%	109,75%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	a	1 205 282 011,00	950 452 378,00	254 829 633,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

udział gminy	b	1 205 282 011,00	950 452 378,00	254 829 633,00
	c	1 304 636 385,00	1 028 800 517,00	275 835 868,00
	d	108,24%	108,24%	108,24%
	a	950 452 378,00	950 452 378,00	0,00
	b	950 452 378,00	950 452 378,00	0,00
	c	1 028 800 517,00	1 028 800 517,00	0,00
	d	108,24%	108,24%	0,00%

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, w 2021 r. wynosi 38,23 %. Zgodnie z pismem Ministra Finansów prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r. wynosi 950.452.378 zł. W okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 1.028.800.517 zł, co stanowi 108,24 % planu.

udział powiatu	a	254 829 633,00	0,00	254 829 633,00
	b	254 829 633,00	0,00	254 829 633,00
	c	275 835 868,00	0,00	275 835 868,00
	d	108,24%	0,00%	108,24%

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

Prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok wynosi 254.829.633 zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów. W 2021 roku z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 257.835.868 zł, co stanowi 108,24 % planu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	a	94 942 631,00	78 508 062,00	16 434 569,00
	b	94 942 631,00	78 508 062,00	16 434 569,00
	c	126 758 529,67	104 876 915,34	21 881 614,33
	d	133,51%	133,59%	133,14%
udział gminy	a	78 508 062,00	78 508 062,00	0,00
	b	78 508 062,00	78 508 062,00	0,00
	c	104 876 915,34	104 876 915,34	0,00
	d	133,59%	133,59%	0,00%

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2021 r. wynosi 6,71% od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie gminy. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, który zbiera udziały należne miastu Łódź ze wszystkich urzędów skarbowych w Polsce.

W 2021 roku udział ten zrealizowany został w wysokości 104.876.915 zł, co stanowi 133,59 % planu.

udział powiatu	a	16 434 569,00	0,00	16 434 569,00
	b	16 434 569,00	0,00	16 434 569,00
	c	21 881 614,33	0,00	21 881 614,33
	d	133,14%	0,00%	133,14%

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 I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, który zbiera udziały należne miastu Łódź od wszystkich urzędów skarbowych w Polsce.

W roku budżetowym udział ten zrealizowany został w wysokości 21.881.614 zł, co stanowi 133,14 % planu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	1 070 665,00	1 070 665,00	0,00
	b	2 271 739,00	2 271 739,00	0,00
	c	4 002 089,39	4 002 089,39	0,00
	d	176,17%	176,17%	0,00%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	1 641 449,39	1 641 449,39	0,00
	d	136,79%	136,79%	0,00%
<u>opłata produktowa</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 036,76	1 036,76	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	1 640 412,63	1 640 412,63	0,00
	d	136,70%	136,70%	0,00%

Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml to danina, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wyżej wymieniona opłata przesyłana jest na rachunek miasta Łodzi przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. W 2021 roku wyniosła ona 1.640.413 zł co stanowi 136,70 % planu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002, 90020, 75619

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	1 070 665,00	1 070 665,00	0,00
	b	1 071 739,00	1 071 739,00	0,00
	c	2 360 640,00	2 360 640,00	0,00
	d	220,26%	220,26%	0,00%
<u>wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</u>	a	1 070 665,00	1 070 665,00	0,00
	b	1 071 739,00	1 071 739,00	0,00
	c	2 360 640,00	2 360 640,00	0,00
	d	220,26%	220,26%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75618

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat	
¹	²	³	⁴	
OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	a	3 517 574 426,00	2 539 041 879,00	978 532 547,00
	b	3 706 580 118,36	2 726 453 772,88	980 126 345,48
	c	3 750 692 995,92	2 772 208 125,48	978 484 870,44
	d	101,19%	101,68%	99,83%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	73 845 000,00	73 845 000,00	0,00
	b	74 329 218,00	74 329 218,00	0,00
	c	75 522 702,97	75 522 702,97	0,00
	d	101,61%	101,61%	0,00%

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	590 511,16	590 511,16	0,00
	d	295,26%	295,26%	0,00%

<u>dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	590 511,16	590 511,16	0,00
	d	295,26%	295,26%	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.

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	759 644,70	759 644,70	0,00
	d	94,96%	94,96%	0,00%

<u>dochody z tytułu trwałego zarządu</u>	a	800 000,00	800 000,00	0,00
	b	800 000,00	800 000,00	0,00
	c	759 644,70	759 644,70	0,00
	d	94,96%	94,96%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	b	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	c	3 469 426,36	3 469 426,36	0,00
	d	204,08%	204,08%	0,00%

<u>dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</u>	a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	b	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	c	3 469 426,36	3 469 426,36	0,00
	d	204,08%	204,08%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	a	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
	b	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
	c	51 161 125,91	51 161 125,91	0,00
	d	96,53%	96,53%	0,00%
<u>dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</u>	a	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
	b	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
	c	51 161 125,91	51 161 125,91	0,00
	d	96,53%	96,53%	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	60 808,94	60 808,94	0,00
	d	1 216,18%	1 216,18%	0,00%
<u>odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	60 808,94	60 808,94	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody osiągnięto z tytułu odszkodowań za nieruchomości gminne, wyłączone pod budowę dróg.

<u>wpływy z aukcji</u>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 dochód z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskanych przez Miasto w drodze dziedziczenia w okresie sprawozdawczym nie był realizowany.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	260 808,21	260 808,21	0,00
	d	130,40%	130,40%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>spadki w postaci pieniężnej</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	257 195,21	257 195,21	0,00
	d	128,60%	128,60%	0,00%

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

<u>Wpływy ze sprzedaży mienia likwidowanego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 613,00	3 613,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	17 940 000,00	17 940 000,00	0,00
	b	18 424 218,00	18 424 218,00	0,00
	c	19 220 377,69	19 220 377,69	0,00
	d	104,32%	104,32%	0,00%

<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	a	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
	b	10 984 218,00	10 984 218,00	0,00
	c	10 966 545,41	10 966 545,41	0,00
	d	99,84%	99,84%	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.

<u>wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości</u>	a	7 440 000,00	7 440 000,00	0,00
	b	7 440 000,00	7 440 000,00	0,00
	c	8 253 832,28	8 253 832,28	0,00
	d	110,94%	110,94%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

POZOSTAŁE DOCHODY	a	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00
	b	1 281 379,00	1 281 053,00	326,00
	c	2 082 151,51	2 010 804,16	71 347,35
	d	162,49%	156,96%	21 885,69%

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	26 025,00	26 025,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	c	29 425,45	29 425,45	0,00
	d	113,07%	113,07%	0,00%
	a	0,00	0,00	0,00
	b	26 025,00	26 025,00	0,00
	c	29 425,45	29 425,45	0,00
	d	113,07%	113,07%	0,00%

Dochody uzyskano z tytułu wypłaty odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi 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	3 601,36	3 601,36	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 601,36	3 601,36	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Inne dochody	a	290 000,00	290 000,00	0,00
	b	290 000,00	290 000,00	0,00
	c	931 367,04	860 349,94	71 017,10
	d	321,16%	296,67%	0,00%
<u>wpływy do wyjaśnienia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	43 797,59	-27 219,51	71 017,10
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>zwrot kosztów sądowych i kosztów upomnień</u>	a	290 000,00	290 000,00	0,00
	b	290 000,00	290 000,00	0,00
	c	887 569,45	887 569,45	0,00
	d	306,06%	306,06%	0,00%

Dochody uzyskano z rozliczeń/zwrotów kosztów sądowych z lat ubiegłych - 4.564 zł.

Dochody uzyskano z tytułu zasądzonych kosztów sądowych - 883.006 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815, 70005

Odsetki	a	800 000,00	800 000,00	0,00
	b	964 028,00	964 028,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	1 117 438,78	1 117 438,78	0,00
	d	115,91%	115,91%	0,00%
<u>odsetki od dzierżaw bezumownych, wieczystego użytkowania, bonifikat, opłaty adiacenckiej, służebności i spadków</u>	a	800 000,00	800 000,00	0,00
	b	964 028,00	964 028,00	0,00
	c	1 116 265,87	1 116 265,87	0,00
	d	115,79%	115,79%	0,00%

Dochód uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 172,91	1 172,91	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	326,00	0,00	326,00
	c	330,25	0,00	330,25
	d	101,30%	0,00%	101,30%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	326,00	0,00	326,00
	c	330,25	0,00	330,25
	d	101,30%	0,00%	101,30%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	-11,37	-11,37	0,00
	d	-1,14%	-1,14%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	-11,37	-11,37	0,00
	d	-1,14%	-1,14%	0,00%

Dochód uzyskano z tytułu kosztów upomnień.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	b	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	c	4 908 745,95	4 908 745,95	0,00
	d	288,75%	288,75%	0,00%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	b	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	c	4 908 745,95	4 908 745,95	0,00
	d	288,75%	288,75%	0,00%
<u>opłata adiacencka</u>	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	961 909,35	961 909,35	0,00
	d	80,16%	80,16%	0,00%
Dochody uzyskano z tytułu opłat adiacenckich wynikających z decyzji wydanych w 2021 roku oraz opłat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty.				
<u>opłata planistyczna</u>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	3 946 836,60	3 946 836,60	0,00
	d	789,37%	789,37%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

a	76 636 000,00	76 636 000,00	0,00
b	77 310 597,00	77 310 271,00	326,00
c	82 513 600,43	82 442 253,08	71 347,35
d	106,73%	106,64%	21 885,69%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	1 968 261,00	1 157 313,00	810 948,00
	b	1 970 990,00	1 157 313,00	813 677,00
	c	1 468 906,26	868 635,84	600 270,42
	d	74,53%	75,06%	73,77%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	1 963 561,00	1 154 613,00	808 948,00
	b	1 963 561,00	1 154 613,00	808 948,00
	c	1 459 495,15	867 249,83	592 245,32
	d	74,33%	75,11%	73,21%

wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech

a	1 963 561,00	1 154 613,00	808 948,00
b	1 963 561,00	1 154 613,00	808 948,00
c	1 459 495,15	867 249,83	592 245,32
d	74,33%	75,11%	73,21%

Klasyfikacja dochodów:

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

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych

a	4 700,00	2 700,00	2 000,00
b	7 429,00	2 700,00	4 729,00
c	9 411,11	1 386,01	8 025,10
d	126,68%	51,33%	169,70%

wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych

a	4 700,00	2 700,00	2 000,00
b	7 429,00	2 700,00	4 729,00
c	9 411,11	1 386,01	8 025,10
d	126,68%	51,33%	169,70%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75085, 80101, 80115, 80120, 85421

POZOSTAŁE DOCHODY

a	3 452 902,00	3 062 501,00	390 401,00
b	3 525 198,00	3 073 057,00	452 141,00
c	5 233 540,35	4 387 935,87	845 604,48
d	148,46%	142,79%	187,02%

Dochody z tytułu odszkodowań

a	0,00	0,00	0,00
b			
c			
d			

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 833,17	0,00	11 833,17
	d	0,00%	0,00%	0,00%
	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 833,17	0,00	11 833,17
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75085

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	40 328,41	16 989,37	23 339,04
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	37 408,41	16 989,37	20 419,04
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Wpływy z tytułu wyroków sądowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 920,00	0,00	2 920,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75085, 80101, 80104, 80115, 80195, 80120

Inne dochody	a	3 022 118,00	2 945 172,00	76 946,00
	b	3 033 163,00	2 953 217,00	79 946,00
	c	3 842 919,25	3 710 835,20	132 084,05
	d	126,70%	125,65%	165,22%
<u>Dochody z tytułu rozliczeń związanych z wygaszeniem gimnazjów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 650,44	4 650,44	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Inne dochody</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	382,26	382,26	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 2 323,50	0,00	2 323,50
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 3 000,00	0,00	3 000,00
	c 72 565,81	10 579,90	61 985,91
	d 2 418,86%	0,00%	2 066,20%
<u>wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących</u>	a 2 757 000,00	2 757 000,00	0,00
	b 2 757 000,00	2 757 000,00	0,00
	c 3 532 779,55	3 532 779,55	0,00
	d 128,14%	128,14%	0,00%
W 2021 roku uzyskano dochody z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego (wpłaty z innych gmin).			
<u>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. Krok w przód - rozwój i terapia</u>	a 10 115,00	10 115,00	0,00
	b 13 137,00	13 137,00	0,00
	c 10 115,00	10 115,00	0,00
	d 77,00%	77,00%	0,00%
<u>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. Maluch, zuch i chwyt w przedszkolu poznaje świat</u>	a 16 464,00	16 464,00	0,00
	b 19 195,00	19 195,00	0,00
	c 16 812,80	16 812,80	0,00
	d 87,59%	87,59%	0,00%
<u>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. Otuleni wsparciem - osiągamy sukcesy</u>	a 11 895,00	11 895,00	0,00
	b 14 187,00	14 187,00	0,00
	c 14 187,00	14 187,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. PM 185 w Łodzi - Przedszkole Specjalnych Możliwości</u>	a 8 624,00	8 624,00	0,00
	b 8 624,00	8 624,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	218 020,00	141 074,00	76 946,00
b	218 020,00	141 074,00	76 946,00
c	189 102,89	121 328,25	67 774,64
d	86,74%	86,00%	88,08%

Klasyfikacja dochodów:

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

Odsetki	a	68 704,00	12 969,00	55 735,00
	b	68 704,00	12 969,00	55 735,00
	c	49 858,75	7 414,92	42 443,83
	d	72,57%	57,17%	76,15%

odsetki od środków na rachunkach bankowych

a	60 614,00	12 969,00	47 645,00
b	60 614,00	12 969,00	47 645,00
c	20 005,74	5 403,29	14 602,45
d	33,01%	41,66%	30,65%

odsetki od wpłat dokonanych po terminie

a	8 090,00	0,00	8 090,00
b	8 090,00	0,00	8 090,00
c	29 853,01	2 011,63	27 841,38
d	369,01%	0,00%	344,15%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80120, 80132, 80140, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421, 80106, 80116, 80148, 85404

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	331 980,00	104 260,00	227 720,00
	b	390 720,00	104 260,00	286 460,00
	c	1 047 351,15	494 441,90	552 909,25
	d	268,06%	474,24%	193,01%

Rozliczenie z lat ubiegłych wynikające z realizacji projektu pn. Praktyki bez granic

a	0,00	0,00	0,00
b	58 740,00	0,00	58 740,00
c	58 740,00	0,00	58 740,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

a	331 980,00	104 260,00	227 720,00
b	331 980,00	104 260,00	227 720,00
c	988 611,15	494 441,90	494 169,25
d	297,79%	474,24%	217,01%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80115, 75085, 80101, 80102, 80104, 80105, 80110, 80120, 80132, 80140, 80149, 80150, 80195, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85421

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	55 367,21	25 607,73	29 759,48
	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	55 367,21	25 607,73	29 759,48
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80132, 80140, 85403, 85406, 85407, 85410, 85421

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	100,00	100,00	0,00
	b	100,00	100,00	0,00
	c	1 033,07	1 033,07	0,00
	d	1 033,07%	1 033,07%	0,00%

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

a	100,00	100,00	0,00
b	100,00	100,00	0,00
c	1 033,07	1 033,07	0,00
d	1 033,07%	1 033,07%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 713,00	0,00	1 713,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

koszty sądowe i koszty upomnień

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	1 713,00	0,00	1 713,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- rozdział: 75085				
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 511,00	2 511,00	0,00
	c	3 005,57	3 005,57	0,00
	d	119,70%	119,70%	0,00%
<u>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 511,00	2 511,00	0,00
	c	3 005,57	3 005,57	0,00
	d	119,70%	119,70%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85415

Zwroty z dotacji i płatności	a	30 000,00	0,00	30 000,00
	b	30 000,00	0,00	30 000,00
	c	180 130,77	128 608,11	51 522,66
	d	600,44%	0,00%	171,74%

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

a	30 000,00	0,00	30 000,00
b	30 000,00	0,00	30 000,00
c	166 590,81	127 864,72	38 726,09
d	555,30%	0,00%	129,09%

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	13 041,26	244,69	12 796,57
d	0,00%	0,00%	0,00%

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	498,70	498,70	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

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

	1		
	2		
	3		
	4		
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	41 713 402,00	38 610 316,00
	b	41 713 402,00	38 610 316,00
	c	31 559 030,60	29 230 298,17
	d	75,66%	75,71%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	40 909 402,00	38 610 316,00
	b	40 909 402,00	38 610 316,00
	c	30 955 318,79	29 230 298,17
	d	75,67%	75,71%
<u>opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową</u>	a	6 426 600,00	6 426 600,00
	b	6 426 600,00	6 426 600,00
	c	4 203 838,45	4 203 838,45
	d	65,41%	65,41%
<u>opłata za wyżywienie</u>	a	12 790 822,00	10 491 736,00
	b	12 790 822,00	10 491 736,00
	c	7 449 498,79	5 724 478,17
	d	58,24%	54,56%
<u>opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach</u>	a	21 691 980,00	21 691 980,00
	b	21 691 980,00	21 691 980,00
	c	19 301 981,55	19 301 981,55
	d	88,98%	88,98%
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 80104, 80105, 80148, 85403, 85410, 85420, 85421			
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	804 000,00	0,00
	b	804 000,00	0,00
	c	603 711,81	0,00
	d	75,09%	0,00%
<u>wpływy z tytułu zakwaterowania dzieci i młodzieży w bursach szkolnych</u>	a	804 000,00	0,00
	b	804 000,00	0,00
	c	603 711,81	0,00
	d	75,09%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85410

	Ogółem	Gmina	Powiat
¹	²	³	⁴
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	a	47 134 565,00	42 830 130,00
	b	47 209 590,00	4 304 435,00
	c	42 840 686,00	4 368 904,00
	d	38 261 477,21	3 774 607,33
		81,05%	80,50%
			86,40%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ FINANSOWY				
DOCHODY PODATKOWE	a	518 822 470,00	518 822 470,00	0,00
	b	518 872 470,00	518 872 470,00	0,00
	c	514 118 787,41	514 118 787,41	0,00
	d	99,08%	99,08%	0,00%
Odsetki od podatków lokalnych	a	1 249 950,00	1 249 950,00	0,00
	b	1 249 950,00	1 249 950,00	0,00
	c	2 603 198,92	2 603 198,92	0,00
	d	208,26%	208,26%	0,00%
<u>odsetki od podatku leśnego od osób fizycznych</u>	a	100,00	100,00	0,00
	b	100,00	100,00	0,00
	c	92,79	92,79	0,00
	d	92,79%	92,79%	0,00%
<u>odsetki od podatku leśnego od osób prawnych</u>	a	50,00	50,00	0,00
	b	50,00	50,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych</u>	a	543 000,00	543 000,00	0,00
	b	543 000,00	543 000,00	0,00
	c	910 686,04	910 686,04	0,00
	d	167,71%	167,71%	0,00%
<u>odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych</u>	a	580 000,00	580 000,00	0,00
	b	580 000,00	580 000,00	0,00
	c	1 547 706,01	1 547 706,01	0,00
	d	266,85%	266,85%	0,00%
<u>odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych</u>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	121 153,55	121 153,55	0,00
	d	121,15%	121,15%	0,00%
<u>odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych</u>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	18 371,12	18 371,12	0,00
d	91,86%	91,86%	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	4 265,83	4 265,83	0,00
d	99,21%	99,21%	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	923,58	923,58	0,00
d	36,94%	36,94%	0,00%

Dochody z tytułu odsetek zaplanowano na kwotę 1.249.950 zł (w tym: osoby prawne: 602.550 zł i osoby fizyczne: 647.400 zł). Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 2.603.199 zł (w tym osoby prawne: 1.567.001 zł i osoby fizyczne: 1.036.198 zł). Zgodnie z art. 53 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1540 ze zm.) odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnym i podatku leśnym od osób prawnych

i fizycznych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 111.907 zł z tego:

- osoby fizyczne w kwocie 32.864 zł w tym:
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i w łącznym obowiązaniu pieniężnym – 14.636 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 7.046 zł,
- umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w kwocie -10.388 zł
- umorzenie odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 794 zł,
- osoby prawne w kwocie 79.021 zł, w tym:
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości osób prawnych i w podatku od środków transportowych – 40.356 zł.
- umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i w podatku od środków transportowych – 38.665 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek leśny	a	86 120,00	86 120,00	0,00
	b	86 120,00	86 120,00	0,00
	c	89 342,14	89 342,14	0,00
	d	103,74%	103,74%	0,00%
podatek leśny od osób fizycznych	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	18 278,90	18 278,90	0,00
	d	91,39%	91,39%	0,00%

Dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 20.000 zł.

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 18.279 zł.

Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 91,40 %.

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 (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1540 ze zm.)

Obowiązkiem podatkowym objęto 1235 nieruchomości leśnych.

Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 7.202 zł.

Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 0 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł.

podatek leśny od osób prawnych

a	66 120,00	66 120,00	0,00
b	66 120,00	66 120,00	0,00
c	71 063,24	71 063,24	0,00
d	107,48%	107,48%	0,00%

Dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 66.120 zł.

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 71.063 zł.

Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 107,48 %.

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. 2021 r. poz. 1540 ze zm.)

Obowiązkiem podatkowym objęto 1235 nieruchomości leśnych.

Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 881 zł.

Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 0 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek od nieruchomości	a	503 717 000,00	503 717 000,00	0,00
	b	503 767 000,00	503 767 000,00	0,00
	c	499 946 533,63	499 946 533,63	0,00
	d	99,24%	99,24%	0,00%
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	a	97 417 000,00	97 417 000,00	0,00
	b	97 417 000,00	97 417 000,00	0,00
	c	97 917 810,86	97 917 810,86	0,00
	d	100,51%	100,51%	0,00%

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 97.417.000 zł.

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 97.917.811 zł.

Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 100,52 %.

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. 2021 r. poz. 1540 ze zm.).

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2021 roku zostały określone w uchwale Nr XXXI/1028/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 poz. 5712).

Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi oraz posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych jest płatny w czterech proporcjonalnych ratach (w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego).

Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 43.449.769 zł.

W celu ściągnięcia zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wystawiono 26.949 upomnień na kwotę 32.250.408 zł oraz 14.040 tytułów wykonawczych na kwotę 16.929.666 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków od nieruchomości w 2021 r. wyniosły 3.135 zł.

W uchwale Rady Miejskiej przyjęte zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok. Skutki obniżenia górnych stawek wynikają z przypisów i odpisów dokonanych na podstawie decyzji wystawionych za lata ubiegłe oraz decyzji wydanych przez organ odwoławczy w 2021 roku.

Skutki finansowe zwolnień z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na podstawie programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej wynoszą 244.872 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie podatku od nieruchomości na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą dla osób fizycznych 312.362 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł,

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 312.362 zł,

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek i opłaty prolongacyjnej w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą łącznie 35.067 zł. w tym:

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości osoby fizyczne w kwocie 14.636 zł.

- opłata prolongacyjna w podatku od nieruchomości osoby fizyczne w kwocie 10.043 zł

- umorzenie odsetek osoby fizyczne 10.388 zł

podatek od nieruchomości od osób prawnych

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	406 350 000,00	406 350 000,00	0,00
c	402 028 722,77	402 028 722,77	0,00
d	98,94%	98,94%	0,00%

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na kwotę 406.350.000 zł.

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 402.028.723 zł.

Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 98,94 %.

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. 2021 r. poz. 1540 ze zm.).

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2021 roku zostały określone w uchwale Nr XXXI/1028/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 poz. 5712).

Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi oraz posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Terminy płatności podatku dla osób prawnych: w dwunastu ratach (w terminie do 15 każdego miesiąca, za styczeń do dnia 31 stycznia).

Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 81.989.643 zł.

W celu ściągnięcia zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wystawiono 26.949 upomnień na kwotę 32.250.408 zł oraz 14.040 tytułów wykonawczych na kwotę 16.929.666 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2021 r. wyniosły 3.135 zł. W uchwale Rady Miejskiej przyjęte zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok. Skutki obniżenia górnych stawek wynikają z przypisów

i odpisów dokonanych na podstawie decyzji wystawionych za lata ubiegłe oraz decyzji wydanych przez organ odwoławczy w 2021 roku.

Skutki finansowe zwolnień z podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej wynoszą 1.053.463 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 3.768.561 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 3.768.561 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek i opłaty prolongacyjnej w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą łącznie 84.035 zł. w tym:

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości osoby prawne 40.113 zł.
- opłata prolongacyjna w podatku od nieruchomości osoby prawne w kwocie 6.155 zł.
- umorzenie odsetek osoby prawne 37.767 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek od środków transportowych	a	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
	b	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
	c	10 647 325,33	10 647 325,33	0,00
	d	81,90%	81,90%	0,00%

podatek od środków transportowych od osób fizycznych

a	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
b	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
c	5 008 194,12	5 008 194,12	0,00
d	91,06%	91,06%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 5.500.000 zł, a wykonano w kwocie 5.008.194 zł. Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 91,06 %.

Podatek od środków transportowych jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1170 ze zm) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1540 ze zm.). Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2021 roku zostały określone w uchwale Nr LX/1589/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4886). 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 31.12.2021 r. wynosi 5.675.676 zł.

W 2021 r. wystawiono 917 upomnień na kwotę 3.261.564 zł oraz 576 tytułów wykonawczych na kwotę 2.051.478 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2021 r. wyniosły 1.720.956 zł.

Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych od osób fizycznych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 34.182 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 0zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 34.182 zł,

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek i opłaty prolongacyjnej w podatku od środków transportu od osób fizycznych wynoszą łącznie 8.511 zł w tym:

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 7.046zł
- opłata prolongacyjna w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 671 zł
- umorzenie odsetek osoby fizyczne- 794 zł.

podatek od środków transportowych od osób prawnych

a	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
b	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
c	5 639 131,21	5 639 131,21	0,00
d	75,19%	75,19%	0,00%

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 7.500.000 zł, a wykonano w kwocie 5.639.131 zł. Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 75,19 %.

Podatek od środków transportowych jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1170 ze zm) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1540 ze zm.). Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2021 roku zostały określone w uchwale Nr LX/1589/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4886). 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 31.12.2021 r. wynosi 1.842.757 zł.

W 2021 r. wystawiono 917 upomnień na kwotę 3.261.564 zł oraz 576 tytułów wykonawczych na kwotę 2.051.478 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób prawnych w 2021 r. wyniosły 1.929.222 zł.

Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych od osób prawnych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 66.592 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 66.592 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek i opłaty prolongacyjnej w podatku od środków transportu wynoszą łącznie 1.141 zł w tym:

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych od osób prawnych- 243 zł.
- umorzenie odsetek osoby prawne- 898 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek rolny	a	769 400,00	769 400,00	0,00
---------------	---	------------	------------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

podatek rolny od osób fizycznych	b	769 400,00	769 400,00	0,00
	c	832 387,39	832 387,39	0,00
	d	108,19%	108,19%	0,00%
	a	727 870,00	727 870,00	0,00
	b	727 870,00	727 870,00	0,00
	c	779 460,91	779 460,91	0,00
	d	107,09%	107,09%	0,00%

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 727.870 zł.

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 779.461 zł.

Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 107,09 %.

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. 2021 r. poz. 1540 ze zm.).

Obowiązkiem podatkowym objęto 9.102 nieruchomości rolnych (w tym 2.928 gospodarstw rolnych) należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2021 r. w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 174.886 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 7 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł.

podatek rolny od osób prawnych	a	41 530,00	41 530,00	0,00
	b	41 530,00	41 530,00	0,00
	c	52 926,48	52 926,48	0,00
	d	127,44%	127,44%	0,00%

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 41.530 zł.

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 52.926 zł.

Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 127,44 %.

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. 2021 r. poz. 1540 ze zm.).

Obowiązkiem podatkowym objęto 9.102 nieruchomości rolnych (w tym 2.928 gospodarstw rolnych) należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2021 r. w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 19.264 zł.

Umorzenie odsetek w podatku rolnym od osób prawnych- 22 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

POZOSTAŁE DOCHODY	a	767 000,00	767 000,00	0,00
	b	767 000,00	767 000,00	0,00
	c	955 779,50	955 779,50	0,00
	d	124,61%	124,61%	0,00%

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	30 406,86	30 406,86	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	25 607,22	25 607,22	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku od nieruchomości od osób fizycznych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 1 878,28	1 878,28	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku od nieruchomości od osób prawnych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 686,11	686,11	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku od środków transportowych od osób fizycznych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 200,37	200,37	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku rolnego od osób fizycznych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 22,88	22,88	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 1 887,00	1 887,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z tytułu udzielenia informacji komornikowi lub indywidualnej interpretacji przepisów</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 125,00	125,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75815, 75616, 75615, 90002, 90026, 75619			
Odsetki	a 600 000,00	600 000,00	0,00
	b 600 000,00	600 000,00	0,00
	c 699 010,40	699 010,40	0,00
	d 116,50%	116,50%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne

a	600 000,00	600 000,00	0,00
b	600 000,00	600 000,00	0,00
c	699 010,40	699 010,40	0,00
d	116,50%	116,50%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002, 90026

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

a	167 000,00	167 000,00	0,00
b	167 000,00	167 000,00	0,00
c	221 779,64	221 779,64	0,00
d	132,80%	132,80%	0,00%

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

a	167 000,00	167 000,00	0,00
b	167 000,00	167 000,00	0,00
c	221 779,64	221 779,64	0,00
d	132,80%	132,80%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75619, 90026

Wpływy z tytułu kosztów sądowych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	4 582,60	4 582,60	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	4 582,60	4 582,60	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

a	261 979 530,00	261 979 530,00	0,00
b	261 979 530,00	261 979 530,00	0,00
c	248 054 131,45	248 054 131,45	0,00
d	94,68%	94,68%	0,00%

Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy

a	246 119 530,00	246 119 530,00	0,00
b	246 119 530,00	246 119 530,00	0,00
c	228 781 357,16	228 781 357,16	0,00
d	92,96%	92,96%	0,00%

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

a	246 119 530,00	246 119 530,00	0,00
---	----------------	----------------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	246 119 530,00	246 119 530,00	0,00
c	228 781 357,16	228 781 357,16	0,00
d	92,96%	92,96%	0,00%

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 246.119.530.00 zł, wykonane zostały w 92,95% w kwocie 228.781.357 zł,

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ustalana i pobierana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888 ze zm.).

Obowiązanymi do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i do ponoszenia tej opłaty są właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o jakich mowa w uchwale Nr XV/647/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu przez Miasto Łódź odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5891).

W roku 2021 złożono 40557 deklaracji. Wydano 2474 decyzje administracyjne oraz postanowienia i zaświadczenia. Średnia liczba wpłat w miesiącu to około 30 tys. sztuk. Liczba podmiotów wynosiła 47215.

Zaległości wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 12.053.201 zł.

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono upomnień na kwotę 10.788.328 zł oraz wystawiono tytułów wykonawczych na kwotę 1.883.667 zł.

Zaległości, które zostały objęte postępowaniem windykacyjnym i egzekucyjnym lub toczy się postępowanie upadłościowe wynoszą 13.209.949 zł w tym:

- zaległości, które zostały objęte postępowaniem windykacyjnym 12.671.995 zł, (w tym zaległości, które zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym: 1.883.667 zł),

- zaległości, gdzie toczy się postępowanie upadłościowe 537.954 zł.

Skutki finansowe zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady wynoszą: 1.274 zł .

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:

- rozłożenie na raty zaległości w wysokości 29.872 zł,

- umorzenie zaległości podatkowych 0 zł,

- umorzenie odsetek: 1.619 zł.

Skutki finansowe opłaty prolongacyjnej wynoszą 369 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	15 860 000,00	15 860 000,00	0,00
	b	15 860 000,00	15 860 000,00	0,00
	c	19 272 774,29	19 272 774,29	0,00
	d	121,52%	121,52%	0,00%

<u>Odsetki sankcyjne od nieterminowych wpłat - opłata skarbową</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	112,67	112,67	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>opłata eksploatacyjna</u>	a	60 000,00	60 000,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	68 445,04	68 445,04	0,00
	d	114,08%	114,08%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na kwotę 60.000 zł.

Dochody obejmują wpłaty za II półrocze 2020 r. i I półrocze 2021 r. i wynoszą 68.445 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 114,07 %. 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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 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 31.12.2021 r. wynosi 988.343 zł

i dotyczy 1 eksploatatora za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji. Na powstałe zaległości wystawiony został tytuł wykonawczy. Biuro Egzekucji Administracyjnej

i Windykacji wystąpiło również o wystawienie dalszych tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.

Skutki finansowe ulg w opłacie eksploatacyjnej udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nie występują.

opłata skarbową	a	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00
	b	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00
	c	19 204 198,58	19 204 198,58	0,00
	d	121,55%	121,55%	0,00%

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 15.800.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 19.204.199 zł.

Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 121,54 %.

Zakres opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021 r. poz. 1923 ze zm.). Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

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

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

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

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2021 r. z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 12.937 zł.

Odsetki z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 113 zł.

Umorzenie zaległości z tytułu opłaty skarbowej- 22 zł.

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

W 2021 r. nie były realizowane dochody z tytułu poboru opłaty targowej, gdyż zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/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.

Wykonanie w kwocie 18,00 zł to opłata targowa za 2015 r. uiszczona na podstawie tytułu wykonawczego - wraz z odsetkami w kwocie 0,05 zł.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2021 r. z tytułu opłaty targowej wynoszą 9.483 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75618, 75615

OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY

a	781 569 000,00	781 569 000,00	0,00
b	781 619 000,00	781 619 000,00	0,00
c	763 128 698,36	763 128 698,36	0,00
d	97,63%	97,63%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	17 355 465,00	17 355 465,00	0,00
	b	10 100 256,00	10 100 256,00	0,00
	c	10 135 739,20	10 135 739,20	0,00
	d	100,35%	100,35%	0,00%

Dochody ze sprzedaży majątku	a	0,00	0,00	0,00
	b	62 979,00	62 979,00	0,00
	c	36 047,09	36 047,09	0,00
	d	57,24%	57,24%	0,00%

wpływy ze sprzedaży ruchomości związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną

a	0,00	0,00	0,00
b	62 979,00	62 979,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody ze sprzedaży pompy do ścieków użytkowanej na przepompowni ścieków przy ul. Pomorskiej oraz 8 sztuk podwodnych agregatów pompowych i monitora służącego wizualizacji parametrów technicznych procesu produkcyjnego użytkowanych na ujęciu i stacji uzdatniania wody przy ul. Bławatnej, w kwocie 62.979 zł.

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	36 047,09	36 047,09	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w kwocie 36.047 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	17 355 465,00	17 355 465,00	0,00
	b	10 037 277,00	10 037 277,00	0,00
	c	10 099 692,11	10 099 692,11	0,00
	d	100,62%	100,62%	0,00%

<u>czynsz dzierżawny od Grupowej Oczyszczalni Ścieków</u>	a	61 858,00	61 858,00	0,00
	b	61 858,00	61 858,00	0,00
	c	102 444,80	102 444,80	0,00
	d	165,61%	165,61%	0,00%

Dochody w kwocie 102.445 zł dotyczą:

- czynszu dzierżawnego od GOŚ za dzierżawę majątku instalacji do oczyszczania wpustów ulicznych;

-czynszu dzierżawnego od GOŚ za dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Pabianice w obszarze ograniczonego użytkowania na terenie GOŚ;

- dochodów od Veolii Energia Łódź z tytułu czynszu dzierżawnego za bezumowne korzystanie z sieci ciepłej od ul. Demokratycznej do ul.

Pryncypalnej na odcinku PW4 do Z59 i od T64 do SP4.

czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej

a	16 899 035,00	16 899 035,00	0,00
b	9 580 847,00	9 580 847,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	9 580 847,42	9 580 847,42	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Dochody dotyczą czynszu dzierżawnego od ŁSI za dzierżawę majątku wodociągowo-kanalizacyjnego, w kwocie 9.580.847 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	416 399,89	416 399,89	0,00
d	105,53%	105,53%	0,00%

Dochody dotyczą czynszu dzierżawnego od MPO Sp. z o.o. za dzierżawę majątku przy ul. Zamiejskiej w Łodzi, w kwocie 416.400 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

POZOSTAŁE DOCHODY	a	11 470 459,00	11 470 459,00	0,00
	b	11 945 197,00	11 945 197,00	0,00
	c	4 508 815,80	4 508 815,80	0,00
	d	37,75%	37,75%	0,00%

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 190 147,55	3 190 147,55	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 190 147,55	3 190 147,55	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody wykonane w kwocie 3.190.148 zł dotyczą:

- kar naliczanych firmom odbierającym odpady za realizację zadań niezgodnie z umowami w kwocie 1.968.032 zł, w tym:

- MPO Sp. z o.o. – 1.886.032 zł,
- Remondis - 66.200 zł,
- PreZero - 15.800zł;

- kar za nieosiągnięcie w 2020 roku poziomu recyklingu i za mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych w kwocie 1.160.263 zł w tym:

- MPO Sp. z o.o. – 15.000 zł,
- Remondis - 1.145.263 zł;

- kar wynikających z umów w kwocie: 61.853 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002, 90026, 90095

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	62 038,71	62 038,71	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>dochody z tytułu naturalnej retencji</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 422,51	6 422,51	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Wpływy z tytułu naturalnej retencji, w kwocie 6.423 zł.

wpływy ze sprzedaży złomu

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

Dochody ze sprzedaży złomu, w kwocie 55.616 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90001, 90095

Odsetki

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	5 831,05	5 831,05	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	5 831,05	5 831,05	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z pozostałych odsetek, w kwocie 5.931 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 90002, 90026, 90095

Rozliczenia z lat ubiegłych

a	0,00	0,00	0,00
b	474 738,00	474 738,00	0,00
c	514 874,23	514 874,23	0,00
d	108,45%	108,45%	0,00%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

a	0,00	0,00	0,00
b	474 738,00	474 738,00	0,00
c	514 874,23	514 874,23	0,00
d	108,45%	108,45%	0,00%

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 514.874 zł w tym:

- korekta indywidualna potrącona Miastu Łódź jako beneficjentowi z płatności końcowej wynikającej z zawartej przez Miasto Łódź z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowy nr 2004/PL/16/C/PE/010 o dofinansowanie projektu pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" w ramach Funduszu Spójności, w kwocie 479.454 zł;
- zapłaty za faktury korygujące z 2020 r. w kwocie 35.420 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Rozliczenia z tytułu podatku VAT

a	11 470 459,00	11 470 459,00	0,00
b	11 470 459,00	11 470 459,00	0,00
c	735 569,46	735 569,46	0,00
d	6,41%	6,41%	0,00%

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- 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	34,80	34,80	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	34,80	34,80	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, w kwocie 35 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	320,00	320,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	320,00	320,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych, w kwocie 320 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	8 421 922,00	8 421 922,00	0,00
	b	8 421 922,00	8 421 922,00	0,00
	c	158 669,19	158 669,19	0,00
	d	1,88%	1,88%	0,00%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	8 421 922,00	8 421 922,00	0,00
	b	8 421 922,00	8 421 922,00	0,00
	c	158 669,19	158 669,19	0,00
	d	1,88%	1,88%	0,00%
<u>dochody z tytułu wykonania zastępczego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów</u>	a	8 421 922,00	8 421 922,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	8 421 922,00	8 421 922,00	0,00
c	158 669,19	158 669,19	0,00
d	1,88%	1,88%	0,00%

Dochody z tytułu wykonania zastępczego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów, w kwocie 158.669 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

**OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ**

a	37 247 846,00	37 247 846,00	0,00
b	30 467 375,00	30 467 375,00	0,00
c	14 803 224,19	14 803 224,19	0,00
d	48,59%	48,59%	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	187 289,40	187 289,40	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	152 537,88	152 537,88	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	152 537,88	152 537,88	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów w kwocie 152.538 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 010,59	9 010,59	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 010,59	9 010,59	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu opłat za nieterminową zapłatę w kwocie 9.011 zł.

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	23 771,40	23 771,40	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	23 771,40	23 771,40	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 23.771 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	187 289,40	187 289,40	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

POZOSTAŁE DOCHODY	a	1 046 320,00	1 046 200,00	120,00
	b	1 046 320,00	1 046 200,00	120,00
	c	1 036 734,43	1 036 500,27	234,16
	d	99,08%	99,07%	195,13%

Inne dochody	a	34 200,00	34 200,00	0,00
	b	34 200,00	34 200,00	0,00
	c	32 041,00	32 010,00	31,00
	d	93,69%	93,60%	0,00%

wpływy do wyjaśnienia

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	-35,00	-66,00	31,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	34 200,00	34 200,00	0,00
b	34 200,00	34 200,00	0,00
c	32 076,00	32 076,00	0,00
d	93,79%	93,79%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815, 75814

Odsetki	a	12 120,00	12 000,00	120,00
	b	12 120,00	12 000,00	120,00
	c	3 538,03	3 334,87	203,16
	d	29,19%	27,79%	169,30%

odsetki od środków na rachunkach bankowych

a	12 120,00	12 000,00	120,00
b	12 120,00	12 000,00	120,00
c	3 538,03	3 334,87	203,16
d	29,19%	27,79%	169,30%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	680,00	680,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	680,00	680,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy zwrotu kosztów sądowych z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

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	1 000 475,40	1 000 475,40	0,00
	d	100,05%	100,05%	0,00%

<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	1 000 250,00	1 000 250,00	0,00
	d	100,03%	100,03%	0,00%

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

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

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 75814

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	a	1 046 320,00	1 046 200,00	120,00
	b	1 046 320,00	1 046 200,00	120,00
	c	1 036 734,43	1 036 500,27	234,16
	d	99,08%	99,07%	195,13%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 500,00	10 500,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu darowizn	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 500,00	10 500,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

darowizny pieniężne

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	10 500,00	10 500,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	10 500,00	10 500,00	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	2 353 690,00	2 353 690,00	0,00
	c	12 581 063,02	12 576 867,16	4 195,86
	d	534,53%	534,35%	0,00%

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	393,00	393,00	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	393,00	393,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Odsetki uzyskano od:

- Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w kwocie 392 zł;
- Instytutu Działań Twórczych w kwocie 1 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 353 690,00	2 353 690,00	0,00
	c	12 569 540,03	12 565 344,17	4 195,86
	d	534,04%	533,86%	0,00%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	5 315,32	1 119,46	4 195,86
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

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

a	0,00	0,00	0,00
b	2 353 690,00	2 353 690,00	0,00
c	12 564 224,71	12 564 224,71	0,00
d	533,81%	533,81%	0,00%

Dochody z EC1 Łódź Miasto Kultury z tytułu zwrotu dotacji sfinansowanej z innego źródła w kwocie 12.564.224 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92118, 92114

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez:

- Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w kwocie 6.000 zł;
- Komendę ZHP w kwocie 4.919 zł;
- Stowarzyszenie Plastyków Amatorów w kwocie 211 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY

a	0,00	0,00	0,00
b	2 353 690,00	2 353 690,00	0,00
c	12 581 063,02	12 576 867,16	4 195,86
d	534,53%	534,35%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	1 600,00	1 600,00	0,00
	b	1 600,00	1 600,00	0,00
	c	1 429,48	1 429,48	0,00
	d	89,34%	89,34%	0,00%

Pozostałe dochody z majątku	a	1 600,00	1 600,00	0,00
	b	1 600,00	1 600,00	0,00
	c	1 429,48	1 429,48	0,00
	d	89,34%	89,34%	0,00%

<u>Dochody z tytułu wydawania Książeczek Zdrowia Zwierząt</u>	a	1 600,00	1 600,00	0,00
	b	1 600,00	1 600,00	0,00
	c	1 429,48	1 429,48	0,00
	d	89,34%	89,34%	0,00%

Pozostałe dochody z majątku wyniosły w 2021 roku 1.429 złotych. Wpływy te stanowiły dochody z tytułu wydawania książeczek zdrowia przy adopcjach zwierząt.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

POZOSTAŁE DOCHODY	a	11 500,00	300,00	11 200,00
	b	133 500,00	120 300,00	13 200,00
	c	382 131,05	367 279,05	14 852,00
	d	286,24%	305,30%	112,52%

Dochody z tytułu darowizn	a	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	254 640,30	254 640,30	0,00
	d	212,20%	212,20%	0,00%

<u>darowizny pieniężne</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	254 640,30	254 640,30	0,00
	d	212,20%	212,20%	0,00%

Wpływy z tytułu darowizn pieniężnych uzyskane przez Schronisko w 2021 roku wyniosły 254.640 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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	15 657,01	15 657,01	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 657,01	15 657,01	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z różnych dochodów uzyskane w 2021 roku wyniosły 15.657 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 429 zł, otrzymane nawiązki zasądzone przez sądy w kwocie 12.573 zł oraz częściowo odzyskane w trybie egzekucyjnym należności schroniska z tytułu defraudacji środków popełnionej przed laty w kwocie 2.655 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

Inne dochody	a	11 400,00	200,00	11 200,00
	b	13 400,00	200,00	13 200,00
	c	22 897,96	8 045,96	14 852,00
	d	170,88%	4 022,98%	112,52%
<u>Dochody wynikające z realizacji zadań przez Schronisko dla Zwierząt</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 000,00	6 000,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody wynikające z realizacji zadań przez Schronisko dla Zwierząt w 2021 roku wyniosły 6.000 zł i stanowiły wpływy z tytułu przygotowania dla firmy zewnętrznej materiałów o adopcjach zwierząt, przeznaczonych do emisji w sieci MOVE TV oraz na innych nośnikach cyfrowych.

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich

a	200,00	200,00	0,00
b	200,00	200,00	0,00
c	501,33	501,33	0,00
d	250,67%	250,67%	0,00%

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

wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

a	4 200,00	0,00	4 200,00
b	6 200,00	0,00	6 200,00
c	7 402,00	0,00	7 402,00
d	119,39%	0,00%	119,39%

Wpływy z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających o długości do 24 m w kwocie 7.402 zł.

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

a	7 000,00	0,00	7 000,00
b	7 000,00	0,00	7 000,00
c	7 450,00	0,00	7 450,00
d	106,43%	0,00%	106,43%

Dochód z tytułu wpływów za wydawanie kart wędkarskich oraz rejestracji sprzętu pływającego do celów wędkarskich w kwocie 7.450 zł.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	1 544,63	1 544,63	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Wpływy stanowiące wynagrodzenie płatnika podatku PIT oraz płatnika ZUS uzyskane przez Schronisko w 2021 roku wyniosły 1.545 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013, 75815, 90095, 60095, 75619

Odsetki	a	100,00	100,00	0,00
	b	100,00	100,00	0,00
	c	57 487,18	57 487,18	0,00
	d	57 487,18%	57 487,18%	0,00%
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	30,00	30,00	0,00
	b	30,00	30,00	0,00
	c	11,50	11,50	0,00
	d	38,33%	38,33%	0,00%

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane w 2021 roku wyniosły 12 zł.

<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	70,00	70,00	0,00
	b	70,00	70,00	0,00
	c	57 475,68	57 475,68	0,00
	d	82 108,11%	82 108,11%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013, 90019

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	382,80	382,80	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	382,80	382,80	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75619

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	31 065,80	31 065,80	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	31 065,80	31 065,80	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zasądzonych na mocy wyroków Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydziału Cywilnego w kwocie 31.066 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75619

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	6 850 000,00	6 050 000,00	800 000,00
	b	6 850 000,00	6 050 000,00	800 000,00
	c	7 648 311,12	7 333 862,59	314 448,53
	d	111,65%	121,22%	39,31%
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	6 850 000,00	6 050 000,00	800 000,00
	b	6 850 000,00	6 050 000,00	800 000,00
	c	7 648 311,12	7 333 862,59	314 448,53
	d	111,65%	121,22%	39,31%
<u>dochody z tytułu świadczenia usług</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	45,78	45,78	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>dochody z tytułu świadczenia usług weterynaryjnych</u>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	32 148,24	32 148,24	0,00
	d	64,30%	64,30%	0,00%

Schronisko wykonało w 2021 roku dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi weterynaryjne w kwocie 32.148 zł.

<u>opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</u>	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	7 616 117,10	7 301 668,57	314 448,53
	d	112,00%	121,69%	39,31%

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 7.301.391 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 314.310 zł.

Wpływy z tytułu redystrybucji wpływów z kar otrzymanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, wynikających z art. 273 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., przekazywanych powiatowi na podstawie art. 402 ust. 4 ustawy poś, w kwocie 139 zł.

Wpływy z tytułu redystrybucji wpływów z kar otrzymanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, wynikających z art. 273 ust. 1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., przekazywanych gminie na podstawie art. 402 ust. 4 ustawy poś w kwocie 278 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013, 90019

	Ogółem	Gmina	Powiat
¹	²	³	⁴
OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	a	6 863 100,00	6 051 900,00
	b	6 985 100,00	6 171 900,00
	c	8 031 871,65	7 702 571,12
	d	114,99%	124,80%
			40,49%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 208,70	8 208,70	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 610,32	6 610,32	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Wpływy z tytułu wyroków sądowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 610,32	6 610,32	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu wpłaty części zaległości w sprawie sygn. akt XIIGNc 3725/17.

Powyższy dochód uzyskano z dokonanej przez stronę powodową wpłaty w kwocie 6.300 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie sygn. akt XII GC 15/15 i XIIGA 1601/19.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	202,76	202,76	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	202,76	202,76	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu spłaty odsetek w sprawie sygn. akt XII GNc 3725/17.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 395,62	1 395,62	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 395,62	1 395,62	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Powyższy dochód uzyskano z tytułu zwrotu wydatków w kwocie:

- 265 zł - zwrot podatku VAT za m-c listopad 2017 r.,
- 94 zł - zwrot podatku VAT za m-c grudzień 2017 r.,
- 1.037 zł - zwrot podatku VAT za m-c grudzień 2020 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	121 000,00	121 000,00	0,00
	b	121 000,00	121 000,00	0,00
	c	141 946,00	141 946,00	0,00
	d	117,31%	117,31%	0,00%

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	121 000,00	121 000,00	0,00
	b	121 000,00	121 000,00	0,00
	c	141 946,00	141 946,00	0,00
	d	117,31%	117,31%	0,00%

<u>opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</u>	a	120 000,00	120 000,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	140 000,00	140 000,00	0,00
	d	116,67%	116,67%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu opłat za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 140.000 zł.

<u>Wpływy opłaty za wydawanie wielojęzycznych formularzy</u>	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	1 946,00	1 946,00	0,00
	d	194,60%	194,60%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza w kwocie 1.946 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	a	121 000,00	121 000,00	0,00
	b	121 000,00	121 000,00	0,00
	c	150 154,70	150 154,70	0,00
	d	124,09%	124,09%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW

POZOSTAŁE DOCHODY	a	60 000,00	0,00	60 000,00
	b	23 610,00	0,00	23 610,00
	c	23 905,31	0,00	23 905,31
	d	101,25%	0,00%	101,25%

Grzywny, mandaty i kary	a	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	19 750,00	0,00	19 750,00
	c	19 750,21	0,00	19 750,21
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Kary pieniężne za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w ustawowym terminie</u>	a	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	19 750,00	0,00	19 750,00
	c	19 750,21	0,00	19 750,21
	d	100,00%	0,00%	100,00%

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, wchodzi dwa paragrafy: § 0570 pn. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na dzień 30.09.2021 r. dochód w ww. działaniu w § 0570, kod klasyfikacji: 0004-03-011-001, został wykonany w wysokości 15.974 zł. Dochód w § 0580, kod klasyfikacji: 0004-03-011-002, na dzień 30.09.2021 r. został osiągnięty w kwocie 3.776 zł. Dla dysponenta UM0043, Dochód ogółem w opisywanym działaniu, łącznie w § 0570 i § 0580 w okresie (01.01.2021-30.09.2021) na dzień 30.09.2021 r., został wykonany w kwocie 19.750 zł., co stanowi 39,50% planu budżetu uchwalonego na rok 2021 (50.000 zł).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Inne dochody	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	3 860,00	0,00	3 860,00
	c	3 876,90	0,00	3 876,90
	d	100,44%	0,00%	100,44%
<u>wpływy do wyjaśnienia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	17,00	0,00	17,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód z tytułu mylnych wpływów na dzień 30.09.2021 r. został osiągnięty w wysokości 17 zł.

<u>wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)</u>	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	3 860,00	0,00	3 860,00
	c	3 859,90	0,00	3 859,90
	d	100,00%	0,00%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Wpływy z dochodów z tytułu sprzedaży wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych przeznaczonych do utylizacji. Dla dysponenta UM0043 w okresie (01.01.2021-30.09.2021) na dzień 30.09.2021 r. dochód w opisywanym działaniu, w § 0970 kod klasyfikacji: 0004-04-022-001, został osiągnięty w kwocie 3.860 zł., co stanowi 38,60% wykonania planu budżetu uchwalonego na rok 2021 r. (plan 10.000 zł) oraz 62,30% kwoty (6.195,51zł brutto) określonej w paragrafie 3 ust.3 umowy z dnia 1 marca 2021 r. zwartej pomiędzy miastem Łódź a firmą Protab Kowalczyk i Wspólnicy Sp. Jawna na "Dostawę dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi tablic rejestracyjnych w roku 2021 oraz odbiór i utylizację wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815, 75023

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	173,80	0,00	173,80
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	173,80	0,00	173,80
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dla dysponenta UM0043, dochód na zadaniu, na dzień 30.09.2021 r. został osiągnięty w kwocie 174 zł z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie - na podstawie umowy zawartej w dniu 01.03.2021r., pomiędzy Miastem Łódź a firmą Protab Kowalczyk i Wspólnicy Sp. Jawna na "Dostawę dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi tablic rejestracyjnych w roku 2021 oraz odbiór i utylizację wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych", do której zastosowanie mają przepisy art. 481 Kodeksu Cywilnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	104,40	0,00	104,40
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	104,40	0,00	104,40
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód z tytułu kosztów upomnienia dla należności z tytułu kar pieniężnych za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu, kod działania: 0004-10-001, na dzień 30.09.2021 r. został wykonany w wysokości 104 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75619

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	11 940 000,00	0,00	11 940 000,00
	b	9 515 715,00	0,00	9 515 715,00
	c	9 552 421,03	0,00	9 552 421,03
	d	100,39%	0,00%	100,39%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	11 940 000,00	0,00	11 940 000,00
	b	9 515 715,00	0,00	9 515 715,00
	c	9 552 421,03	0,00	9 552 421,03
	d	100,39%	0,00%	100,39%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

opłata za wydanie: praw jazdy, pozwoleń, zezwoleń i innych druków

a	1 298 175,00	0,00	1 298 175,00
b	960 109,00	0,00	960 109,00
c	960 109,27	0,00	960 109,27
d	100,00%	0,00%	100,00%

W skład opisywanego zadania wchodzi dwa paragrafy 0420 i 0650.

Dochód na zadaniu kod klasyfikacji: 0009-02-011-001 w paragrafie 0420 stanowią opłaty za wydanie międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne oraz innych opłat, które dla dysponenta UM0043 na dzień 30.09.2021 r. przyniosły dochód w kwocie 20.451 zł, co stanowi 42,45% wykonania budżetu uchwalonego na 2021 (48.175 zł).

Dochód na zadaniu kod klasyfikacji: 0009-02-011-002 w paragrafie 0650 stanowią opłaty za wydanie dokumentów komunikacyjnych takich jak spersonalizowane druki prawa jazdy, które dla dysponenta UM0043 na dzień 30.09.2021 r. przyniosły dochód w kwocie 939.659zł, co stanowi 75,17% wykonania budżetu uchwalonego na 2021 (1.250.000 zł).

Dla dysponenta UM0043 na dzień 30.09.2021 r. dochód ogółem (w okresie 01.01.2021-30.09.2021) w opisywanym działaniu, łącznie w paragrafach 0420 i 0650 został wykonany w kwocie 960.109 zł, co stanowi 73,96% wykonania budżetu uchwalonego na rok 2021 (1.298.175 zł).

opłaty wynikające z rejestracji pojazdów

a	10 641 825,00	0,00	10 641 825,00
b	8 555 606,00	0,00	8 555 606,00
c	8 592 311,76	0,00	8 592 311,76
d	100,43%	0,00%	100,43%

Dochód na opisywanym zadaniu stanowią opłaty za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdu i innych druków oraz tablic rejestracyjnych. Dla dysponenta UM0043 (w okresie 01.01.2021- 30.09.2021), na dzień 30.09.2021 r. dochód na opisywanym zadaniu został wykonany w kwocie 8.592.312 zł, co stanowi 80,75% wykonania planu budżetu uchwalonego na rok 2021 (10.641.825 zł). Osiągnięta na dzień 30.09.2021 r. kwota dochodu na opisywanym zadaniu w wys. 8.592.311,76 jest wyższa od kwoty 8.555.606,50 zł ujętej w sprawozdaniu o wartość 36.705,26 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW

a	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
b	9 539 325,00	0,00	9 539 325,00
c	9 576 326,34	0,00	9 576 326,34
d	100,39%	0,00%	100,39%

	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	1 852 992,36	1 852 992,36	0,00
	d	92,57%	92,57%	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	1 842 992,36	1 842 992,36	0,00
	d	92,53%	92,53%	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	1 842 992,36	1 842 992,36	0,00
	d	92,53%	92,53%	0,00%

Na kwotę dochodów składają się udostępnienia hal i boisk, jak również powierzchni pod różnego rodzaju działalność handlowo-usługową na obiektach MOSiR w kwocie 1.387.339 zł.
Dochody dotyczą wpływu z wynajmu tafli lodowej, boisk oraz sal gimnastycznych w kwocie 455.653 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	10 000,00	10 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	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	10 000,00	10 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Dochód obejmuje sprzedaż środków trwałych w kwocie 10.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

POZOSTAŁE DOCHODY	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	496 448,00	496 448,00	0,00
	c	724 997,95	724 997,95	0,00
	d	146,04%	146,04%	0,00%

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	19 910,00	19 910,00	0,00
	c	19 910,56	19 910,56	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	19 910,00	19 910,00	0,00
	c	19 910,56	19 910,56	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Na dochód składają się opłaty od firm ubezpieczeniowych za poniesioną szkodę w kwocie 19.911 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	882,55	882,55	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	882,55	882,55	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na kwotę dochodów składają się rozliczenia z tytułu wynagrodzenia płatnika 883 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 026,00	1 026,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 026,00	1 026,00	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	220 347,33	220 347,33	0,00
	d	2 203,47%	2 203,47%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	10 000,00	10 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	220 347,33	220 347,33	0,00
d	2 203,47%	2 203,47%	0,00%

Dochody obejmują rozliczenie nadpłat z PGE, zwrot VAT z deklaracji za lata ubiegłe, wpłaty z rozliczeń komorniczych w kwocie 220.347 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	466 538,00	466 538,00	0,00
	c	482 831,51	482 831,51	0,00
	d	103,49%	103,49%	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	69 532,00	69 532,00	0,00
c	84 991,52	84 991,52	0,00
d	122,23%	122,23%	0,00%

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji

(MKS TRÓJKA Łódź -7.000 zł, Budowlani Łódź Sportowa SA -20.000 zł, Commercecon Łódź -20.760 zł, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Łódzkiej -21.772 zł, KS Orzeł-15.460 zł) .

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności

a	0,00	0,00	0,00
b	397 006,00	397 006,00	0,00
c	397 839,99	397 839,99	0,00
d	100,21%	100,21%	0,00%

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji

(ŁKS Łódź SA-175.593 zł, Widzew Łódź SA - 221.414 zł, Stowarzyszenie Miłośników Sportów Wrotkarskich -182zł, MKS Łodzianka – 651 zł).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92605, 85153

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	6 787 600,00	6 787 600,00	0,00
	b	6 787 600,00	6 787 600,00	0,00
	c	2 907 757,20	2 907 757,20	0,00
	d	42,84%	42,84%	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	2 907 757,20	2 907 757,20	0,00
	d	42,84%	42,84%	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	2 907 757,20	2 907 757,20	0,00
	d	42,84%	42,84%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

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

- pływalnie całoroczne i sezonowe w kwocie 2.396.774 zł.
- lodowiska stacjonarne w kwocie 360.261 zł.
- przystanie 121.356 zł.
- obiekty sportowe 29.367 zł.

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	337,56	337,56	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU

a	8 799 295,00	8 799 295,00	0,00
b	9 285 743,00	9 285 743,00	0,00
c	5 485 747,51	5 485 747,51	0,00
d	59,08%	59,08%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	391,00	391,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	391,00	391,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>dochody z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	391,00	391,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej opłata za wydanie formularza wielojęzycznego wynosi 17 zł. W okresie od 1.01.2021 r. do 30.09.2021 r. dochody z tytułu wydawania zaświadczeń wielojęzycznych wynoszą 391,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	391,00	391,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	36 390,00	0,00	36 390,00
	c	14 574,04	0,00	14 574,04
	d	40,05%	0,00%	40,05%

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 250,00	0,00	30 250,00
	c	12 398,57	0,00	12 398,57
	d	40,99%	0,00%	40,99%

<u>Kary pieniężne za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w ustawowym terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 250,00	0,00	30 250,00
	c	12 398,57	0,00	12 398,57
	d	40,99%	0,00%	40,99%

W skład działania pn. Kary pieniężne za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w ustawowym terminie, kod klasyfikacji: 0004-03-011, wchodzi dwa paragrafy: § 0570 pn. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na dzień 31.12.2021 r. dochód w ww. działaniu w § 0570, kod klasyfikacji: 0004-03-011-003, został wykonany w wysokości 7.999 zł. Dochód w § 0580, kod klasyfikacji: 0004-03-011-004, na dzień 31.12.2021 r. został osiągnięty w kwocie 4.400 zł. Dla dysponenta UM0064, dochód ogółem w opisywanym działaniu, łącznie w § 0570 i § 0580 w okresie (01.10.2021-31.12.2021) na dzień 31.12.2021 r., został wykonany w kwocie 12.399 zł., co stanowi 40,99% planu budżetu po zmianach (30.250 zł).

Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75023

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 140,00	0,00	6 140,00
	c	2 162,57	0,00	2 162,57
	d	35,22%	0,00%	35,22%

<u>wpływy do wyjaśnienia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-17,00	0,00	-17,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu mylnych wpływów dotyczące opłaty skarbowej w wysokości 17 zł nie zostały wykazane na dzień 30.09.2021 r. w jednostce Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, Dysponent UM0043. Powyższy dochód został wykazany jako mylne wpływy w nowoutworzonej jednostce Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, Dysponent UM0064. Dochód z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na dzień 31.12.2021 r. został przekazany do Wydziału Finansowego w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi.

<u>wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 140,00	0,00	6 140,00
	c	2 179,57	0,00	2 179,57
	d	35,50%	0,00%	35,50%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Wpływy z dochodów z tytułu sprzedaży wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych przeznaczonych do utylizacji. Dla dysponenta UM0064 w okresie (01.10.2021-31.12.2021) na dzień 31.12.2021 r. dochód z tytułu wpływów ze sprzedaży wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych przeznaczonych do utylizacji został osiągnięty w kwocie 2.180 zł., co stanowi 35,50% wykonania planu budżetu po zmianach (6.140 zł) oraz 35,18% kwoty (6.195,51zł brutto) określonej w paragrafie 3 ust.3 umowy z dnia 1 marca 2021 r. zwartej pomiędzy miastem Łódź a firmą Protab Kowalczyk i Wspólnicy Sp. Jawna na "Dostawę dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi tablic rejestracyjnych w roku 2021 oraz odbiór i utylizację wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815, 75023

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12,90	0,00	12,90
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12,90	0,00	12,90
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dla dysponenta UM0064, dochód na zadaniu, na dzień 31.12.2021 r. został osiągnięty w kwocie 13 zł z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie - na podstawie umowy zawartej w dniu 01.03.2021r., pomiędzy Miastem Łódź a firmą Protab Kowalczyk i Wspólnicy Sp. Jawna na "Dostawę dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi tablic rejestracyjnych w roku 2021 oraz odbiór i utylizację wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych", do której zastosowanie mają przepisy art. 481 Kodeksu Cywilnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 524 285,00	0,00	2 524 285,00
	c	3 122 241,35	170,00	3 122 071,35
	d	123,69%	0,00%	123,68%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 524 285,00	0,00	2 524 285,00
	c	3 122 241,35	170,00	3 122 071,35
	d	123,69%	0,00%	123,68%
<u>dochody z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	170,00	170,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej opłata za wydanie formularza wielojęzycznego wynosi 17 zł. W okresie od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. dochody z tytułu wydawania zaświadczeń wielojęzycznych wynoszą 170,00 zł.

opłata za wydanie: praw jazdy, pozwoleń, zezwoleń i innych druków

a	0,00	0,00	0,00
b	338 066,00	0,00	338 066,00
c	334 829,60	0,00	334 829,60
d	99,04%	0,00%	99,04%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

W skład opisywanego zadania wchodzi dwa paragrafy 0420 i 0650.

Dochód na zadaniu: kod klasyfikacji: 0009-02-011-003 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 8.469 zł, co stanowi 30,56% wykonania budżetu uchwalonego na 2021 (27.725 zł).

Dochód na zadaniu: kod klasyfikacji: 0009-02-011-0024 w paragrafie 0650 stanowią opłaty za wydanie dokumentów komunikacyjnych takich jak spersonalizowane druki prawa jazdy, które na dzień 31.12.2021 r. przyniosły dochód w kwocie 326.360 zł, co stanowi 105,16% wykonania planu po zmianach (310.341 zł).

Dla dysponenta UM0064 (w okresie 01.10.2021-31.12.2021) dochód w opisywanym działaniu, łącznie w paragrafach 0420 i 0650, na dzień 31.12.2021 r. został wykonany w kwocie 334.829 zł, co stanowi 99,04% wykonania planu budżetu po zmianach (338.066 zł).

opłaty wynikające z rejestracji pojazdów

a	0,00	0,00	0,00
b	2 186 219,00	0,00	2 186 219,00
c	2 787 241,75	0,00	2 787 241,75
d	127,49%	0,00%	127,49%

Dochód na opisywanym zadaniu stanowią opłaty za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdu i innych druków oraz tablic rejestracyjnych. Zarządzeniem Nr 8823/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 listopada 2021 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi na 2021 rok dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji. Na opisywanym zadaniu zwiększone zostały dochody o kwotę 100.000 zł. Dla Dysponenta UM0064 w okresie (01.10.2021- 31.12.2021), na dzień 31.12.2021 r. dochód na opisywanym zadaniu został wykonany w kwocie 2.787.241 zł, co stanowi 127,49% wykonania planu po zmianach (2.186.219 zł).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI

a	0,00	0,00	0,00
b	2 560 675,00	0,00	2 560 675,00
c	3 136 815,39	170,00	3 136 645,39
d	122,50%	0,00%	122,49%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	305 212,00	292 000,00	13 212,00
	b	305 212,00	292 000,00	13 212,00
	c	196 900,14	186 984,00	9 916,14
	d	64,51%	64,04%	75,05%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	305 212,00	292 000,00	13 212,00
	b	305 212,00	292 000,00	13 212,00
	c	196 900,14	186 984,00	9 916,14
	d	64,51%	64,04%	75,05%

<u>wpływy z najmu lokali użytkowych</u>	a	305 212,00	292 000,00	13 212,00
	b	305 212,00	292 000,00	13 212,00
	c	196 900,14	186 984,00	9 916,14
	d	64,51%	64,04%	75,05%

dochody z najmu składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 172.083 zł.

dochody z najmu składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9.916 zł.

opłaty za wynajem pokoi gościnnych w obiekcie w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29c w kwocie 13.971 zł.

wpływy z usług różnych i wynajem pomieszczeń w kwocie 930 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 75095, 75619

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	30 535,07	30 532,39	2,68
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	124,34	121,66	2,68
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	124,34	121,66	2,68
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
odsetki od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 106 zł.			
odsetki od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 3 zł.			
odsetki od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 1 zł.			
odsetki od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 14 zł.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 75095, 75619

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	24 228,02	24 228,02	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	24 228,02	24 228,02	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24.228 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 182,71	6 182,71	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 182,71	6 182,71	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zwrot podatku VAT z lat poprzednich w kwocie 6.183 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

a	305 212,00	292 000,00	13 212,00
b	305 212,00	292 000,00	13 212,00
c	227 435,21	217 516,39	9 918,82
d	74,52%	74,49%	75,07%

	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	22 337,94	15 601,01	6 736,93
	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	15 601,01	15 601,01	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Dochody z odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 601,01	15 601,01	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	6 704,45	0,00	6 704,45
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Wpływy z tytułu sum depozytowych Biura Rzeczy Znajdionych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 111,82	0,00	3 111,82
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Wpływy ze sprzedaży niepodjętych depozytów Biura Rzeczy Znajdionych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 592,63	0,00	3 592,63
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	32,48	0,00	32,48

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	32,48	0,00	32,48
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	630,00	630,00	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	630,00	630,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	630,00	630,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	22 967,94	16 231,01	6 736,93
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	18 733,65	18 733,65	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	18 462,30	18 462,30	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	18 462,30	18 462,30	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływ z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy przedmiotu zamówienia w kwocie 18.462 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75412

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	73,65	73,65	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	73,65	73,65	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływ z tytułu odsetek naliczonych od kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy przedmiotu zamówienia w kwocie 74 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75412

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	197,70	197,70	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	197,70	197,70	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 198 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75421

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	18 733,65	18 733,65	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	136 580 000,00	136 580 000,00	0,00
	b	173 580 000,00	173 580 000,00	0,00
	c	183 849 116,68	183 849 116,68	0,00
	d	105,92%	105,92%	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	208 201,26	208 201,26	0,00
	d	83,28%	83,28%	0,00%

<u>dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</u>	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	208 201,26	208 201,26	0,00
	d	83,28%	83,28%	0,00%

Na dochody w 2021 roku złożyły się wpływy z dopłat kontrahentów wynikających z różnicy w wartości zamienianych nieruchomości oraz rat z lat ubiegłych, w tym przy ul. Rokicińskiej, przy ul. Moniuszki 3, przy ul. Szczytowej 1 zł, przy al. Piłsudskiego 37 i ul. Kilińskiego bn., przy ul. 11 Listopada bn., przy ul. Uniwersyteckiej 42/44 m 41.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	a	35 900 000,00	35 900 000,00	0,00
	b	30 900 000,00	30 900 000,00	0,00
	c	30 474 518,42	30 474 518,42	0,00
	d	98,62%	98,62%	0,00%

<u>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z 2018 roku</u>	a	32 900 000,00	32 900 000,00	0,00
	b	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00
	c	27 598 394,42	27 598 394,42	0,00
	d	98,92%	98,92%	0,00%

Na dochody w 2021 roku złożyły się wpływy z tytułu opłat rocznych i jednorazowych udzielonych z bonifikatą, z tytułu przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

<u>dochody z tytułu przekształcenia prawo użytkowania wieczystego w prawo własności</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	c	2 876 124,00	2 876 124,00	0,00
	d	95,87%	95,87%	0,00%

Na dochody w 2021 roku złożyły się wpływy:

- z opłat ustalonych w 52 decyzjach dla użytkowników wieczystych ,
- raty, na które rozłożono opłaty ustalone w decyzjach wydanych w latach ubiegłych.

Niższe niż przewidywano wykonanie wynika z faktu, iż nie wszystkie wydane decyzje stały się prawomocne z końcem 2021 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	a	50 000,00	50 000,00	0,00
---	---	-----------	-----------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	651 103,64	651 103,64	0,00
	d	1 302,21%	1 302,21%	0,00%
<u>dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</u>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	651 103,64	651 103,64	0,00
	d	1 302,21%	1 302,21%	0,00%

Na dochód w 2021 roku złożyły się wpływy z ustanowienia służebności przy sprzedaży 8 lokali mieszkalnych oraz przy sprzedaży 3 nieruchomości Miasta tj. przy ul. Wólczańskiej 210/212, ul. Wierzbowej 37/39 i ul. Welta bn., Janowskiej bn., Transmisyjnej bn.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	115 418,73	115 418,73	0,00
	d	288,55%	288,55%	0,00%
<u>dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</u>	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	115 418,73	115 418,73	0,00
	d	288,55%	288,55%	0,00%

Na dochody w 2021 roku złożyły się wpływy z tytułu pierwszych opłat za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą 14 garaży.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody ze sprzedaży majątku	a	100 240 000,00	100 240 000,00	0,00
	b	142 240 000,00	142 240 000,00	0,00
	c	151 897 174,39	151 897 174,39	0,00
	d	106,79%	106,79%	0,00%
<u>dochody z tytułu sprzedaży gruntów na rzecz posiadaczy i użytkowników wieczystych</u>	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	252 000,00	252 000,00	0,00
	d	630,00%	630,00%	0,00%

Na dochody w 2021 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży gruntu 2 aktami notarialnymi na rzecz spółdzielni mieszkaniowych przy ul. Ziemowita 6 i Dąbrówki 3/7 w kwocie 74.000 zł oraz przy ul. Gandhiego bn. w kwocie 178.000 zł.

sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych w drodze przetargu

a	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
b	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
c	11 645 180,00	11 645 180,00	0,00
d	122,58%	122,58%	0,00%

Na dochody w 2021 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 79 lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w tym 1 udziału w lokalu.

sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych

a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
---	--------------	--------------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
c	2 021 473,57	2 021 473,57	0,00
d	134,76%	134,76%	0,00%

Na dochody w 2021 roku złożyły się wpływy:

- ze sprzedaży 22 lokali mieszkalnych 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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
c	3 487 461,54	3 487 461,54	0,00
d	116,25%	116,25%	0,00%

Na dochody w 2021 roku złożyły się wpływy:

- ze sprzedaży 15 lokali użytkowych na raty,
- ze spłaty rat, w związku ze sprzedażą lokali użytkowych w latach ubiegłych.

sprzedaż ratalna nieruchomości

a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
b	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
c	1 018 548,68	1 018 548,68	0,00
d	92,60%	92,60%	0,00%

Na dochody w 2021 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży ratalnej nieruchomości z lat ubiegłych, w tym przy ul. Różyckiego 5, ul. Wigury 21, ul. Wólczańskiej 199.

sprzedaż z bonifikatą lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych wraz z gruntami na rzecz najemców

a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
b	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
c	11 436 037,09	11 436 037,09	0,00
d	114,36%	114,36%	0,00%

Na dochody w 2021 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 554 lokali mieszkalnych i 4 domów jednorodzinnych na rzecz najemców.

wpływy ze sprzedaży garaży

a	200 000,00	200 000,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	177 218,73	177 218,73	0,00
d	88,61%	88,61%	0,00%

Na dochody w 2021 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 18 garaży, w tym 3 garaże sprzedano w drodze przetargu.

wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców

a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
c	2 837 231,08	2 837 231,08	0,00
d	94,57%	94,57%	0,00%

Na dochody w 2021 roku składają się wpływy ze sprzedaży 10 lokali użytkowych za gotówkę na rzecz najemcy.

wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych w drodze przetargu

a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
c	3 463 829,54	3 463 829,54	0,00
d	115,46%	115,46%	0,00%

Na dochody w 2021 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 12 lokali użytkowych w drodze przetargu.

wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
---	--------------	--------------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	7 170 000,00	7 170 000,00	0,00
c	7 811 557,17	7 811 557,17	0,00
d	108,95%	108,95%	0,00%

Na dochody w 2021 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży w drodze bezprzetargowej 17 nieruchomości,

- na poprawę nieruchomości przyległej przy ul. Rogowskiej bn., ul. Łąkowej bn., ul. Ciasnej 21A i ul. Zachodniej bn./ ul. Więckowskiego bn., ul. Roszkowskiego 7, ul. Struga 61, ul. Pomorskiej bn., ul. Aleksandrowskiej bn., ul. Legionów 97 i 99, ul. Zgierskiej bn., 1 Maja bn., ul. Sanitariuszek 64, ul. Karpackiej bn., ul. Wólczańskiej 166.,
- na rzecz dotychczasowego dzierżawcy przy ul. Janosika 136,
- na rzecz Stowarzyszenia z 99% bonifikatą na cel pożytku publicznego przy ul. Pojezierskiej 45/51,
- na rzecz użytkownika wieczystego przy ul. Piłsudskiego 135D.

wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu

a	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
b	102 830 000,00	102 830 000,00	0,00
c	105 938 636,99	105 938 636,99	0,00
d	103,02%	103,02%	0,00%

Na dochody w 2021 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 72 nieruchomości w drodze przetargu w tym najbardziej znaczące to:

- przy ul. Bolesława Szczodrego bn. i Kazimierza Odnowiciela bn. na kwotę 14.300.000 zł,
- przy ul. Welta bn., ul. Janowskiej bn., ul. Transmisyjnej bn. na kwotę 8.150.000 zł,
- przy ul. Olechowskiej bn., ul. Olechowskiej 87/89, al. Ofiar Terroryzmu 11 Września bn. na kwotę 7.878.000 zł,
- przy ul. Harcerskiej 8/10 na kwotę 7.077.013 zł,
- przy ul. Orlej 1 na kwotę 5.200.000 zł,
- przy ul. Urzędniczej 18, ul. Piekarskiej 27/29 na kwotę 5.100.000 zł,
- przy ul. Wólczańskiej 210, 212, ul. Piotrkowskiej 233, 235 i bn., al. Polskiego Czerwonego Krzyża bn. na kwotę 4.855.000 zł,
- przy ul. Solec bn., ul. Srebrzyńskiej bn. na kwotę 4.222.000 zł,

wpływy ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości

a	900 000,00	900 000,00	0,00
b	900 000,00	900 000,00	0,00
c	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00
d	200,89%	200,89%	0,00%

Na dochody w 2021 złożyły się wpływy ze sprzedaży udziałów Miasta w 3 nieruchomościach przy ul. Rewolucji 16, ul. Rokickiej 7, ul. Jaracza 28 na łączną kwotę 1.458.000 zł. Ponadto dochód uzyskany został na podstawie postanowienia sądowego sygn. akt. III Ns 1640/12 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości przy ul. Legionów 80/Zielona 61 na kwotę 250.000 zł oraz wyroku sygn. akt. I Ns 2438/16 dotyczącego ul. Legionów bn./ Legionów 26 na kwotę 100.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy z tytułu zwrotu bonifikat	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	502 700,24	502 700,24	0,00
	d	502,70%	502,70%	0,00%
<u>zwroty bonifikat od lokali mieszkalnych</u>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	502 700,24	502 700,24	0,00
	d	502,70%	502,70%	0,00%

Na dochody w 2021 roku złożyły się wpływy z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, dokonane:

- dobrowolnie przez dłużników,
- wyegzekwowane w drodze windykacji,
- zapłacone w ratach wynikających z zawartych umów.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

POZOSTAŁE DOCHODY	a	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00
	b	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00
	c	-3 816 871,72	-3 816 871,72	0,00
	d	-285,69%	-285,69%	0,00%

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na dochody w 2021 roku złożył się wpływ z tytułu odszkodowania za niestawiennictwo przy akcie notarialnym, w związku ze sprzedażą nieruchomości przy ul. Wróblewskiego 2/4 w kwocie 300.000 zł i przy ul. Tomaszowskiej bn. w kwocie 100.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-5 911 227,12	-5 911 227,12	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy do wyjaśnienia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-5 911 227,12	-5 911 227,12	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Ujemny dochód wynika z faktu, iż wpływy zaewidencjonowane w 2020 roku na tym zadaniu, zostały rozliczone i przeksięgowane na właściwe zadanie dochodowe w roku 2021.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815

Odsetki	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	573 900,35	573 900,35	0,00
	d	191,30%	191,30%	0,00%
<u>odsetki od sprzedaży ratalnej</u>	a	80 000,00	80 000,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	122 589,76	122 589,76	0,00
	d	153,24%	153,24%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Na dochody w 2021 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.

<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	6 753,86	6 753,86	0,00
	d	33,77%	33,77%	0,00%

Na dochody w 2021 roku złożyły się wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	444 556,73	444 556,73	0,00
	d	222,28%	222,28%	0,00%

W 2021 roku na dochody na tym zadaniu złożyły się odsetki od wpłat dokonywanych po terminie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 75814

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	16 059,95	16 059,95	0,00
	d	803,00%	803,00%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	16 059,95	16 059,95	0,00
	d	803,00%	803,00%	0,00%

Na dochody w 2021 roku złożyły się wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	76,43	76,43	0,00
	d	3,82%	3,82%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	76,43	76,43	0,00
	d	3,82%	3,82%	0,00%

Na dochody w 2021 roku złożyły się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00
---	---	--------------	--------------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	b	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00
	c	1 104 318,67	1 104 318,67	0,00
	d	107,01%	107,01%	0,00%
	a	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00
	b	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00
	c	1 104 318,67	1 104 318,67	0,00
	d	107,01%	107,01%	0,00%

Na dochody w 2021 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	137 916 000,00	137 916 000,00	0,00
b	174 916 000,00	174 916 000,00	0,00
c	180 032 244,96	180 032 244,96	0,00
d	102,92%	102,92%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	968 377,00	365 000,00	603 377,00
	b	977 377,00	365 000,00	612 377,00
	c	1 034 102,18	448 766,42	585 335,76
	d	105,80%	122,95%	95,58%

Dochody ze sprzedaży majątku	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 827,85	977,85	1 850,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 827,85	977,85	1 850,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2021 zrealizował dochód z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 978 zł

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.850 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85516

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	968 377,00	365 000,00	603 377,00
	b	977 377,00	365 000,00	612 377,00
	c	1 031 274,33	447 788,57	583 485,76
	d	105,51%	122,68%	95,28%
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	a	399 815,00	0,00	399 815,00
	b	165 659,00	0,00	165 659,00
	c	141 686,78	0,00	141 686,78
	d	85,53%	0,00%	85,53%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości w kwocie 141 687 zł.

wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości	a	0,00	0,00	0,00
	b	234 156,00	0,00	234 156,00
	c	234 154,35	0,00	234 154,35
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu dzierżawy wieloletniej nieruchomości w kwocie 234.154 zł.

wpływy z najmu innych powierzchni	a	79 562,00	0,00	79 562,00
--	---	-----------	------	-----------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	180 562,00	0,00	180 562,00
c	153 228,73	0,00	153 228,73
d	84,86%	0,00%	84,86%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu najmu powierzchni w kwocie 153.229 zł.

wpływy z najmu lokali użytkowych

a	489 000,00	365 000,00	124 000,00
b	397 000,00	365 000,00	32 000,00
c	502 204,47	447 788,57	54 415,90
d	126,50%	122,68%	170,05%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2021 zrealizował dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń (czynsz + opłaty eksploatacyjne) w kwocie 447.788 zł

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochód z tytułu najmu lokali użytkowych w kwocie 54.416 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85516

POZOSTAŁE DOCHODY	a	13 475,00	0,00	13 475,00
	b	193 511,00	0,00	193 511,00
	c	2 298 028,54	1 956 927,75	341 100,79
	d	1 187,54%	0,00%	176,27%

Dochody z tytułu darowizn	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 510,00	0,00	12 510,00
	c	12 810,00	0,00	12 810,00
	d	102,40%	0,00%	102,40%

<u>darowizny pieniężne</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 510,00	0,00	12 510,00
	c	12 810,00	0,00	12 810,00
	d	102,40%	0,00%	102,40%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 12.810 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 726,00	0,00	11 726,00
	c	49 072,36	37 348,01	11 724,35
	d	418,49%	0,00%	99,99%

<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 726,00	0,00	11 726,00
	c	49 072,36	37 348,01	11 724,35

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	418,49%	0,00%	99,99%
---	---------	-------	--------

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za wyrządzone straty w kwocie 11.724 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2021 zrealizował dochód z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za powstałe szkody w kwocie 37.348 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85516

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	222 261,03	222 261,03	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	222 261,03	222 261,03	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2021 zrealizował dochód z tytułu kary umownej za niewłaściwą i nieterminową realizację umów w kwocie 222.261 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85516

Inne dochody	a	13 475,00	0,00	13 475,00
	b	168 775,00	0,00	168 775,00
	c	198 252,66	12 437,30	185 815,36
	d	117,47%	0,00%	110,10%
<u>Inne dochody</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 100,00	0,00	1 100,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W Domu Pomocy Społecznej "Wióknarz" uzyskano dochód z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za zużytą energię elektryczną przez wykonawcę robót inwestycyjnych w kwocie 1.100 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	1 736,00	1 736,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu opłaty za wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych na koniec roku 2021 stanowiły kwotę 1.736 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	2 953,85	2 953,85	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2021 zrealizował dochód z tytułu rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych w kwocie 2.954 zł

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	13 325,00	0,00	13 325,00
b	13 325,00	0,00	13 325,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	23 801,06	7 747,45	16 053,61
d	178,62%	0,00%	120,48%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 16.054 zł.
W Domu Dziennego Pobytu "Włókniarz" uzyskano dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 41 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2021 zrealizował dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową płatność składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 7.706 zł

wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów

a	0,00	0,00	0,00
b	155 300,00	0,00	155 300,00
c	167 300,00	0,00	167 300,00
d	107,73%	0,00%	107,73%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu otrzymanych zasiłków pogrzebowych w kwocie 167.300 zł.

wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	887,25	0,00	887,25
d	0,00%	0,00%	0,00%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody ze sprzedaży złomu w kwocie 887 zł.

zwrot kosztów poszukiwania spadkobierców

a	150,00	0,00	150,00
b	150,00	0,00	150,00
c	159,10	0,00	159,10
d	106,07%	0,00%	106,07%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów poszukiwania spadkobierców w kwocie 159 zł.

zwrot kosztów sądowych i kosztów upomnień

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	315,40	0,00	315,40
d	0,00%	0,00%	0,00%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu zwrotów kosztów sądowych w kwocie 315 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 75618, 85516, 85203

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	242,54	236,34	6,20
	d	0,00%	0,00%	0,00%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,80	0,67	0,13

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2021 zrealizował dochód z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1 zł

odsetki od wpłat dokonanych po terminie

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	241,74	235,67	6,07
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych uzyskał dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2021:
w ramach zadań własnych gminy - w kwocie 102 zł,
w ramach zadań własnych powiatu - w kwocie 6 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2021 zrealizował dochód z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 133 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85516, 85149, 85154, 85220, 85395

Rozliczenia z lat ubiegłych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	42 415,25	25 296,82	17 118,43
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	42 415,25	25 296,82	17 118,43
d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych uzyskał dochody z tytułu zwrotu opłat sądowych - w kwocie 1 690 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2021 zrealizował dochód z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych w kwocie 23.607 zł

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu otrzymanych zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17.118 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85154, 85202, 85516

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

a	0,00	0,00	0,00
b	500,00	0,00	500,00
c	415,84	0,00	415,84
d	83,17%	0,00%	83,17%

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

a	0,00	0,00	0,00
b	500,00	0,00	500,00
c	415,84	0,00	415,84
d	83,17%	0,00%	83,17%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 416 zł.

Klasyfikacja dochodów:

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 85202			
Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	1 772 558,86	113 210,61
	d	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	1 766 942,80	1 653 732,19	113 210,61
d	0,00%	0,00%	0,00%

W roku 2021 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych uzyskał dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji , przekazanych w 2020 r.
- w ramach zadań własnych gminy- w kwocie 1 653 732 zł,
- w ramach zadań własnych powiatu - w kwocie 113 211 zł.

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	5 616,06	5 616,06	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W roku 2021 uzyskano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji, przekazanych w roku 2020 roku (w ramach zadań własnych gminy) w kwocie 5.617 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85111, 85149, 85153, 85154, 85203, 85205, 85220, 85228, 85295, 85395, 85504, 85510, 85121

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	38 424 810,00	12 887 600,00	25 537 210,00
	b	38 694 810,00	12 887 600,00	25 807 210,00
	c	39 202 536,48	12 529 816,61	26 672 719,87
	d	101,31%	97,22%	103,35%

Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	37 837 810,00	12 887 600,00	24 950 210,00
	b	38 107 810,00	12 887 600,00	25 220 210,00
	c	38 660 370,51	12 529 816,61	26 130 553,90
	d	101,45%	97,22%	103,61%

opłata godzinowa za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu

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

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2021 zrealizował dochód z tytułu opłaty godzinowej w kwocie 42 zł

<u>opłata stała za pobyt dziecka w żłobku</u>	a	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
	b	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	10 861 078,00	10 861 078,00	0,00
d	100,57%	100,57%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2021 zrealizował dochód z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 10.861.078 zł

opłata za wyżywienie

a	2 102 600,00	2 087 600,00	15 000,00
b	2 102 600,00	2 087 600,00	15 000,00
c	1 668 696,61	1 668 696,61	0,00
d	79,36%	79,93%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2021 zrealizował dochód z tytułu opłaty za wyżywienie w kwocie 1.617.481 zł

W Domu Dziennego Pobytu "Włóknarz" uzyskano dochód z opłat za wyżywienie w kwocie 51.216 zł.

wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej

a	24 935 210,00	0,00	24 935 210,00
b	25 205 210,00	0,00	25 205 210,00
c	26 130 553,90	0,00	26 130 553,90
d	103,67%	0,00%	103,67%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z opłat wnoszonych przez mieszkańców za pobyt w kwocie 26.130.554 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85516, 85202, 85203

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych

a	587 000,00	0,00	587 000,00
b	587 000,00	0,00	587 000,00
c	542 165,97	0,00	542 165,97
d	92,36%	0,00%	92,36%

dochody z tytułu świadczenia usług

a	587 000,00	0,00	587 000,00
b	587 000,00	0,00	587 000,00
c	542 165,97	0,00	542 165,97
d	92,36%	0,00%	92,36%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu świadczenia usług w kwocie 542.166 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

a	39 406 662,00	13 252 600,00	26 154 062,00
b	39 865 698,00	13 252 600,00	26 613 098,00
c	42 534 667,20	14 935 510,78	27 599 156,42
d	106,69%	112,70%	103,71%

	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	13 299 157,06	13 299 157,06	0,00
	d	99,90%	99,93%	0,00%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	13 307 872,00	13 307 872,00	0,00
	b	13 307 872,00	13 307 872,00	0,00
	c	13 299 157,06	13 299 157,06	0,00
	d	99,93%	99,93%	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	11 707 872,00	11 707 872,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochód z tyt. dzierżawy przez MPK - Łódź Sp. z o.o. środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu, na których znajdują się podstacje trakcyjne.

wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech

a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
b	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
c	1 591 285,06	1 591 285,06	0,00
d	99,46%	99,46%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłat z tytułu dzierżawy terenów dróg wewnętrznych w celu prowadzenia robót, umieszczania urządzeń, obiektów, reklam oraz zajęć na prawach wyłączności. Podstawą do zawierania umów jest Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi 3937/VII/13.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 60017

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

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano żadnych wpływów ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
POZOSTAŁE DOCHODY	a	9 454 653,00	5 000 000,00	4 454 653,00
	b	10 065 244,00	5 000 000,00	5 065 244,00
	c	16 782 526,34	9 485 180,92	7 297 345,42
	d	166,74%	189,70%	144,07%

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	170 145,41	170 145,41	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	170 145,41	170 145,41	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w związku ze szkodami komunikacyjnymi oraz poniesionymi na mieniu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60095

Grzywny, mandaty i kary	a	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	b	4 610 591,00	0,00	4 610 591,00
	c	6 777 407,63	160 565,95	6 616 841,68
	d	147,00%	0,00%	143,51%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 091,00	0,00	2 091,00
	c	43 766,00	18 460,79	25 305,21
	d	2 093,07%	0,00%	1 210,20%

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

Kary z tytułu braku opłat za parkowanie

a	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
b	4 488 500,00	0,00	4 488 500,00
c	6 116 177,74	0,00	6 116 177,74
d	136,26%	0,00%	136,26%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tyt. opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów w SPP bez ważnego biletu parkingowego w kwocie 6.116.178 zł, z tego 5.757.303 zł od osób fizycznych i 358.875 zł od osób prawnych. Z uwagi na wprowadzenie zmian dotyczących kwoty opłaty dodatkowej (od czerwca 2021 r. 200 zł bez możliwości uregulowania opłaty kwotą 100 zł do 60 dni od daty kontroli) osiągnięty dochód znacznie przekroczył dochody zaplanowane.

kary za samowolne zajęcie pasa drogi

a	0,00	0,00	0,00
b	120 000,00	0,00	120 000,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	617 463,89	142 105,16	475 358,73
d	514,55%	0,00%	396,13%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z kar za zajęcie pasów drogowych bez zezwolenia w kwocie 617.464 zł, z tego 252.603 zł od osób fizycznych i 364.861 zł od osób prawnych. Dochody dotyczą nałożonych kar administracyjnych za zajmowanie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu określonego w zezwoleniu lub z przekroczeniem powierzchni określonej w zezwoleniu. Dotyczą prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń, reklam, obiektów budowlanych oraz zajęć na prawach wyłączności. Podstawą prawną do naliczania opłat jest art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych oraz uchwała Rady Miejskiej XV/642/19.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60015, 60016, 60095, 60017

Inne dochody	a	454 653,00	0,00	454 653,00
	b	454 653,00	0,00	454 653,00
	c	177 120,95	-61 263,17	238 384,12
	d	38,96%	0,00%	52,43%
wpływy do wyjaśnienia	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-64 155,99	-64 155,99	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym pomniejszono dochody o wpływy z lat ubiegłych podlegające wyjaśnieniu.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	2 892,82	2 892,82	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

wpływy ze sprzedaży złomowanych pojazdów

a	150 000,00	0,00	150 000,00
b	150 000,00	0,00	150 000,00
c	141 837,88	0,00	141 837,88
d	94,56%	0,00%	94,56%

Dochody pochodzą ze sprzedaży złomowanych pojazdów zgodnie z zawartymi umowami. Wielkość wpływów z tego tytułu zależna jest od stanu technicznego pojazdów odholowanych i nieodebranych przez właścicieli/posiadaczy w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z przekazania pojazdów do stacji demontażu zgodnie z zawartymi umowami. W okresie sprawozdawczym przekazano 290 pojazdów do stacji demontażu.

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	96 546,24	0,00	96 546,24
d	31,69%	0,00%	31,69%

Dochody pochodzą ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815, 60095, 60015

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	147 407,56	29 599,99	117 807,57

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	665,34	665,34	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie.

<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	146 742,22	28 934,65	117 807,57
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tyt. odsetek za nieterminową zapłatę.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 60004, 60015, 60016, 60017, 60095

<u>Rozliczenia z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	299 077,53	12 719,51	286 358,02
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	299 077,53	12 719,51	286 358,02
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy m.in.: z tyt. zwrotu opłat sądowych, zapłaty za refaktury z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

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

<u>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</u>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	c	9 009 466,82	9 009 466,82	0,00
	d	180,19%	180,19%	0,00%

<u>zwrot podatku VAT - rozliczenie usług przewozowych</u>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	c	9 009 466,82	9 009 466,82	0,00
	d	180,19%	180,19%	0,00%

Dochody z tego tytułu są związane ze zwrotem podatku VAT z lat ubiegłych. Dotyczą przede wszystkim faktur za usługi przewozowe zapłacone w IV kwartale 2020 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	201 900,44	163 946,41	37 954,03
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	201 900,44	163 946,41	37 954,03
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60015, 60017, 60095

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	230 858 793,00	204 605 793,00	26 253 000,00
	b	200 858 793,00	174 605 793,00	26 253 000,00
	c	143 689 508,45	122 754 065,27	20 935 443,18
	d	71,54%	70,30%	79,74%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	230 731 093,00	204 478 093,00	26 253 000,00
	b	200 731 093,00	174 478 093,00	26 253 000,00
	c	143 609 955,70	122 674 512,52	20 935 443,18
	d	71,54%	70,31%	79,74%
<u>opłata za korzystanie z przystanków autobusowych</u>	a	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
	b	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
	c	2 777 709,97	2 777 709,97	0,00
	d	95,78%	95,78%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych. Przychody są naliczane w okresach kwartalnych. Opłaty naliczane są zgodnie z uchwałą nr XIV/303/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 01.07.2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Miasto Łódź, zmieniona uchwałą nr XXXVI/949/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19.10.2016 r.

opłata za korzystanie z transportu zbiorowego

a	193 828 093,00	193 828 093,00	0,00
b	163 828 093,00	163 828 093,00	0,00
c	113 739 104,66	113 739 104,66	0,00
d	69,43%	69,43%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody pochodzące wyłącznie ze sprzedaży biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi. Wykonanie na poziomie ok. 70% wiąże się z rezygnacją części pasażerów z zakupu biletów na rzecz wspólnego biletu aglomeracyjnego, którego dochody księgowane są na innym zadaniu oraz nadal utrzymującą się pandemią COVID-19 (zmniejszenie ilości pasażerów w związku z wprowadzeniem w wielu firmach pracy zdalnej jak również korzystanie części pasażerów z własnego środka transportu).

opłata za parkowanie w SPP

a	18 700 000,00	0,00	18 700 000,00
b	18 700 000,00	0,00	18 700 000,00
c	13 103 636,25	0,00	13 103 636,25
d	70,07%	0,00%	70,07%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat za parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach w strefie płatnego parkowania na poziomie 70% w stosunku do planu do czego przyczynił się trwający stan pandemii (obostrzenia, nakazy pracy zdalnej itp.). Ponadto przesunięty został termin wprowadzenia wyższych stawek opłat za poszczególne godziny postoju pojazdów w strefie z 1.01.2021 r. na 1.06.2021 r. Jednakże dzięki utworzeniu podstrefy C przy Dworcu Łódź Fabryczna i włączeniu do strefy nowych obszarów, wzrost dochodów w II półroczu 2021 r. jest znaczny w porównaniu do półroczu I 2021 r.

opłata za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach

a	350 000,00	0,00	350 000,00
b	350 000,00	0,00	350 000,00
c	428 950,51	0,00	428 950,51
d	122,56%	0,00%	122,56%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach. Usunięto z dróg znajdujących się na terenie Miasta Łodzi łącznie 1 242 pojazdów, w tym 1 018 pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz 224 pojazdów (tzw. wraki) usuniętych na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Usuwaniem pojazdów z dróg na terenie Miasta Łodzi na podstawie obu ww. ustaw zajmuje się firma zewnętrzna Landcar Sp. o.o.-Sp.K. Stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2021r., poz. 450 ze zm.) określone zostały uchwałą Nr XXXVIII/1082/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2021 roku, obowiązującą od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Stawka opłaty za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Łodzi w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym została określona na podstawie umowy z ówczesnym przedsiębiorcą holującym pojazdy usuwane w trybie art. 50a ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

opłata za wypożyczanie rowerów miejskich

a	550 000,00	550 000,00	0,00
b	550 000,00	550 000,00	0,00
c	26 757,00	26 757,00	0,00
d	4,86%	4,86%	0,00%

Źródłem dochodów są 2 systemy wypożyczalni rowerów „Rowerowe łódzkie” oraz „Łódzki Rower Publiczny”. Osiągnięty dochód głównie pochodzi z wypożyczeń rowerów w systemie „Rowerowe łódzkie”. „Łódzki Rower Publiczny” zgodnie z deklaracją wykonawcy miał być uruchomiony pod koniec lipca 2021 r. Nastąpiło opóźnienie w dostawie systemu. Ponadto wg stanu na dz. 10.09.2021 r. wykonawca udostępnił jedynie 1 060 rowerów z 1 500 wymaganych. to wszystko przekłada się na niższe przychody. Dodatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne w kolejnych miesiącach i nadal panująca pandemia, również miały wpływ na niższą liczbę wypożyczeń.

opłata za zajęcie pasa drogowego

a	9 800 000,00	2 600 000,00	7 200 000,00
b	9 800 000,00	2 600 000,00	7 200 000,00
c	10 504 349,10	3 104 494,48	7 399 854,62
d	107,19%	119,40%	102,78%

Dochody pochodzą z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz gminnych na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową oraz za zajęcia na prawach wyłączności. Podstawą prawną jest art. 40 ustawy o drogach publicznych oraz uchwała 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	3 026 446,41	3 026 446,41	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	65,79%	65,79%	0,00%
---	--------	--------	-------

Uzyskane dochody w ramach tego zadania pochodzą ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych, tj.: Wspólny Bilet Aglomeracyjny - WBA, Wspólny Bilet Łódzko Pabianicki - WBŁP oraz Wspólny Bilet Łódzko Zgierski - WBŁZ oraz z wzajemnego honorowania biletów kolejowych Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i POLREGIO Sp. z o.o. 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	27 700,00	27 700,00	0,00
	b	27 700,00	27 700,00	0,00
	c	45 557,00	45 557,00	0,00
	d	164,47%	164,47%	0,00%
<u>opłaty za wydanie zezwolenia na przewozy specjalne, regularne i inne, licencje</u>	a	27 700,00	27 700,00	0,00
	b	27 700,00	27 700,00	0,00
	c	45 557,00	45 557,00	0,00
	d	164,47%	164,47%	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 w kwocie 5.417 zł,

- wydawanych zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego m.in. aktualizacja załącznika, zmiana załącznika, zgoda na odstępstwo w kwocie 40.140 zł.

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	33 995,75	33 995,75	0,00
	d	34,00%	34,00%	0,00%
<u>wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego</u>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	33 995,75	33 995,75	0,00
	d	34,00%	34,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego, pochodzących ze spraw pozostających w toku postępowania sądowego, z wpłat osobistych dłużników bądź wyegzekwowanych przez kancelarię komorniczą. Osiągnięty dochód to kwota 33.996 zł, z tego należność główna w kwocie 7.968 zł i koszty windykacji komorniczej w kwocie 26.028 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	a	253 626 318,00	222 913 665,00	30 712 653,00
	b	224 236 909,00	192 913 665,00	31 323 244,00
	c	173 771 191,85	145 538 403,25	28 232 788,60
	d	77,49%	75,44%	90,13%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

POZOSTAŁE DOCHODY	a	360 000,00	360 000,00	0,00
	b	387 584,00	387 584,00	0,00
	c	375 488,01	375 488,01	0,00
	d	96,88%	96,88%	0,00%

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	27 584,00	27 584,00	0,00
	c	27 584,00	27 584,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami

a	0,00	0,00	0,00
b	27 584,00	27 584,00	0,00
c	27 584,00	27 584,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

Inne dochody	a	351 000,00	351 000,00	0,00
	b	351 000,00	351 000,00	0,00
	c	340 488,66	340 488,66	0,00
	d	97,01%	97,01%	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	330 848,73	330 848,73	0,00
d	97,31%	97,31%	0,00%

Dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem (5 052,08 Mg), drewna i zrębek (45,62 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	9 639,93	9 639,93	0,00
d	87,64%	87,64%	0,00%

Dochody z tytułu sprzedaży złomu, odpadów papierowych i tektury oraz dochody z tytułu obowiązkowej odsprzedaży elektroodpadów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

Odsetki	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	178,45	178,45	0,00
	d	17,85%	17,85%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

odsetki od wpłat dokonanych po terminie

a	1 000,00	1 000,00	0,00
b	1 000,00	1 000,00	0,00
c	178,45	178,45	0,00
d	17,85%	17,85%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

Rozliczenia z lat ubiegłych

a	3 000,00	3 000,00	0,00
b	3 000,00	3 000,00	0,00
c	5 453,51	5 453,51	0,00
d	181,78%	181,78%	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	5 453,51	5 453,51	0,00
d	181,78%	181,78%	0,00%

Otrzymana refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z PUP, których wydatek był w roku poprzednim.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

Rozliczenia z tytułu podatku VAT

a	5 000,00	5 000,00	0,00
b	5 000,00	5 000,00	0,00
c	1 783,39	1 783,39	0,00
d	35,67%	35,67%	0,00%

zwrot podatku VAT z lat poprzednich

a	5 000,00	5 000,00	0,00
b	5 000,00	5 000,00	0,00
c	1 783,39	1 783,39	0,00
d	35,67%	35,67%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

a	910 000,00	910 000,00	0,00
b	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
c	751 768,81	751 768,81	0,00
d	67,73%	67,73%	0,00%

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych

a	910 000,00	910 000,00	0,00
b	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
c	751 768,81	751 768,81	0,00
d	67,73%	67,73%	0,00%

wpływy z tytułu przyjęcia odpadów, usługowego, ważenia, załadunku i rozładunku pojazdów, sprzedaży

a	910 000,00	910 000,00	0,00
---	------------	------------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

i transportu kompostu

b	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
c	751 768,81	751 768,81	0,00
d	67,73%	67,73%	0,00%

Dochody pozyskiwane z tytułu przyjęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów (1 280,34 Mg), odpadów betonowych i gruzu (3 257,30 Mg), odpadów do kompostowania (10 253,00 Mg), ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów, doczyszczania odpadów oraz transportu kompostu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

**OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA
ODPADAMI**

a	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
b	1 497 584,00	1 497 584,00	0,00
c	1 127 256,82	1 127 256,82	0,00
d	75,27%	75,27%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

POZOSTAŁE DOCHODY	a	6 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00
	b	10 996 808,00	6 000 000,00	4 996 808,00
	c	8 901 457,28	3 754 803,47	5 146 653,81
	d	80,95%	62,58%	103,00%

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	77 831,15	33 257,74	44 573,41
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	77 831,15	33 257,74	44 573,41
	d	0,00%	0,00%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 60016, 60017, 90015, 90095

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 495 131,00	0,00	4 495 131,00
	c	4 456 124,30	10 521,30	4 445 603,00
	d	99,13%	0,00%	98,90%
<u>dochody z czynszu za udostępnienie nieruchomości</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	177,27	177,27	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu czynszu za udostępnienie nieruchomości: Księży Młyn 1-11, Księży Młyn 2 i Tymienieckiego 32 w Łodzi zgodnie z umową z Polską Spółką Gazowniczą Sp. z o.o. Nr 263-D/1/ZIM/2021.

Dochody z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych

	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 495 131,00	0,00	4 495 131,00
	c	4 436 090,10	0,00	4 436 090,10
	d	98,69%	0,00%	98,69%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych; porozumienie m. Miastem Łódź a HE2 Łódź Sp. z o.o. i PANATTONI CONSTRUCTION EUROPE Sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły wpływy do wyjaśnienia.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 639,25	2 639,25	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

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

wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	17 217,68	7 704,78	9 512,90
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ze sprzedaży złomu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195, 60015, 75815, 71002, 70095, 92601

Odsetki

a	0,00	0,00	0,00
b	1 677,00	0,00	1 677,00
c	12 107,08	7 586,00	4 521,08
d	721,95%	0,00%	269,59%

odsetki od środków na rachunkach bankowych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	3 604,04	3 604,04	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	1 677,00	0,00	1 677,00
c	8 503,04	3 981,96	4 521,08
d	507,04%	0,00%	269,59%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71002, 60015, 60016, 60017, 90015, 90095, 92601

Rozliczenia z lat ubiegłych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	283 815,99	52 829,52	230 986,47
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	283 815,99	52 829,52	230 986,47
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za refakturowane usługi.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 70095, 80101, 92601

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	6 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00
	b	6 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00
	c	4 032 641,20	3 631 228,91	401 412,29
	d	62,04%	60,52%	80,28%

zwrot podatku VAT z lat poprzednich

a	6 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00
b	6 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00
c	4 032 641,20	3 631 228,91	401 412,29
d	62,04%	60,52%	80,28%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 70095, 92195, 92601

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	38 637,56	19 080,00	19 557,56
	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	38 637,56	19 080,00	19 557,56
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 60016, 71002

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z różnych dochodów; zwrot za szkolenie, za które pracodawca zapłacił a pracownik nie uczestniczył z przyczyn nieusprawiedliwionych.

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71002

OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

a	6 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00
b	10 996 808,00	6 000 000,00	4 996 808,00
c	8 901 457,28	3 754 803,47	5 146 653,81
d	80,95%	62,58%	103,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	205 807 000,00	205 807 000,00	0,00
	b	205 807 000,00	205 807 000,00	0,00
	c	194 002 583,76	194 002 583,76	0,00
	d	94,26%	94,26%	0,00%

Pozostałe dochody z majątku	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	b	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	c	2 863 098,24	2 863 098,24	0,00
	d	124,48%	124,48%	0,00%

<u>dochody z tytułu udziału w nieruchomościach</u>	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	b	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	c	2 863 098,24	2 863 098,24	0,00
	d	124,48%	124,48%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 2.863.098 zł dotyczą wpływów z udziałów w nieruchomościach współwłasnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70001

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	203 507 000,00	203 507 000,00	0,00
	b	203 507 000,00	203 507 000,00	0,00
	c	191 139 485,52	191 139 485,52	0,00
	d	93,92%	93,92%	0,00%

<u>odszkodowania za korzystanie z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego</u>	a	11 856 000,00	11 856 000,00	0,00
	b	11 856 000,00	11 856 000,00	0,00
	c	11 271 310,59	11 271 310,59	0,00
	d	95,07%	95,07%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 11.271.311 zł dotyczą wpływów z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych.

<u>odszkodowania za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego</u>	a	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
	b	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
	c	820 228,87	820 228,87	0,00
	d	66,69%	66,69%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 820.229 zł dotyczą wpływów z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych.

<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	77 389,28	77 389,28	0,00
	d	38,69%	38,69%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 77.389 zł dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

<u>wpływy z najmu lokali mieszkalnych</u>	a	143 797 000,00	143 797 000,00	0,00
	b	143 797 000,00	143 797 000,00	0,00
	c	134 813 031,11	134 813 031,11	0,00
	d	93,75%	93,75%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 134.813.031 zł dotyczą wpływów z najmu lokali mieszkalnych, najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych.

<u>wpływy z najmu lokali użytkowych</u>	a	46 424 000,00	46 424 000,00	0,00
	b	46 424 000,00	46 424 000,00	0,00
	c	44 157 525,67	44 157 525,67	0,00
	d	95,12%	95,12%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 44.157.526 zł dotyczą wpływów z najmu lokali użytkowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70001

POZOSTAŁE DOCHODY	a	22 008 000,00	22 008 000,00	0,00
	b	22 008 000,00	22 008 000,00	0,00
	c	20 446 513,71	20 446 513,71	0,00
	d	92,90%	92,90%	0,00%

Dochody z tytułu odszkodowań	a	893 000,00	893 000,00	0,00
	b	893 000,00	893 000,00	0,00
	c	547 705,41	547 705,41	0,00
	d	61,33%	61,33%	0,00%

<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	a	893 000,00	893 000,00	0,00
	b	893 000,00	893 000,00	0,00
	c	547 705,41	547 705,41	0,00
	d	61,33%	61,33%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 547.705 zł dotyczą wpływów z likwidacji szkód z ubezpieczenia majątku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70001

Grzywny, mandaty i kary	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	78 406,04	78 406,04	0,00
	d	39,20%	39,20%	0,00%

<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	78 406,04	78 406,04	0,00
	d	39,20%	39,20%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 78.406 zł dotyczą wpływów z kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70001

Inne dochody	a	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00
	b	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00
	c	8 183 941,09	8 183 941,09	0,00
	d	89,44%	89,44%	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	2 164 102,95	2 164 102,95	0,00
	d	135,26%	135,26%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują:

- wpływy z refakturowania kosztów mediów w kwocie 1.751.096 zł,
- pozostałe wpływy, w tym m.in. rozliczenia z nieruchomościami z zasobu współwłasnego i prywatnego, wpływy z regresów przysługujących ZLM itp. w kwocie 412.957 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	131 524,54	131 524,54	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 131.525 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	3 349 777,34	3 349 777,34	0,00
d	63,81%	63,81%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują:

- wpływy z egzekucji kosztów sądowych i komorniczych od należności zasądzonych wyrokami sądowymi w kwocie 1.551.362 zł,
- wpływy z należności z tytułu umów najmu zasądzonych wyrokami sądowymi w kwocie 183.775 zł,
- wpływy z należności z tytułu bezumownego korzystania z lokali zasądzonych wyrokami sądowymi w kwocie 1.614.640 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	2 538 536,26	2 538 536,26	0,00
d	110,37%	110,37%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 2.538.536 zł dotyczą wpływów z administrowania nieruchomościami współwłasnymi i prywatnymi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70001

Odsetki	a	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00
	b	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00
	c	5 438 698,91	5 438 698,91	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	d	109,54%	109,54%	0,00%
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	20,74	20,74	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody ZLM w kwocie 21 zł dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych.

<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00
	b	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00
	c	5 438 678,17	5 438 678,17	0,00
	d	109,54%	109,54%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 5.438.678 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	6 197 762,26	6 197 762,26	0,00
	d	91,14%	91,14%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
	b	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
	c	6 197 762,26	6 197 762,26	0,00
	d	91,14%	91,14%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 6.197.762 zł dotyczą wpływów z rozliczeń i zwrotów opłat z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70001

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	a	227 815 000,00	227 815 000,00	0,00
	b	227 815 000,00	227 815 000,00	0,00
	c	214 449 097,47	214 449 097,47	0,00
	d	94,13%	94,13%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	316 000,00	316 000,00	0,00
	b	316 000,00	316 000,00	0,00
	c	315 864,00	315 864,00	0,00
	d	99,96%	99,96%	0,00%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	316 000,00	316 000,00	0,00
	b	316 000,00	316 000,00	0,00
	c	315 864,00	315 864,00	0,00
	d	99,96%	99,96%	0,00%

<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	a	306 000,00	306 000,00	0,00
	b	306 000,00	306 000,00	0,00
	c	303 217,27	303 217,27	0,00
	d	99,09%	99,09%	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 244.116 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 49.213 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w celach rekreacyjnych w kwocie 9.603 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu dzierżawy powierzchni pod obiekty handlowe na cmentarzach komunalnych w kwocie 285 zł.

<u>wpływy z najmu innych powierzchni</u>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	12 639,73	12 639,73	0,00
	d	126,40%	126,40%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w celach rekreacyjnych (miejsca piknikowe) w kwocie 2.629 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu dzierżawy terenów w celach handlowych w kwocie 10.010 zł.

<u>wpływy z najmu lokali użytkowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7,00	7,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych w kwocie 7 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 02001, 71035, 90004, 92504

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
POZOSTAŁE DOCHODY	a	292 360,00	292 360,00	0,00
	b	295 313,00	295 313,00	0,00
	c	347 412,09	347 412,09	0,00
	d	117,64%	117,64%	0,00%

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 953,00	2 953,00	0,00
	c	7 951,74	7 951,74	0,00
	d	269,28%	269,28%	0,00%
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 953,00	2 953,00	0,00
	c	7 951,74	7 951,74	0,00
	d	269,28%	269,28%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami w kwocie 7.952 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004, 92504

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	44 253,57	44 253,57	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	44 253,57	44 253,57	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu niewłaściwej realizacji umów w kwocie 718 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z kar z tytułu nieterminowego rozliczenia się Wykonawcy z umowy w kwocie 39.988 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z kar z tytułu nieterminowego rozliczenia się Wykonawcy z umowy w kwocie 3.548 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 02001, 90004, 90019

Inne dochody	a	291 470,00	291 470,00	0,00
	b	291 470,00	291 470,00	0,00
	c	248 447,87	248 447,87	0,00
	d	85,24%	85,24%	0,00%
<u>wpływy do wyjaśnienia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	16 881,97	16 881,97	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu kwot niewyjaśnionych w kwocie 10.134 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu kwot niewyjaśnionych w kwocie 6.747 zł.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	1 926,78	1 926,78	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie: 1.926 zł.

wpływy z tytułu zatrzymania zabezpieczenia z tytułu niewłaściwego wykonania umowy

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	409,13	409,13	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu zatrzymania zabezpieczenia z powodu niewłaściwego wykonania umowy w kwocie 409 zł.

wpływy ze sprzedaży drewna

a	289 470,00	289 470,00	0,00
b	289 470,00	289 470,00	0,00
c	221 350,34	221 350,34	0,00
d	76,47%	76,47%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz porządkowania sanitarnego (uprzatanie złomów i wywrotów) na terenach Lasów Miejskich w kwocie 219.243 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz porządkowania sanitarnego (uprzatanie złomów i wywrotów) na terenie Ogrodu Botanicznego w kwocie 1.931 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz porządkowania sanitarnego (uprzatanie złomów i wywrotów) na terenach Cmentarzy Komunalnych w kwocie 176 zł.

wpływy ze sprzedaży nadwyżek roślin

a	2 000,00	2 000,00	0,00
b	2 000,00	2 000,00	0,00
c	4 144,45	4 144,45	0,00
d	207,22%	207,22%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży nadwyżek roślin w kwocie 4.144 zł.

wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	3 735,20	3 735,20	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 3.735 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035, 90004, 92504, 02001

Odsetki	a	890,00	890,00	0,00
	b	890,00	890,00	0,00
	c	5 521,43	5 521,43	0,00
	d	620,39%	620,39%	0,00%
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	890,00	890,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	890,00	890,00	0,00
c	1,77	1,77	0,00
d	0,20%	0,20%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych doliczane przez bank do ww. rachunków w kwocie 2 zł.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	5 519,66	5 519,66	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wpłat dokonanych po terminie w kwocie 3.926 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wpłat dokonanych po terminie w kwocie 1.594 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035, 90004, 92504

Rozliczenia z lat ubiegłych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	15 584,05	15 584,05	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	15 584,05	15 584,05	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.691 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13.893 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004, 92504

Rozliczenia z tytułu podatku VAT

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	25 653,43	25 653,43	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

zwrot podatku VAT z lat poprzednich

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	25 653,43	25 653,43	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za 2020 rok w kwocie 25.653 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
	b	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
	c	3 339 355,85	3 339 355,85	0,00
	d	110,57%	110,57%	0,00%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
	b	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
	c	3 338 155,85	3 338 155,85	0,00
	d	110,53%	110,53%	0,00%
<u>dochody cmentarzy komunalnych</u>	a	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00
	b	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00
	c	2 404 173,65	2 404 173,65	0,00
	d	113,40%	113,40%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wykonanych usług cmentarnych w kwocie 2.404.173 zł.

<u>wpływy z opłat za bilety wstępu</u>	a	900 000,00	900 000,00	0,00
	b	900 000,00	900 000,00	0,00
	c	933 982,20	933 982,20	0,00
	d	103,78%	103,78%	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 933.982 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035, 92504

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 200,00	1 200,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>dochody z tytułu świadczenia usług</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 200,00	1 200,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wzajemnego świadczenia usług w kwocie 1.200 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	a	3 628 360,00	3 628 360,00	0,00
	b	3 631 313,00	3 631 313,00	0,00
	c	4 002 631,94	4 002 631,94	0,00
	d	110,23%	110,23%	0,00%

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć IV

I n f o r m a c j a o p i s o w a

Z A D A N I A W Ł A S N E

W Y D A T K I B I E Ż Ą C E

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:
a - plan uchwalony na 2021 rok
b - plan po zmianach na dzień 31-12-2021
c - wykonanie na dzień 31-12-2021
d - % wykonania do planu po zmianach

1		2	3	4
		Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ				
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	86 600,00	86 600,00	0,00
	b	75 419,00	75 419,00	0,00
	c	75 318,75	75 318,75	0,00
	d	99,87%	99,87%	0,00%
Promocja miasta	a	86 600,00	86 600,00	0,00
	b	75 419,00	75 419,00	0,00
	c	75 318,75	75 318,75	0,00
	d	99,87%	99,87%	0,00%
<u>Koszty związane z kwartalnikiem Kronika Miasta Łodzi</u>	a	86 600,00	86 600,00	0,00
	b	75 419,00	75 419,00	0,00
	c	75 318,75	75 318,75	0,00
	d	99,87%	99,87%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługę drukowania, usługę graficzną dot. opracowania poszczególnych numerów Kronik, umowy z autorami artykułów oraz zakup licencji do zdjęć wykorzystanych w kwartalniku w kwocie 75.319 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej</u>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- realizację zadania w formie dotacji w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. Zadanie miało na celu przeciwdziałanie problemom uzależnień wśród dzieci i młodzieży w kwocie 50.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	2 871 698,00	2 871 698,00	0,00
	b	2 115 040,00	2 115 040,00	0,00
	c	1 911 604,04	1 911 604,04	0,00
	d	90,38%	90,38%	0,00%
Inicjatywy lokalne	a	0,00	0,00	0,00
	b	36 400,00	36 400,00	0,00
	c	34 400,00	34 400,00	0,00
	d	94,51%	94,51%	0,00%

Czereśniowe Love

a	0,00	0,00	0,00
b	9 400,00	9 400,00	0,00
c	7 500,00	7 500,00	0,00
d	79,79%	79,79%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zadanie realizowane na wniosek z inicjatywy lokalnej pod nazwą "Czereśniowe Love" w kwocie 7.500 zł.

Dzień pszczoły na Kochanówce

a	0,00	0,00	0,00
b	17 000,00	17 000,00	0,00
c	16 900,00	16 900,00	0,00
d	99,41%	99,41%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zadanie realizowane na wniosek z inicjatywy lokalnej pod nazwą "Dzień pszczoły na Kochanówce" w kwocie 16.900 zł.

Spotkajmy się w bibliotece

a	0,00	0,00	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:

- zadanie realizowane na wniosek z inicjatywy lokalnej pod nazwą "Spotkajmy się w bibliotece" w kwocie 10.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	a	630 625,00	630 625,00	0,00
	b	800 200,00	800 200,00	0,00
	c	683 802,87	683 802,87	0,00
	d	85,45%	85,45%	0,00%
Fundusz Wkładów Własnych	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	188 471,50	188 471,50	0,00
	d	94,24%	94,24%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Miejski program mikrograntów</u>	a 15 000,00	15 000,00	0,00
	b 200 000,00	200 000,00	0,00
	c 200 000,00	200 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Promocja i organizacja wolontariatu</u>	a 45 000,00	45 000,00	0,00
	b 45 000,00	45 000,00	0,00
	c 45 000,00	45 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych</u>	a 95 000,00	95 000,00	0,00
	b 95 000,00	95 000,00	0,00
	c 95 000,00	95 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego</u>	a 145 000,00	145 000,00	0,00
	b 125 892,00	125 892,00	0,00
	c 86 445,23	86 445,23	0,00
	d 68,67%	68,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup aplikacji wspierającej proces Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022, powierzchni reklamowej dot. składania wniosków do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego oraz zakup gadżetów w kwocie 86.445 zł.

<u>Wieloletni Program Działań Antydyskryminacyjnych w Łodzi</u>	a 15 425,00	15 425,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wydatki dot. Działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>	a 25 200,00	25 200,00	0,00
	b 25 200,00	25 200,00	0,00
	c 9 000,00	9 000,00	0,00
	d 35,71%	35,71%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety członków Miejskiej Komisji Wyborczej d/s Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi w kwocie 9.000 zł.

<u>Wydatki Oddziału ds. Konsultacji Społecznych</u>	a 90 000,00	90 000,00	0,00
	b 109 108,00	109 108,00	0,00
	c 59 886,14	59 886,14	0,00
	d 54,89%	54,89%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługę tłumaczenia na spotkaniu konsultacyjnym oraz materiałów dot. Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+ oraz zakup asortymentu, który będzie wykorzystywany w ramach spotkań z mieszkańcami i konsultacji społecznych w kwocie 59.886 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75053, 75095, 85395

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	a	0,00	0,00
	b	250 425,00	250 425,00
	c	242 000,00	242 000,00
	d	96,64%	96,64%
<u>Łódzkie Centrum Wielokulturowe</u>	a	0,00	0,00
	b	175 000,00	175 000,00
	c	175 000,00	175 000,00
	d	100,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 175 000,00

Stopień realizacji: 50,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Wielokulturowego w kwocie 175.000 zł.

<u>Wieloletni Program Działań Antydyskryminacyjnych w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	75 425,00	75 425,00	0,00
	c	67 000,00	67 000,00	0,00
	d	88,83%	88,83%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 135 425,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 67 000,00

Stopień realizacji: 49,47%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- I etap usługi opracowania Programu, tj. realizację badań oraz uaktualnienie "Diagnozy nierówności w Łodzi, stan badań i rekomendacji dla WPDa" w kwocie 67.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 85395

Wydatki dotyczące utrzymania rad osiedli	a	2 241 073,00	2 241 073,00	0,00
	b	1 028 015,00	1 028 015,00	0,00
	c	951 401,17	951 401,17	0,00
	d	92,55%	92,55%	0,00%
<u>Osiedle Andrzejów</u>	a	38 977,00	38 977,00	0,00
	b	18 835,00	18 835,00	0,00
	c	18 833,95	18 833,95	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.360 zł.

- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 6.474 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Osiedle Bałuty Zachodnie</u>	a	41 551,00	41 551,00
	b	18 436,00	18 436,00
	c	18 430,28	18 430,28
	d	99,97%	99,97%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 16.105 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.627 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 698 zł.

<u>Osiedle Bałuty-Centrum</u>	a	115 157,00	115 157,00
	b	35 657,00	35 657,00
	c	25 710,26	25 710,26
	d	72,10%	72,10%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.599 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 9.398 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 713 zł.

<u>Osiedle Bałuty-Dół</u>	a	107 097,00	107 097,00
	b	25 681,00	25 681,00
	c	24 253,34	24 253,34
	d	94,44%	94,44%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 16.105 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 7.295 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 853 zł.

<u>Osiedle Chojny</u>	a	90 865,00	90 865,00
	b	45 556,00	45 556,00
	c	43 766,31	43 766,31
	d	96,07%	96,07%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 16.105 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 21.387 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 6.274 zł.

<u>Osiedle Chojny-Dąbrowa</u>	a	118 709,00	118 709,00
	b	30 762,00	30 762,00
	c	27 012,55	27 012,55
	d	87,81%	87,81%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.884 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 10.657 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 3.472 zł.

<u>Osiedle Dolina Łódki</u>	a	32 339,00	32 339,00
	b	32 339,00	32 339,00
	c	32 052,43	32 052,43
	d	99,11%	99,11%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.148 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 11.181 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 6.723 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Osiedle Górniak</u>	a	61 789,00	61 789,00	0,00
	b	20 995,00	20 995,00	0,00
	c	20 563,93	20 563,93	0,00
	d	97,95%	97,95%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.495 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 5.579 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 490 zł.

Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego	a	30 621,00	30 621,00	0,00
	b	13 851,00	13 851,00	0,00
	c	13 701,47	13 701,47	0,00
	d	98,92%	98,92%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.455 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 118 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 1.128 zł.

Osiedle Julianów-Marysin-Rogi	a	50 373,00	50 373,00	0,00
	b	19 973,00	19 973,00	0,00
	c	19 774,39	19 774,39	0,00
	d	99,01%	99,01%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.495 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 4.200 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 1.079 zł.

Osiedle Karolew-Retkinia Wschód	a	97 933,00	97 933,00	0,00
	b	37 033,00	37 033,00	0,00
	c	36 899,32	36 899,32	0,00
	d	99,64%	99,64%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 16.105 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 6.002 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 14.792 zł.

Osiedle Katedralna	a	96 539,00	96 539,00	0,00
	b	30 259,00	30 259,00	0,00
	c	27 694,72	27 694,72	0,00
	d	91,53%	91,53%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 16.105 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 8.685 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 2.905 zł.

Osiedle Koziny	a	46 669,00	46 669,00	0,00
	b	21 719,00	21 719,00	0,00
	c	20 558,25	20 558,25	0,00
	d	94,66%	94,66%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 16.105 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 4.361 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 92 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Osiedle Lublinek-Pienista</u>	a	38 739,00	38 739,00	0,00
	b	22 439,00	22 439,00	0,00
	c	21 601,80	21 601,80	0,00
	d	96,27%	96,27%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 16.105 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 5.153 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 344 zł.

<u>Osiedle Łagiewniki</u>	a	30 741,00	30 741,00	0,00
	b	21 541,00	21 541,00	0,00
	c	20 009,64	20 009,64	0,00
	d	92,89%	92,89%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.501 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.200 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 3.309 zł.

<u>Osiedle Mileszki</u>	a	31 543,00	31 543,00	0,00
	b	14 543,00	14 543,00	0,00
	c	14 510,88	14 510,88	0,00
	d	99,78%	99,78%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.274 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 3.237 zł.

<u>Osiedle Nad Nerem</u>	a	29 597,00	29 597,00	0,00
	b	19 084,00	19 084,00	0,00
	c	17 864,07	17 864,07	0,00
	d	93,61%	93,61%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.274 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.160 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 4.430 zł.

<u>Osiedle Nowosolna</u>	a	36 039,00	36 039,00	0,00
	b	17 749,00	17 749,00	0,00
	c	17 708,82	17 708,82	0,00
	d	99,77%	99,77%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.884 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 4.825 zł.

<u>Osiedle Nr 33</u>	a	30 067,00	30 067,00	0,00
	b	29 167,00	29 167,00	0,00
	c	19 391,43	19 391,43	0,00
	d	66,48%	66,48%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 13.573 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.778 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 4.040 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Osiedle Olechów-Janów</u>	a	69 625,00	69 625,00
	b	11 539,00	11 539,00
	c	11 537,70	11 537,70
	d	99,99%	99,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.852 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.476 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 210 zł.

<u>Osiedle Piastów-Kurak</u>	a	65 165,00	65 165,00
	b	28 534,00	28 534,00
	c	25 048,33	25 048,33
	d	87,78%	87,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.274 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 11.973 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 1.801 zł.

<u>Osiedle Radogoszcz</u>	a	88 707,00	88 707,00
	b	50 239,00	50 239,00
	c	43 472,68	43 472,68
	d	86,53%	86,53%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.495 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.400 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 26.578 zł.

<u>Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</u>	a	78 519,00	78 519,00
	b	21 039,00	21 039,00
	c	20 944,10	20 944,10
	d	99,55%	99,55%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 16.105 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 4.816 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 23 zł.

<u>Osiedle Rokicie</u>	a	60 499,00	60 499,00
	b	23 505,00	23 505,00
	c	21 703,46	21 703,46
	d	92,34%	92,34%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.884 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 6.615 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 2.204 zł.

<u>Osiedle Ruda</u>	a	50 087,00	50 087,00
	b	13 481,00	13 481,00
	c	13 018,50	13 018,50
	d	96,57%	96,57%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.079 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 17 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 923 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Osiedle Stare Polesie</u>	a	91 331,00	91 331,00	0,00
	b	27 831,00	27 831,00	0,00
	c	19 548,70	19 548,70	0,00
	d	70,24%	70,24%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.884 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 5.213 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 1.452 zł.

<u>Osiedle Stary Widzew</u>	a	68 909,00	68 909,00	0,00
	b	37 813,00	37 813,00	0,00
	c	36 135,77	36 135,77	0,00
	d	95,56%	95,56%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.884 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 16.943 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 6.309 zł.

<u>Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze</u>	a	48 837,00	48 837,00	0,00
	b	14 910,00	14 910,00	0,00
	c	12 373,40	12 373,40	0,00
	d	82,99%	82,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 8.027 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 4.346 zł.

<u>Osiedle Śródmieście-Wschód</u>	a	61 185,00	61 185,00	0,00
	b	46 185,00	46 185,00	0,00
	c	44 875,31	44 875,31	0,00
	d	97,16%	97,16%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.495 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 9.893 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 20.487 zł.

<u>Osiedle Teofilów-Wielkopolska</u>	a	111 689,00	111 689,00	0,00
	b	17 489,00	17 489,00	0,00
	c	16 521,31	16 521,31	0,00
	d	94,47%	94,47%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 16.105 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 295 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 121 zł.

<u>Osiedle Widzew-Wschód</u>	a	100 755,00	100 755,00	0,00
	b	22 200,00	22 200,00	0,00
	c	21 885,58	21 885,58	0,00
	d	98,58%	98,58%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.663 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 7.625 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 4.598 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Osiedle Wiskitno</u>	a	34 479,00	34 479,00	0,00
	b	21 894,00	21 894,00	0,00
	c	21 732,89	21 732,89	0,00
	d	99,26%	99,26%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.274 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 10.160 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 299 zł.

Osiedle Wzniesień Łódzkich

a	30 067,00	30 067,00	0,00
b	16 567,00	16 567,00	0,00
c	15 670,68	15 670,68	0,00
d	94,59%	94,59%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.495 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 236 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 940 zł.

Osiedle Zarzew

a	66 617,00	66 617,00	0,00
b	21 190,00	21 190,00	0,00
c	21 118,58	21 118,58	0,00
d	99,66%	99,66%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 16.105 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 4.920 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 94 zł.

Osiedle Zdrowie-Mania

a	33 525,00	33 525,00	0,00
b	19 835,00	19 835,00	0,00
c	16 726,76	16 726,76	0,00
d	84,33%	84,33%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.936 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 3.479 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 312 zł.

Osiedle Złotno

a	45 157,00	45 157,00	0,00
b	35 357,00	35 357,00	0,00
c	27 706,51	27 706,51	0,00
d	78,36%	78,36%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.600 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 7.886 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 4.221 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33

a	10 575,00	10 575,00	0,00
b	10 575,00	10 575,00	0,00
c	8 842,86	8 842,86	0,00
d	83,62%	83,62%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 8.843 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wyrównanie diet dla członków rad osiedli</u>	a	0,00	0,00
	b	112 213,00	112 213,00
	c	112 200,21	112 200,21
	d	99,99%	99,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wyrównanie diet dla członków Rad Osiedli i Zarządu zgodnie z ustawą z dnia 17.09.2021 r. o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe Dz. U. 2021 poz.1834 w kwocie 112.200 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 550,00	2 550,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 550,00	2 550,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 550,00	2 550,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 38 025,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione żadne wydatki. Kwota zabezpieczona w roku 2021 r. w budżecie miasta została przeniesiona na rok 2022.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	133 000,00	133 000,00	0,00
	b	69 181,00	69 181,00	0,00
	c	67 877,62	67 877,62	0,00
	d	98,12%	98,12%	0,00%
Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych	a	68 000,00	68 000,00	0,00
	b	69 181,00	69 181,00	0,00
	c	67 877,62	67 877,62	0,00
	d	98,12%	98,12%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych</u>	a 68 000,00	68 000,00	0,00
	b 69 181,00	69 181,00	0,00
	c 67 877,62	67 877,62	0,00
	d 98,12%	98,12%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługę flagowania miasta z okazji świąt państwowych, przeprowadzenia rekonstrukcji historycznej z okazji Dnia Niepodległości, prowadzenia spotkania - usługi konferansjerska oraz zakup pinów okolicznościowych, flag w kwocie 67.878 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Prenumerata prasy	a	65 000,00	65 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Prenumerata prasy</u>	a	65 000,00	65 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki w całości zostały przekazane do Biura Promocji i Nowych Mediów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ	a	3 141 298,00	3 141 298,00	0,00
	b	2 312 190,00	2 312 190,00	0,00
	c	2 104 800,41	2 104 800,41	0,00
	d	91,03%	91,03%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO ARCHITEKTA MIASTA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	3 990 100,00	3 950 100,00	40 000,00
	b	4 738 500,00	4 698 500,00	40 000,00
	c	4 183 948,53	4 143 948,53	40 000,00
	d	88,30%	88,20%	100,00%
Działania konserwatorskie i restauratorskie w Mieście	a	3 690 100,00	3 650 100,00	40 000,00
	b	4 438 500,00	4 398 500,00	40 000,00
	c	3 883 948,53	3 843 948,53	40 000,00
	d	87,51%	87,39%	100,00%
<u>Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji</u>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 768 400,00	2 768 400,00	0,00
	c	2 440 798,93	2 440 798,93	0,00
	d	88,17%	88,17%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano udzielanie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji zgodnie z Uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji, z późniejszymi zmianami. W bieżącym roku po zatwierdzeniu wyników naboru, przez Prezydenta Miasta Łodzi przyznanych zostało 12 dotacji celowych, zrealizowano 10 dotacji w kwocie 2.440.799,- zł

<u>Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru</u>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c	1 282 029,13	1 282 029,13	0,00
	d	85,47%	85,47%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przeprowadzone w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków i niestanowiących własności miasta. Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/1301/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 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 1.282.029,- zł.

<u>Działalność edukacyjna i popularyzatorska w zakresie wiedzy o łódzkim dziedzictwie kulturowym</u>	a	17 600,00	17 600,00	0,00
	b	17 600,00	17 600,00	0,00
	c	10 000,00	10 000,00	0,00
	d	56,82%	56,82%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wykonanie kartek pocztowych, zakładek do książek oraz pieczętek popularyzujących działalność edukacyjną Lapidarium Detalu w kwocie 10.000,- zł.

<u>Program działań konserwatorskich</u>	a	32 500,00	32 500,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	1 270,11	1 270,11	0,00
	d	63,51%	63,51%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup książek specjalistycznych w kwocie 1.270,- zł

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Prowadzenie ewidencji dóbr kultury</u>	a	40 000,00	0,00	40 000,00
	b	40 000,00	0,00	40 000,00
	c	40 000,00	0,00	40 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-opracowanie 30 szt. kart ewidencyjnych zabytkowych obiektów architektury i budownictwa objętych gminną ewidencją zabytków w kwocie 40.000,- zł

Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	110 500,00	110 500,00	0,00
	c	109 850,36	109 850,36	0,00
	d	99,41%	99,41%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup regałów magazynowych do Magazynu Detalu w kwocie 44.082,- zł.

-zakup wózków, wieszaków i innego niezbędnego wyposażenia Lapidarium Detalu w kwocie 6.310,- zł.

-prace konserwatorskie i restauratorskie zgromadzonych detali architektonicznych w ramach prowadzonego Lapidarium Detalu w kwocie 21.328,- zł.

-prace porządkowe, polegające na transporcie, selekcji i właściwym składowaniu zgromadzonych detali w Magazynie Detalu w kwocie 38.130,-zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
inLodz21	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków udzielona została dotacja podmiotowa dla instytucji kultury pn. "inLodz21" w kwocie 300.000,- zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	413 500,00	413 500,00	0,00
	b	428 500,00	428 500,00	0,00
	c	360 981,00	360 981,00	0,00
	d	84,24%	84,24%	0,00%
Gospodarka przestrzenna w Mieście	a	413 500,00	413 500,00	0,00
	b	428 500,00	428 500,00	0,00
	c	360 981,00	360 981,00	0,00
	d	84,24%	84,24%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych</u>	a	316 000,00	316 000,00	0,00
	b	269 000,00	269 000,00	0,00
	c	208 177,60	208 177,60	0,00
	d	77,39%	77,39%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenie Sędziów Sądu Konkursowego w kwocie 4.500,-zł.

-wynagrodzenie dla laureatów konkursu architektoniczno-urbanistycznego pn. "Nowy Ratusz w Łodzi" w kwocie 190.000,-zł.

-wydanie katalogu pokonkursowego w kwocie 13.678,-zł.

Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

a	87 500,00	87 500,00	0,00
b	149 500,00	149 500,00	0,00
c	149 462,00	149 462,00	0,00
d	99,97%	99,97%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-udzielenie dotacji na przeprowadzenie konkursu fotograficznego "Potęga Łodzi" w kwocie 10.000,- zł.

-przygotowanie i wydanie albumu "Potęga Łodzi 2019-2021" w kwocie 54.435,-zł.

-dodruk wydawnictw "#miasto - Czym zaskoczy was Łódź", "#miasto - Łódź w krajobrazie miast" w kwocie 52.395,- zł.

-przygotowanie I edycji wystawy "Łódź zachwycająca" w kwocie 10.000,-zł.

-wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko- architektonicznej dokumentującej walory zabytkowe budynków przy ul. Targowej 6/8 w kwocie 22.632,- zł.

Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	3 341,40	3 341,40	0,00
d	33,41%	33,41%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wykonanie wizualizacji komputerowych 3D w kwocie 3.000,-zł

-zakup wydawnictw branżowych na potrzeby pracowników Biura Architekta Miasta w kwocie 293,- zł.

-koszty przesyłek różnych w kwocie 48,-zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA

a	4 403 600,00	4 363 600,00	40 000,00
b	5 167 000,00	5 127 000,00	40 000,00
c	4 544 929,53	4 504 929,53	40 000,00
d	87,96%	87,87%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	1 357 449,00	0,00	1 357 449,00
	b	1 382 769,00	0,00	1 382 769,00
	c	1 186 714,22	0,00	1 186 714,22
	d	85,82%	0,00%	85,82%
Centrum Zarządzania Kryzysowego	a	1 357 449,00	0,00	1 357 449,00
	b	1 382 769,00	0,00	1 382 769,00
	c	1 186 714,22	0,00	1 186 714,22
	d	85,82%	0,00%	85,82%
<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	a	24 975,00	0,00	24 975,00
	b	24 975,00	0,00	24 975,00
	c	24 975,00	0,00	24 975,00
	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 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 746).

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi

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

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych na udział pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach, konferencjach i studiach podyplomowych.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

a	5 700,00	0,00	5 700,00
b	6 700,00	0,00	6 700,00
c	5 560,16	0,00	5 560,16
d	82,99%	0,00%	82,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573).

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

a	1 325 774,00	0,00	1 325 774,00
b	1 350 094,00	0,00	1 350 094,00
c	1 156 179,06	0,00	1 156 179,06
d	85,64%	0,00%	85,64%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 893.074 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok w kwocie 63.232 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 180.973 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (odprawa pośmiertna) w kwocie 18.900 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	5 171 379,00	5 171 379,00
	b	5 173 679,00	5 173 679,00
	c	4 919 167,35	4 919 167,35
	d	95,08%	95,08%
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	a	0,00	0,00
	b	2 300,00	2 300,00
	c	2 300,00	2 300,00
	d	100,00%	100,00%
<u>Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze</u>	a	0,00	0,00
	b	2 300,00	2 300,00
	c	2 300,00	2 300,00
	d	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nagrody uznaniowe dla pracowników Urzędu realizujących zadania związane z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu czyste powietrze w kwocie 1.922 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 378 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	5 171 379,00	5 171 379,00
	b	5 171 379,00	5 171 379,00
	c	4 916 867,35	4 916 867,35
	d	95,08%	95,08%
<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	a	114 796,00	114 796,00
	b	114 796,00	114 796,00
	c	111 525,00	111 525,00
	d	97,15%	97,15%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r., poz.746).

<u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u>	a	20 000,00	20 000,00
	b	20 000,00	20 000,00
	c	5 176,80	5 176,80
	d	25,88%	25,88%

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na udział pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach.

<u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	a	18 500,00	18 500,00
	b	25 500,00	25 500,00
	c	24 425,67	24 425,67
	d	95,79%	95,79%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573).

Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych

a	5 018 083,00	5 018 083,00	0,00
b	5 011 083,00	5 011 083,00	0,00
c	4 775 739,88	4 775 739,88	0,00
d	95,30%	95,30%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 3.751.760 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok w kwocie 273.101 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 750.879 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	127 588 921,00	96 966 645,00	30 622 276,00
	b	133 167 159,55	101 197 856,55	31 969 303,00
	c	128 677 472,48	97 947 537,34	30 729 935,14
	d	96,63%	96,79%	96,12%
Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników	a	0,00	0,00	0,00
	b	10 872,00	0,00	10 872,00
	c	10 872,00	0,00	10 872,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	10 872,00	0,00	10 872,00
	c	10 872,00	0,00	10 872,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	590 300,00	448 628,00	141 672,00
	b	747 370,00	564 481,00	182 889,00
	c	706 674,89	537 052,63	169 622,26
	d	94,55%	95,14%	92,75%
<u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>	a	21 000,00	15 960,00	5 040,00
	b	101 070,00	76 813,00	24 257,00
	c	89 549,13	68 057,33	21 491,80
	d	88,60%	88,60%	88,60%

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz usługi pocztowe w kwocie 274 zł,
- dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 89.275 zł.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

a	554 300,00	421 268,00	133 032,00
b	631 300,00	476 268,00	155 032,00
c	609 042,17	462 872,03	146 170,14
d	96,47%	97,19%	94,28%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573).

Wydatki osobowe pracowników Urzędu	a	0,00	0,00	0,00
	b	482,00	366,00	116,00
	c	480,80	365,40	115,40
	d	99,75%	99,84%	99,48%

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na pokrycie kosztów sądowych w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy.

Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami	a	15 000,00	11 400,00	3 600,00
	b	14 518,00	11 034,00	3 484,00
	c	7 602,79	5 757,87	1 844,92
	d	52,37%	52,18%	52,95%

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na pokrycie kosztów postępowań sądowych w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy oraz pozostałe wydatki związane z działalnością Biura.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	145 827,00	109 894,00	35 933,00
	b	145 827,00	109 894,00	35 933,00
	c	25 155,00	19 079,50	6 075,50
	d	17,25%	17,36%	16,91%

Zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy	a	145 827,00	109 894,00	35 933,00
	b	145 827,00	109 894,00	35 933,00
	c	25 155,00	19 079,50	6 075,50
	d	17,25%	17,36%	16,91%

Okres realizacji: 2015 - 2023

Projektowana wartość zadania: 410 606,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 259 469,00

Stopień realizacji: 63,19%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75421, 90002

Utrzymanie Urzędu Miasta	a	126 852 794,00	96 408 123,00	30 444 671,00
	b	132 263 090,55	100 523 481,55	31 739 609,00
	c	127 934 770,59	97 391 405,21	30 543 365,38
	d	96,73%	96,88%	96,23%
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	3 256 641,00	2 475 047,00	781 594,00
	b	3 256 641,00	2 475 047,00	781 594,00
	c	3 071 177,00	2 334 094,00	737 083,00
	d	94,31%	94,31%	94,31%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r.,

poz.746).

**Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
Urzędu Miasta Łodzi**

a	205 409,00	156 111,00	49 298,00
b	222 339,00	168 978,00	53 361,00
c	218 005,90	165 760,50	52 245,40
d	98,05%	98,10%	97,91%

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na udział pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach i konferencjach.

Wydatki osobowe pracowników Urzędu

a	123 390 744,00	93 776 965,00	29 613 779,00
b	128 784 110,55	97 879 456,55	30 904 654,00
c	124 645 587,69	94 891 550,71	29 754 036,98
d	96,79%	96,95%	96,28%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 98.376.177 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok w kwocie 7.379.845 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 18.823.676 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (m.in. odprawy reorganizacyjne, odszkodowania, odprawa pośmiertna, itp.) w kwocie 65.890 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

a	134 117 749,00	102 138 024,00	31 979 725,00
b	139 723 607,55	106 371 535,55	33 352 072,00
c	134 783 354,05	102 866 704,69	31 916 649,36
d	96,46%	96,71%	95,70%

		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	285 850,00	285 850,00	0,00
	c	285 232,77	285 232,77	0,00
	d	99,78%	99,78%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	135 850,00	135 850,00	0,00
	b	285 850,00	285 850,00	0,00
	c	285 232,77	285 232,77	0,00
	d	99,78%	99,78%	0,00%
<u>Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji</u>	a	135 850,00	135 850,00	0,00
	b	285 850,00	285 850,00	0,00
	c	285 232,77	285 232,77	0,00
	d	99,78%	99,78%	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 269.157 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI

a	135 850,00	135 850,00	0,00
b	285 850,00	285 850,00	0,00
c	285 232,77	285 232,77	0,00
d	99,78%	99,78%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO INŻYNIERA MIASTA				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	210 000,00	210 000,00	0,00
	c	169 000,00	169 000,00	0,00
	d	80,48%	80,48%	0,00%
Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, wodę i gaz	a	0,00	0,00	0,00
	b	210 000,00	210 000,00	0,00
	c	169 000,00	169 000,00	0,00
	d	80,48%	80,48%	0,00%
<u>Opinie i ekspertyzy dotyczące planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	210 000,00	210 000,00	0,00
	c	169 000,00	169 000,00	0,00
	d	80,48%	80,48%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-płatności za opracowanie "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Łodzi" w kwocie 169.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 175,00	3 175,00	0,00
	c	3 174,05	3 174,05	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 175,00	3 175,00	0,00
	c	3 174,05	3 174,05	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%
<u>Wydatki związane z działalnością Biura Inżyniera Miasta</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 175,00	3 175,00	0,00
	c	3 174,05	3 174,05	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-koszty sądowe w kwocie 2.675 zł.

-odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcji w kwocie 499 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO INŻYNIERA MIASTA	a	0,00	0,00	0,00
	b	213 175,00	213 175,00	0,00
	c	172 174,05	172 174,05	0,00
	d	80,77%	80,77%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
	c	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Dopłaty do spółek miejskich	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
	c	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Dopłata do Spółki z o.o. "Bionanopark"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	c	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Środki w kwocie 2.300.000 zł. przekazane do Bionanopark sp. z o.o. na pokrycie części straty za 2018 r.

<u>Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	c	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Środki w kwocie 6.000.000 zł. przekazane do MAKiS sp. z o.o. na pokrycie części straty za 2019 r.

<u>Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u>	a	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	b	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00
	c	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Środki w kwocie 15.700.000 zł. przekazane do Portu Lotniczego im. W. Reymonta sp. z o.o. na pokrycie straty za 2019 r. oraz części straty za 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	98 025,00	98 025,00	0,00
	b	62 415,00	62 415,00	0,00
	c	59 662,08	59 662,08	0,00
	d	95,59%	95,59%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	98 025,00	98 025,00	0,00
	b	62 415,00	62 415,00	0,00
	c	59 662,08	59 662,08	0,00
	d	95,59%	95,59%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami</u>	a	98 025,00	98 025,00	0,00
	b	62 415,00	62 415,00	0,00
	c	59 662,08	59 662,08	0,00
	d	95,59%	95,59%	0,00%

Wydatek dotyczy:

- przekazywanych co miesiąc dla dwóch osób fizycznych rent zasądzonych przez sąd - zobowiązanie przejęte przez Miasto Łódź po zlikwidowanych przedsiębiorstwach komunalnych - kwota 21.024 zł.
- kosztów sporządzenia operatów szacunkowych - wyceny wartości nieruchomości przeznaczonej do wniesienia aportem do Spółki z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi oraz wycen wartości przedsiębiorstw oraz udziałów w spółkach - kwota 38.040 zł.
- opłaty od wniosku dot. zmian w rejestrze zastawu na udziałach oraz koszty sporządzenia wypisu z ewidencji gruntów - kwota 598 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

**OGÓŁEM BIURO NADZORU
WŁAŚCICIELSKIEGO**

a	10 098 025,00	10 098 025,00	0,00
b	24 062 415,00	24 062 415,00	0,00
c	24 059 662,08	24 059 662,08	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	4 892 500,00	4 892 500,00	0,00
	b	5 435 145,00	5 435 145,00	0,00
	c	5 236 830,14	5 236 830,14	0,00
	d	96,35%	96,35%	0,00%
Promocja miasta	a	4 892 500,00	4 892 500,00	0,00
	b	5 435 145,00	5 435 145,00	0,00
	c	5 236 830,14	5 236 830,14	0,00
	d	96,35%	96,35%	0,00%
<u>Składka członkowska na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej i Regionalnej Organizacji Turystycznej</u>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00
	c	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- składkę członkowską za udział Miasta w Łódzkiej Organizacji Turystycznej w kwocie 2.000.000 zł
- składkę członkowską za udział Miasta w Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 20.000 zł

<u>Skonsolidowana wielonarzędziowa promocja Miasta Łodzi</u>	a	2 892 500,00	2 892 500,00	0,00
	b	3 415 145,00	3 415 145,00	0,00
	c	3 216 830,14	3 216 830,14	0,00
	d	94,19%	94,19%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup, druk i dystrybucja materiałów informacyjno - promocyjnych w kwocie 376.797 zł
- zakup urządzeń służących do rozpowszechniania materiałów promocyjnych w kwocie 244.489 zł
- promocja Miasta w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej w kwocie 22.700 zł
- promocja Miasta podczas wydarzeń sportowych w kwocie 148.000 zł
- promocja Miasta w ramach projektu artystycznego w kwocie 13.781 zł
- reklamy i ogłoszenia prasowe zgłaszane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi, promocja Miasta w prasie w kwocie 515.153 zł
- zakup prasy w kwocie 33.011 zł
- kampanie promujące Łódź za pomocą różnych nośników i narzędzi oraz wynajem pow. reklamowych w kwocie 223.150 zł
- obsługa techniczna i magazynowanie nośników reklamowych w kwocie 35.313 zł
- promocja Miasta Łodzi w Internecie i kanałach społecznościowych w kwocie 223.507 zł
- autorskie wykonanie zdjęć i materiałów graficznych, materiałów promocyjnych w kwocie 119.211 zł
- produkcja oraz emisja spotów reklamowych w kwocie 73.939 zł
- wykonanie badań skuteczności narzędzi promocyjnych w tworzeniu wizerunku Miasta w kwocie 31.884 zł
- zakup i wypożyczenie sprzętu niezbędnego do realizacji bieżących działań Biura związanych z promocją Miasta w kwocie 46.468 zł
- realizacja i emisja audycji o tematyce miejskiej w telewizji w kwocie 504.495 zł
- kompleksowa organizacja i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 277.508 zł
- koszty związane z wykonaniem wyroku Sądu w kwocie 212.475 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Biura w kwocie 114.949 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075, 75095

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	11 170 350,00	11 170 350,00	0,00
	b	11 170 350,00	11 170 350,00	0,00
	c	11 170 350,00	11 170 350,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	a	11 170 350,00	11 170 350,00	0,00
	b	11 170 350,00	11 170 350,00	0,00
	c	11 170 350,00	11 170 350,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Łódzkie Centrum Wydarzeń

a	11 170 350,00	11 170 350,00	0,00
b	11 170 350,00	11 170 350,00	0,00
c	11 170 350,00	11 170 350,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem biura, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 11.170.350 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	0,00	0,00	0,00
	b	151 000,00	151 000,00	0,00
	c	98 025,00	98 025,00	0,00
	d	64,92%	64,92%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	a	0,00	0,00	0,00
	b	151 000,00	151 000,00	0,00
	c	98 025,00	98 025,00	0,00
	d	64,92%	64,92%	0,00%

Turystyczna linia tramwajowa

a	0,00	0,00	0,00
b	151 000,00	151 000,00	0,00
c	98 025,00	98 025,00	0,00
d	64,92%	64,92%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- projekt pn. „Turystyczna Linia Tramwajowa” w kwocie 98.025 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	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%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	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%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Działania rozwojowe w zakresie serwisu internetowego

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

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym wydatek nie został zrealizowany.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

a	16 062 850,00	16 062 850,00	0,00
b	16 856 495,00	16 856 495,00	0,00
c	16 505 205,14	16 505 205,14	0,00
d	97,92%	97,92%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I
OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ**

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	2 941 627,00	5 630,00	2 935 997,00
	b	3 215 038,00	8 800,00	3 206 238,00
	c	2 743 569,92	8 526,96	2 735 042,96
	d	85,34%	96,90%	85,30%
Aktywni łodzianie	a	163 368,00	0,00	163 368,00
	b	193 010,00	0,00	193 010,00
	c	190 656,95	0,00	190 656,95
	d	98,78%	0,00%	98,78%
<u>Aktywni łodzianie</u>	a	163 368,00	0,00	163 368,00
	b	193 010,00	0,00	193 010,00
	c	190 656,95	0,00	190 656,95
	d	98,78%	0,00%	98,78%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 805 761,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 742 417,00

Stopień realizacji: 92,14%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- refundacja zatrudnienia subsydiowanego w kwocie 177.352 zł
- dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu 13.305 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Łódzka Rewita II	a	362 697,00	0,00	362 697,00
	b	428 984,00	0,00	428 984,00
	c	351 242,92	0,00	351 242,92
	d	81,88%	0,00%	81,88%
<u>Łódzka Rewita II</u>	a	362 697,00	0,00	362 697,00
	b	428 984,00	0,00	428 984,00
	c	351 242,92	0,00	351 242,92
	d	81,88%	0,00%	81,88%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 387 041,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 309 301,00

Stopień realizacji: 94,40%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłata wsparcia pomostowego w kwocie 293.583zł
- koszty pośrednie w kwocie 47.433 zł
- wynagrodzenie koordynatora projektu jako wkład własny w kwocie 10.227 zł

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 85395			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	a	2 405 562,00	0,00
	b	2 579 777,00	0,00
	c	2 188 842,62	0,00
	d	84,85%	84,85%
<u>Łódzka Rewita III</u>	a	1 265 478,00	0,00
	b	1 205 479,00	0,00
	c	1 116 250,00	0,00
	d	92,60%	92,60%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 409 655,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 116 250,00

Stopień realizacji: 79,19%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłata wsparcia jednorazowego i pomostowego w kwocie 1.116.250 zł

<u>Nowa Łódź - Nowe Szanse</u>	a	81 676,00	0,00
	b	230 763,00	0,00
	c	124 666,44	0,00
	d	54,02%	54,02%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 641 767,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 535 671,00

Stopień realizacji: 83,47%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu 13.424 zł,
- wypłata stypendium stażowego w kwocie 31.841 zł,
- refundacja kosztów odbycia stażu w kwocie 2.331 zł,
- refundacja kosztów zatrudnienia subsydiowanego 47.071 zł
- koszty pośrednie w kwocie 30.000 zł

<u>Nowy zawód - nowa praca</u>	a	411 374,00	0,00
	b	447 833,00	0,00
	c	255 783,05	0,00
	d	57,12%	57,12%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 876 388,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 481 736,00

Stopień realizacji: 54,97%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszt składek od stypendium za odbycie praktyk w kwocie 2.446 zł.
- koszty badań lekarskich w kwocie 4.550 zł.
- wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu, jako wkład własny w kwocie 21.760 zł.
- koszt przeprowadzenia doradztwa, jako wkład własny w kwocie 2.560 zł.
- wypłata stypendium zawodowego w kwocie 22.406 zł.
- refundację kosztów odbywania praktyk, jako wkład własny w kwocie 8.597 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- refundacja kosztów wynagrodzenia w kwocie 135.875 zł
- koszty przejazdu uczestników 892 zł.
- koszt przeprowadzonych szkoleń dla uczestników projektu 53.856 zł.
- koszt doradztwa zawodowego oraz psychologa 2.640 zł.
- koszt ubezpieczenia 201 zł.

ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

a	647 034,00	0,00	647 034,00
b	695 702,00	0,00	695 702,00
c	692 143,13	0,00	692 143,13
d	99,49%	0,00%	99,49%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 728 052,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 724 494,00

Stopień realizacji: 99,79%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłata wsparcia pomostowego w kwocie 566.034zł
- koszty pośrednie w kwocie 126.110 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 267,00	0,00	3 267,00
	c	3 265,30	0,00	3 265,30
	d	99,95%	0,00%	99,95%

<u>Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu Aktywni Łodzianie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 102,00	0,00	3 102,00
	c	3 101,29	0,00	3 101,29
	d	99,98%	0,00%	99,98%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zwrot środków do lider projektu z projektu 'Aktywni Łodzianie R' kwota 3.102 zł.

<u>Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu Łódzka Rewita II</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	165,00	0,00	165,00
	c	164,01	0,00	164,01
	d	99,40%	0,00%	99,40%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zwrot środków do lider projektu z projektu 'Łódzka Rewita II' kwota 15 zł,
- koszty Sądowe związane z projektem "Łódzka Rewita II" kwota 150 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	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
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 0,00	0,00	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 10 000,00	8 800,00	1 200,00
	c 9 562,13	8 526,96	1 035,17
	d 95,62%	96,90%	86,26%
Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym	a 4 630,00	4 630,00	0,00
	b 8 800,00	8 800,00	0,00
	c 8 526,96	8 526,96	0,00
	d 96,90%	96,90%	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 53 zł,
- zakup druków licencji i wypisów na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w kwocie 4.169 zł,
- zakup oznaczeń identyfikujących taksówki osobowe w kwocie 4.305 zł.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	a 4 370,00	0,00	4 370,00
	b 1 200,00	0,00	1 200,00
	c 1 035,17	0,00	1 035,17
	d 86,26%	0,00%	86,26%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup druków licencji , wypisów i zaświadczeń na wykonywanie krajowego transportu drogowego w kwocie 999 zł,
- koszty przesyłki 37 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	a 2 941 627,00	5 630,00	2 935 997,00
	b 3 215 038,00	8 800,00	3 206 238,00
	c 2 743 569,92	8 526,96	2 735 042,96
	d 85,34%	96,90%	85,30%

	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	42 500,00	42 500,00	0,00
	c	1 070,10	1 070,10	0,00
	d	2,52%	2,52%	0,00%
Promocja miasta	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	42 500,00	42 500,00	0,00
	c	1 070,10	1 070,10	0,00
	d	2,52%	2,52%	0,00%
<u>Promocja Rady Miejskiej w Łodzi</u>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	42 500,00	42 500,00	0,00
	c	1 070,10	1 070,10	0,00
	d	2,52%	2,52%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi drukowania związane z promocją Rady Miejskiej w Łodzi w kwocie 1.070 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00
	b	1 840 500,00	1 840 500,00	0,00
	c	1 717 538,67	1 717 538,67	0,00
	d	93,32%	93,32%	0,00%
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	a	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00
	b	1 840 500,00	1 840 500,00	0,00
	c	1 717 538,67	1 717 538,67	0,00
	d	93,32%	93,32%	0,00%
<u>Wydatki bieżące</u>	a	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00
	b	1 840 500,00	1 840 500,00	0,00
	c	1 717 538,67	1 717 538,67	0,00
	d	93,32%	93,32%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłatę diet przysługujących radnym oraz delegacje służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 1.499.964 zł,
- wypłatę 10 Nagród Miasta Łodzi, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLII/1296/21 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Łodzi w kwocie 125.000 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów w kwocie 2.500 zł,
- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej na sesje i komisje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, prasy, kwiatów, części zamiennych do kserokopiarek, zniczy, słuchawek, ekspresu do kawy, szklanek, odkamieniaczy, urządzeń transkrypcyjnych w kwocie 63.829 zł,
- naprawy i konserwacje kserokopiarek będących w użytkowaniu Rady Miejskiej w kwocie 7.477 zł,
- pieczątki, wizytówki, papier firmowy, życzenia i kondolencje umieszczane w prasie, wykonanie pudełek na Odznaki "Za Zasługi dla Miasta Łodzi", druk zaproszeń i druk uchwał w kwocie 18.769 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

	Ogółem	Gmina	Powiat
¹	²	³	⁴
OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ	a	1 678 000,00	0,00
	b	1 883 000,00	0,00
	c	1 718 608,77	0,00
	d	91,27%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	18 000,00	18 000,00	0,00
	c	11 677,00	11 677,00	0,00
	d	64,87%	64,87%	0,00%
Wydatki nieobjęte dofinansowaniem	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	18 000,00	18 000,00	0,00
	c	11 677,00	11 677,00	0,00
	d	64,87%	64,87%	0,00%
<u>Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych</u>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	18 000,00	18 000,00	0,00
	c	11 677,00	11 677,00	0,00
	d	64,87%	64,87%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 73 523,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 67 199,00

Stopień realizacji: 91,40%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za wypis z rejestru gruntu, wypis z kartoteki budynków i lokali w postaci drukowanej, w kwocie 177 zł,
- zlecenie 9 operatorów szacunkowych określających wysokość stawki czynszu najmu lokali przeznaczonych na prowadzenie działalności, w kwocie 11.500 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	5 574 092,00	5 574 092,00	0,00
	b	3 310 406,00	3 310 406,00	0,00
	c	1 002 245,00	1 002 245,00	0,00
	d	30,28%	30,28%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki bieżące	a	5 501 092,00	5 501 092,00	0,00
	b	3 116 406,00	3 116 406,00	0,00
	c	828 938,00	828 938,00	0,00
	d	26,60%	26,60%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 7(a)</u>	a	1 164 196,00	1 164 196,00	0,00
	b	502 275,00	502 275,00	0,00
	c	10 701,00	10 701,00	0,00
	d	2,13%	2,13%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 2 217 393,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 28 536,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 1,29%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Kamienica przy Legionów 37a - rewitalizacja za 16,5 mln zł", w dzienniku "Dziennik Łódzki", w kwocie 3.567 zł,
- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Modernizacja na Starym Polesiu" w dzienniku "Express Ilustrowany", w kwocie 3.567 zł,
- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Remonty zmieniają Mielczarskiego" w dzienniku "Gazeta Wyborcza", w kwocie 3.567 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)	a	612 295,00	612 295,00	0,00
	b	315 407,00	315 407,00	0,00
	c	170 701,00	170 701,00	0,00
	d	54,12%	54,12%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 508 925,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 181 515,00

Stopień realizacji: 12,03%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Nowy Pasaż Róży - piękny, jak nigdy!" w dzienniku "Express Ilustrowany", w kwocie 3.567 zł,
- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Łódź odporna na betonożę" w dzienniku "Dziennik Łódzki", w kwocie 3.567 zł,
- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Północna - komfortowa do życia i wypoczynku" w dzienniku "Gazeta Wyborcza", w kwocie 3.567 zł,
- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu działań kulturalno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności mieszkańców kwartału 4 ROCL oraz użytkowników Filii Biblioteki Miejskiej i mieszkańców mieszkania chronionego dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Wschodniej 42 w Łodzi, które polegały na przygotowaniu, promocji i przeprowadzeniu 4 wydarzeń, w tym pikniku sąsiedzkiego z plenerowym koncertem muzyki regionalnej oraz animacjami, spotkania z podróżnikami/bloggerami, tzw. żywej biblioteki oraz akcji pt. "Biblioteka w drodze", służących budowaniu wspólnoty i wzmacnianiu tożsamości mieszkańców tego terenu oraz promowaniu postawy tolerancji, otwartości na różnorodność kulturową i pobudzanie ciekawości świata, w kwocie 75.000 zł,
- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu działań kulturalno-edukacyjnych, których celem był wzrost zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz społeczności lokalnej i przestrzeni publicznej. Efektem przeprowadzonych działań było przygotowanie i przeprowadzenie przez mieszkańców terenu Projektu 4 ROCL pięciu własnych mikro-działań na obszarze Projektu 4 ROCL, zgodnie ze zgłoszonymi pomysłami i potrzebami, w kwocie 85.000 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 8(a)	a	802 884,00	802 884,00	0,00
	b	741 455,00	741 455,00	0,00
	c	284 701,00	284 701,00	0,00
	d	38,40%	38,40%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 822 856,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 298 969,00

Stopień realizacji: 16,40%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Zachodnia po remoncie", w dzienniku "Express Ilustrowany", w kwocie 3.567 zł,
- przygotowanie programu i realizację działań szkoleniowo-instruktażowych, przeznaczonych dla pracowników Biblioteki Miejskiej w Łodzi, mających na celu utworzenie programu wsparcia rozwojowego dla bibliotekarzy, które będzie służyć wzmocnieniu działań środowiskowych oraz lepszemu wykorzystaniu nowego potencjału lokalnego Biblioteki Miejskiej przy ul. Gdańskiej 8, w kwocie 30.000 zł,
- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu działań kulturalno-edukacyjnych, skierowanych do mieszkańców Łodzi (szczególnie dla kwartału 7 i 8 ROCL) przy współpracy z pobliskimi placówkami edukacyjnymi: przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami ponadpodstawowymi, świetlicami, a przede wszystkim Filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Gdańskiej 8, w kwocie 57.000,00 zł,
- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Pasaże zmieniają okolice Manufaktury", w lokalnej gazecie "Dziennik Łódzki", w kwocie 3.567 zł,
- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu animacji społeczno-kulturalnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, w szczególności mieszkających przy ul. Gdańskiej 8, w tym mieszkańców mieszkania chronionego), a także mieszkańców kwartału 8 ROCL oraz użytkowników Filii Miejskiej Biblioteki w Łodzi przy ul. Gdańskiej 8. Animacja społeczno-kulturalna polegała na przygotowaniu, promocji i przeprowadzeniu 4 jednodniowych wydarzeń, w tym: geocachingu, gry miejskiej, święta podwórkowego i spotkania autorskiego w bibliotece przy ul. Gdańskiej, w kwocie 57.000 zł,
- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu działań kulturalno-edukacyjnych, skierowanych do mieszkańców Łodzi (szczególnie kwartału 8 ROCL) przy współpracy także z pobliskimi placówkami edukacyjnymi (przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami ponadpodstawowymi), mającymi na celu rozwój aktywności społecznej mieszkańców w kontekście społecznej odnowy kwartału 8 ROCL, wspieranie różnorodnej aktywności i współpracy lokalnej, budowanie kompetencji sprzyjających współdziałowi mieszkańców w życiu środowiska,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

wyzwalanie potencjału mieszkańców i ich motywacji do kreatywnych działań na rzecz lokalnej społeczności z wykorzystaniem wprowadzonych na obszarze rewitalizacji nowych funkcji społecznych, w kwocie 20.000 zł,

- przygotowanie i realizację działań szkoleniowo-instruktażowych skierowanych do mieszkańców Łodzi (szczególnie kwartału 7 i 8 ROCŁ) przy współpracy z pobliskimi placówkami edukacyjnymi (przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami ponadpodstawowymi), mającymi na celu przygotowanie społeczności lokalnej na pojawienie się nowych mieszkańców, którzy zasiedlą wyremontowane kamienice, zmianę postaw i stereotypowego myślenia o różnicach społecznych, w kwocie 45.000 zł,

- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu działań kulturalno-edukacyjnych w formie półkolonii, skierowanych do dzieci i młodzieży (szczególnie z kwartału 7 i 8 ROCŁ) przy współpracy z pobliskimi placówkami edukacyjnymi: Szkołami Podstawowymi nr 23, 26 i 36 oraz Biblioteką Gdańską, w kwocie 65.000 zł,

- publikację artykułu sponsorowanego pt. „Gdy kamienica staje się centrum życia”, w dzienniku „Express Ilustrowany”, 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	1 094 702,00	1 094 702,00	0,00
b	40 410,00	40 410,00	0,00
c	10 701,00	10 701,00	0,00
d	26,48%	26,48%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 483 902,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 32 103,00

Stopień realizacji: 2,16%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- publikację artykułu sponsorowanego pt. "W łódzkim stylu, nowoczesna i funkcjonalna", w dzienniku "Dziennik Łódzki", w kwocie 3.567 zł,
- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Ikona łódzkiej historii staje się dumą miasta" w dzienniku "Express Ilustrowany", w kwocie 3.567 zł,
- publikacja artykułu sponsorowanego pt. "Rewolucja budowlana przy Rewolucji", w dzienniku "Gazeta Wyborcza", w kwocie 3.567 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)

a	225 084,00	225 084,00	0,00
b	145 990,00	145 990,00	0,00
c	77 000,00	77 000,00	0,00
d	52,74%	52,74%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 793 275,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 81 942,00

Stopień realizacji: 10,33%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu animacji kulturalno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców ROCŁ, a w szczególności mieszkańców 2 ROCŁ i nieruchomości przy ul. Narutowicza 4 i 12 (w tym mieszkańców mieszkań chronionych) oraz pobliskich kamienic. Animacja kulturalno-edukacyjna polegała na przygotowaniu, promocji i przeprowadzeniu co najmniej 4 jednodniowych wydarzeń, które miały na celu adaptację lokatorów mieszkań chronionych do nowego otoczenia przestrzeni mieszkalnej oraz samodzielnego funkcjonowania, a także asymilację ze społecznością lokalną i budowanie więzi sąsiedzkich wśród mieszkańców kwartału 2 ROCŁ, w kwocie 77.000 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)

a	920 674,00	920 674,00	0,00
b	954 978,00	954 978,00	0,00
c	268 000,00	268 000,00	0,00
d	28,06%	28,06%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 276 141,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 272 817,00

Stopień realizacji: 21,38%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu animacji skierowanej do mieszkańców Łodzi, w szczególności mieszkańców kwartału 3 ROCŁ oraz użytkowników Filii Miejskiej Biblioteki w Łodzi przy ul. Tuwima 46, które polegały na przygotowaniu, promocji i przeprowadzeniu 5 jednodniowych wydarzeń, w tym spotkania autorskiego w Bbibliotece, pikniku przyrodniczego, geocachingu oraz gry miejskiej, w kwocie 82.000 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu animacji kulturalno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców ROCŁ, a w szczególności mieszkańców 3 ROCŁ i nieruchomości przy ul. Tuwima 33 (w tym mieszkania chronionego i podopiecznych Domu Dziennego Pobytu) oraz pobliskich kamienic. Animacja kulturalno-edukacyjna polegała na przygotowaniu, promocji i przeprowadzeniu co najmniej 3 jednodniowych wydarzeń, które miały na celu wzmocnienie więzi sąsiedzkich oraz promowanie dbałości o najbliższe otoczenie i odpowiedzialność za wspólną przestrzeń poprzez tworzenie ogródków kwiatnych/zielnych. Wykonawca przygotował 5 takich wydarzeń dla mieszkańców: integracyjny piknik sąsiedzki oraz 4 warsztaty ogrodnicze, w kwocie 42.000 zł,

- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu animacji skierowanej do mieszkańców ROCŁ, a w szczególności mieszkańców kwartału 3 ROCŁ oraz pobliskich kamienic. Animacja polegała na przygotowaniu, promocji i przeprowadzeniu co najmniej 12 spotkań w przestrzeni EC1 pt.: "Dzień Otwarty w EC1". Wykonawca przygotował dla mieszkańców 13 takich spotkań, co zajęło prawie 40 godzin animacji, w których wzięły udział 364 osoby, w kwocie 50.000 zł,

- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu działań szkoleniowo-treningowych animatora czasu wolnego, osoby starszej i wychowawcy kolonijnego, dedykowanych głównie osobom dorosłym z grup defaworyzowanych / wykluczonych zawodowo oraz zamieszkujących mieszkania chronione przy ul. Tuwima 33. Działania te miały na celu odkrycie dla nich kolejnych przestrzeni do działania, poszerzenie świadomości zasobów własnych, wypracowanie nowych kompetencji i zdobycie nowych kwalifikacji, zwiększających ich szanse na rynku pracy, w kwocie 20.000 zł,

- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu działań szkoleniowo-treningowych przeznaczonych dla pracowników Punktu Pracy Socjalnej z ul. Tuwima 35 oraz innych pracowników socjalnych, asystentów rodziny, streetworkerów z terenu Łodzi, w tym cykl warsztatów kompetencyjnych podnoszących umiejętności społeczne i zawodowe pracowników Punktu Pracy Socjalnej z ul. Tuwima 35, w kwocie 74.000 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)	a	23 308,00	23 308,00	0,00
	b	8 157,00	8 157,00	0,00
	c	3 567,00	3 567,00	0,00
	d	43,73%	43,73%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 593 413,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 201,00

Stopień realizacji: 2,06%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Skwer Wiedźmina będzie enklawą wypoczynku" w lokalnej gazecie "Dziennik Łódzki", w kwocie 3.567 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)	a	657 949,00	657 949,00	0,00
	b	407 734,00	407 734,00	0,00
	c	3 567,00	3 567,00	0,00
	d	0,87%	0,87%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 896 343,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 134,00

Stopień realizacji: 0,91%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Centrum Łodzi - przyjazne i ze wsparciem dla potrzebujących" w dzienniku Dziennik Łódzki, w kwocie 3.567 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

System monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	29 397,00	29 397,00	0,00
	d	58,79%	58,79%	0,00%
Monitorowanie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi, badania jakościowe	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	29 397,00	29 397,00	0,00
	d	58,79%	58,79%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przeprowadzenie ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi (GPR) na podstawie opinii mieszkańców co do osiągania jego celów, w kwocie 29.397 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Wydatki związane z rewitalizacją miasta	a	23 000,00	23 000,00	0,00
	b	144 000,00	144 000,00	0,00
	c	143 910,00	143 910,00	0,00
	d	99,94%	99,94%	0,00%
<u>Wydatki związane z działalnością Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa</u>	a	23 000,00	23 000,00	0,00
	b	144 000,00	144 000,00	0,00
	c	143 910,00	143 910,00	0,00
	d	99,94%	99,94%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługę polegającą na świadczeniu doradztwa eksperckiego oraz wypracowanie modelu optymalizacji procesu zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym w Mieście Łodzi, w kwocie 143.910 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	135 000,00	135 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	100 000,00	100 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	a	135 000,00	135 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	100 000,00	100 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych</u>	a	135 000,00	135 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	100 000,00	100 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 310 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 175 200,00

Stopień realizacji: 56,48%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przekazanie dotacji zgodnie z umową, dla Stowarzyszenia na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie działań animacyjnych w Miejsku Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczańskiej 168”, w kwocie 100.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	2 675 555,00	2 675 555,00	0,00
	b	2 968 610,00	2 968 610,00	0,00
	c	935 657,75	935 657,75	0,00
	d	31,52%	31,52%	0,00%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	a	0,00	0,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

RAZEM ŁATWIEJ II - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa

a	0,00	0,00	0,00
b	25 000,00	25 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	120 989,00	120 989,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	120 989,00	120 989,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 250 703,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	a	101 928,00	101 928,00	0,00
	b	101 928,00	101 928,00	0,00
	c	47 389,12	47 389,12	0,00
	d	46,49%	46,49%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa</u>	a 101 928,00	101 928,00	0,00
	b 101 928,00	101 928,00	0,00
	c 47 389,12	47 389,12	0,00
	d 46,49%	46,49%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 617 074,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 461 863,00

Stopień realizacji: 74,85%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia dla stażystów w kwocie 38.008 zł,
- refundację kosztów dojazdu na staż w kwocie 793 zł,
- refundację kosztów opieki nad osobą zależną w kwocie 412 zł,
- refundację wynagrodzeń opiekunów stażystów w kwocie 8.176 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	a	845 136,00	845 136,00	0,00
	b	1 188 260,00	1 188 260,00	0,00
	c	419 354,05	419 354,05	0,00
	d	35,29%	35,29%	0,00%
<u>Anielski bez barier - rewitalizacja</u>	a	21 000,00	21 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	19 995,12	19 995,12	0,00
	d	66,65%	66,65%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 995,00

Stopień realizacji: 66,65%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 19.995 zł

BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi

a	30 000,00	30 000,00	0,00
b	42 500,00	42 500,00	0,00
c	25 950,38	25 950,38	0,00
d	61,06%	61,06%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 950,00

Stopień realizacji: 51,90%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 25.950 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGiS)</u>	a 24 000,00	24 000,00	0,00
	b 30 000,00	30 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 48 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

<u>Cyfrowa Rewitalizacja</u>	a 12 000,00	12 000,00	0,00
	b 17 000,00	17 000,00	0,00
	c 7 479,91	7 479,91	0,00
	d 44,00%	44,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 24 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 480,00

Stopień realizacji: 31,17%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 7.480 zł.

<u>Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</u>	a 26 000,00	26 000,00	0,00
	b 33 633,00	33 633,00	0,00
	c 32 686,98	32 686,98	0,00
	d 97,19%	97,19%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 75 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 70 515,00

Stopień realizacji: 93,40%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 23.587 zł,
- wynagrodzenia za indywidualne poradnictwo zawodowe uczestników projektu w kwocie 9.100 zł.

<u>Czas na zmiany II - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 17 000,00	17 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	18 000,00	18 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 54 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Czysta Karta - życie od nowa

a	42 500,00	42 500,00	0,00
b	42 500,00	42 500,00	0,00
c	5 872,27	5 872,27	0,00
d	13,82%	13,82%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 52 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 872,00

Stopień realizacji: 11,18%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 5.872 zł.

EuPOLIS

a	343 209,00	343 209,00	0,00
b	434 578,00	434 578,00	0,00
c	96 836,88	96 836,88	0,00
d	22,28%	22,28%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 178 202,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 98 067,00

Stopień realizacji: 8,32%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie pieczętki na potrzeby informacyjne projektu w kwocie: 84 zł,
- wynagrodzenie menadżera finansowego w projekcie w kwocie: 4.400 zł,
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 92.353 zł.

Łódzka droga do przedsiębiorczości

a	81 500,00	81 500,00	0,00
b	96 000,00	96 000,00	0,00
c	65 665,07	65 665,07	0,00
d	68,40%	68,40%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	100 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	65 665,00		
Stopień realizacji:	65,67%		
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:			
- wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 65.665 zł			
<u>Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	a	14 000,00	14 000,00
	b	20 000,00	20 000,00
	c	19 084,80	19 084,80
	d	95,42%	95,42%
Okres realizacji: 2020 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	20 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	19 085,00		
Stopień realizacji:	95,43%		
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:			
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 19.085 zł.			
<u>Projekt T-Factor</u>	a	129 227,00	129 227,00
	b	180 191,00	180 191,00
	c	37 311,97	37 311,97
	d	20,71%	20,71%
Okres realizacji: 2020 - 2024			
Projektowana wartość zadania:	414 804,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	37 312,00		
Stopień realizacji:	9,00%		
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:			
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 37.312 zł.			
<u>Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja</u>	a	8 000,00	8 000,00
	b	8 353,00	8 353,00
	c	7 999,64	7 999,64
	d	95,77%	95,77%
Okres realizacji: 2020 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	25 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	20 633,00		
Stopień realizacji:	82,53%		
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:			
- wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 8.000 zł			
<u>Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja</u>	a	0,00	0,00
	b	23 200,00	23 200,00
	c	1 099,99	1 099,99
	d	4,74%	4,74%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 53 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 100,00

Stopień realizacji: 2,07%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- ocenę biznesplanów (w tym wniosków o wsparcie pomostowe) uczestników projektu w kwocie 1.100 zł

Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi

a	38 200,00	38 200,00	0,00
b	70 600,00	70 600,00	0,00
c	57 461,62	57 461,62	0,00
d	81,39%	81,39%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 130 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57 462,00

Stopień realizacji: 44,20%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 57.462 zł.

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

a	0,00	0,00	0,00
b	12 000,00	12 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 177 639,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

a	32 000,00	32 000,00	0,00
b	32 000,00	32 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 52 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Sukces z miasta Łodzi pochodzi</u>	a	24 000,00	24 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	23 114,73	23 114,73	0,00
	d	77,05%	77,05%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 48 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23 115,00

Stopień realizacji: 48,16%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 23.115 zł.

<u>Sukces z miasta Łodzi pochodzi II</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	726,00	726,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 15 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

<u>Szansa dla Ciebie - II edycja</u>	a	10 500,00	10 500,00	0,00
	b	10 804,00	10 804,00	0,00
	c	10 779,89	10 779,89	0,00
	d	99,78%	99,78%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29 974,00

Stopień realizacji: 99,91%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 10.780 zł.

<u>Szansa dla Ciebie - III edycja</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 36 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Życ lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

a	9 000,00	9 000,00	0,00
b	9 175,00	9 175,00	0,00
c	8 014,80	8 014,80	0,00
d	87,35%	87,35%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 24 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 22 835,00

Stopień realizacji: 95,15%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 8.015 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395, 90095

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego

a	22 000,00	22 000,00	0,00
b	25 525,00	25 525,00	0,00
c	20 803,22	20 803,22	0,00
d	81,50%	81,50%	0,00%

Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi

a	22 000,00	22 000,00	0,00
b	25 525,00	25 525,00	0,00
c	20 803,22	20 803,22	0,00
d	81,50%	81,50%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 48 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 37 276,00

Stopień realizacji: 77,66%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 20.803 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

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

a	132 572,00	132 572,00	0,00
b	132 572,00	132 572,00	0,00
c	67 000,03	67 000,03	0,00
d	50,54%	50,54%	0,00%

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

a	132 572,00	132 572,00	0,00
b	132 572,00	132 572,00	0,00
c	67 000,03	67 000,03	0,00
d	50,54%	50,54%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 379 018,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 290 274,00

Stopień realizacji: 76,59%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenie stażystów, w kwocie 29.595 zł,
- refundację wynagrodzeń opiekunów stażystów w kwocie 37.405 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Urban - Regeneration - Mix - Faza II	a	1 373 919,00	1 373 919,00	0,00
	b	1 374 336,00	1 374 336,00	0,00
	c	381 111,33	381 111,33	0,00
	d	27,73%	27,73%	0,00%
Urban - Regeneration - Mix - Faza II	a	1 373 919,00	1 373 919,00	0,00
	b	1 374 336,00	1 374 336,00	0,00
	c	381 111,33	381 111,33	0,00
	d	27,73%	27,73%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 956 794,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 963 561,00

Stopień realizacji: 49,24%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w prawidłową realizację projektu w kwocie 54.280 zł
- realizację 25-cio stronicowego komiksu z okładką, w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) w kwocie 58.425 zł
- zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla ULG i społeczności lokalnej w kwocie 15.000 zł
- zorganizowanie i obsługę techniczną dwudniowej konferencji online, podsumowującej projekt "Urban Regeneration Mix" w kwocie 19.557 zł
- zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie multimedialnej infografiki oraz nagrania i wyprodukowania podcastów, będącymi elementami tej infografiki w kwocie 6.777 zł
- wydrukowanie i dostarczenie do siedziby zamawiającego 2.000 egzemplarzy komiksu (w tym 1.000 egzemplarzy w języku polskim i 1.000 egzemplarzy w języku angielskim), według projektu Zamawiającego w kwocie 15.252 zł
- przekazanie transzy dla partnerów projektu w kwocie 211.820 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA

a	8 434 647,00	8 434 647,00	0,00
b	6 397 016,00	6 397 016,00	0,00
c	2 049 579,75	2 049 579,75	0,00
d	32,04%	32,04%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	1 113 195,00	1 113 195,00	0,00
	b	1 145 075,00	1 145 075,00	0,00
	c	1 096 984,49	1 096 984,49	0,00
	d	95,80%	95,80%	0,00%
Promocja miasta (WPF)	a	91 495,00	91 495,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Działania promujące strategiczne programy rewitalizacji i PPP dla Łodzi</u>	a	91 495,00	91 495,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 143 260,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 51 765,00

Stopień realizacji: 36,13%

Zadanie będzie realizowane w 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi	a	120 000,00	120 000,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	82 044,73	82 044,73	0,00
	d	68,37%	68,37%	0,00%
<u>Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</u>	a	120 000,00	120 000,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	82 044,73	82 044,73	0,00
	d	68,37%	68,37%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 68.461 zł,
- zakup usług restauracyjnych dla przedstawicieli miast partnerskich, przedstawicieli dyplomacji oraz pozostałych gości zagranicznych, zapraszanych przez Prezydenta Miasta Łodzi w kwocie 11.994 zł,
- zakup usług hotelarskich dla przedstawicieli miast partnerskich oraz gości z innych miast zagranicznych w obiektach spełniających wymogi hotelu 3-gwiazdkowego w kwocie 1.590 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Współpraca z wyższymi uczelniami	a 25 000,00	25 000,00	0,00
	b 68 075,00	68 075,00	0,00
	c 67 753,00	67 753,00	0,00
	d 99,53%	99,53%	0,00%
<u>Współpraca z wyższymi uczelniami</u>	a 25 000,00	25 000,00	0,00
	b 68 075,00	68 075,00	0,00
	c 67 753,00	67 753,00	0,00
	d 99,53%	99,53%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcającej do studiowania w Łodzi połączonej z promocją strony www.studyinlodz.com.pl oraz realizację kampanii promocyjnej programu stypendialnego Prezydenta Miasta Łodzi w kwocie 36.285 zł,
- usługę promocji Miasta w ramach konkursu Digital Ars i wydarzenia Digital Ars Day w kwocie 18.450 zł,
- usługę promocji Miasta Łodzi w ramach cyklu eventów pn.: "Przemysław demokrację" w kwocie 4.000 zł,
- wykonanie statuetek Łódzkie Eureka na potrzeby wyróżnień Łódzkie Eureka w kwocie 9.018 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Współpraca z wyższymi uczelniami (WPF)	a 876 700,00	876 700,00	0,00
	b 957 000,00	957 000,00	0,00
	c 947 186,76	947 186,76	0,00
	d 98,97%	98,97%	0,00%
<u>Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi</u>	a 420 000,00	420 000,00	0,00
	b 420 000,00	420 000,00	0,00
	c 416 186,76	416 186,76	0,00
	d 99,09%	99,09%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 990 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 727 068,00

Stopień realizacji: 36,54%

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 – 1.990.000 zł

nakłady poniesione od początku realizacji do końca okresu sprawozdawczego 727.068 zł

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi w kwocie 416.187 zł

<u>Współpraca z wyższymi uczelniami</u>	a 456 700,00	456 700,00	0,00
	b 537 000,00	537 000,00	0,00
	c 531 000,00	531 000,00	0,00
	d 98,88%	98,88%	0,00%

Okres realizacji: 2011 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 504 886,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 025 386,00

Stopień realizacji: 86,32%

przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi”
okres realizacji zadania – 2011-2022
projektowa wartość zadania – 3.504.886 zł
nakłady poniesione od początku realizacji do końca okresu sprawozdawczego 3.025.386 zł
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych w kwocie 531.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	2 438 031,00	2 438 031,00	0,00
	b	3 008 956,00	3 008 956,00	0,00
	c	2 227 997,88	2 227 997,88	0,00
	d	74,05%	74,05%	0,00%
Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich	a	155 421,00	155 421,00	0,00
	b	100 796,00	100 796,00	0,00
	c	98 253,93	98 253,93	0,00
	d	97,48%	97,48%	0,00%
<u>Działania w zakresie programu Młodzi w Łodzi</u>	a	155 421,00	155 421,00	0,00
	b	100 796,00	100 796,00	0,00
	c	98 253,93	98 253,93	0,00
	d	97,48%	97,48%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację kampanii promocyjno-informacyjnej projektu Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2021 w kwocie 18.450 zł,
- realizację kampanii promocyjno-informacyjnej programu stypendialnego Młodzi w Łodzi oraz organizacją gali rozdania stypendiów w kwocie 34.733 zł,
- działania promocyjne w ramach projektu Newton Room w kwocie 15.000 zł,
- świadczenie usługi hostingowej serwisów internetowych www.mlodziwlodzi.pl, www.startupy.lodz.pl oraz aktualizacja serwisu www.praktyki.lodz.pl w kwocie 8.534 zł,
- przygotowanie i wdrożenie funkcjonalności na platformie Akademickich Targów Pracy w kwocie 11.439 zł,
- utrzymanie domen oraz wykonanie aktualizacji w serwisie www.mlodziwlodzi.pl w kwocie 10.098 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy	a	876 500,00	876 500,00	0,00
	b	826 500,00	826 500,00	0,00
	c	621 485,41	621 485,41	0,00
	d	75,19%	75,19%	0,00%
<u>Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II</u>	a	876 500,00	876 500,00	0,00
	b	826 500,00	826 500,00	0,00
	c	621 485,41	621 485,41	0,00
	d	75,19%	75,19%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	5 779 504,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	5 077 084,00		
Stopień realizacji:	87,85%		

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.

okres realizacji zadania – 2017-2022

projektowa wartość zadania – 5.779.504 zł

nakłady poniesione od początku realizacji do końca okresu sprawozdawczego 5.077.084 zł

w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:

- promocją gospodarczą miasta Łodzi i regionu łódzkiego na Targach Expo Real w Monachium
- promocją gospodarczą miasta Łodzi i regionu łódzkiego w ramach konferencji RailFreight Summit
- promocją gospodarczą miasta Łodzi i regionu łódzkiego w ramach spotkania podsumowującego rok w biznesie.
- promocją gospodarczą miasta Łodzi i regionu łódzkiego podczas USA-CEE Investment Summit & Awards oraz udział w konferencji ABSL Summit.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów	a	106 000,00	106 000,00	0,00
	b	781 550,00	781 550,00	0,00
	c	308 755,80	308 755,80	0,00
	d	39,51%	39,51%	0,00%
Działalność związana z obsługą inwestorów	a	31 000,00	31 000,00	0,00
	b	703 352,00	703 352,00	0,00
	c	230 558,55	230 558,55	0,00
	d	32,78%	32,78%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty związane z organizacją spotkań z przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych oraz wizyt i spotkań z potencjalnymi inwestorami w kwocie 18.146 zł,
- udział przedstawicieli miasta w wydarzeniach Property Forum, Eurobuild Awards, Web Summit, US-Poland Science and Technology Symposium w kwocie 40.587 zł,
- zakupu reklamy w raporcie ABSL "Sektor Usług dla Biznesu w Polsce 2021" oraz pakietu promocyjnego "Supporting City Partner na konferencji ABSL Summie w kwocie 36.900 zł,
- promocją miasta w polsko- i angielskojęzycznym medium branżowym skoncentrowanym na tematyce outsourcingu i usług dla biznesu w Polsce i na świecie w kwocie 17.220 zł,
- najem powierzchni wystawienniczej oraz wejściówki na Targi MIPIM 2021 edycja wrzesień 2021 oraz wykonanie opinii technicznej w kwocie 36.536 zł,
- promocję gospodarczą w ramach wydarzeń SoDA Conference 2021, BBS Tour Łódź: IT w sercu Polski w kwocie 80.970 zł,
- wydatki związane z opłatą kancelaryjną w sprawie skargi od uzasadnienia wyroku w kwocie 200 zł

Promocja przedsiębiorczości	a	75 000,00	75 000,00	0,00
	b	78 198,00	78 198,00	0,00
	c	78 197,25	78 197,25	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację kampanii dotyczącej XIII edycji konkursu pn. " Mam Pomysł na Startup" w kwocie 78.197 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	a	1 300 110,00	1 300 110,00
	b	1 300 110,00	1 300 110,00
	c	1 199 502,74	1 199 502,74
	d	92,26%	92,26%
<u>Łódź OdNowa - promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego</u>	a	1 300 110,00	1 300 110,00
	b	1 300 110,00	1 300 110,00
	c	1 199 502,74	1 199 502,74
	d	92,26%	92,26%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 313 640,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 213 033,00

Stopień realizacji: 92,34%

„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 1.213.033 zł

w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:

- realizacją działań dot. organizacji w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego w tym: najem powierzchni, przygotowanie i organizacja kongresu, udzielenie praw do korzystania z koncepcji „Open Eyes Economy”
- przygotowaniem i przeprowadzeniem badania ewaluacyjnego zrealizowanego projektu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

OGÓŁEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	a	3 551 226,00	3 551 226,00	0,00
	b	4 154 031,00	4 154 031,00	0,00
	c	3 324 982,37	3 324 982,37	0,00
	d	80,04%	80,04%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO STRATEGII MIASTA

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	45 000,00	45 000,00	0,00
	b	45 000,00	45 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wydatki dotyczące działalności związanej ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi	a	45 000,00	45 000,00	0,00
	b	45 000,00	45 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wydatki dotyczące działalności związanej ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi</u>	a	45 000,00	45 000,00	0,00
	b	45 000,00	45 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Kwotę zabezpieczoną w budżecie pozostawiono do dyspozycji 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	87 628,27	87 628,27	0,00
	d	98,25%	98,25%	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	87 628,27	87 628,27	0,00
	d	98,25%	98,25%	0,00%
<u>Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u>	a	89 191,00	89 191,00	0,00
	b	89 191,00	89 191,00	0,00
	c	87 628,27	87 628,27	0,00
	d	98,25%	98,25%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę tłumaczenia dokumentów ratingowych, w kwocie: 1.417 zł oraz rating Miasta 2021 wykonany przez S&P, w kwocie: 86.211 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	1 327 457,00	1 327 457,00	0,00
	b	1 487 457,00	1 487 457,00	0,00
	c	1 376 560,20	1 376 560,20	0,00
	d	92,54%	92,54%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Oплата składek za przynależność do związków i stowarzyszeń	a	1 266 457,00	1 266 457,00
	b	1 266 457,00	1 266 457,00
	c	1 255 168,46	1 255 168,46
	d	99,11%	99,11%
<u>Oплата składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>	a	1 266 457,00	1 266 457,00
	b	1 266 457,00	1 266 457,00
	c	1 255 168,46	1 255 168,46
	d	99,11%	99,11%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano:

Oplatę składek za przynależność do następujących stowarzyszeń:

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny – kwota 396.066 zł

Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz – Łódź) i S14 – kwota 500 zł

Stowarzyszenie Miast Europejskich EUROCITIS – kwota 77.262 zł

Związek Powiatów Polskich – kwota 121.912 zł

Związek Miast Polskich – 150.428 zł

Unia Metropolii Polskich – 508.000 zł

Stowarzyszenie „TAK dla S14” – 1.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi	a	61 000,00	61 000,00	0,00
	b	221 000,00	221 000,00	0,00
	c	121 391,74	121 391,74	0,00
	d	54,93%	54,93%	0,00%
<u>Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u>	a	61 000,00	61 000,00	0,00
	b	221 000,00	221 000,00	0,00
	c	121 391,74	121 391,74	0,00
	d	54,93%	54,93%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę wykonania badania opinii publicznej w zakresie oceny jakości życia w Łodzi, w kwocie: 31.980 zł; usługę wykonania ewaluacji ex ante Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+, w kwocie: 12.300 zł; usługę wykonania prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta 2030+, w kwocie: 14.760 zł oraz usługę doradztwa behawioralnego, w kwocie: 62.352 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	1 470,00	1 470,00	0,00
	d	29,40%	29,40%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	1 470,00	1 470,00	0,00
	d	29,40%	29,40%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Wydatki związane z działalnością Biura Strategii Miasta</u>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	1 470,00	1 470,00	0,00
	d	29,40%	29,40%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę polegającą na opracowaniu graficznym Raportu o stanie miasta 2020, w kwocie 1.230 zł; koszty postępowania sądowego, w kwocie: 200 zł; opłatę skarbową, w kwocie: 40 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO STRATEGII MIASTA

a	1 466 648,00	1 466 648,00	0,00
b	1 626 648,00	1 626 648,00	0,00
c	1 465 658,47	1 465 658,47	0,00
d	90,10%	90,10%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	17 648 838,00	2 535 022,00	15 113 816,00
	c	15 450 200,88	1 750 471,39	13 699 729,49
	d	87,54%	69,05%	90,64%
Domy dziennego pobytu - "R"	a	0,00	0,00	0,00
	b	144 566,00	144 566,00	0,00
	c	107 935,81	107 935,81	0,00
	d	74,66%	74,66%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	41 379,00	41 379,00	0,00
	c	23 530,04	23 530,04	0,00
	d	56,86%	56,86%	0,00%

Wydatki w kwocie 23.530 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostki.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano podstawowe potrzeby placówki:

- zakup żywności,
- zakup energii,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup doposażenia placówek,
- zakup biletów MPK dla pracowników,
- usługi pralnicze i fryzjerskie,
- usługi telefoniczne,
- opłaty czynszowe i media tj. woda i ścieki,
- podatek od nieruchomości,
- opłata za odpady komunalne,
- konserwacja i naprawa sprzętu .

Utrzymanie jednostki

a	0,00	0,00	0,00
b	103 187,00	103 187,00	0,00
c	84 405,77	84 405,77	0,00
d	81,80%	81,80%	0,00%

Wydatki w kwocie 84.406 zł zostały przeznaczone na utrzymanie jednostek.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenie pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki ZUS,
- podatek dochodowy,
- świadczenie BHP w tym woda dla pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	a	0,00	0,00	0,00
	b	980 782,00	0,00	980 782,00
	c	973 721,61	0,00	973 721,61
	d	99,28%	0,00%	99,28%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Utrzymanie jednostki	a	0,00	0,00
	b	980 782,00	980 782,00
	c	973 721,61	973 721,61
	d	99,28%	99,28%

Wydatki w kwocie 973.722 zł zostały przeznaczone na utrzymanie Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenie pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki ZUS,
- podatek dochodowy,
- odpis na ZFŚS
- świadczenie BHP w tym woda dla pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	a	0,00	0,00	0,00
	b	57 935,00	0,00	57 935,00
	c	50 250,00	0,00	50 250,00
	d	86,74%	0,00%	86,74%
<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	57 935,00	0,00	57 935,00
	c	50 250,00	0,00	50 250,00
	d	86,74%	0,00%	86,74%

Wydatki w kwocie 50.250 zł zostały przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Pieczą zastępczą	a	0,00	0,00	0,00
	b	14 808,00	0,00	14 808,00
	c	9 250,00	0,00	9 250,00
	d	62,47%	0,00%	62,47%
<u>Organizowanie szkoleń w zakresie pieczy zastępczej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	14 808,00	0,00	14 808,00
	c	9 250,00	0,00	9 250,00
	d	62,47%	0,00%	62,47%

Wydatki w kwocie 9.250 zł zostały przeznaczone na organizowanie szkoleń w zakresie pieczy zastępczej w tym na zakup materiałów szkoleniowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 647 236,00	0,00	7 647 236,00
	c	6 810 053,53	0,00	6 810 053,53
	d	89,05%	0,00%	89,05%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Funkcjonowanie jednostki	a	0,00	0,00
	b	1 880 365,00	0,00
	c	1 347 097,43	0,00
	d	71,64%	0,00%

Wydatki w kwocie 1 347 097 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostek.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano podstawowe potrzeby placówek:

- zakup żywności,
- zakup energii,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup wyposażenia placówek,
- zakup leków,
- zakup odzieży dla wychowanków,
- zakup podręczników dla wychowanków,
- podróże służbowe pracowników,
- zakup biletów MPK dla pracowników,
- usługi pralnicze i fryzjerskie,
- usługi telefoniczne,
- opłaty czynszowe i media tj. woda i ścieki,
- podatek od nieruchomości,
- opłata za odpady komunalne.

Utrzymanie jednostki	a	0,00	0,00
	b	5 766 871,00	0,00
	c	5 462 956,10	0,00
	d	94,73%	0,00%

Wydatki w kwocie 5.462.956 zł zostały przeznaczone na utrzymanie jednostek.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano podstawowe potrzeby placówek:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki ZUS,
- podatek dochodowy,
- świadczenie BHP w tym woda dla pracowników,
- kieszonkowe wychowanków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"	a	0,00	0,00
	b	3 217 239,00	0,00
	c	2 936 383,63	0,00
	d	91,27%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	0,00	0,00
	b	581 121,00	0,00
	c	499 154,65	0,00
	d	85,90%	0,00%

Wydatki w kwocie 499.155 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostek.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano podstawowe potrzeby placówek:

- zakup żywności,
- zakup energii,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup wyposażenia placówek,
- zakup leków,

- zakup odzieży dla wychowanków,
- zakup podręczników dla wychowanków,
- podróże służbowe pracowników,
- zakup biletów MPK dla pracowników,
- usługi pralnicze i fryzjerskie,
- usługi telefoniczne,
- opłaty czynszowe i media tj. woda i ścieki,
- podatek od nieruchomości,
- opłata za odpady komunalne,
- konserwacja i naprawa sprzętu.

Utrzymanie jednostki

a	0,00	0,00	0,00
b	2 636 118,00	0,00	2 636 118,00
c	2 437 228,98	0,00	2 437 228,98
d	92,46%	0,00%	92,46%

Wydatki w kwocie 2.437.229 zł zostały przeznaczone na utrzymanie jednostek.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano podstawowe potrzeby placówek:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki ZUS,
- podatek dochodowy,
- świadczenie BHP w tym woda dla pracowników,
- kieszonkowe wychowanków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 835,00	0,00	8 835,00
	c	1 244,72	0,00	1 244,72
	d	14,09%	0,00%	14,09%

Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

a	0,00	0,00	0,00
b	8 835,00	0,00	8 835,00
c	1 244,72	0,00	1 244,72
d	14,09%	0,00%	14,09%

Wydatki w kwocie 1.245 zł zostały przeznaczone na promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, zakup usług reklamowych i promocyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Prowadzenie Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 025 926,00	0,00	3 025 926,00
	c	2 835 244,27	0,00	2 835 244,27
	d	93,70%	0,00%	93,70%

Funkcjonowanie jednostki

a	0,00	0,00	0,00
b	460 194,00	0,00	460 194,00
c	325 147,34	0,00	325 147,34
d	70,65%	0,00%	70,65%

Wydatki w kwocie 323.325 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostki.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano podstawowe potrzeby placówki:

- zakup energii,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup wyposażenia placówek,

- podróże służbowe pracowników,
- zakup biletów MPK dla pracowników,
- usługi telefoniczne,
- opłaty czynszowe i media tj.woda i ścieki,
- podatek od nieruchomości,
- opłata za odpady komunalne,
- usługi remontowe,
- badania lekarskie dla pracowników.

Utrzymanie jednostki	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 565 732,00	0,00	2 565 732,00
	c	2 510 096,93	0,00	2 510 096,93
	d	97,83%	0,00%	97,83%

Wydatki w kwocie 2.516.442 zł zostały przeznaczone na utrzymanie jednostki.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano podstawowe potrzeby placówki:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki ZUS,
- podatek dochodowy,
- Pracownicze Plany Kapitałowe
- świadczenie BHP w tym woda dla pracowników,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Prowadzenie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 360 103,00	1 360 103,00	0,00
	c	1 311 855,47	1 311 855,47	0,00
	d	96,45%	96,45%	0,00%

Funkcjonowanie jednostki	a	0,00	0,00	0,00
	b	119 981,00	119 981,00	0,00
	c	85 565,57	85 565,57	0,00
	d	71,32%	71,32%	0,00%

Wydatki w kwocie 85.566 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostki.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano podstawowe potrzeby placówki:

- zakup energii,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup wyposażenia placówek,
- podróże służbowe pracowników,
- zakup biletów MPK dla pracowników,
- usługi telefoniczne,
- opłaty czynszowe i media tj.woda i ścieki,
- podatek od nieruchomości,
- opłata za odpady komunalne,
- szkolenie pracowników.

Utrzymanie jednostki	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 240 122,00	1 240 122,00	0,00
	c	1 226 289,90	1 226 289,90	0,00
	d	98,88%	98,88%	0,00%

Wydatki w kwocie 1.217.945 zł zostały przeznaczone na utrzymanie jednostki.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano podstawowe potrzeby placówki:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki ZUS,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- podatek dochodowy,
- świadczenie BHP w tym woda dla pracowników,

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Rodzina w Łodzi do celu	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 030 353,00	1 030 353,00	0,00
	c	330 680,11	330 680,11	0,00
	d	32,09%	32,09%	0,00%
<u>Rodzina w Łodzi do celu</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 030 353,00	1 030 353,00	0,00
	c	330 680,11	330 680,11	0,00
	d	32,09%	32,09%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 030 353,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 330 680,00

Stopień realizacji: 32,09%

Wydatki w kwocie 330.680 zł zostały przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie projektu Rodzina w Łodzi do celu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki ZUS,
- podatek dochodowy,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ekwiwalent za odzież,
- podróże krajowe,
- czynsz za lokal + media

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85595

Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	a	0,00	0,00	0,00
	b	161 055,00	0,00	161 055,00
	c	83 581,73	0,00	83 581,73
	d	51,90%	0,00%	51,90%
<u>na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	161 055,00	0,00	161 055,00
	c	83 581,73	0,00	83 581,73
	d	51,90%	0,00%	51,90%

Wydatki w kwocie 83.582 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza powiatem łódzkim.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a 0,00	0,00	0,00
	b 262 033,00	0,00	262 033,00
	c 219 056,08	0,00	219 056,08
	d 83,60%	0,00%	83,60%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a 0,00	0,00	0,00
	b 166 857,00	0,00	166 857,00
	c 150 003,50	0,00	150 003,50
	d 89,90%	0,00%	89,90%
<u>Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 166 857,00	0,00	166 857,00
	c 150 003,50	0,00	150 003,50
	d 89,90%	0,00%	89,90%

Wydatki w kwocie 148.780 zł zostały przeznaczone na realizację zadań z budżetu obywatelskiego.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki ZUS,
- podatek dochodowy,
- usługi transportowe dla dzieci,
- wycieczki,
- zakup biletów wstępu,
- zakup sprzętu, gier i zabawek

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	a 0,00	0,00	0,00
	b 95 176,00	0,00	95 176,00
	c 69 052,58	0,00	69 052,58
	d 72,55%	0,00%	72,55%

Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Górniku

a	0,00	0,00	0,00
b	54 833,00	0,00	54 833,00
c	39 862,45	0,00	39 862,45
d	72,70%	0,00%	72,70%

Wydatki w kwocie 42.909 zł zostały przeznaczone na zrealizowanie budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zakup sprzętu, gier i zabawek

Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Stokach

a	0,00	0,00	0,00
b	24 865,00	0,00	24 865,00
c	16 416,39	0,00	16 416,39
d	66,02%	0,00%	66,02%

Wydatki w kwocie 16.416 zł zostały przeznaczone na zrealizowanie budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.). W tym sfinansowano:

- zakup sprzętu, gier i zabawek

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Złotnie</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 15 478,00	0,00	15 478,00
	c 12 773,74	0,00	12 773,74
	d 82,53%	0,00%	82,53%

Wydatki w kwocie 12.774 zł zostały przeznaczone na zrealizowanie budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.). W tym sfinansowano:

- zakup sprzętu, gier i zabawek

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

**OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE
PIECZY ZASTĘPCZEJ**

a	0,00	0,00	0,00
b	17 910 871,00	2 535 022,00	15 375 849,00
c	15 669 256,96	1 750 471,39	13 918 785,57
d	87,48%	69,05%	90,52%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	28 252 155,00	28 252 155,00	0,00
	b	32 184 852,00	32 184 852,00	0,00
	c	31 826 417,67	31 826 417,67	0,00
	d	98,89%	98,89%	0,00%
Dodatki mieszkaniowe	a	18 004 636,00	18 004 636,00	0,00
	b	21 854 636,00	21 854 636,00	0,00
	c	21 854 300,14	21 854 300,14	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	a	18 004 636,00	18 004 636,00	0,00
	b	21 854 636,00	21 854 636,00	0,00
	c	21 854 300,14	21 854 300,14	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Miasta (najemców zasobów: komunalnych, spółdzielczych i innych) w kwocie 21.854.300 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Wydatki Miasta z tytułu dofinansowanie do ustawowych świadczeń rodzinnych	a	3 962 744,00	3 962 744,00	0,00
	b	3 892 744,00	3 892 744,00	0,00
	c	3 785 445,50	3 785 445,50	0,00
	d	97,24%	97,24%	0,00%
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	3 962 744,00	3 962 744,00	0,00
	b	3 892 744,00	3 892 744,00	0,00
	c	3 785 445,50	3 785 445,50	0,00
	d	97,24%	97,24%	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 2.034.845 zł,
- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 493.791 zł,
- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w kwocie 113.718 zł,
- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w kwocie 1.143.092 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych	a	6 284 775,00	6 284 775,00	0,00
	b	6 437 472,00	6 437 472,00	0,00
	c	6 186 672,03	6 186 672,03	0,00
	d	96,10%	96,10%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	744 138,00	744 138,00	0,00
	b	624 136,00	624 136,00	0,00
	c	615 440,21	615 440,21	0,00
	d	98,61%	98,61%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na zakup materiałów w kwocie 154.158 zł,
- wydatki na zakup energii w kwocie 91.606 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 52.942 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 732 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 284.830 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.867 zł,
- wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 762 zł,
- wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 17.256 zł,
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 110 zł,
- wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.669 zł,
- wydatki na zapłatę zasądzonych odsetek od wyroku sądowego w kwocie 86 zł,
- wydatki związane z postępowaniem sądowym w kwocie 422 zł.

Utrzymanie jednostki	a	5 540 637,00	5 540 637,00	0,00
	b	5 813 336,00	5 813 336,00	0,00
	c	5 571 231,82	5 571 231,82	0,00
	d	95,84%	95,84%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 5.391.255 zł,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93.956 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 22.777 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63.244 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85595

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	329 117,00	329 117,00	0,00
	b	329 117,00	329 117,00	0,00
	c	245 012,62	245 012,62	0,00
	d	74,45%	74,45%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	329 117,00	329 117,00	0,00
	b	329 117,00	329 117,00	0,00
	c	245 012,62	245 012,62	0,00
	d	74,45%	74,45%	0,00%
Zakup usług pocztowych	a	329 117,00	329 117,00	0,00
	b	329 117,00	329 117,00	0,00
	c	245 012,62	245 012,62	0,00
	d	74,45%	74,45%	0,00%
- wydatki na zakup usług pocztowych w kwocie 205.085 zł.	a	269 747,00	269 747,00	0,00
	b	269 747,00	269 747,00	0,00
	c	205 085,26	205 085,26	0,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	d	76,03%	76,03%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków	a	59 370,00	59 370,00	0,00
sfinansowano:	b	59 370,00	59 370,00	0,00
- wydatki za zakup usług pocztowych w kwocie 39.927 zł.	c	39 927,36	39 927,36	0,00
	d	67,25%	67,25%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85595

OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	a	28 581 272,00	28 581 272,00	0,00
	b	32 513 969,00	32 513 969,00	0,00
	c	32 071 430,29	32 071 430,29	0,00
	d	98,64%	98,64%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH				
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	6 251 342,00	6 251 342,00	0,00
	b	6 935 392,00	6 935 392,00	0,00
	c	6 869 889,04	6 869 889,04	0,00
	d	99,06%	99,06%	0,00%
Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych	a	6 251 342,00	6 251 342,00	0,00
	b	6 935 392,00	6 935 392,00	0,00
	c	6 869 889,04	6 869 889,04	0,00
	d	99,06%	99,06%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	667 365,00	667 365,00	0,00
	b	723 555,00	723 555,00	0,00
	c	684 416,43	684 416,43	0,00
	d	94,59%	94,59%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1) wpłaty na PFRON w kwocie 78.549 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia m.in.: prenumeraty, materiałów biurowych (30 000 sztuk druków zwrotnego potwierdzenia KPA-2), zakup paliwa, mebli, materiały eksploatacyjnych, środków antybakteryjne do dezynfekcji rąk, ładowarki do samochodu elektrycznego; ekspresu do kawy Jura, 3szt. Smartfonów, zakup 2 szt. drukarek, 2 laptopów, dysków w kwocie 135.914 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostawę wody i odprowadzenie ścieków w kwocie 75.023 zł,
- 4) zakup usług remontowych m.in.: naprawa pojazdów służbowych oraz opon i felg w samochodach służbowych, naprawa elektronarzędzi, drukarki Taskalfa 3011, ekspresu do kawy w kwocie 118.387 zł,
- 5) zakup usług pozostałych m.in.: świadczenie usług porządkowych w obiektach CUW, przeglądy techniczne samochodów służbowych, wykonanie pieczętek, dzierżawa 3 szt. bezbutlowych dystrybutorów filtrujących wodę, odnowienie podpisów elektronicznych, utrzymanie programów Macrologic, mycie i sprzątanie pojazdów, usługę dostępów on-line do publikacji LEX, wymianę i przechowywanie w sezonie 2021/2022 opon z sezonu zimowego na letni i z letniego na zimowy (30 pojazdów), usługa wsparcia dla CONNVAULT; usługa przedłużenia ważności podpisu elektronicznego; likwidacja wywozu elektro śmieci; opłata abonamentowa RTV za 2022 r.; usługa dostępu do pakietu Kadry i Place na 6 m-cy; kalibracja tachografu cyfrowego; ogłoszenie prasowe zbycie pojazdów osobowych i dostawczych, studia podyplomowe w kwocie 240.078 zł,
- 6) opłaty czynszowe w kwocie 17.925 zł,
- 7) pozostałe wydatki m.in.: opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, koszty sądowe w kwocie 18.540 zł.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	5 583 977,00	5 583 977,00	0,00
	b	6 211 837,00	6 211 837,00	0,00
	c	6 185 472,61	6 185 472,61	0,00
	d	99,58%	99,58%	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 5.975.450 zł.,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16.095 zł,
- 3) odpisy na ZFŚS w kwocie 160.326 zł.,
- 4) szkolenia pracowników w kwocie 15.213 zł
- 5) Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK w kwocie 18.389 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	519 965,00	519 965,00	0,00
	b	660 720,00	660 720,00	0,00
	c	653 801,41	653 801,41	0,00
	d	98,95%	98,95%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	519 965,00	519 965,00	0,00
	b	660 720,00	660 720,00	0,00
	c	653 801,41	653 801,41	0,00
	d	98,95%	98,95%	0,00%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 995,00	7 995,00	0,00
	c	5 596,50	5 596,50	0,00
	d	70,00%	70,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 143 910,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 596,50

Stopień realizacji: 3,89%

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki poniesione za wynajem długoterminowy samochodu o napędzie elektrycznym.

<u>Najem pomieszczeń biurowych - Centrum Usług Wspólnych</u>	a	429 965,00	429 965,00	0,00
	b	429 965,00	429 965,00	0,00
	c	429 929,28	429 929,28	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 283 095,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 853 014,00

Stopień realizacji: 66,48%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z opłatami czynszowymi za pomieszczenia biurowe Centrum Usług Wspólnych.

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	90 000,00	90 000,00	0,00
	b	222 760,00	222 760,00	0,00
	c	218 275,63	218 275,63	0,00
	d	97,99%	97,99%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 222 760,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 218 275,63

Stopień realizacji: 97,99%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na usługi związane z opłatami pocztowymi; wysyłka korespondencji, kurier.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	a	6 771 307,00	6 771 307,00	0,00
	b	7 596 112,00	7 596 112,00	0,00
	c	7 523 690,45	7 523 690,45	0,00
	d	99,05%	99,05%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	130 000,00	0,00	130 000,00
	c	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%
<u>Wydatki dotyczące prowadzenia działań w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	130 000,00	0,00	130 000,00
	c	130 000,00	0,00	130 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
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	12 145 913,00	68 911,00	12 077 002,00
	b	13 136 544,00	70 538,00	13 066 006,00
	c	12 871 778,87	67 107,23	12 804 671,64
	d	97,98%	95,14%	98,00%
Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	a	2 463 707,00	0,00	2 463 707,00
	b	2 949 904,00	0,00	2 949 904,00
	c	2 818 913,32	0,00	2 818 913,32
	d	95,56%	0,00%	95,56%
Funkcjonowanie jednostki ŁOG	a	2 463 707,00	0,00	2 463 707,00
	b	2 949 904,00	0,00	2 949 904,00
	c	2 818 913,32	0,00	2 818 913,32
	d	95,56%	0,00%	95,56%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.086.892 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 237.614 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14.000 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 174.997 zł;
- nadzór autorski i asystę techniczną w kwocie 465.190 zł;
- zakup bieżących usług konserwacyjnych i naprawczych w kwocie 192.142 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33.387zł;
- zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych w kwocie 23.431zł;
- zakup sprzętu komputerowego oprogramowania w kwocie 61.755 zł;
- zakup energii cieplnej w kwocie 42.422 zł;
- zakup energii elektrycznej w kwocie 146.206 zł;
- zakup prasy i książek w kwocie 6.595 zł;
- zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 150.074 zł;
- zakup usług sprzątania w kwocie 52.292 zł;
- opłatę za przeglądy techniczne w kwocie 5.662 zł;
- opłatę za wywóz nieczystości, śmieci i ścieki w kwocie 8.971 zł;
- opłatę za wodę w kwocie 3.241 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 10.522 zł;
- opłatę za ekspertyzy, analizy i opinie w kwocie 2.214 zł;
- opłatę za ogłoszenia prasowe w kwocie 1.063 zł;
- pozostałe zakupy w kwocie 1.467 zł;
- zakup usług różnych w kwocie 98.776 zł

(w tym:

* dystrybucja energii elektrycznej w kwocie 94.130 zł,

* odnowienie certyfikatów w kwocie 3.763 zł,

* przegląd techniczny samochodu w kwocie 514 zł,

* pozostałe usługi w kwocie 369 zł).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	a	68 911,00	68 911,00	0,00
	b	70 538,00	70 538,00	0,00
	c	67 107,23	67 107,23	0,00
	d	95,14%	95,14%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące</u>	a	68 911,00	68 911,00	0,00
	b	70 538,00	70 538,00	0,00
	c	67 107,23	67 107,23	0,00
	d	95,14%	95,14%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 485 476,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 372 254,00

Stopień realizacji: 76,68%

Zadanie obejmuje realizację projektu pn.
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania sfinansowano wydatki
- z tytułu zarządzania projektem w kwocie 67.107 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji	a	8 416 104,00	0,00	8 416 104,00
	b	8 861 411,00	0,00	8 861 411,00
	c	8 773 278,15	0,00	8 773 278,15
	d	99,01%	0,00%	99,01%
Funkcjonowanie jednostki	a	350 640,00	0,00	350 640,00
	b	350 302,00	0,00	350 302,00
	c	286 153,27	0,00	286 153,27
	d	81,69%	0,00%	81,69%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 152.304 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 41 zł;
 - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 22.910 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 797 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5.213 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.139 zł,
(w tym zakupy z tytułu COVID-19 w kwocie 6.832 zł.)
 - zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych w kwocie 1.225 zł;
 - zakup paliwa w kwocie 4.565 zł;
 - zakup prasy i książek w kwocie 1.718 zł;
 - zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 16.300 zł;
 - zakup usług transportowych w kwocie 125 zł;
 - zakup usług bankowych w kwocie 110 zł;
 - podróże służbowe w kwocie 596 zł;
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 8.963 zł;
 - zakup mebli i dywanów w kwocie 7.015 zł;
 - pozostałe zakupy w kwocie 2.245 zł;
 - zakup usług różnych w kwocie 47.887 zł;
- (w tym:
* usługi z tytułu COVID-19 w kwocie 5.731 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- * garażowanie, mycie auta służbowego oraz wymiana opon w kwocie 1.540 zł,
- * wykonanie pieczętek w kwocie 2.874 zł,
- * opłata RTV w kwocie 913 zł,
- * naprawa agregatu klimatyzatora w kwocie 6.193 zł
- * niszczenie dokumentów w kwocie 4.059 zł,
- * naprawa drzwi ewakuacyjnych w kwocie 2.776 zł,
- * warsztaty z obsługa cateringową w kwocie 14.700 zł,
- * dopłata do studiów pracownika w kwocie 760 zł,
- * czyszczenie instalacji tłuszczowej w kwocie 1.722 zł,
- * pozostałe usługi w kwocie 6.619 zł)

Łódzki Ośrodek Geodezji przez cały czas trwania pandemii COVID-19 prowadzi bezpośrednią obsługę petentów z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wydatki zostały przeznaczone na zapewnienie ochrony pracowników ŁOG oraz obsługiwanych petentów.

Utrzymanie jednostki	a	8 065 464,00	0,00	8 065 464,00
	b	8 511 109,00	0,00	8 511 109,00
	c	8 487 124,88	0,00	8 487 124,88
	d	99,72%	0,00%	99,72%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.448.135 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1.232.295 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 553.902 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 233.252 zł;
- ekwiwalent za pranie odzieży oraz dopłaty do okularów korekcyjnych w kwocie 3.555 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 4.584 zł;
- wpłaty pracodawcy z tytułu PPK w kwocie 11.402 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wieloletnie wydatki dotyczące geodezji	a	120 586,00	0,00	120 586,00
	b	120 586,00	0,00	120 586,00
	c	113 577,03	0,00	113 577,03
	d	94,19%	0,00%	94,19%
Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji	a	8 120,00	0,00	8 120,00
	b	8 120,00	0,00	8 120,00
	c	5 440,76	0,00	5 440,76
	d	67,00%	0,00%	67,00%

Okres realizacji: 2014 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 093 107,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 815 652,00

Stopień realizacji: 74,62%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup artykułów biurowych w kwocie 5.441 zł

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23

a	112 466,00	0,00	112 466,00
b	112 466,00	0,00	112 466,00
c	108 136,27	0,00	108 136,27
d	96,15%	0,00%	96,15%

Okres realizacji: 2014 - 2026

Projektowana wartość zadania: 8 021 043,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 700 939,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 83,54%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii cieplnej w kwocie 2.586 zł;
- zakup energii elektrycznej w kwocie 23.597 zł;
- zakup usług konserwacyjnych i naprawczych w kwocie 12.537zł;
- zakup usług sprzątnia w kwocie 16.189 zł;
- zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 26.222 zł;
- zakup usług różnych w kwocie 12.355 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	485 076,25	0,00	485 076,25
	d	97,74%	0,00%	97,74%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	495 693,00	0,00	495 693,00
	b	495 693,00	0,00	495 693,00
	c	484 511,95	0,00	484 511,95
	d	97,74%	0,00%	97,74%

Okres realizacji: 2014 - 2026

Projektowana wartość zadania: 3 875 451,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 370 110,00

Stopień realizacji: 35,35%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych w kwocie 27.985 zł;
- zakup artykułów biurowych w kwocie 34.175 zł;
- nadzór autorski, asystę techniczną w kwocie 141.254 zł;
- zakup energii cieplnej w kwocie 3.776 zł;
- zakup energii elektrycznej w kwocie 32.586 zł;
- zakup usług bieżących konserwacyjnych i naprawczych w kwocie 17.313 zł;
- zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 36.349 zł;
- zakup usług sprzątnia w kwocie 22.367 zł;
- przeglądy techniczne w kwocie 5.687 zł;
- zakup usług różnych w kwocie 163.020 zł;

(w tym:

* dystrybucja energii elektrycznej w kwocie 156.772 zł,

* pozostałe usługi w kwocie 6.248 zł)

Utrzymanie jednostki

a	600,00	0,00	600,00
b	600,00	0,00	600,00
c	564,30	0,00	564,30
d	94,05%	0,00%	94,05%

Okres realizacji: 2014 - 2026

Projektowana wartość zadania: 3 875 451,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 370 110,00

Stopień realizacji: 35,35%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 564 zł;

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji	a	117 714,00	0,00	117 714,00
	b	117 714,00	0,00	117 714,00
	c	114 493,34	0,00	114 493,34
	d	97,26%	0,00%	97,26%
<u>Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u>	a	117 714,00	0,00	117 714,00
	b	117 714,00	0,00	117 714,00
	c	114 493,34	0,00	114 493,34
	d	97,26%	0,00%	97,26%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nadzór autorski, asystę techniczną w kwocie 69.532 zł;
- zakup bieżących usług konserwacyjnych i naprawczych w kwocie 11.036 zł;
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 32.768 zł;
- zakup prasy i książek w kwocie 233 zł.
- zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych w kwocie 924 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji	a	462 598,00	0,00	462 598,00
	b	520 098,00	0,00	520 098,00
	c	499 333,55	0,00	499 333,55
	d	96,01%	0,00%	96,01%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	462 598,00	0,00	462 598,00
	b	520 098,00	0,00	520 098,00
	c	499 333,55	0,00	499 333,55
	d	96,01%	0,00%	96,01%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- podatek od nieruchomości w kwocie 40.635 zł;
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 5.143 zł;
- zakup energii elektrycznej w kwocie 91.831 zł;
- zakup energii cieplnej w kwocie 43.986 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.987 zł;
- zakup wody w kwocie 2.347 zł;
- nadzór autorski, asystę techniczną w kwocie 1.304 zł;
- zakup bieżących usług konserwacyjno-naprawczych w kwocie 65.780 zł;
- zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych w kwocie 1.971 zł;
- zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 87.680 zł;
- zakup usług sprzątnięcia w kwocie 54.979 zł;
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie w kwocie 207 zł;
- opłatę za wywóz nieczystości, śmieci i ścieki w kwocie 6.785 zł;
- przeglądy techniczne w kwocie 11.517 zł;
- pozostałe opłaty w kwocie 2.512 zł;
- zakup usług różnych w kwocie 80.670 zł;
(w tym:
* dystrybucja energii elektrycznej w kwocie 80.670 zł).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	112 107,00	112 107,00	0,00
	b	112 294,00	112 294,00	0,00
	c	79 640,47	79 640,47	0,00
	d	70,92%	70,92%	0,00%
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I	a	112 107,00	112 107,00	0,00
	b	112 294,00	112 294,00	0,00
	c	79 640,47	79 640,47	0,00
	d	70,92%	70,92%	0,00%
<u>Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki bieżące</u>	a	112 107,00	112 107,00	0,00
	b	112 294,00	112 294,00	0,00
	c	79 640,47	79 640,47	0,00
	d	70,92%	70,92%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 543 651,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 510 993,00

Stopień realizacji: 93,99%

Zadanie obejmuje realizację projektu
pn.Budowa systemów eleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania sfinansowano wydatki
- z tytułu dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach promocji projektu w kwocie 37.269 zł,
- z tytułu z dostawy zestawu certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości w kwocie 914 zł,
- z tytułu zarządzania projektem w kwocie 41.457 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	42 000,00	0,00	42 000,00
	b	58 000,00	0,00	58 000,00
	c	54 834,36	0,00	54 834,36
	d	94,54%	0,00%	94,54%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	42 000,00	0,00	42 000,00
	b	58 000,00	0,00	58 000,00
	c	54 834,36	0,00	54 834,36
	d	94,54%	0,00%	94,54%
<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	42 000,00	0,00	42 000,00
	b	58 000,00	0,00	58 000,00
	c	54 834,36	0,00	54 834,36
	d	94,54%	0,00%	94,54%

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 336 433,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 156 253,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 46,44%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty pocztowe w kwocie 54.834 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	a	12 300 020,00	181 018,00	12 119 002,00
	b	13 306 838,00	182 832,00	13 124 006,00
	c	13 006 253,70	146 747,70	12 859 506,00
	d	97,74%	80,26%	97,98%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	8 398 454,00	8 398 454,00	0,00
	b	8 740 911,00	8 740 911,00	0,00
	c	8 395 485,84	8 395 485,84	0,00
	d	96,05%	96,05%	0,00%
Prowadzenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	a	22 558,00	22 558,00	0,00
	b	22 558,00	22 558,00	0,00
	c	21 486,61	21 486,61	0,00
	d	95,25%	95,25%	0,00%
<u>Utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</u>	a	22 558,00	22 558,00	0,00
	b	22 558,00	22 558,00	0,00
	c	21 486,61	21 486,61	0,00
	d	95,25%	95,25%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2022

Projektowana wartość zadania: 75 078,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 73 776,00

Stopień realizacji: 98,27%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 21.487 zł. na:

- usługi hostingowe w kwocie 4.281 zł,

- usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.272 zł,

- wynagrodzenia i składki (prowadzenie audytu wewnętrznego) w kwocie 15.934 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Prowadzenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	a	8 375 896,00	8 375 896,00	0,00
	b	8 718 353,00	8 718 353,00	0,00
	c	8 373 999,23	8 373 999,23	0,00
	d	96,05%	96,05%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	1 227 835,00	1 227 835,00	0,00
	b	1 233 958,00	1 233 958,00	0,00
	c	1 115 640,95	1 115 640,95	0,00
	d	90,41%	90,41%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 1.115.641 zł. na:

- wpłaty na PFRON w kwocie 35.088 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74.376 zł,

- zakup energii w kwocie 293.163 zł,

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.028 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 434.702 zł (w tym: usługi informatyczne, drukarskie, obsługa bhp, asysta i uaktualnienia oprogramowania i

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

inne),

- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie w kwocie 25.000 zł,
- zakup usług remontowych 10.806 zł,
- sprzątnięcie obiektu w kwocie 71.205 zł,
- ogłoszenia prasowe w kwocie 27.823 zł,
- usługi związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 41.820 zł,
- opłata eksploatacyjna w kwocie 76.123 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9.236 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4.642 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 8.629 zł.

Utrzymanie jednostki

a	7 148 061,00	7 148 061,00	0,00
b	7 484 395,00	7 484 395,00	0,00
c	7 258 358,28	7 258 358,28	0,00
d	96,98%	96,98%	0,00%

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki w kwocie 7.258.358 zł związane z utrzymaniem jednostki w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 6.645.181 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło 56.084 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 400.697 zł,
- szkolenia pracowników 15.198 zł,
- odpis na ZFŚS 118.018 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.562 zł,
- wpłaty pracodawców na PPK 19.618 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	10 135,58	10 135,58	0,00
	d	67,57%	67,57%	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	10 135,58	10 135,58	0,00
	d	67,57%	67,57%	0,00%
<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00
	c	10 135,58	10 135,58	0,00
	d	67,57%	67,57%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 15 000,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 135,58

Stopień realizacji: 67,57%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług pocztowych w kwocie 10.136 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

**OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA
URBANISTYCZNA W ŁODZI**

a	8 413 454,00	8 413 454,00	0,00
b	8 755 911,00	8 755 911,00	0,00
c	8 405 621,42	8 405 621,42	0,00
d	96,00%	96,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	182 250,00	155 250,00	27 000,00
	c	69 725,39	42 876,37	26 849,02
	d	38,26%	27,62%	99,44%
Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	182 250,00	155 250,00	27 000,00
	c	69 725,39	42 876,37	26 849,02
	d	38,26%	27,62%	99,44%
<u>Zakup środków, wyposażenia i usług dla prowadzenia działań w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienie pomocy osobom wymagającym wsparcia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	182 250,00	155 250,00	27 000,00
	c	69 725,39	42 876,37	26 849,02
	d	38,26%	27,62%	99,44%

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zakup jednorazowych pojemników na żywność
- zakup oprogramowania do pracy zdalnej
- zakup paczek dla osób przebywających na kwarantannie
- zakup testów i środków ochrony w celu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219, 85510

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	906,81	943,24	-36,43
	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	906,81	943,24	-36,43
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	906,81	943,24	-36,43
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814, 85219

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	196 654 982,00	127 148 691,00	69 506 291,00
	b	191 643 597,00	136 717 522,00	54 926 075,00
	c	183 687 153,98	130 689 058,72	52 998 095,26
	d	95,85%	95,59%	96,49%
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	687 996,77	687 996,77	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej</u>	a	279 839,00	279 839,00	0,00
	b	278 165,00	278 165,00	0,00
	c	278 164,03	278 164,03	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Planowane środki wydatkowane na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej, przy ul. Objazdowej 17. W ramach działalności Klubu Integracji Społecznej podjęto następujące działania reintegracyjne: doradztwo zawodowe, samopomocowa grupa wsparcia, warsztaty rozwoju osobistego i zawodowego, wsparcie dla osób dotkniętych problemem bezdomności, udział w formach prozatrudnieniowych, prowadzenie Infolinii dla osób przebywających w kwarantannie lub izolacji domowej w związku z sytuacją epidemiologiczną. W okresie od 27.03.2021 r. do 18.04.2021 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 2021 r. z pomocy i wsparcia KIS na terenie Miasta Łodzi skorzystało 120 osób. Wydatkowane środki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<u>aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej R</u>	a	98 161,00	98 161,00	0,00
	b	99 835,00	99 835,00	0,00
	c	99 834,99	99 834,99	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Planowane środki wydatkowane 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 /pośrednictwo pracy, samopomocowa grupa wsparcia, wsparcie dla osób dotkniętych problemem bezdomności poprzez aktywizację społeczną i zawodową, trening umiejętności społecznych, prowadzenie "Przyjaznego telefonu". W okresie od 27.03.2021 r. do 18.04.2021 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 2021 r. z pomocy i wsparcia KIS na terenie Miasta Łodzi skorzystało 120 osób. Wydatkowane środki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<u>prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym</u>	a	310 000,00	310 000,00	0,00
	b	310 000,00	310 000,00	0,00
	c	309 997,75	309 997,75	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 309.998 zł. Pomocą w tej postaci objęto 703 dzieci, które otrzymały łącznie 46.268 posiłków. Średni koszt jednej porcji żywienia wyniósł ok. 6,70 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Aktywizacja plus	a	706 658,00	706 658,00	0,00
	b	1 212 547,00	1 212 547,00	0,00
	c	377 577,24	377 577,24	0,00
	d	31,14%	31,14%	0,00%
<u>Aktywizacja plus</u>	a	706 658,00	706 658,00	0,00
	b	1 212 547,00	1 212 547,00	0,00
	c	377 577,24	377 577,24	0,00
	d	31,14%	31,14%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 632 910,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

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 158.767 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.674 zł, zakup materiałów i usług w kwocie 105.515 zł, stypendia szkoleniowe w kwocie 26.496 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.824 zł, świadczenia społeczne w kwocie 57.500 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25.801 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Apteka komunalna	a	404 805,00	404 805,00	0,00
	b	404 805,00	404 805,00	0,00
	c	404 803,37	404 803,37	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Apteka komunalna</u>	a	404 805,00	404 805,00	0,00
	b	404 805,00	404 805,00	0,00
	c	404 803,37	404 803,37	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Środki wydatkowane w tym zadaniu w kwocie 404.803 zł przeznaczono na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla 1.694 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz ich rodzin.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych	a	732 646,00	732 646,00	0,00
	b	1 429 111,00	1 429 111,00	0,00
	c	1 415 289,71	1 415 289,71	0,00
	d	99,03%	99,03%	0,00%
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	732 646,00	732 646,00	0,00
	b	1 429 111,00	1 429 111,00	0,00
	c	1 415 289,71	1 415 289,71	0,00
	d	99,03%	99,03%	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

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

socjalnej w środowisku, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia , a także zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów szkolenia. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.415.290 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Domy dziennego pobytu	a	4 000 868,00	4 000 868,00	0,00
	b	3 982 162,00	3 982 162,00	0,00
	c	3 615 138,10	3 615 138,10	0,00
	d	90,78%	90,78%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	1 488 935,00	1 488 935,00	0,00
	b	1 395 066,00	1 395 066,00	0,00
	c	1 113 395,53	1 113 395,53	0,00
	d	79,81%	79,81%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania 8 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 572.957 zł.
- zakup usług cateringowych w kwocie 92.738 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 184.904 zł.
- zakup energii w kwocie 107.844 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 27.414 zł.
- pozostałe wydatki 127.539 zł.

Utrzymanie jednostek

a	2 511 933,00	2 511 933,00	0,00
b	2 587 096,00	2 587 096,00	0,00
c	2 501 742,57	2 501 742,57	0,00
d	96,70%	96,70%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 8 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 2.414.326 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 12.678 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 74.739 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Domy dziennego pobytu - "R"	a	4 246 884,00	4 246 884,00	0,00
	b	4 562 546,00	4 562 546,00	0,00
	c	4 279 531,24	4 279 531,24	0,00
	d	93,80%	93,80%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	1 519 110,00	1 519 110,00	0,00
	b	1 602 327,00	1 602 327,00	0,00
	c	1 410 736,23	1 410 736,23	0,00
	d	88,04%	88,04%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania 8 Domów Dziennego Pobytu w obszarze rewitalizacji, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej oraz jednostki nadzorowanej - Domu Międzypokoleniowego Bednarska w Łodzi.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków na rzecz domów dziennego pobytu sfinansowano :

- zakup żywności w kwocie 757.041 zł.
- zakup usług cateringowych w kwocie 44.917 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 198.189 zł.
- zakup energii w kwocie 198.811 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zakup usług pozostałych w kwocie 47.881zł.

- pozostałe wydatki 149.774 zł.

W okresie od stycznia do marca 2021 roku poniesiono również wydatki na funkcjonowanie jednostki nadzorowanej - Domu Międzypokoleniowego Bednarska w Łodzi, w kwocie 14.124 zł., który z dniem 01.04.2021 r., został przeniesiony do Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej.

Utrzymanie jednostki

a	2 727 774,00	2 727 774,00	0,00
b	2 960 219,00	2 960 219,00	0,00
c	2 868 795,01	2 868 795,01	0,00
d	96,91%	96,91%	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 2.729.201 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 16.072 zł.

- odpisy na ZFŚS w kwocie 86.613 zł.

W okresie od stycznia do marca 2021 roku poniesiono również wydatki na utrzymanie jednostki nadzorowanej - Domu Międzypokoleniowego Bednarska

w Łodzi, w kwocie 36.909 zł., który z dniem 01.04.2021 r. został przeniesiony do Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych	a	3 676 289,00	3 676 289,00	0,00
	b	4 102 789,00	4 102 789,00	0,00
	c	3 820 745,40	3 820 745,40	0,00
	d	93,13%	93,13%	0,00%

Funkcjonowanie jednostki

a	603 690,00	603 690,00	0,00
b	683 409,00	683 409,00	0,00
c	579 713,33	579 713,33	0,00
d	84,83%	84,83%	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 228.414 zł.

- zakup żywności w kwocie 130.050 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 17.978 zł.

- opłaty na rzecz jst w kwocie 24.074 zł.

- pozostałe wydatki 179.197 zł.

Utrzymanie jednostki

a	3 072 599,00	3 072 599,00	0,00
b	3 419 380,00	3 419 380,00	0,00
c	3 241 032,07	3 241 032,07	0,00
d	94,78%	94,78%	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 3.133.732 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 13.211 zł.

- odpisy na ZFŚS w kwocie 94.089 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Dożywianie dzieci w szkołach	a	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	b	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	c	1 463 780,71	1 463 780,71	0,00
	d	94,44%	94,44%	0,00%
<u>Dożywianie dzieci w szkołach</u>	a	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	b	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	c	1 463 780,71	1 463 780,71	0,00
	d	94,44%	94,44%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dożywianie dzieci - uczniów szkół podstawowych w kwocie 1.463.781 zł. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku następowało na podstawie wniosku zgłoszonego przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Finansowanie działalności interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	a	1 197 318,00	8 552,00	1 188 766,00
	b	922 619,00	8 552,00	914 067,00
	c	814 683,81	0,00	814 683,81
	d	88,30%	0,00%	89,13%
<u>Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</u>	a	8 552,00	8 552,00	0,00
	b	8 552,00	8 552,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Preadopcyjnym "Tuli- Luli" gmina nie brała udziału w kosztach utrzymania dzieci urodzonych na terenie Łodzi i przebywających w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

<u>Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</u>	a	1 188 766,00	0,00	1 188 766,00
	b	914 067,00	0,00	914 067,00
	c	814 683,81	0,00	814 683,81
	d	89,13%	0,00%	89,13%

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli Luli” w Łodzi 16 dzieci, w tym 1 dziecko cudzoziemskie. Podpisano 16 nowych porozumień z Województwem Łódzkim, dotyczących umieszczenia dzieci w placówce. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85509

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	a	2 325 924,00	0,00	2 325 924,00
	b	1 421 681,00	0,00	1 421 681,00
	c	1 397 526,92	0,00	1 397 526,92
	d	98,30%	0,00%	98,30%
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	2 325 924,00	0,00	2 325 924,00
	b	1 421 681,00	0,00	1 421 681,00
	c	1 397 526,92	0,00	1 397 526,92
	d	98,30%	0,00%	98,30%

Wydatkowane środki w kwocie 1.397.527 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 96.61%.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1.350.182 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 47.345 zł.

W związku z reorganizacją od 01.07.2021 roku zadanie realizowane jest przez Centrum Administracji Pieczy Zastępczej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"	a	0,00	0,00	0,00
	b	324 170,00	324 170,00	0,00
	c	243 884,23	243 884,23	0,00
	d	75,23%	75,23%	0,00%
<u>Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	324 170,00	324 170,00	0,00
	c	243 884,23	243 884,23	0,00
	d	75,23%	75,23%	0,00%

Wydatki zostały poniesione na obsługę programu "Aktywny samorząd". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 161.375 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 82.510 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miast Łódź	a	80 421,00	80 421,00	0,00
	b	125 145,00	125 145,00	0,00
	c	107 117,73	107 117,73	0,00
	d	85,59%	85,59%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	80 421,00	80 421,00	0,00
	b	125 145,00	125 145,00	0,00
	c	107 117,73	107 117,73	0,00
	d	85,59%	85,59%	0,00%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie mieszkań chronionych znajdujących się w zasobach miasta. Poniesione w 2021 r. wydatki to : opłata za energię, czynsz, podatek od nieruchomości, usługi telefoniczne, abonament RTV, internet, konserwacje, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220, 85595

Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	707 989,00	707 989,00	0,00
	b	782 171,00	782 171,00	0,00
	c	752 871,23	752 871,23	0,00
	d	96,25%	96,25%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	66 075,00	66 075,00	0,00
	b	58 068,00	58 068,00	0,00
	c	37 327,44	37 327,44	0,00
	d	64,28%	64,28%	0,00%

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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 37.328 zł.

Utrzymanie jednostki	a	641 914,00	641 914,00	0,00
	b	724 103,00	724 103,00	0,00
	c	715 543,79	715 543,79	0,00
	d	98,82%	98,82%	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 695.587 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 19.957 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	a	133 282,00	0,00	133 282,00
	b	65 711,00	0,00	65 711,00
	c	65 711,00	0,00	65 711,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>	a	133 282,00	0,00	133 282,00
	b	65 711,00	0,00	65 711,00
	c	65 711,00	0,00	65 711,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W 2021 r. środki w kwocie 59.016 zł zostały przekazane publicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym, jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli.

W 2021 roku poniesiono również wydatki w kwocie 6.695 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, które w ciągu roku zostały przeniesione do Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Oплаты за pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	a	360 000,00	0,00	360 000,00
	b	393 010,00	0,00	393 010,00
	c	374 857,68	0,00	374 857,68
	d	95,38%	0,00%	95,38%
<u>Oплаты за pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</u>	a	360 000,00	0,00	360 000,00
	b	393 010,00	0,00	393 010,00
	c	374 857,68	0,00	374 857,68
	d	95,38%	0,00%	95,38%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 r. opłacił wyżywienie i zakwaterowanie dla średnio 11 dzieci w miesiącu, pochodzących z miasta Łodzi, a przebywających w 5 placówkach typu ZOL, ZPO i OLR na terenie innych powiatów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Organizowanie szkoleń oraz innych form wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej	a	64 808,00	0,00	64 808,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Organizowanie szkoleń dla osób współpracujących z rodzinnymi formami pieczy zastępczej oraz osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą, w tym superwizja</u>	a	64 808,00	0,00	64 808,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W związku z reorganizacją od 01.07.2021 roku zadanie realizowane jest przez Centrum Administracji Pieczy Zastępczej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	a	32 367 602,00	0,00	32 367 602,00
	b	21 147 468,00	0,00	21 147 468,00
	c	20 406 063,76	0,00	20 406 063,76
	d	96,49%	0,00%	96,49%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	4 130 731,00	0,00	4 130 731,00
	b	2 631 173,00	0,00	2 631 173,00
	c	2 500 715,58	0,00	2 500 715,58
	d	95,04%	0,00%	95,04%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w ramach tego działania sfinansowano wydatki rzeczowe w kwocie 1.907.603 zł z czego największą część stanowiły wydatki na zakup energii, zakup żywności, zakup odzieży i obuwia dla dzieci, środków czystości, opału oraz usług remontowych i pozostałych.

W 2021 roku poniesiono również wydatki w kwocie 593.113 zł na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, które w ciągu roku zostały przeniesione do Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej.

Utrzymanie jednostki

a	28 236 871,00	0,00	28 236 871,00
b	18 516 295,00	0,00	18 516 295,00
c	17 905 348,18	0,00	17 905 348,18
d	96,70%	0,00%	96,70%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym w ramach tego działania sfinansowano wydatki rzeczowe w kwocie 14.412.105 zł na sfinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpisu na ZFŚS oraz wydatki bieżące.

W 2021 roku poniesiono również wydatki w kwocie 3.493.243 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, które od 1.04.2021 zostały przeniesione do Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"	a	4 204 302,00	0,00	4 204 302,00
	b	1 296 449,00	0,00	1 296 449,00
	c	1 293 445,97	0,00	1 293 445,97
	d	99,77%	0,00%	99,77%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	657 100,00	0,00	657 100,00
	b	158 608,00	0,00	158 608,00
	c	155 613,44	0,00	155 613,44
	d	98,11%	0,00%	98,11%

W 2021 poniesiono wydatki w kwocie 155.613 zł na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, które od 1.04.2021 zostały przeniesione do Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej.

Utrzymanie jednostki	a	3 547 202,00	0,00	3 547 202,00
	b	1 137 841,00	0,00	1 137 841,00
	c	1 137 832,53	0,00	1 137 832,53
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.137.833 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, które od 1.04.2021 zostały przeniesione do Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze	a	907 726,00	0,00	907 726,00
	b	1 121 466,00	0,00	1 121 466,00
	c	1 017 403,96	0,00	1 017 403,96
	d	90,72%	0,00%	90,72%
Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze	a	824 344,00	0,00	824 344,00
	b	1 017 985,00	0,00	1 017 985,00
	c	917 312,96	0,00	917 312,96
	d	90,11%	0,00%	90,11%

W okresie sprawozdawczym wydatkowana kwota została przeznaczona na pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo – wychowawcze. Wyplacono 1034 świadczenia, w tym: 61 świadczeń na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 973 świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze	a	83 382,00	0,00	83 382,00
	b	103 481,00	0,00	103 481,00
	c	100 091,00	0,00	100 091,00
	d	96,72%	0,00%	96,72%

W okresie sprawozdawczym wydatkowana kwota została przeznaczona na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wyplacono 59 świadczenia, w tym 2 świadczenia dla wychowanka z orzeczoną co najmniej umiarkowaną 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	1 234 386,00	0,00	1 234 386,00
	c	1 104 157,73	0,00	1 104 157,73
	d	89,45%	0,00%	89,45%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze	a 1 554 287,00	0,00	1 554 287,00
	b 1 234 386,00	0,00	1 234 386,00
	c 1 104 157,73	0,00	1 104 157,73
	d 89,45%	0,00%	89,45%

W br. wypłacono 1500 świadczeń na łączną kwotę 1.104.158 zł, w tym: 76 świadczeń na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i 1 424 świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	a	67 800,00	0,00	67 800,00
	b	87 800,00	0,00	87 800,00
	c	76 000,36	0,00	76 000,36
	d	86,56%	0,00%	86,56%
Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	a	67 800,00	0,00	67 800,00
	b	87 800,00	0,00	87 800,00
	c	76 000,36	0,00	76 000,36
	d	86,56%	0,00%	86,56%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 76.000 zł. Wypłacono 98 świadczeń, w tym 2 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	6 000,00	0,00	6 000,00
	c	4 849,00	0,00	4 849,00
	d	80,82%	0,00%	80,82%
Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	a	6 000,00	0,00	6 000,00
	b	6 000,00	0,00	6 000,00
	c	4 849,00	0,00	4 849,00
	d	80,82%	0,00%	80,82%

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	126 503,00	0,00	126 503,00
	c	123 113,00	0,00	123 113,00
	d	97,32%	0,00%	97,32%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze</u>	a	111 823,00	0,00	111 823,00
	b	126 503,00	0,00	126 503,00
	c	123 113,00	0,00	123 113,00
	d	97,32%	0,00%	97,32%

Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. Wyplacono 70 świadczeń, w tym 4 wychowankom z orzeczonym co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	a	12 000,00	0,00	12 000,00
	b	7 500,00	0,00	7 500,00
	c	1 000,00	0,00	1 000,00
	d	13,33%	0,00%	13,33%
Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	a	12 000,00	0,00	12 000,00
	b	7 500,00	0,00	7 500,00
	c	1 000,00	0,00	1 000,00
	d	13,33%	0,00%	13,33%

W 2021 r. sfinansowano pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki	a	107 544,00	0,00	107 544,00
	b	47 602,00	0,00	47 602,00
	c	23 254,54	0,00	23 254,54
	d	48,85%	0,00%	48,85%
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki	a	107 544,00	0,00	107 544,00
	b	47 602,00	0,00	47 602,00
	c	23 254,54	0,00	23 254,54
	d	48,85%	0,00%	48,85%

W 2021 r. 5 osobom przebywającym w 5 placówkach wypłacono 34 świadczenia na kontynuowanie nauki na kwotę 17.966 zł i 1 osobie wypłacono świadczenie pieniężne na usamodzielnienie w kwocie 5.289 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

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

programu "Rodak". W 2021 r. nie było osób zainteresowanych taką formą wsparcia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85334

Program wieloletni Senior+	a	0,00	0,00	0,00
	b	178 000,00	178 000,00	0,00
	c	177 942,13	177 942,13	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%
<u>Program wieloletni Senior+ na lata 2021-2025</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	178 000,00	178 000,00	0,00
	c	177 942,13	177 942,13	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%

Zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 - 2025 – Edycja w 2021 r. - Modułu II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. Dotacja otrzymana na podstawie umowy Nr 9/M2/2021 zawartej w dniu 21 lipca 2021 r.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 138.840 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 19.950 zł.
- pozostałe wydatki 19.152 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	9 892,00	0,00	9 892,00
	c	9 890,52	0,00	9 890,52
	d	99,99%	0,00%	99,99%
<u>Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka</u>	a	18 727,00	0,00	18 727,00
	b	9 892,00	0,00	9 892,00
	c	9 890,52	0,00	9 890,52
	d	99,99%	0,00%	99,99%

Środki zostały przeznaczone na promocję w internecie (na platformach takich jak Google i Facebook), przedłużenie domeny internetowej oraz zakup certyfikatu bezpieczeństwa SSL. Dodatkowo zakupiono również plakaty promujące rodzicielstwo zastępcze, koszulki z logo kampanii oraz drewniane sztalugi. W związku z reorganizacją od 01.07.2021 roku zadanie realizowane jest przez Centrum Administracji Pieczy Zastępczej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	a	38 577 379,00	38 577 379,00	0,00
	b	43 284 897,00	43 284 897,00	0,00
	c	42 755 753,97	42 755 753,97	0,00
	d	98,78%	98,78%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	2 128 396,00	2 128 396,00	0,00
	b	3 011 052,00	3 011 052,00	0,00
	c	2 632 202,51	2 632 202,51	0,00
	d	87,42%	87,42%	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 2.632.203 zł. w tym m. in. opłaty za energię, czynsz, zakup materiałów i inne.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	36 448 983,00	36 448 983,00	0,00
	b	40 273 845,00	40 273 845,00	0,00
	c	40 123 551,46	40 123 551,46	0,00
	d	99,63%	99,63%	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 38.802.914 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 928.441 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 392.196 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Prowadzenie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej	a	4 856 839,00	4 856 839,00	0,00
	b	3 601 727,00	3 601 727,00	0,00
	c	3 416 446,54	3 416 446,54	0,00
	d	94,86%	94,86%	0,00%

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	333 199,00	333 199,00	0,00
	b	267 208,00	267 208,00	0,00
	c	230 117,89	230 117,89	0,00
	d	86,12%	86,12%	0,00%

Wydatkowane w 2021 r. środki przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Wydziału Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń. 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 230.118 zł .

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	4 523 640,00	4 523 640,00	0,00
	b	3 334 519,00	3 334 519,00	0,00
	c	3 186 328,65	3 186 328,65	0,00
	d	95,56%	95,56%	0,00%

Wydatkowane środki w łącznej kwocie zł przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Wydziału Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 3.071.985 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 73.922 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 40.422 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	a	23 020,00	23 020,00	0,00
	b	23 020,00	23 020,00	0,00
	c	21 779,70	21 779,70	0,00
	d	94,61%	94,61%	0,00%

<u>koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych</u>	a	16 020,00	16 020,00	0,00
	b	16 020,00	16 020,00	0,00
	c	15 379,70	15 379,70	0,00
	d	96,00%	96,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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	6 400,00	6 400,00	0,00
	d	91,43%	91,43%	0,00%

W okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Publiczne domy pomocy społecznej	a	6 051 228,00	0,00	6 051 228,00
	b	6 051 228,00	0,00	6 051 228,00
	c	5 934 804,95	0,00	5 934 804,95
	d	98,08%	0,00%	98,08%
Funkcjonowanie jednostki	a	6 051 228,00	0,00	6 051 228,00
	b	6 051 228,00	0,00	6 051 228,00
	c	5 934 804,95	0,00	5 934 804,95
	d	98,08%	0,00%	98,08%

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pobytem mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej poza powiatem. W 2021 roku poniesiono wydatki na kwotę 5.934.805 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	18 761,00	18 761,00	0,00
	c	11 007,92	11 007,92	0,00
	d	58,67%	58,67%	0,00%
Realizacja programu Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów	a	0,00	0,00	0,00
	b	18 761,00	18 761,00	0,00
	c	11 007,92	11 007,92	0,00
	d	58,67%	58,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dodatki zadaniowe dla pracowników, którzy realizowali założenia Programu Wspierania Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów poprzez pomoc w dostarczaniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	a	2 522 911,00	2 522 911,00	0,00
	b	2 990 708,00	2 990 708,00	0,00
	c	1 961 740,86	1 961 740,86	0,00
	d	65,59%	65,59%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
Dobry początek			
a	1 121 028,00	1 121 028,00	0,00
b	1 401 481,00	1 401 481,00	0,00
c	579 466,39	579 466,39	0,00
d	41,35%	41,35%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 3 499 983,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

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: zakup usług pozostałych w kwocie 449.582 zł oraz świadczenia społeczne w kwocie 129.884 zł w ramach wkładu własnego.

Nasze Świetlice	a	1 036 020,00	1 036 020,00	0,00
	b	1 043 020,00	1 043 020,00	0,00
	c	874 044,06	874 044,06	0,00
	d	83,80%	83,80%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 522 455,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

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 409.793 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9.286 zł, zakup materiałów i usług telekomunikacyjnych w kwocie 19.958 zł, pozostałe wydatki w kwocie 11.287 zł oraz świadczenia społeczne w kwocie 423.720 zł.

Opiekuńcza Łódź Bis	a	365 863,00	365 863,00	0,00
	b	546 207,00	546 207,00	0,00
	c	508 230,41	508 230,41	0,00
	d	93,05%	93,05%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 731 726,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

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 499.983 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.651 zł, zakup materiałów w kwocie 1.296 zł, pozostałe wydatki w kwocie 2.300 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Rodzina w Łodzi do celu	a	2 443 606,00	2 443 606,00	0,00
	b	1 403 108,00	1 403 108,00	0,00
	c	914 952,05	914 952,05	0,00
	d	65,21%	65,21%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Rodzina w Łodzi do celu</u>	a	2 443 606,00	2 443 606,00	0,00
	b	1 403 108,00	1 403 108,00	0,00
	c	914 952,05	914 952,05	0,00
	d	65,21%	65,21%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 5 798 328,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

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 683.867 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 19.991 zł, zakup materiałów i usług w kwocie 48.806 zł, pozostałe wydatki w kwocie 17.800 zł oraz świadczenia społeczne w kwocie 144.488 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	105 600,00	105 600,00	0,00
	d	91,67%	91,67%	0,00%
<u>Rodzinne domy pomocy</u>	a	115 200,00	115 200,00	0,00
	b	115 200,00	115 200,00	0,00
	c	105 600,00	105 600,00	0,00
	d	91,67%	91,67%	0,00%

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 105.600 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%
<u>Rodziny wspierające</u>	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane w II półroczu br. z uwagi na brak chętnych do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Rodziny zastępcze	a	16 666 430,00	1 379 272,00	15 287 158,00
	b	16 921 953,00	1 346 262,00	15 575 691,00
	c	16 245 220,59	1 084 565,22	15 160 655,37
	d	96,00%	80,56%	97,34%
<u>Rodziny zastępcze</u>	a	11 377 078,00	0,00	11 377 078,00
	b	11 041 465,00	0,00	11 041 465,00
	c	10 876 771,43	0,00	10 876 771,43
	d	98,51%	0,00%	98,51%

W ramach tego zadania przyznana została pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci w kwocie ogółem 10.876.771 zł. Stanowi ona 76,79% poniesionych wydatków na świadczenia, a pozostałe 23,21% to wynagrodzenia bezosobowe

i pochodne.

Wypłacono 14 397 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów, w których przebywało 1 442 dzieci.

<u>Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź</u>	a	1 379 272,00	1 379 272,00	0,00
	b	1 346 262,00	1 346 262,00	0,00
	c	1 084 565,22	1 084 565,22	0,00
	d	80,56%	80,56%	0,00%

W 2021 r. poniesiono wydatki na pokrywanie procentowego udziału gminy na 202 dzieci pochodzących z miasta Łodzi umieszczonych na terenie innych powiatów. W rodzinach wypłacono łącznie 3 005 świadczeń dla średnio 202 dzieci w 123 rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu wypłacono 250 świadczeń.

<u>Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi</u>	a	1 107 664,00	0,00	1 107 664,00
	b	1 731 810,00	0,00	1 731 810,00
	c	1 702 413,55	0,00	1 702 413,55
	d	98,30%	0,00%	98,30%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pobyt 95 dzieci - mieszkańców innych powiatów niż Powiat Łódź umieszczonych w 70 rodzinnych formach pieczy zastępczej zamieszkałych na terenie Łodzi. Poniesiono wydatki w kwocie 1.702.414 zł z czego: na świadczenia pieniężne wydatkowano 66,64% i na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 33,36%.

<u>Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>	a	2 802 416,00	0,00	2 802 416,00
	b	2 802 416,00	0,00	2 802 416,00
	c	2 581 470,39	0,00	2 581 470,39
	d	92,12%	0,00%	92,12%

W 2021 roku poniesiono wydatki na wypłatę 3 828 świadczeń, średnio dla 262 dzieci - mieszkańców Łodzi umieszczonych w 196 rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie 97 innych powiatów, niż Powiat Łódź. W okresie sprawozdawczym wypłacono średnio w miesiącu 319 świadczeń.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet	a	729 022,00	729 022,00	0,00
	b	770 148,00	770 148,00	0,00
	c	668 614,24	668 614,24	0,00
	d	86,82%	86,82%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	177 921,00	177 921,00	0,00
	b	165 219,00	165 219,00	0,00
	c	130 722,13	130 722,13	0,00
	d	79,12%	79,12%	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 78.455 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 11.128 zł.
- opłaty na rzecz jst w kwocie 5.370 zł.
- pozostałe wydatki 35.769 zł.

Utrzymanie jednostki	a	551 101,00	551 101,00	0,00
	b	604 929,00	604 929,00	0,00
	c	537 892,11	537 892,11	0,00
	d	88,92%	88,92%	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 520.682 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.219 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 14.991 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Sfinansowanie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej	a	111 974,00	0,00	111 974,00
	b	113 268,00	0,00	113 268,00
	c	110 090,56	0,00	110 090,56
	d	97,19%	0,00%	97,19%
Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	a	89 200,00	0,00	89 200,00
	b	89 160,00	0,00	89 160,00
	c	85 982,56	0,00	85 982,56
	d	96,44%	0,00%	96,44%

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Pabianickim i Powiecie Zgierskim przebywało łącznie 36 osób niepełnosprawnych a od 01.09.2021 roku

przebywało 35 osób niepełnosprawnych - mieszkańców Łodzi. Na dzień 31.12.2021 roku Powiat Pabianicki wystawił noty obciążeniowe na kwotę 53.035 zł, a Powiat Zgierski na dzień 31.12.2021 r. wystawił noty obciążeniowe na kwotę 32.948 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi	a	22 774,00	0,00	22 774,00
	b	24 108,00	0,00	24 108,00
	c	24 108,00	0,00	24 108,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W 2021 roku środki w kwocie 24.108 zł. zostały wydatkowane na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców innych powiatów, niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi. Na dzień 31.12.2021 roku na terenie powiatu łódzkiego w 4 warsztatach uczestniczyło 10 mieszkańców innego powiatu.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	a	1 996 495,00	1 996 495,00	0,00
	b	1 849 060,00	1 849 060,00	0,00
	c	1 832 717,43	1 832 717,43	0,00
	d	99,12%	99,12%	0,00%
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej</u>	a	1 996 495,00	1 996 495,00	0,00
	b	1 849 060,00	1 849 060,00	0,00
	c	1 832 717,43	1 832 717,43	0,00
	d	99,12%	99,12%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 1.832.717 zł. W przypadku zasiłków stałych - opłacono 34.799 świadczenia za 3.711 świadczeniobiorców. Za osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej - opłacono 1.200 składek za 219 świadczeniobiorców.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85213

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy	a	1 147 435,00	1 147 435,00	0,00
	b	1 164 943,00	1 164 943,00	0,00
	c	1 137 340,49	1 137 340,49	0,00
	d	97,63%	97,63%	0,00%
<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy</u>	a	1 147 435,00	1 147 435,00	0,00
	b	1 164 943,00	1 164 943,00	0,00
	c	1 137 340,49	1 137 340,49	0,00
	d	97,63%	97,63%	0,00%

W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie procentowego udziału gminy dotycząca dzieci umieszczonych w rodzinnych domach dziecka w kwocie ogółem 1.137.340 zł z czego 51,13% poniesionych wydatków na świadczenia, a 48,87% wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

W br. wypłacono 1 633 świadczenia rodzinnym domom dziecka dla 100 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe	a	40 939,00	6 041,00	34 898,00
	b	44 439,00	9 541,00	34 898,00
	c	15 245,91	6 459,34	8 786,57
	d	34,31%	67,70%	25,18%
<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</u>	a	40 939,00	6 041,00	34 898,00
	b	44 439,00	9 541,00	34 898,00
	c	15 245,91	6 459,34	8 786,57
	d	34,31%	67,70%	25,18%

Wydatkowana kwota w łącznej wysokości 15.246 zł została przeznaczona na pokrycie procentowego udziału gminy oraz powiatu dotyczącego dzieci umieszczonych w rodzinach pomocowych na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej z czego 79,21% to poniesione wydatki na świadczenia, a 20,79% to wypłacone wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. Wypłacono ogółem 70 świadczeń rodzinom pomocowym.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy	a	3 790 378,00	3 790 378,00	0,00
	b	4 342 991,00	4 342 991,00	0,00
	c	4 285 681,68	4 285 681,68	0,00
	d	98,68%	98,68%	0,00%
<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy</u>	a	3 790 378,00	3 790 378,00	0,00
	b	4 342 991,00	4 342 991,00	0,00
	c	4 285 681,68	4 285 681,68	0,00
	d	98,68%	98,68%	0,00%

W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie procentowego udziału gminy dotycząca dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie ogółem 4.285.682 zł z czego 72.23% to poniesione wydatki na świadczenia, a 27,77% to wypłacone wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.
W br. wypłacono 10 172 świadczenia rodzinom zastępczym dla 768 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka	a	2 528 287,00	0,00	2 528 287,00
	b	3 007 764,00	0,00	3 007 764,00
	c	2 920 571,78	0,00	2 920 571,78
	d	97,10%	0,00%	97,10%
<u>Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka</u>	a	2 528 287,00	0,00	2 528 287,00
	b	3 007 764,00	0,00	3 007 764,00
	c	2 920 571,78	0,00	2 920 571,78
	d	97,10%	0,00%	97,10%

Wydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota 2.920.572 zł została przeznaczona w 58,61% na świadczenia związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w Rodzinnym Domu Dziecka i w 41,39% na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.
Wypłacono 2 077 świadczeń rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 205 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja</u>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ dwa postępowania zostały unieważnione z powodu braku ofert a ostatnie postępowanie (negocjacje) zostało unieważnione ze względu na nieproporcjonalnie wysoką cenę przekraczającą przewidziany na realizację budżet zadania.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

- rozdział: 85504

Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	2 027 403,00	760 429,00	1 266 974,00
	b	1 840 377,00	660 000,00	1 180 377,00
	c	1 752 360,72	656 557,52	1 095 803,20
	d	95,22%	99,48%	92,84%
Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	a	192 850,00	0,00	192 850,00
	b	193 800,00	0,00	193 800,00
	c	192 752,89	0,00	192 752,89
	d	99,46%	0,00%	99,46%

W roku 2021 roku poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 2 województw. W placówkach tych na dzień 31 grudnia 2021 r. przebywało 3 dzieci- jedno dziecko skreślono z ewidencji placówki w dniu 23.12.2021 r. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 4 dzieci. Średni koszt utrzymania dzieci w placówkach prowadzonych przez inne województwa, niż Powiat Łódź wynosił 8 032 zł.

Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów	a	1 074 124,00	0,00	1 074 124,00
	b	986 577,00	0,00	986 577,00
	c	903 050,31	0,00	903 050,31
	d	91,53%	0,00%	91,53%

W 2021 roku poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 17 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 31 grudnia 2021 roku przebywało 24 dzieci. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 29 dzieci. Średni koszt utrzymania dziecka w placówkach prowadzonych przez inne powiaty, niż Powiat Łódź wynosił 2 595 zł.

Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	a	760 429,00	760 429,00	0,00
	b	660 000,00	660 000,00	0,00
	c	656 557,52	656 557,52	0,00
	d	99,48%	99,48%	0,00%

W roku 2021 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 2021 r. przebywało 18 dzieci. Średnio przebywało 24 dzieci a średni miesięczny koszt ich utrzymania wyniósł 2 280 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych	a	34 092,00	34 092,00	0,00
	b	40 520,00	40 520,00	0,00
	c	40 520,00	40 520,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	4 318,00	4 318,00	0,00
	b	5 107,00	5 107,00	0,00
	c	5 107,00	5 107,00	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 1.877 zł.
- zakup żywności w kwocie 1.586 zł.
- pozostałe wydatki 1.644 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	29 774,00	29 774,00	0,00
	b	35 413,00	35 413,00	0,00
	c	35 413,00	35 413,00	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 34.520 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 106 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 787 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	a	105 732,00	0,00	105 732,00
	b	393 825,00	0,00	393 825,00
	c	365 935,78	0,00	365 935,78
	d	92,92%	0,00%	92,92%
<u>na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej</u>	a	105 732,00	0,00	105 732,00
	b	393 825,00	0,00	393 825,00
	c	365 935,78	0,00	365 935,78
	d	92,92%	0,00%	92,92%

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 362.845 zł. W placówkach przebywały dzieci z innych powiatów, niż Powiat Łódź. Środki finansowe na realizację zadania są przekazywane przez powiaty, z których pochodzą. Środki przekazywane są w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania 1 miejsca w danej placówce.

W 2021 roku poniesiono również wydatki w kwocie 3.091 zł w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które od 1.04.2021 zostały przeniesione do Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi	a	689 449,00	0,00	689 449,00
	b	689 489,00	0,00	689 489,00
	c	689 488,80	0,00	689 488,80
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>	a	689 449,00	0,00	689 449,00
	b	689 489,00	0,00	689 489,00
	c	689 488,80	0,00	689 488,80
	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 31.12.2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 689.489 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Usługi opiekuńcze	a	32 245,00	32 245,00
	b	32 245,00	32 245,00
	c	9 679,80	9 679,80
	d	30,02%	30,02%
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	32 245,00	32 245,00
	b	32 245,00	32 245,00
	c	9 679,80	9 679,80
	d	30,02%	30,02%

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się obsługą zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania	a	8 416 075,00	8 416 075,00	0,00
	b	11 171 324,00	11 171 324,00	0,00
	c	10 958 871,39	10 958 871,39	0,00
	d	98,10%	98,10%	0,00%
<u>Wieloletni rządowy program POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU</u>	a	8 416 075,00	8 416 075,00	0,00
	b	11 171 324,00	11 171 324,00	0,00
	c	10 958 871,39	10 958 871,39	0,00
	d	98,10%	98,10%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano dożywianie mieszkańców Miasta Łodzi w kwocie 10.958.871 zł. Pomoc udzielona została w formie zasiłków celowych. Przyznano 51.439 świadczeń dla 7.990 osób.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85230

Wsparcie osób niepełnosprawnych	a	0,00	0,00	0,00
	b	17 339,00	17 339,00	0,00
	c	10 608,68	10 608,68	0,00
	d	61,18%	61,18%	0,00%
<u>Koszty obsługi Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 104,00	4 104,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane.

<u>Koszty obsługi Programu "Opieka wytchnieniowa"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 160,00	4 160,00	0,00
	c	1 600,00	1 600,00	0,00
	d	38,46%	38,46%	0,00%

Realizacja Programu pt.: "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej". Głównym celem programu było wsparcie dla członków rodzin lub

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III

a	0,00	0,00	0,00
b	1 800,00	1 800,00	0,00
c	1 769,20	1 769,20	0,00
d	98,29%	98,29%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.770 zł

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi moduł III

a	0,00	0,00	0,00
b	7 275,00	7 275,00	0,00
c	7 239,48	7 239,48	0,00
d	99,51%	99,51%	0,00%

W ramach zadania w okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.240 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219, 85295, 85395

Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna

a	1 309 119,00	1 309 119,00	0,00
b	1 351 999,00	1 351 999,00	0,00
c	1 319 350,24	1 319 350,24	0,00
d	97,59%	97,59%	0,00%

Funkcjonowanie jednostki

a	12 890,00	12 890,00	0,00
b	17 173,00	17 173,00	0,00
c	13 103,30	13 103,30	0,00
d	76,30%	76,30%	0,00%

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez asystentów rodziny. Na dzień 31.12.2021 roku wydatki bieżące to kwota 13.103 zł.

Utrzymanie jednostki

a	1 296 229,00	1 296 229,00	0,00
b	1 334 826,00	1 334 826,00	0,00
c	1 306 246,94	1 306 246,94	0,00
d	97,86%	97,86%	0,00%

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania zadań realizowanych przez asystentów rodziny. W strukturze poniesionych wydatków na dzień 31.12.2021 roku wydatkowano kwotę 1.306.247 zł, która stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS 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	53 000,00	53 000,00	0,00
c	45 736,44	45 736,44	0,00
d	86,30%	86,30%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych</u>	a 53 000,00	53 000,00	0,00
	b 53 000,00	53 000,00	0,00
	c 45 736,44	45 736,44	0,00
	d 86,30%	86,30%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych w kwocie 45.736 zł. Wyplacono 173 świadczenia dla 11 kuratorów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

<u>Zasiłki i inna pomoc udzielana ze środków Miasta</u>	a	42 125 021,00	42 125 021,00	0,00
	b	43 092 731,00	43 092 731,00	0,00
	c	42 098 397,35	42 098 397,35	0,00
	d	97,69%	97,69%	0,00%
<u>Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych</u>	a	17 273 655,00	17 273 655,00	0,00
	b	18 000 344,00	18 000 344,00	0,00
	c	17 450 904,62	17 450 904,62	0,00
	d	96,95%	96,95%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pomoc w formie zasiłków okresowych w kwocie 17.450.905 zł. Wyplacono 60.355 świadczeń dla 7.909 zasiłkobiorców.

Zasiłki i pomoc w naturze

a	3 243 555,00	3 243 555,00	0,00
b	3 032 807,00	3 032 807,00	0,00
c	2 970 677,80	2 970 677,80	0,00
d	97,95%	97,95%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę świadczeń oraz koszty za usługę doręczania zasiłków podopiecznym w kwocie 2.970.678 zł. W ramach poniesionych wydatków udzielona została pomoc w formie pieniężnych zasiłków celowych, pomocy rzeczowej oraz pokrywania kosztów pogrzebów.

Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej

a	21 607 811,00	21 607 811,00	0,00
b	22 059 580,00	22 059 580,00	0,00
c	21 676 814,93	21 676 814,93	0,00
d	98,26%	98,26%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pomoc w formie zasiłków stałych w kwocie 21.676.815 zł. Wyplacono 41.285 świadczeń dla 4.105 zasiłkobiorców.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214, 85216

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	200 000,00	0,00	200 000,00
	b	58 431,00	15 000,00	43 431,00
	c	55 715,12	12 285,91	43 429,21
	d	95,35%	81,91%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Inicjatywy lokalne	a	0,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00
	c	12 285,91	12 285,91
	d	81,91%	81,91%

Zupa na Pietrynie - Łaźnia dla osób w kryzysie bezdomności

a	0,00	0,00	0,00
b	15 000,00	15 000,00	0,00
c	12 285,91	12 285,91	0,00
d	81,91%	81,91%	0,00%

Realizacja zadania pt.: "Zupa na Pietrynie - Łaźnia dla osób w kryzysie". Celem zadania było zapewnienie artykułów przemysłowych niezbędnych do utrzymania czystości łaźni oraz dystrybucja środków higienicznych odzieży i obuwia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego

a	200 000,00	0,00	200 000,00
b	33 143,00	0,00	33 143,00
c	33 141,21	0,00	33 141,21
d	99,99%	0,00%	99,99%

Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych

a	200 000,00	0,00	200 000,00
b	33 143,00	0,00	33 143,00
c	33 141,21	0,00	33 141,21
d	99,99%	0,00%	99,99%

Z wydatkowanych środków sfinansowano:

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń co stanowi 30,16%

-wydatki rzeczowe stanowią 69.84%

Środki zostały przeznaczone na wycieczkę dla rodzin zastępczych (transport i nocleg)

oraz na organizację dwudniowej imprezy plenerowej z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

W związku z reorganizacją od 01.07.2021 roku zadanie realizowane jest przez Centrum Administracji Pieczy Zastępczej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)

a	0,00	0,00	0,00
b	10 288,00	0,00	10 288,00
c	10 288,00	0,00	10 288,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Złotnie

a	0,00	0,00	0,00
b	10 288,00	0,00	10 288,00
c	10 288,00	0,00	10 288,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup biletów do Teatru Piccolo, Wioski Słowiańskiej oraz na występ artystyczny "Miasteczko Cyrkowe". Bilety zostały zrealizowane podczas imprezy dla dzieci z pieczy zastępczej zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka przez klub Samopomocy przy Fundacji Ja i Mój Dom w Łodzi. W związku z reorganizacją od 01.07.2021 roku zadanie realizowane jest przez Centrum Administracji Pieczy Zastępczej.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	562 469,00	562 469,00	0,00
	b	602 556,00	602 556,00	0,00
	c	515 855,64	515 855,64	0,00
	d	85,61%	85,61%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	562 469,00	562 469,00	0,00
	b	602 556,00	602 556,00	0,00
	c	515 855,64	515 855,64	0,00
	d	85,61%	85,61%	0,00%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 000,00	8 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie wieloletnie</u>	a	130 079,00	130 079,00	0,00
	b	132 166,00	132 166,00	0,00
	c	97 229,77	97 229,77	0,00
	d	73,57%	73,57%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 368 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 305 977,41

Stopień realizacji: 83,08%

Zadanie wieloletnie związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane w rozdziałach 85203 - Ośrodki wsparcia oraz 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

W 2021 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 25.313 zł.

rozdział 85219 71.917 zł.

Zakup usług pocztowych

a	432 390,00	432 390,00	0,00
b	462 390,00	462 390,00	0,00
c	418 625,87	418 625,87	0,00
d	90,54%	90,54%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85214, 85219

OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

a	197 417 451,00	127 711 160,00	69 706 291,00
b	192 486 834,00	137 490 328,00	54 996 506,00
c	184 329 356,94	131 261 019,88	53 068 337,06
d	95,76%	95,47%	96,49%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	15 470 369,00	0,00	15 470 369,00
	b	17 833 779,99	0,00	17 833 779,99
	c	17 325 619,00	0,00	17 325 619,00
	d	97,15%	0,00%	97,15%
Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	271 364,00	0,00	271 364,00
	b	271 364,00	0,00	271 364,00
	c	270 192,00	0,00	270 192,00
	d	99,57%	0,00%	99,57%

Funkcjonowanie jednostki

a	6 000,00	0,00	6 000,00
b	6 000,00	0,00	6 000,00
c	4 828,00	0,00	4 828,00
d	80,47%	0,00%	80,47%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 4.828 zł.

Utrzymanie jednostki

a	265 364,00	0,00	265 364,00
b	265 364,00	0,00	265 364,00
c	265 364,00	0,00	265 364,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 258.000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych w kwocie 7.364 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi	a	13 315 005,00	0,00	13 315 005,00
	b	15 292 002,00	0,00	15 292 002,00
	c	14 785 057,51	0,00	14 785 057,51
	d	96,68%	0,00%	96,68%

Funkcjonowanie jednostki

a	700 715,00	0,00	700 715,00
b	806 293,00	0,00	806 293,00
c	688 297,43	0,00	688 297,43
d	85,37%	0,00%	85,37%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:
wydatki rzeczowe w kwocie 688.297 zł w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 95.418 zł,
- zakup energii 282.744 zł,
- zakup usług remontowych 36.882 zł,
- zakup usług pozostałych 205.481 zł,
- zakup innych usług 67.772 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	12 614 290,00	0,00	12 614 290,00
	b	14 080 709,00	0,00	14 080 709,00
	c	13 721 584,31	0,00	13 721 584,31
	d	97,45%	0,00%	97,45%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 37.144 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 13.245.969 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 438.001 zł,
- szkolenia pracowników 470 zł.

Wydatki na obsługę zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

a	0,00	0,00	0,00
b	405 000,00	0,00	405 000,00
c	375 175,77	0,00	375 175,77
d	92,64%	0,00%	92,64%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników w kwocie 314.170 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 61.006 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

a	1 884 000,00	0,00	1 884 000,00
b	2 253 663,99	0,00	2 253 663,99
c	2 253 663,99	0,00	2 253 663,99
d	100,00%	0,00%	100,00%

Utrzymanie jednostki

a	1 884 000,00	0,00	1 884 000,00
b	2 253 663,99	0,00	2 253 663,99
c	2 253 663,99	0,00	2 253 663,99
d	100,00%	0,00%	100,00%

Celem zadania jest usprawnienie obsługi osób bezrobotnych polegające na rejestrowaniu osób bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, prowadzeniu poradnictwa zawodowego oraz proponowaniu osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form, które mają na celu aktywizację zawodową.

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe pracowników w kwocie 1.923.085 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 330.579 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Wydatki na obsługę realizacji projektów

a	0,00	0,00	0,00
b	16 750,00	0,00	16 750,00
c	16 705,50	0,00	16 705,50
d	99,73%	0,00%	99,73%

Wydatki na obsługę realizacji projektu "Aktywni i samodzielni"

a	0,00	0,00	0,00
b	16 750,00	0,00	16 750,00
c	16 705,50	0,00	16 705,50
d	99,73%	0,00%	99,73%

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłaty nagród wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu "Aktywni i samodzielni" w związku z podpisaniem umowy nr WRR/000209/05/D z dnia 18 czerwca 2021 roku o zaliczkowe dofinansowanie projektu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze G.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia w kwocie 14.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.706 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	a	15 470 369,00	0,00	15 470 369,00
	b	17 833 779,99	0,00	17 833 779,99
	c	17 325 619,00	0,00	17 325 619,00
	d	97,15%	0,00%	97,15%

	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	37 076 253,00	37 076 253,00	0,00
	c	36 931 179,67	36 931 179,67	0,00
	d	99,61%	99,61%	0,00%
Prowadzenie Straży Miejskiej	a	35 202 199,00	35 202 199,00	0,00
	b	37 076 253,00	37 076 253,00	0,00
	c	36 931 179,67	36 931 179,67	0,00
	d	99,61%	99,61%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	3 495 042,00	3 495 042,00	0,00
	b	3 576 042,00	3 576 042,00	0,00
	c	3 468 203,64	3 468 203,64	0,00
	d	96,98%	96,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wpłaty na PFRON w kwocie 661.297zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do radiowozów, części samochodowe, wyżywienie koni, środki czystości, materiały biurowe, tonery, pieczątki, bloczki mandatowe i inne) w kwocie 852.114 zł,
- zakup energii elektrycznej dostarczanej do budynków i lokali SM oraz punktów kamerowych, energii cieplnej oraz wody w kwocie 349.669 zł,
- zakup usług remontowych (prace konserwacyjne w budynkach i na posterunkach, naprawy w budynkach, naprawy samochodów, konserwacje masztów antenowych, naprawy urządzeń wielofunkcyjnych i inne) w kwocie 353.777 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilatyczne i badania specjalistyczne) w kwocie 13.176 zł,
- zakup usług pozostałych (nadzór informatyczny, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, badania techniczne samochodów, usługi weterynaryjne, usługi sprzątające, wynajem powierzchni dachowych i elewacji budynków dla potrzeb monitoringu miejskiego) w kwocie 1.050.867 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci telefonii komórkowej w kwocie 77.932 zł,
- zakup ekspertyz i wycen w kwocie 787 zł,
- opłaty czynszowe w kwocie 4.465 zł,
- opłaty za krajowe podróże służbowe w kwocie 377 zł,
- opłata za zagraniczne podróże służbowe w kwocie 279 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 3.050 zł,
- podatek od nieruchomości (za budynki przy ul.Rydla 19, Mokrej 10, Wólcząńskiej 121/123 oraz Garnizonowej) w kwocie 48.476 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek rolny za teren w Łagiewnikach) w kwocie 140 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (opłata z tytułu trwałego zarządu, opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym) w kwocie 42.812 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8.987 zł.

Utrzymanie jednostki

a	31 707 157,00	31 707 157,00	0,00
b	33 500 211,00	33 500 211,00	0,00
c	33 462 976,03	33 462 976,03	0,00
d	99,89%	99,89%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 32.119.211 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, napoje chłodzące wydawane w okresie upałów, refundacja za okulary korygujące wzrok przy pracy przy monitorach ekranowych i inne wynikające z przepisów bhp) w kwocie 645.990 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 670.074 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27.701 zł,

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	557 307,00	557 307,00	0,00
	b	557 307,00	557 307,00	0,00
	c	552 299,15	552 299,15	0,00
	d	99,10%	99,10%	0,00%
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	557 307,00	557 307,00	0,00
	b	557 307,00	557 307,00	0,00
	c	552 299,15	552 299,15	0,00
	d	99,10%	99,10%	0,00%
<u>Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	a	557 307,00	557 307,00	0,00
	b	557 307,00	557 307,00	0,00
	c	552 299,15	552 299,15	0,00
	d	99,10%	99,10%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 552.299 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	199 706,19	199 706,19	0,00
	d	99,85%	99,85%	0,00%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	199 706,19	199 706,19	0,00
	d	99,85%	99,85%	0,00%
<u>Wydatki związane z realizacją Programu</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	199 706,19	199 706,19	0,00
	d	99,85%	99,85%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 199.706 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	606 500,00	606 500,00	0,00
	b	617 500,00	617 500,00	0,00
	c	615 766,42	615 766,42	0,00
	d	99,72%	99,72%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	606 500,00	606 500,00
	b	617 500,00	617 500,00
	c	615 766,42	615 766,42
	d	99,72%	99,72%
<u>Bezpieczny Olechów - Janów</u>	a	70 500,00	70 500,00
	b	70 500,00	70 500,00
	c	70 114,66	70 114,66
	d	99,45%	99,45%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 64.817 zł,

-zakup dwóch rowerów w kwocie 5.298 zł

Dom dziecka dla małych dzieci. Ul. Drużynowa 3/5

a	30 000,00	30 000,00	0,00
b	30 000,00	30 000,00	0,00
c	29 938,23	29 938,23	0,00
d	99,79%	99,79%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 29.938 zł.

Kolorowy i bezpieczny dom dziecka. Ul. Lniana 9

a	25 000,00	25 000,00	0,00
b	25 000,00	25 000,00	0,00
c	24 983,26	24 983,26	0,00
d	99,93%	99,93%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 24.983 zł.

Łódź bez smogu

a	100 000,00	100 000,00	0,00
b	100 000,00	100 000,00	0,00
c	99 877,77	99 877,77	0,00
d	99,88%	99,88%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 49.937 zł,

-zakup materiałów promujących Sekcję Ekologiczną w kwocie 19.947 zł,

-szkolenie dla strażników z zakresu uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz komunikacji interpersonalnej w kwocie 29.994 zł.

Plac zabaw dla Domu Małego Dziecka. Ul. Zbocze 2a

a	30 000,00	30 000,00	0,00
b	30 000,00	30 000,00	0,00
c	29 952,39	29 952,39	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) w kwocie 29.952 zł.

Poprawa stanu oraz zagospodarowania "Górki na Rogach"

a	20 000,00	20 000,00	0,00
b	20 000,00	20 000,00	0,00
c	19 954,31	19 954,31	0,00
d	99,77%	99,77%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 19.954 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Rewitalizacja uroczyska Lublinek	a	30 000,00	30 000,00
	b	30 000,00	30 000,00
	c	29 917,64	29 917,64
	d	99,73%	99,73%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 29.918 zł.

Stop dzikim wysypiskom śmieci na terenach zieleni - zakup systemu fotopułapek dla Straży Miejskiej

a	131 000,00	131 000,00	0,00
b	131 000,00	131 000,00	0,00
c	130 350,37	130 350,37	0,00
d	99,50%	99,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup 24 fotopułapek wraz z niezbędnym osprzętem oraz komputery, laptopy karty sieciowe , dyski , macierz w kwocie 130.350 zł.

Zakup fotopułapek GMS do lasu na Charzewie i przy Lublinek (mniej śmieci, mniej kradzieży drewna, mniej quadów)

a	0,00	0,00	0,00
b	20 000,00	20 000,00	0,00
c	19 937,31	19 937,31	0,00
d	99,69%	99,69%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakupiono cztery fotopułapki wraz z niezbędnym osprzętem oraz dwa laptopy w kwocie 19.937 zł.

Zamiast filmować możesz kogoś uratować - osiedle Nad Nerem

a	25 000,00	25 000,00	0,00
b	25 000,00	25 000,00	0,00
c	24 960,46	24 960,46	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) w kwocie 24.960 zł.

Zamiast filmować możesz kogoś uratować - osiedle Nr 33

a	25 000,00	25 000,00	0,00
b	25 000,00	25 000,00	0,00
c	24 948,12	24 948,12	0,00
d	99,79%	99,79%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 29.948 zł.

Zwierzęta w Łodzi są ważne

a	120 000,00	120 000,00	0,00
b	111 000,00	111 000,00	0,00
c	110 831,90	110 831,90	0,00
d	99,85%	99,85%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 69.873 zł,

-zakup specjalistycznych kurtek i sortów jeździeckich dla Sekcji Konnej w kwocie 12.669 zł,

-zakup specjalistycznego sprzętu dla Sekcji Animal takich jak: sieci na koty na wysięgniku, poskromy na psy, klatki do transportu zwierząt, sieci weterynaryjne i inne w kwocie 28.290 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	173 000,00	173 000,00	0,00
	b	161 162,00	161 162,00	0,00
	c	101 937,28	101 937,28	0,00
	d	63,25%	63,25%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	173 000,00	173 000,00	0,00
	b	161 162,00	161 162,00	0,00
	c	101 937,28	101 937,28	0,00
	d	63,25%	63,25%	0,00%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 823,00	7 823,00	0,00
	c	4 172,16	4 172,16	0,00
	d	53,33%	53,33%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 475 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 172,00

Stopień realizacji: 0,88%

Z wydatkowanych środków sfinansowano opłaty za wynajem pojazdów w kwocie 4.172 zł

<u>Długoterminowy wynajem pojazdów na potrzeby Straży Miejskiej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	48 339,00	48 339,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 900 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania od roku 2022.

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	173 000,00	173 000,00	0,00
	b	105 000,00	105 000,00	0,00
	c	97 765,12	97 765,12	0,00
	d	93,11%	93,11%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 274 015,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 97 765,00

Stopień realizacji: 35,68%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług pocztowych w kwocie 97.765 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	a	36 739 006,00	36 739 006,00	0,00
	b	38 612 222,00	38 612 222,00	0,00
	c	38 400 888,71	38 400 888,71	0,00
	d	99,45%	99,45%	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	524 459,00	514 428,00	10 031,00
	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	524 459,00	514 428,00	10 031,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	a	1 775 000,00	812 500,00	962 500,00
	b	524 459,00	514 428,00	10 031,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku rozdysponowano kwotę 1.250.541 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 524.459 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

EDUKACJA I NAUKA	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	1 483,00	1 483,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwy na wydatki związane z nauką i oświatą	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	1 483,00	1 483,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	1 483,00	1 483,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku rozdysponowano kwotę 2.998.517 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1.483 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	108 104 688,00	107 754 688,00	350 000,00
	b	51 721 341,00	50 044 725,00	1 676 616,00
	c	38 750 000,60	37 188 348,98	1 561 651,62
	d	74,92%	74,31%	93,14%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	90 000 000,00	90 000 000,00
	b	39 922 800,00	39 922 800,00
	c	33 906 317,43	33 906 317,43
	d	84,93%	84,93%
<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	a	90 000 000,00	90 000 000,00
	b	39 922 800,00	39 922 800,00
	c	33 906 317,43	33 906 317,43
	d	84,93%	84,93%

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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Rezerwa ogólna	a	6 363 033,00	6 363 033,00	0,00
	b	1 983 263,00	1 983 263,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa ogólna</u>	a	6 363 033,00	6 363 033,00	0,00
	b	1 983 263,00	1 983 263,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku rozdysponowano kwotę 4.379.770 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1.983.263 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwy Miasta na realizację nieprzewidzianych zadań bieżących	a	7 806 645,00	7 806 645,00	0,00
	b	3 724 474,00	3 724 474,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	642 014,00	642 014,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku rozdysponowano kwotę 2.357.986 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 642.014 zł.

<u>Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne</u>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	393 375,00	393 375,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku rozdysponowano kwotę 106.625 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 393.375 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rezerwa celowa na realizację działań na potrzeby wystawy EXPO Horticultural 2024</u>	a 200 000,00	200 000,00	0,00
	b 200 000,00	200 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku kwota nie została rozdysponowana . Stan rezerwy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 200.000 zł.

<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim</u>	a 1 556 645,00	1 556 645,00	0,00
	b 1 001 185,00	1 001 185,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku rozdysponowano kwotę 555.460 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1.001.185 zł.

<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT</u>	a 50 000,00	50 000,00	0,00
	b 5 512,00	5 512,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku rozdysponowano kwotę 44.488 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 5.512 zł.

<u>Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków na ZFŚS</u>	a 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b 907 564,00	907 564,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku rozdysponowano kwotę 92.436 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 907.564 zł.

<u>Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych</u>	a 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b 557 324,00	557 324,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku rozdysponowano kwotę 442.676 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 557.324 zł.

<u>Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii</u>	a 500 000,00	500 000,00	0,00
	b 17 500,00	17 500,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku kwota 482.500 zł została rozdysponowana. Stan rezerwy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 17.500 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

<u>Rozliczenie dotacji otrzymanych w latach ubiegłych</u>	a 3 280 010,00	3 080 010,00	200 000,00
	b 3 389 475,00	3 139 475,00	250 000,00
	c 2 345 086,56	2 107 039,44	238 047,12
	d 69,19%	67,11%	95,22%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	a 3 280 010,00	3 080 010,00	200 000,00
	b 3 389 475,00	3 139 475,00	250 000,00
	c 2 345 086,56	2 107 039,44	238 047,12
	d 69,19%	67,11%	95,22%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 85156, 85213, 85214, 85215, 85216, 85230, 85295, 85501, 85502, 85504

<u>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych</u>	a 550 000,00	400 000,00	150 000,00
	b 2 596 329,00	1 169 713,00	1 426 616,00
	c 2 419 591,51	1 095 987,01	1 323 604,50
	d 93,19%	93,70%	92,78%
<u>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich</u>	a 550 000,00	400 000,00	150 000,00
	b 2 596 329,00	1 169 713,00	1 426 616,00
	c 2 419 591,51	1 095 987,01	1 323 604,50
	d 93,19%	93,70%	92,78%

Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanych środków z projektów:

- "Kreatywni w Centrum" w kwocie 112.000 zł,
- "Nastawieni na sukces" w kwocie 39.788 zł,
- "Inni - tacy sami" w kwocie 6 zł,
- "Fajna sprawa być mistrzem nauczania" w kwocie 35.700 zł,
- "Wszechstronny uczeń" w kwocie 21.704 zł,
- "Magiczne Elfy" w kwocie 3.072 zł,
- "Przedszkole elfów" w kwocie 50.118 zł,
- "Poznajemy, doświadczamy" w kwocie 202.600 zł,
- "Awangarda techniczna" w kwocie 1.517 zł,
- "Kreatywni w Centrum" w kwocie 312.755 zł,
- "Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja" w kwocie 163.595 zł,
- "Od szkolenia do zatrudnienia" w kwocie 63.057 zł,
- "Profesjonalny instalator" w kwocie 64.824 zł,
- "Profesjonalny logistyk" w kwocie 40.178 zł,
- "Poszerzamy kadr" w kwocie 467 zł,
- "Nowoczesne inspiracje" w kwocie 42 zł,
- "Twoja przyszłość z Tischnerówką" w kwocie 153.506 zł,
- "Nowoczesna szkoła zawodowa" w kwocie 56.747 zł,
- "Eksperymentuj uczeniem" w kwocie 16.779 zł,
- "Napęd przyszłości napędem Twojej kariery" w kwocie 20.519 zł,
- "Praktyki bez granic" w kwocie 295.035 zł,
- "Nowoczesne inspiracje" w kwocie 1 zł,

Zwrot do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego niewykorzystanych środków z projektów:

- "Razem Łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa" w kwocie 138.865 zł.

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków z projektów:

- "Łódzka Rewita" w kwocie 7 zł,
- "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" w kwocie 492 136 zł

Zwrot do Fundacji Inkubator niewykorzystanych środków z projektów:

- "Nowa Łódź - Nowe szanse" w kwocie 73.789 zł,

Zwrot do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji niewykorzystanych środków z projektów:

- "Razem nie osobno" w kwocie 60.785 zł,

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi	a 105 000,00	105 000,00	0,00
	b 105 000,00	105 000,00	0,00
	c 79 005,10	79 005,10	0,00
	d 75,24%	75,24%	0,00%
<u>Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi</u>	a 105 000,00	105 000,00	0,00
	b 105 000,00	105 000,00	0,00
	c 79 005,10	79 005,10	0,00
	d 75,24%	75,24%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 210 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 79 006,00

Stopień realizacji: 37,62%

Środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie wynagrodzenia za usługę badania i oceny sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2021 wykonaną przez konsorcjum firm audytorskich w składzie: POL-TAX 2 Sp. z o.o., Grupa Gumułka-Audyt Sp. z o.o. Sp.K., KPW Aydytor Sp. z o.o.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a 500 000,00	500 000,00	0,00
	b 42 760,00	42 760,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwy na wydatki związane z kulturą	a 500 000,00	500 000,00	0,00
	b 42 760,00	42 760,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą</u>	a 500 000,00	500 000,00	0,00
	b 42 760,00	42 760,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku rozdysponowano kwotę 457.240 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 42.760 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a 3 024 000,00	24 000,00	3 000 000,00
	b 87 476,00	66 189,00	21 287,00
	c 42 188,74	42 188,74	0,00
	d 48,23%	63,74%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną	a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	b	21 287,00	0,00	21 287,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny</u>	a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	b	21 287,00	0,00	21 287,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku rozdysponowano kwotę 2.978.713 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 21.287 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenie środków otrzymanych z PFRON na realizację zadań związanych z obsługą programów	a	24 000,00	24 000,00	0,00
	b	66 189,00	66 189,00	0,00
	c	42 188,74	42 188,74	0,00
	d	63,74%	63,74%	0,00%
<u>Rozliczenie środków otrzymanych z PFRON na realizację zadań związanych z obsługą programów</u>	a	24 000,00	24 000,00	0,00
	b	66 189,00	66 189,00	0,00
	c	42 188,74	42 188,74	0,00
	d	63,74%	63,74%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	115 000,00	115 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwy w zakresie transportu i komunikacji	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	115 000,00	115 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	115 000,00	115 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku rozdysponowano kwotę 185.000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 115.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	70 325 726,00	42 766 340,00	27 559 386,00
	b	29 778 921,00	2 219 535,00	27 559 386,00
	c	27 807 822,78	248 436,78	27 559 386,00
	d	93,38%	11,19%	100,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	27 718 926,00	159 540,00	27 559 386,00
	b	27 818 926,00	259 540,00	27 559 386,00
	c	27 711 111,77	151 725,77	27 559 386,00
	d	99,61%	58,46%	100,00%
<u>Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu</u>	a	27 559 386,00	0,00	27 559 386,00
	b	27 559 386,00	0,00	27 559 386,00
	c	27 559 386,00	0,00	27 559 386,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu</u>	a	159 540,00	159 540,00	0,00
	b	259 540,00	259 540,00	0,00
	c	151 725,77	151 725,77	0,00
	d	58,46%	58,46%	0,00%

- Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu zamykają się kwotą 46.803 zł

z tego:

- wydatek w kwocie 2.805 zł dotyczy realizacji umowy zlecenia,

- wydatek w kwocie 40.000 zł dotyczy opłaty sądowej od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko Wojewodzie Łódzkiemu,

- wydatek w kwocie 3.998 zł dotyczy realizacji ogłoszenia prasowego informującego mieszkańców o zmianie banku obsługującego UMŁ.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75832

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	106 800,00	106 800,00	0,00
	b	106 800,00	106 800,00	0,00
	c	96 711,01	96 711,01	0,00
	d	90,55%	90,55%	0,00%

<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu</u>	a	106 800,00	106 800,00	0,00
	b	106 800,00	106 800,00	0,00
	c	96 711,01	96 711,01	0,00
	d	90,55%	90,55%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Rezerwy celowe w zakresie wynagrodzeń	a	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00
	b	1 844 909,00	1 844 909,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia</u>	a 12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
	b 1 070 524,00	1 070 524,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku rozdysponowano kwotę 10.929.476 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1.070.524 zł.

<u>Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe</u>	a 15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	b 395 019,00	395 019,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku rozdysponowano kwotę 14.604.981 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 395.019 zł.

<u>Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków na realizację Pracowniczych Planów Kapitałowych</u>	a 15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
	b 379 366,00	379 366,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku rozdysponowano kwotę 15.120.634 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 379.366 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	a 0,00	0,00	0,00
	b 8 286,00	8 286,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

<u>Zwrot dotacji z lat ubiegłych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 8 286,00	8 286,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	a 187 029 414,00	155 157 528,00	31 871 886,00
	b 82 271 440,00	53 004 120,00	29 267 320,00
	c 66 600 012,12	37 478 974,50	29 121 037,62
	d 80,95%	70,71%	99,50%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	160 000,00	160 000,00	0,00
	c	121 812,72	121 812,72	0,00
	d	76,13%	76,13%	0,00%
Pozostałe zadania w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	160 000,00	160 000,00	0,00
	c	121 812,72	121 812,72	0,00
	d	76,13%	76,13%	0,00%
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	160 000,00	160 000,00	0,00
	c	121 812,72	121 812,72	0,00
	d	76,13%	76,13%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłatę sądową od pozwu, w kwocie 4.500 zł
- zapłatę zobowiązań wynikających z ugody sądowej, w kwocie 45.462 zł
- koszty sądowe – prowadzenie mediacji Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, w kwocie 1.230 zł
- usługę doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, w kwocie 70.621 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	160 000,00	160 000,00	0,00
c	121 812,72	121 812,72	0,00
d	76,13%	76,13%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	18 501 000,00	18 501 000,00	0,00
	b	12 901 000,00	12 901 000,00	0,00
	c	12 002 735,73	12 002 735,73	0,00
	d	93,04%	93,04%	0,00%
Ubezpieczenie majątku gminy (WPF)	a	18 501 000,00	18 501 000,00	0,00
	b	12 901 000,00	12 901 000,00	0,00
	c	12 002 735,73	12 002 735,73	0,00
	d	93,04%	93,04%	0,00%
<u>Ubezpieczenie majątku gminy</u>	a	18 501 000,00	18 501 000,00	0,00
	b	12 901 000,00	12 901 000,00	0,00
	c	12 002 735,73	12 002 735,73	0,00
	d	93,04%	93,04%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2024

Projektowana wartość zadania: 83 062 374,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 44 025 374,00

Stopień realizacji: 53,00%

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, NNW wolontariuszy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	409 940,00	409 940,00	0,00
	b	1 895 989,00	1 895 989,00	0,00
	c	1 630 157,03	1 630 157,03	0,00
	d	85,98%	85,98%	0,00%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	a	409 940,00	409 940,00	0,00
	b	1 895 989,00	1 895 989,00	0,00
	c	1 630 157,03	1 630 157,03	0,00
	d	85,98%	85,98%	0,00%
<u>Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców</u>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	49 999,82	49 999,82	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Środki przeznaczone na sfinansowanie prac polegających na usunięciu nieczynnych i zdewastowanych obiektów handlowo - usługowych i garaży pozostawionych na gruntach Miasta przez dotychczasowych dzierżawców.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Opinie i ekspertyzy</u>	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	70 000,00	70 000,00	0,00
	c	52 975,76	52 975,76	0,00
	d	75,68%	75,68%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty sporządzenia:

- opinii o wartościach nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi,
- opinii o wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości,
- ekspertyz analizujących możliwości wystąpienia wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami

a	299 940,00	299 940,00	0,00
b	1 731 989,00	1 731 989,00	0,00
c	1 485 216,45	1 485 216,45	0,00
d	85,75%	85,75%	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 -111.039 zł;
- opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - 40.690 zł;
- podatek od nieruchomości - 31 zł;
- odszkodowania na rzecz osób prawnych i osób fizycznych wraz z odsetkami - 732.644 zł;
- koszty postępowań sądowych - 447.764 zł;
- czynności geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, kserokopie dokumentów z archiwów, usługi transportowo - porządkowe w lokalach nabytych w drodze spadkobrania, usługi bankowe - 83.725 zł;
- opłaty związane z księgami wieczystymi- 59.935 zł;
- wykonanie ekspertyz, oraz opinii - 6.271 zł;
- opłaty notarialne - 1.959 zł;
- koszty postępowania administracyjnego na rzecz j.s.t. - 1.158 zł.

Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości

a	60 000,00	60 000,00	0,00
b	44 000,00	44 000,00	0,00
c	41 965,00	41 965,00	0,00
d	95,38%	95,38%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty analiz geodezyjno-prawnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	280 000,00	280 000,00	0,00
	b	895 808,00	895 482,00	326,00
	c	860 386,10	860 060,85	325,25
	d	96,05%	96,04%	99,77%
Rozliczenie dotacji otrzymanych w latach ubiegłych - zlecone	a	0,00	0,00	0,00
	b	326,00	0,00	326,00
	c	325,25	0,00	325,25
	d	99,77%	0,00%	99,77%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	a 0,00	0,00	0,00
	b 326,00	0,00	326,00
	c 325,25	0,00	325,25
	d 99,77%	0,00%	99,77%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	a 280 000,00	280 000,00	0,00
	b 895 482,00	895 482,00	0,00
	c 860 060,85	860 060,85	0,00
	d 96,04%	96,04%	0,00%
Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych	a 280 000,00	280 000,00	0,00
	b 296 000,00	296 000,00	0,00
	c 264 130,00	264 130,00	0,00
	d 89,23%	89,23%	0,00%

Wydatki poniesiono na opinie biegłych w postępowaniach administracyjnych w zakresie:

- opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty rocznej z tytułu użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu oraz ekspertyz planistycznych.

Wyplata roszczeń planistycznych wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	a 0,00	0,00	0,00
	b 599 482,00	599 482,00	0,00
	c 595 930,85	595 930,85	0,00
	d 99,41%	99,41%	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 – 570.752 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 25.179 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a 2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	b 2 630 000,00	2 630 000,00	0,00
	c 2 283 672,82	2 283 672,82	0,00
	d 86,83%	86,83%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a 2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	b 2 630 000,00	2 630 000,00	0,00
	c 2 283 672,82	2 283 672,82	0,00
	d 86,83%	86,83%	0,00%

Wycena nieruchomości	a 1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b 1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
	c 1 216 262,88	1 216 262,88	0,00
	d 85,05%	85,05%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2014 - 2022

Projektowana wartość zadania: 9 125 467,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 975 467,00

Stopień realizacji: 98,36%

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 UML	a	900 000,00	900 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	1 067 409,94	1 067 409,94	0,00
	d	88,95%	88,95%	0,00%

Okres realizacji: 2014 - 2022

Projektowana wartość zadania: 6 217 802,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 167 802,00

Stopień realizacji: 99,20%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty wykonania:

- wstępnych projektów podziału nieruchomości,
- map z projektem podziału nieruchomości,
- map do celów prawnych,
- wznowienia granic nieruchomości,
- okazania na gruncie granic nieruchomości na rzecz ich nabywców.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	a	21 290 940,00	21 290 940,00	0,00
	b	18 322 797,00	18 322 471,00	326,00
	c	16 776 951,68	16 776 626,43	325,25
	d	91,56%	91,56%	99,77%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

EDUKACJA I NAUKA	a	1 293 012 865,00	795 270 790,00	497 742 075,00
	b	1 417 436 844,49	860 516 437,49	556 920 407,00
	c	1 375 419 378,89	840 565 170,59	534 854 208,30
	d	97,04%	97,68%	96,04%
"Łódzkie Łabędzie"	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>"Łódzkie Łabędzie"</u>	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie niezrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Akademia Reklamy	a	69 254,00	0,00	69 254,00
	b	190 544,00	0,00	190 544,00
	c	97 172,32	0,00	97 172,32
	d	51,00%	0,00%	51,00%
<u>Akademia Reklamy</u>	a	69 254,00	0,00	69 254,00
	b	190 544,00	0,00	190 544,00
	c	97 172,32	0,00	97 172,32
	d	51,00%	0,00%	51,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 731 366,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 637 994,00

Stopień realizacji: 87,23%

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomii i Usług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest dostosowanie, na podstawie diagnozy zatwierdzonej przez organ prowadzący, kierunku kształcenia zawodowego: technik ekonomista i technik logistyk prowadzonych w ZSEiU do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 60 absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego w terminie od 1.09.2018 r. do 31.08.2020 r. w wyniku realizacji zadań: objęcia uczniów doradztwem zawodowym, wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń (kurs operatora wózków widłowych, kurs prawo jazdy kat. B, szkolenie wirtualny magazyn i wirtualny transport, kurs kancelaryjno - archiwalny, obsługi kas fiskalnych, szkolne narzędzia multimedialne w pracy ekonomisty), umożliwienia uczniom praktycznego nabywania doświadczeń poprzez zapewnienie wysokiej jakości staży, doposażenia i modernizacji 2 pracowni w środki dydaktyczne (pracownia logistyki i pracownia techniki biurowej).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Awangarda techniczna	a	0,00	0,00
	b	34 480,00	34 480,00
	c	32 874,98	32 874,98
	d	95,35%	95,35%
<u>Awangarda techniczna</u>	a	0,00	0,00
	b	34 480,00	34 480,00
	c	32 874,98	32 874,98
	d	95,35%	95,35%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 937 655,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 936 050,00

Stopień realizacji: 99,83%

Celem projektu jest wsparcie szkoły w podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów, zwłaszcza w praktycznych formach kształcenia, który będzie realizowany poprzez staże w zakładach pracy, dodatkowe zajęcia specjalistyczne. W ramach projektu doposażone zostaną w nowoczesny sprzęt pracownie oraz zakupione zostaną materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Wsparcie nauczycieli w doskonaleniu umiejętności stosowania technologii IT i nowoczesnych technologii w przemyśle wpłynie na jakość kształcenia uczniów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Bądź tolerancyjny upiększ nasz świat	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 288,00	30 288,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Bądź tolerancyjny upiększ nasz świat</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 288,00	30 288,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 120 329,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 90 041,00

Stopień realizacji: 74,83%

Projekt polega na wymianie uczniów ze szkołami partnerskimi z Bułgarii, Rumunii, Turcji i Portugalii oraz wspólnymi działaniami służącymi szerzeniu tolerancji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	a	4 149 010,00	2 572 060,00	1 576 950,00
	b	4 149 010,00	2 572 060,00	1 576 950,00
	c	1 380 096,44	905 298,65	474 797,79
	d	33,26%	35,20%	30,11%

	Ogółem	Gmina	Powiat
Funkcjonowanie jednostki	a	b	c
	0,00	0,00	0,00
	750 702,00	546 975,00	203 727,00
	470 956,58	333 619,37	137 337,21
	62,74%	60,99%	67,41%

W 2021 r. z dofinansowania kursów, studiów, studiów podyplomowych oraz szkoleń rad pedagogicznych skorzystało 162 nauczycieli szkół i placówek specjalnych, poradni pedagogiczno – pedagogicznych oraz nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego.

Utrzymanie jednostki	a	b	c
	4 149 010,00	2 572 060,00	1 576 950,00
	2 369 288,00	1 422 229,00	947 059,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie niezrealizowane.

Utrzymanie jednostki	a	b	c
	0,00	0,00	0,00
	1 029 020,00	602 856,00	426 164,00
	909 139,86	571 679,28	337 460,58
	88,35%	94,83%	79,19%

W 2021 r. z dofinansowania kursów, studiów, studiów podyplomowych oraz szkoleń rad pedagogicznych skorzystało 162 nauczycieli szkół i placówek specjalnych, poradni pedagogiczno – pedagogicznych oraz nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 85446

Dowóz uczniów do szkół w mieście Łodzi	a	b	c
	2 414 370,00	1 019 795,00	1 394 575,00
	2 251 284,00	941 709,00	1 309 575,00
	1 031 160,66	313 362,35	717 798,31
	45,80%	33,28%	54,81%

Dowóz uczniów do szkół	a	b	c
	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
	996 800,00	496 800,00	500 000,00
	2 965,52	0,00	2 965,52
	0,30%	0,00%	0,59%

W 2021 roku sfinansowano koszty dowozu 3 uczniów do Szkoły Podstawowej Fundacji JiM. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe - zakup usług.

Dowóz uczniów do szkół realizowane przez jednostki oświatowe	a	b	c
	1 414 370,00	519 795,00	894 575,00
	1 254 484,00	444 909,00	809 575,00
	1 028 195,14	313 362,35	714 832,79
	81,96%	70,43%	88,30%

W 2021 r. uczniowie szkół specjalnych korzystali z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, z Przewozów Specjalnych realizowanych przez MPK, a rodzice/opiekunowie sprawujący opiekę w czasie dojazdu dziecka do i ze szkoły (dotyczy uczniów korzystających z komunikacji miejskiej) z jednorazowych biletów specjalnych, refundowane były również dowozy transportem własnym rodziców. 337 uczniów, którym niepełnosprawność uniemożliwiała korzystanie z komunikacji miejskiej objętych było przewozami specjalnymi, 356 rodziców otrzymywało bilety specjalne, 103 rodziców korzystało z refundacji dowozu własnym transportem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Dziedzictwo narodowe w dialogu	a	43 608,00	43 608,00	0,00
	b	43 608,00	43 608,00	0,00
	c	19 160,89	19 160,89	0,00
	d	43,94%	43,94%	0,00%
<u>Dziedzictwo narodowe w dialogu</u>	a	43 608,00	43 608,00	0,00
	b	43 608,00	43 608,00	0,00
	c	19 160,89	19 160,89	0,00
	d	43,94%	43,94%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 138 433,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 113 985,00

Stopień realizacji: 82,34%

W ramach projektu odbywają się krótkoterminowe wymiany uczniowskie polegające na mobilnościach międzynarodowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Energia przyszłości - energią Twojej kariery	a	180 512,00	0,00	180 512,00
	b	285 571,00	0,00	285 571,00
	c	227 501,23	0,00	227 501,23
	d	79,67%	0,00%	79,67%
<u>Energia przyszłości - energią Twojej kariery</u>	a	180 512,00	0,00	180 512,00
	b	285 571,00	0,00	285 571,00
	c	227 501,23	0,00	227 501,23
	d	79,67%	0,00%	79,67%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 841 993,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 783 923,00

Stopień realizacji: 93,10%

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 i instalacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Erasmus+ uczyć się, by uczyć lepiej	a	0,00	0,00	0,00
	b	22 521,00	0,00	22 521,00
	c	22 517,78	0,00	22 517,78
	d	99,99%	0,00%	99,99%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Erasmus+ uczyć się, by uczyć lepiej	a 0,00	0,00	0,00
	b 22 521,00	0,00	22 521,00
	c 22 517,78	0,00	22 517,78
	d 99,99%	0,00%	99,99%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 200 039,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 200 034,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach projektu kadra edukacji szkolnej przygotowywała się do międzynarodowych wyjazdów realizowanych w postaci mobilności, dzięki którym podnoszą kwalifikacje językowe i doskonałą umiejętności nauczania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Finansowanie zajęć wspomagających uczniów	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 167 410,00	1 301 580,00	865 830,00
	c	1 708 326,25	1 052 832,33	655 493,92
	d	78,82%	80,89%	75,71%
Finansowanie zajęć wspomagających uczniów	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 167 410,00	1 301 580,00	865 830,00
	c	1 708 326,25	1 052 832,33	655 493,92
	d	78,82%	80,89%	75,71%

Zgodnie z kryterium VII. podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 Miasto Łódź otrzymało środki na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, w tym szkołach podstawowych specjalnych (dla uczniów uczęszczających do klas IV–VIII tych szkół) oraz szkołach ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącym, technikum oraz branżowej szkole I stopnia), w tym szkołach ponadpodstawowych specjalnych (dla uczniów uczęszczających do wszystkich klas tych szkół), a także w szkołach specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Każda szkoła miała do dyspozycji pulę godzin stanowiącą iloczyn liczby oddziałów szkolnych (wynikającej z danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2021 r.) oraz liczby godzin (10 godzin) przypadającej na oddział. Godziny te dyrektor szkoły mógł wykorzystać na zorganizowanie zajęć wspomagających częściowo jeszcze do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym 2020/2021 oraz w pierwszych miesiącach roku szkolnego 2021/2022 (tj. do dnia 22 grudnia 2021 r.). Udział uczniów w zajęciach wspomagających nie był obowiązkowy – zajęcia były organizowane dla chętnych uczniów w grupach oddziałowych (ewentualnie grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych) liczących co najmniej 10 uczniów. Szkoły ogólnodostępne prowadzone przez Miasto Łódź zgłosiły w I terminie potrzebę realizacji 231 godzin (215 godzin w SP i 6 godzin w LO) w II terminie 27046 godzin (16789 w SP, 6466 w LO i 3791 w szkołach zawodowych).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80115, 80117, 80120, 80121, 80134, 80150

Horyzont nowoczesnej edukacji	a	0,00	0,00	0,00
	b	130 618,00	0,00	130 618,00
	c	44 570,48	0,00	44 570,48
	d	34,12%	0,00%	34,12%
Horyzont nowoczesnej edukacji	a	0,00	0,00	0,00
	b	130 618,00	0,00	130 618,00
	c	44 570,48	0,00	44 570,48
	d	34,12%	0,00%	34,12%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 086 420,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 981 871,12

Stopień realizacji: 90,38%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Łodzi realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W jego ramach prowadzone są zadania: objęcie uczniów doradztwem zawodowym; wsparcie uczniów SOSW nr1 w zakresie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy; wsparcie uczniów SOSW nr 1w zakresie zdobywania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych; zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży/praktyk zawodowych u pracodawców; doposażenie i modernizacja pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość kształcenia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00
	b	998 000,00	0,00	998 000,00
	c	926 738,70	0,00	926 738,70
	d	92,86%	0,00%	92,86%

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych

a	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00
b	998 000,00	0,00	998 000,00
c	926 738,70	0,00	926 738,70
d	92,86%	0,00%	92,86%

W 2021 roku w tym zadaniu dotowanych było 6 placówek realizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe. Dotacja została wypłacona na 1.726 słuchaczy kursu. Na podstawie Art. 31 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja z budżetu powiatu wypłacana jest w wysokości stanowiącej sumę kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który uczestniczył w kursie, oraz kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał ten egzamin.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 926.739 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80151

Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów	a	20 002,00	0,00	20 002,00
	b	20 002,00	0,00	20 002,00
	c	17 842,95	0,00	17 842,95
	d	89,21%	0,00%	89,21%
<u>Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów</u>	a	20 002,00	0,00	20 002,00
	b	20 002,00	0,00	20 002,00
	c	17 842,95	0,00	17 842,95
	d	89,21%	0,00%	89,21%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 105 848,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 75 770,00

Stopień realizacji: 71,58%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

XXXI LO bierze udział w projekcie edukacyjnym Politechniki Warszawskiej STEM - Science, Technology, Engineering, Mathematics. W ramach projektu uczniowie uczą się programować roboty. Jednym z elementów projektu jest konkurs w którym uczniowie rozwiązują zadania z matematyki, fizyki i informatyki.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Napęd przyszłości - napędem Twojej kariery	a	196 469,00	0,00	196 469,00
	b	276 146,00	0,00	276 146,00
	c	255 627,21	0,00	255 627,21
	d	92,57%	0,00%	92,57%
<u>Napęd przyszłości - napędem Twojej kariery</u>	a	196 469,00	0,00	196 469,00
	b	276 146,00	0,00	276 146,00
	c	255 627,21	0,00	255 627,21
	d	92,57%	0,00%	92,57%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 832 937,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 812 417,92

Stopień realizacji: 97,54%

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 48 uczniów z Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych oraz z Zespołu Szkół 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

Nowoczesne inspiracje	a	0,00	0,00	0,00
	b	147 479,00	0,00	147 479,00
	c	147 441,92	0,00	147 441,92
	d	99,97%	0,00%	99,97%
<u>Nowoczesne inspiracje</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	147 479,00	0,00	147 479,00
	c	147 441,92	0,00	147 441,92
	d	99,97%	0,00%	99,97%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 823 360,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 823 323,00

Stopień realizacji: 100,00%

Wyżej wymieniony projekt ma na celu :

1. Dostosowanie i wyposażenie 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:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- rozdział: 80195				
Organizacja "Dnia Przedszkolaka"	a	39 100,00	39 100,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Organizacja "Dnia Przedszkolaka" R				
	a	39 100,00	39 100,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadania nie zrealizowano.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Poligraf przyszłości	a	0,00	0,00	0,00
	b	101 344,00	0,00	101 344,00
	c	101 344,11	0,00	101 344,11
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Poligraf przyszłości				
	a	0,00	0,00	0,00
	b	101 344,00	0,00	101 344,00
	c	101 344,11	0,00	101 344,11
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 376 481,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 376 481,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”, Działanie XI.3 „Kształcenie zawodowe”. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli, zakup wyposażenia, a także zwiększenie szans na rynku pracy 80 uczniów Zespołu poprzez podniesienie ich kompetencji lub osiągnięcie kwalifikacji zawodowych. W tych dziedzinach podejmowane są stosowne działania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Pomoc materialna dla uczniów	a	410 000,00	410 000,00	0,00
	b	2 005 955,00	2 005 955,00	0,00
	c	1 539 075,04	1 539 075,04	0,00
	d	76,73%	76,73%	0,00%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
	a	410 000,00	410 000,00	0,00
	b	1 780 326,00	1 780 326,00	0,00
	c	1 349 486,36	1 349 486,36	0,00
	d	75,80%	75,80%	0,00%

W 2021 roku wypłacono zasiłki i stypendia szkolne dla 1.865 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,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

wielodzietność.

Zakup podręczników dla uczniów

a	0,00	0,00	0,00
b	225 629,00	225 629,00	0,00
c	189 588,68	189 588,68	0,00
d	84,03%	84,03%	0,00%

W 2021 roku środki przeznaczono na zakup podręczników dla 611 uczniów niepełnosprawnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

Poszerzamy kadr	a	0,00	0,00	0,00
	b	69 606,00	0,00	69 606,00
	c	69 132,31	0,00	69 132,31
	d	99,32%	0,00%	99,32%
<u>Poszerzamy kadr</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	69 606,00	0,00	69 606,00
	c	69 132,31	0,00	69 132,31
	d	99,32%	0,00%	99,32%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 286 915,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 286 441,00

Stopień realizacji: 99,96%

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 30 uczniów i 5 nauczycieli ZSPM poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach oraz stażach i praktykach zawodowych. Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Pozostała działalność edukacyjna	a	1 154 537,00	1 154 537,00	0,00
	b	73 698,00	73 698,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny</u>	a	1 154 537,00	1 154 537,00	0,00
	b	73 698,00	73 698,00	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%

Zadania nie zrealizowano.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Pozostała działalność oświatowa	a	694 708,00	575 808,00	118 900,00
	b	899 217,00	782 370,00	116 847,00
	c	845 040,90	733 273,22	111 767,68
	d	93,98%	93,72%	95,65%
<u>Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>	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%

Zadania nie zrealizowano.

Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół

a	300 000,00	300 000,00	0,00
b	320 624,00	320 624,00	0,00
c	320 624,00	320 624,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

W 2021 r środki finansowe przeznaczone zostały na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół, naborem elektronicznym do szkół oraz zakupem usługi asysty technicznej aplikacji ODPN oraz OSON (programy te służą do: rejestracji oraz naliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych - ODPN oraz do rejestracji uczniów realizujących obowiązek nauki - OSON).

Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli

a	37 200,00	21 200,00	16 000,00
b	37 200,00	25 270,00	11 930,00
c	31 721,98	24 870,41	6 851,57
d	85,27%	98,42%	57,43%

W 2021 roku odbyło się 157 egzaminów związane z awansem zawodowym nauczycieli. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenie dla 25 członków komisji egzaminacyjnych.

Organizacja targów edukacyjnych - "R"

a	5 000,00	5 000,00	0,00
b	5 000,00	5 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadania nie zrealizowano.

Promocja oświaty

a	30 000,00	30 000,00	0,00
b	36,00	36,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadania nie zrealizowano.

Promocja oświaty

a	0,00	0,00	0,00
b	8 064,00	6 200,00	1 864,00
c	7 350,93	5 486,93	1 864,00
d	91,16%	88,50%	100,00%

Przyznane środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie inicjatyw szkół i placówek oświatowych, działających na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie: promowania miasta i regionu, upowszechniania wiedzy o historii, tradycji, obyczajach, kulturze polskiej i innych krajów, kształtowania patriotycznych postaw, budowania tolerancji, organizowanie imprez międzyszkolnych i międzyprzedszkolnych, konkursów, wystaw okolicznościowych, olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"</u>	a	102 900,00	0,00	102 900,00
	b	102 900,00	0,00	102 900,00
	c	102 900,00	0,00	102 900,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Zadanie realizowane było od 15 września 2021 r. 12 organizacji pozarządowych objęło swoimi działaniami 1.126 dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Zadanie obejmowało wspieranie klubów młodzieżowych, społecznych inicjatyw młodzieży oraz inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży, pomoc organizacjom pozarządowym pracującym na rzecz rodzin i dzieci znajdujących się w kryzysie oraz prowadzenie zajęć wzmacniających pozytywne zachowania społeczne wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, której problemy natury psychiatrycznej utrudniają funkcjonowanie w zakresie:

- a) edukacji, aktywności zawodowej,
- b) pełnienia ról życiowych,
- c) zawierania i utrzymywania relacji,
- d) uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego

- w tym prowadzenie zajęć wzmacniających pozytywne zachowania społeczne wśród grup rówieśniczych i klasowych ww. grupy dzieci i młodzieży.

Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych	a	0,00	0,00	0,00
	b	137 592,00	137 592,00	0,00
	c	137 589,86	137 589,86	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W 2021 roku dokonano zapłaty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego środków za niewłaściwe wykorzystanie bądź nieterminowe rozliczenie projektów unijnych.

Różnice kursowe powstałe w trakcie realizacji projektów unijnych	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 703,00	1 550,00	153,00
	c	1 701,52	1 549,41	152,11
	d	99,91%	99,96%	99,42%

Wydatki poniesiono na pokrycie różnic kursowych wynikłych z realizacji programów unijnych.

Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami	a	169 608,00	169 608,00	0,00
	b	187 767,00	187 767,00	0,00
	c	144 823,81	144 823,81	0,00
	d	77,13%	77,13%	0,00%

Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział Edukacji zadaniami m.in. opłaty za wpis sądowy, opłaty za kontrolę sanitarną, targi edukacyjne, zakup pieczętek, druk ulotek i plakatów, wydatki związane z konferencjami i różnego rodzaju uroczystościami.

Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	73 885,00	73 885,00	0,00
	c	73 883,24	73 883,24	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W 2021 roku w ramach zadania wniesiono opłatę sądową do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w związku z prowadzonym procesem.

Wydatki związane z uregulowaniem zobowiązań wygaszonych gimnazjów	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 476,00	2 476,00	0,00
	c	2 475,57	2 475,57	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%

W ramach zadania w 2021 roku dokonano zapłaty zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a 0,00	0,00	0,00
	b 21 970,00	21 970,00	0,00
	c 21 969,99	21 969,99	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

W 2021 roku zrefundowano 3 szkołom niepublicznym wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla 167 uczniów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Programy edukacyjne	a	15 000,00	0,00	15 000,00
	b	487 448,49	281 698,49	205 750,00
	c	486 683,49	281 698,49	204 985,00
	d	99,84%	100,00%	99,63%
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	15 000,00	0,00	15 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Zadanie realizowane było od 15 września 2021 r. przez 3 organizacje pozarządowe dla 210 dzieci z przedszkoli i najmłodszych klas szkół podstawowych.

Program rządowy Aktywna tablica

a	0,00	0,00	0,00
b	472 448,49	281 698,49	190 750,00
c	471 683,49	281 698,49	189 985,00
d	99,84%	100,00%	99,60%

W 2021 r środki przeznaczone na na zakup tablic interaktywnych, projektorów, głośników i monitorów dotykowych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych specjalnych, liceach, technikach i szkołach zawodowych specjalnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80120, 80150, 85205

Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	a	8 068 082,00	0,00	8 068 082,00
	b	8 014 609,00	0,00	8 014 609,00
	c	7 852 546,03	0,00	7 852 546,03
	d	97,98%	0,00%	97,98%
Funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia	a	541 990,00	0,00	541 990,00
	b	498 478,00	0,00	498 478,00
	c	418 799,96	0,00	418 799,96
	d	84,02%	0,00%	84,02%

W 2021 roku w rozdziale tym finansowane było 8 branżowych szkół I i II stopnia w 8 zespołach szkół ponadpodstawowych, w którym uczyło się średniorocznie 904 uczniów w 44 oddziałach. Zatrudnienie średniorocznie wyniosło 154,76 etatów, w tym 107,08 pedagogicznych i 47,68 etatów administracji i obsługi.

Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia

a	7 526 092,00	0,00	7 526 092,00
b	7 516 131,00	0,00	7 516 131,00
c	7 433 746,07	0,00	7 433 746,07
d	98,90%	0,00%	98,90%

W 2021 roku w rozdziale tym finansowane było 8 branżowych szkół I i II stopnia w 8 zespołach szkół ponadpodstawowych, w którym uczyło się

średniorocznie 904 uczniów w 44 oddziałach. Zatrudnienie średniorocznie wyniosło 154,76 etatów, w tym 107,08 pedagogicznych i 47,68 etatów administracji i obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117

Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego - "R"	a	984 805,00	0,00	984 805,00
	b	1 278 373,00	0,00	1 278 373,00
	c	1 277 758,76	0,00	1 277 758,76
	d	99,95%	0,00%	99,95%

Funkcjonowanie jednostki

a	4 500,00	0,00	4 500,00
b	1 800,00	0,00	1 800,00
c	1 800,00	0,00	1 800,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

W 2021 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczyto się średniorocznie 291 uczniów w 18 oddziałach, a zatrudnienie (CKU i ŁCDNiKP) średniorocznie wyniosło 116,64 etaty, w tym 67,93 etatów pedagogicznych i 48,71 etatów administracji i obsługi.

Utrzymanie jednostki

a	980 305,00	0,00	980 305,00
b	1 276 573,00	0,00	1 276 573,00
c	1 275 958,76	0,00	1 275 958,76
d	99,95%	0,00%	99,95%

W 2021 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczyto się średniorocznie 291 uczniów w 18 oddziałach, a zatrudnienie (CKU i ŁCDNiKP) średniorocznie wyniosło 116,64 etaty, w tym 67,93 etatów pedagogicznych i 48,71 etatów administracji i obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	a	7 567 640,00	0,00	7 567 640,00
	b	7 524 917,00	0,00	7 524 917,00
	c	7 432 684,78	0,00	7 432 684,78
	d	98,77%	0,00%	98,77%

Funkcjonowanie jednostki

a	448 600,00	0,00	448 600,00
b	392 116,00	0,00	392 116,00
c	373 181,61	0,00	373 181,61
d	95,17%	0,00%	95,17%

W 2021 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczyto się średniorocznie 291 uczniów w 18 oddziałach, a zatrudnienie (CKU i ŁCDNiKP) średniorocznie wyniosło 116,64 etaty, w tym 67,93 etatów pedagogicznych i 48,71 etatów administracji i obsługi.

Utrzymanie jednostki

a	7 119 040,00	0,00	7 119 040,00
b	7 132 801,00	0,00	7 132 801,00
c	7 059 503,17	0,00	7 059 503,17
d	98,97%	0,00%	98,97%

W 2021 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczyto się średniorocznie 291 uczniów w 18 oddziałach, a zatrudnienie (CKU i ŁCDNiKP) średniorocznie wyniosło 116,64 etaty, w tym 67,93 etatów pedagogicznych i 48,71 etatów administracji i obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych Oświaty	a	15 490 097,00	0,00
	b	15 679 876,00	0,00
	c	15 110 217,17	0,00
	d	96,37%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	1 726 826,00	0,00
	b	1 728 224,00	0,00
	c	1 371 153,37	0,00
	d	79,34%	0,00%

Środki przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń 184,15 etatu administracji i 16,25 etatu pracowników obsługi, niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia obsługi finansowej łódzkich szkół i placówek oświatowych .

Utrzymanie jednostki

a	13 763 271,00	0,00
b	13 951 652,00	0,00
c	13 739 063,80	0,00
d	98,48%	0,00%

Środki przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń 184,15 etatu administracji i 16,25 etatu pracowników obsługi, niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia obsługi finansowej łódzkich szkół i placówek oświatowych .

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

Prowadzenie internatów i burs szkolnych	a	7 335 557,00	0,00
	b	7 786 476,00	0,00
	c	7 411 405,78	0,00
	d	95,18%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	2 073 145,00	0,00
	b	2 397 278,00	0,00
	c	2 061 012,83	0,00
	d	85,97%	0,00%

W 2021 r. finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 620 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 76 etatów, w tym 28 etatów pedagogicznych, 10 etatów administracji i 38 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki

a	5 262 412,00	0,00
b	5 389 198,00	0,00
c	5 350 392,95	0,00
d	99,28%	0,00%

W 2021 r. finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 620 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 76 etatów, w tym 28 etatów pedagogicznych, 10 etatów administracji i 38 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat	a	2 805 921,00	0,00
	b	3 147 847,00	0,00
	c	3 067 198,29	0,00
	d	97,44%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat</u>	a 22 400,00	0,00	22 400,00
	b 22 198,00	0,00	22 198,00
	c 15 292,45	0,00	15 292,45
	d 68,89%	0,00%	68,89%

W 2021 roku finansowano funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży z tych szkół. Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objęto łącznie 187 uczniów w 2 szkołach ponadpodstawowych z 8 oddziałami integracyjnymi.

<u>Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat</u>	a 2 783 521,00	0,00	2 783 521,00
	b 3 125 649,00	0,00	3 125 649,00
	c 3 051 905,84	0,00	3 051 905,84
	d 97,64%	0,00%	97,64%

W 2021 roku finansowano utrzymanie szkół ponadpodstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży z tych szkół. Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objęto łącznie 187 uczniów w 2 szkołach ponadpodstawowych z 8 oddziałami integracyjnymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80152

<u>Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u>	a 32 225 788,00	32 225 788,00	0,00
	b 33 824 182,00	33 824 182,00	0,00
	c 33 385 846,36	33 385 846,36	0,00
	d 98,70%	98,70%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u>	a 14 150,00	14 150,00	0,00
	b 20 950,00	20 950,00	0,00
	c 20 169,52	20 169,52	0,00
	d 96,27%	96,27%	0,00%

W 2021 roku finansowano funkcjonowanie Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 oraz 7 szkół podstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W 2021 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych objęto łącznie 1.808 dzieci z 103 oddziałów integracyjnych.

<u>Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u>	a 32 211 638,00	32 211 638,00	0,00
	b 33 803 232,00	33 803 232,00	0,00
	c 33 365 676,84	33 365 676,84	0,00
	d 98,71%	98,71%	0,00%

W 2021 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 2021 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych objęto łącznie 1.808 dzieci z 103 oddziałów integracyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80150

<u>Prowadzenie jednostki prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	a 465 984,00	0,00	465 984,00
	b 322 706,00	0,00	322 706,00
	c 306 307,17	0,00	306 307,17
	d 94,92%	0,00%	94,92%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	5 000,00	0,00	5 000,00
	b	5 000,00	0,00	5 000,00
	c	3 500,00	0,00	3 500,00
	d	70,00%	0,00%	70,00%

W 2021 roku finansowano funkcjonowanie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Zatrudnienie wyniosło średnio 4,61 etatów pedagogicznych.

Utrzymanie jednostki	a	460 984,00	0,00	460 984,00
	b	317 706,00	0,00	317 706,00
	c	302 807,17	0,00	302 807,17
	d	95,31%	0,00%	95,31%

W 2021 roku finansowano ŁCDNiKP w części dotyczącej prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Zatrudnienie wyniosło średnio 4,61 etatów pedagogicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80151

Prowadzenie liceów ogólnokształcących	a	112 951 398,00	0,00	112 951 398,00
	b	121 147 028,00	0,00	121 147 028,00
	c	119 985 800,39	0,00	119 985 800,39
	d	99,04%	0,00%	99,04%
Funkcjonowanie jednostki	a	9 919 273,00	0,00	9 919 273,00
	b	9 131 678,00	0,00	9 131 678,00
	c	8 800 328,28	0,00	8 800 328,28
	d	96,37%	0,00%	96,37%

W 2021 roku finansowanych było 28 liceów ogólnokształcących z tego: 27 licea samodzielne, 1 liceum w ramach zespołów szkół ogólnokształcących. Dodatkowo finansowana była 1 pływalnia szkolna w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. Liczba oddziałów wyniosła 477, w których uczyło się średnio 12.867 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 1.547,73 etatów, w tym 1.253,42 pedagogicznych i 294,31 etatów administracji i obsługi.

W 2021 roku finansowanych było średnio 2.185 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.

Utrzymanie jednostki	a	103 032 125,00	0,00	103 032 125,00
	b	112 015 350,00	0,00	112 015 350,00
	c	111 185 472,11	0,00	111 185 472,11
	d	99,26%	0,00%	99,26%

W 2021 roku finansowanych było 28 liceów ogólnokształcących z tego: 27 licea samodzielne, 1 liceum w ramach zespołów szkół ogólnokształcących. Dodatkowo finansowana była 1 pływalnia szkolna w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. Liczba oddziałów wyniosła 477, w których uczyło się średnio 12.867 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 1.547,73 etatów, w tym 1.253,42 pedagogicznych i 294,31 etatów administracji i obsługi.

W 2021 roku finansowanych było średnio 2.185 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	a	1 148 620,00	0,00	1 148 620,00
	b	1 276 153,00	0,00	1 276 153,00
	c	1 237 682,22	0,00	1 237 682,22
	d	96,99%	0,00%	96,99%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	1 148 620,00	0,00	1 148 620,00
	b	1 276 153,00	0,00	1 276 153,00
	c	1 237 682,22	0,00	1 237 682,22
	d	96,99%	0,00%	96,99%

W roku 2021 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 43 uczniów w 8 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 20,45 etatów pedagogicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii "R"	a	12 253 501,00	0,00	12 253 501,00
	b	12 696 216,00	0,00	12 696 216,00
	c	12 368 623,58	0,00	12 368 623,58
	d	97,42%	0,00%	97,42%
Funkcjonowanie jednostki	a	2 170 118,00	0,00	2 170 118,00
	b	1 922 337,00	0,00	1 922 337,00
	c	1 732 445,11	0,00	1 732 445,11
	d	90,12%	0,00%	90,12%

W roku 2021 funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 164 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 186,97 etatu, w tym 126,77 etatów pedagogicznych, 21,8 etatu administracji i 38,40 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki

a	10 083 383,00	0,00	10 083 383,00
b	10 773 879,00	0,00	10 773 879,00
c	10 636 178,47	0,00	10 636 178,47
d	98,72%	0,00%	98,72%

W roku 2021 funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 164 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 186,97 etatu, w tym 126,77 etatów pedagogicznych, 21,8 etatu administracji i 38,40 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	a	4 013 740,00	0,00	4 013 740,00
	b	4 052 357,00	0,00	4 052 357,00
	c	3 854 370,67	0,00	3 854 370,67
	d	95,11%	0,00%	95,11%
Funkcjonowanie jednostki	a	743 220,00	0,00	743 220,00
	b	713 220,00	0,00	713 220,00
	c	637 636,95	0,00	637 636,95
	d	89,40%	0,00%	89,40%

W roku 2021 funkcjonował 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w którym przebywało 74 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 54,55 etatów w tym: 40,50 etatów pedagogicznych, 6,1 etatów administracji i 7,95 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki

a	3 270 520,00	0,00	3 270 520,00
b	3 339 137,00	0,00	3 339 137,00
c	3 216 733,72	0,00	3 216 733,72
d	96,33%	0,00%	96,33%

W roku 2021 funkcjonował 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w którym przebywało 74 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 54,55 etatów w

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

tym: 40,50 etatów pedagogicznych, 6,1 etatów administracji i 7,95 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	a	4 638 160,00	0,00	4 638 160,00
	b	4 645 676,00	0,00	4 645 676,00
	c	4 574 509,30	0,00	4 574 509,30
	d	98,47%	0,00%	98,47%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	467 650,00	0,00	467 650,00
	b	430 260,00	0,00	430 260,00
	c	406 484,54	0,00	406 484,54
	d	94,47%	0,00%	94,47%

W 2021 r w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami. Prowadzone przez placówkę zajęcia zwiększają szanse edukacyjne młodzieży z obszaru rewitalizacji. Sfinansowano 33,83 etatów pedagogicznych i 13.27 etatu administracji oraz 15.06 etatu obsługi

Utrzymanie jednostki

a	4 170 510,00	0,00	4 170 510,00
b	4 215 416,00	0,00	4 215 416,00
c	4 168 024,76	0,00	4 168 024,76
d	98,88%	0,00%	98,88%

W 2021 r w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami. Prowadzone przez placówkę zajęcia zwiększają szanse edukacyjne młodzieży z obszaru rewitalizacji. Sfinansowano 33,83 etatów pedagogicznych i 13.27 etatu administracji oraz 15.06 etatu obsługi

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	a	8 882 339,00	0,00	8 882 339,00
	b	9 254 524,00	0,00	9 254 524,00
	c	9 131 085,59	0,00	9 131 085,59
	d	98,67%	0,00%	98,67%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	804 190,00	0,00	804 190,00
	b	786 711,00	0,00	786 711,00
	c	731 165,79	0,00	731 165,79
	d	92,94%	0,00%	92,94%

W ramach środków budżetowych w 2021 r. sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. Zatrudnienie wyniosło 180,90 etatów, w tym 103,00 etatów pedagogicznych, 38,74 etatów administracji i 39.16 obsługi.

Utrzymanie jednostki

a	8 078 149,00	0,00	8 078 149,00
b	8 467 813,00	0,00	8 467 813,00
c	8 399 919,80	0,00	8 399 919,80
d	99,20%	0,00%	99,20%

W ramach środków budżetowych w 2021 r. sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. Zatrudnienie wyniosło 180,90 etatów, w tym 103,00 etatów pedagogicznych, 38,74 etatów administracji i 39.16 obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych "R"	a	17 308 538,00	0,00
	b	17 841 873,00	0,00
	c	17 225 973,81	0,00
	d	96,55%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	1 407 228,00	0,00
	b	1 270 246,00	0,00
	c	975 145,48	0,00
	d	76,77%	0,00%

W roku 2021 r. funkcjonowało 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym:

- 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (rejonowych),
- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży,
- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi,
- Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii.

Zatrudnienie w tych placówkach wyniosło 230,55 etatów, w tym 192,80 etatów pedagogicznych, 22,76 etatów administracji i 14,99 etatów obsługi.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	15 901 310,00	0,00
	b	16 571 627,00	0,00
	c	16 250 828,33	0,00
	d	98,06%	0,00%

W roku 2021 r. funkcjonowało 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym:

- 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (rejonowych),
- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży,
- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi,
- Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii.

Zatrudnienie w tych placówkach wyniosło 230,55 etatów, w tym 192,80 etatów pedagogicznych, 22,76 etatów administracji i 14,99 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Prowadzenie przedszkoli	a	230 176 089,00	230 176 089,00	0,00
	b	242 323 127,00	242 323 127,00	0,00
	c	237 731 581,11	237 731 581,11	0,00
	d	98,11%	98,11%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	43 051 961,00	43 051 961,00	0,00
	b	40 930 553,00	40 930 553,00	0,00
	c	38 230 142,10	38 230 142,10	0,00
	d	93,40%	93,40%	0,00%

W 2021 roku wydatki dotyczyły 147 przedszkoli, w tym: 8 przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych, 4 przedszkola integracyjne, 3 przedszkola z oddziałami integracyjnymi, 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi, 5 w Zespołach Przedszkoli Miejskich. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami liczba etatów wynosiła 3.024,95, w tym 177,43 etatów administracji, 1.296,98 etatów obsługi i 1.550,54 etatów nauczycieli. Do przedszkoli uczęszczało 16.862 dzieci w 700 oddziałach.

<u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>	a	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00
	b	1 771 496,00	1 771 496,00	0,00
	c	1 744 434,35	1 744 434,35	0,00
	d	98,47%	98,47%	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.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
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 241 900,00	241 900,00	0,00
	c 237 617,04	237 617,04	0,00
	d 98,23%	98,23%	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	185 429 128,00	185 429 128,00	0,00
b	199 379 178,00	199 379 178,00	0,00
c	197 519 387,62	197 519 387,62	0,00
d	99,07%	99,07%	0,00%

W 2021 roku wydatki dotyczyły 147 przedszkoli, w tym: 8 przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych, 4 przedszkola integracyjne, 3 przedszkola z oddziałami integracyjnymi, 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi, 5 w Zespołach Przedszkoli Miejskich. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami liczba etatów wynosiła 3.024,95, w tym 177,43 etatów administracji, 1.296,98 etatów obsługi i 1.550,54 etatów nauczycieli. Do przedszkoli uczęszczało 16.862 dzieci w 700 oddziałach.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Prowadzenie przedszkoli specjalnych	a	2 321 450,00	2 321 450,00	0,00
	b	2 560 934,00	2 560 934,00	0,00
	c	2 524 472,30	2 524 472,30	0,00
	d	98,58%	98,58%	0,00%

Funkcjonowanie jednostki

a	186 440,00	186 440,00	0,00
b	207 216,00	207 216,00	0,00
c	198 440,59	198 440,59	0,00
d	95,77%	95,77%	0,00%

W 2021 roku finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 29 dzieci w 6 oddziałach. Zatrudnienie wynosiło 28,62 etatów, w tym 16,67 pedagogicznych, 1,20 administracyjne i 10,75 obsługi.

Utrzymanie jednostki

a	2 135 010,00	2 135 010,00	0,00
b	2 353 718,00	2 353 718,00	0,00
c	2 326 031,71	2 326 031,71	0,00
d	98,82%	98,82%	0,00%

W 2021 roku finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 29 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	11 505 369,00	0,00	11 505 369,00
	b	11 778 765,00	0,00	11 778 765,00
	c	11 386 380,36	0,00	11 386 380,36
	d	96,67%	0,00%	96,67%

Funkcjonowanie jednostki

a	2 609 660,00	0,00	2 609 660,00
b	2 095 225,00	0,00	2 095 225,00
c	1 919 356,07	0,00	1 919 356,07
d	91,61%	0,00%	91,61%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W roku 2021 funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. W ośrodkach przebywało 184 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 131,59 etatów, w tym 67,79 etatów pedagogicznych, 11,95 etatów administracji i 51,85 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	a	8 895 709,00	0,00	8 895 709,00
	b	9 683 540,00	0,00	9 683 540,00
	c	9 467 024,29	0,00	9 467 024,29
	d	97,76%	0,00%	97,76%

W roku 2021 funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. W ośrodkach przebywało 184 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 131,59 etatów, w tym 67,79 etatów pedagogicznych, 11,95 etatów administracji i 51,85 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Prowadzenie stołówek szkolnych	a	24 006 918,00	22 398 697,00	1 608 221,00
	b	19 886 188,00	18 250 914,00	1 635 274,00
	c	17 885 133,14	16 406 840,21	1 478 292,93
	d	89,94%	89,90%	90,40%
Funkcjonowanie jednostki	a	13 304 579,00	12 604 413,00	700 166,00
	b	9 022 738,00	8 394 409,00	628 329,00
	c	7 336 523,45	6 822 397,59	514 125,86
	d	81,31%	81,27%	81,82%

Gmina- w 2021 roku finansowanych było 37 stołówek w szkołach podstawowych, 6 w zespołach szkolno – przedszkolnych, 1 w zespole szkół ogólnokształcących, 1 w liceum ogólnokształcącym. Zatrudnienie średniorocznie wyniosło 116,64 etatów administracji i obsługi.

Powiat- w roku 2021 finansowanych było 6 stołówek szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych. Zatrudnienie wyniosło 12 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	a	10 702 339,00	9 794 284,00	908 055,00
	b	10 863 450,00	9 856 505,00	1 006 945,00
	c	10 548 609,69	9 584 442,62	964 167,07
	d	97,10%	97,24%	95,75%

Gmina- w 2021 roku finansowanych było 37 stołówek w szkołach podstawowych, 6 w zespołach szkolno – przedszkolnych, 1 w zespole szkół ogólnokształcących, 1 w liceum ogólnokształcącym. Zatrudnienie średniorocznie wyniosło 116,64 etatów administracji i obsługi.

Powiat- w roku 2021 finansowanych było 6 stołówek szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych. Zatrudnienie wyniosło 12 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych	a	2 027 105,00	0,00	2 027 105,00
	b	1 692 489,00	0,00	1 692 489,00
	c	1 646 231,31	0,00	1 646 231,31
	d	97,27%	0,00%	97,27%
Funkcjonowanie jednostki	a	130 000,00	0,00	130 000,00
	b	125 294,00	0,00	125 294,00
	c	95 759,00	0,00	95 759,00
	d	76,43%	0,00%	76,43%

W 2021 r. finansowane było Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponujące 121 miejscami noclegowymi przy ul. Legionów 27 i ul. Zamenhoffa 13 oraz 130 miejscami w filii Schroniska położonej w miejscowości Grotniki. Zatrudnienie wyniosło 30,33 etatów, w tym 1,2 etatu pedagogicznego, 10.63 etatów administracji i 18.5 etatów obsługi.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	1 897 105,00	0,00	1 897 105,00
	b	1 567 195,00	0,00	1 567 195,00
	c	1 550 472,31	0,00	1 550 472,31
	d	98,93%	0,00%	98,93%

W 2021 r. finansowane było Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponujące 121 miejscami noclegowymi przy ul. Legionów 27 i ul. Zamenhoffa 13 oraz 130 miejscami w filii Schroniska położonej w miejscowości Grotniki. Zatrudnienie wyniosło 30,33 etatów, w tym 1,2 etatu pedagogicznego, 10.63 etatów administracji i 18.5 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Prowadzenie szkół artystycznych	a	7 060 360,00	0,00	7 060 360,00
	b	7 215 648,00	0,00	7 215 648,00
	c	7 182 613,44	0,00	7 182 613,44
	d	99,54%	0,00%	99,54%
Funkcjonowanie jednostki	a	297 300,00	0,00	297 300,00
	b	262 403,00	0,00	262 403,00
	c	257 878,50	0,00	257 878,50
	d	98,28%	0,00%	98,28%

W roku 2021 Miasto Łódź finansowało Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia przy ul. Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. W szkole uczyło się 539 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 92,01 etatów, w tym 70,66 etatów pedagogicznych, 5,1 etatów administracji i 16,25 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki

a	6 763 060,00	0,00	6 763 060,00
b	6 953 245,00	0,00	6 953 245,00
c	6 924 734,94	0,00	6 924 734,94
d	99,59%	0,00%	99,59%

W roku 2021 Miasto Łódź finansowało Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia przy ul. Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. W szkole uczyło się 539 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 92,01 etatów, w tym 70,66 etatów pedagogicznych, 5,1 etatów administracji i 16,25 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Prowadzenie szkół podstawowych	a	345 735 662,00	345 735 662,00	0,00
	b	365 694 331,00	365 694 331,00	0,00
	c	361 105 246,59	361 105 246,59	0,00
	d	98,75%	98,75%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	27 666 324,00	27 666 324,00	0,00
	b	28 278 898,00	28 278 898,00	0,00
	c	26 492 249,49	26 492 249,49	0,00
	d	93,68%	93,68%	0,00%

W 2021 roku w rozdziale tym finansowanych było 90 szkół podstawowych (w tym: 8 szkół podstawowych w zespołach szkolno – przedszkolnych, 1 w zespole szkół ogólnokształcących). Dodatkowo finansowanych było 6 pływalni szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 39.768 uczniów uczących się w 1846 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średnio etatów 5.218,37 w tym 4.071,18 pedagogicznych i 1147,19 etatów administracji i obsługi. W 2021 r. finansowanych było średnio 2.548 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	318 069 338,00	318 069 338,00	0,00
	b	337 415 433,00	337 415 433,00	0,00
	c	334 612 997,10	334 612 997,10	0,00
	d	99,17%	99,17%	0,00%

W 2021 roku w rozdziale tym finansowanych było 90 szkół podstawowych (w tym: 8 szkół podstawowych w zespołach szkolno – przedszkolnych, 1 w zespole szkół ogólnokształcących). Dodatkowo finansowanych było 6 pływali szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 39.768 uczniów uczących się w 1846 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średnio etatów 5.218,37 w tym 4.071,18 pedagogicznych i 1147,19 etatów administracji i obsługi. W 2021 r. finansowanych było średnio 2.548 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	a	46 445 179,00	0,00	46 445 179,00
	b	51 393 306,00	0,00	51 393 306,00
	c	50 832 635,94	0,00	50 832 635,94
	d	98,91%	0,00%	98,91%
Funkcjonowanie jednostki	a	1 744 177,00	0,00	1 744 177,00
	b	1 802 655,00	0,00	1 802 655,00
	c	1 700 363,22	0,00	1 700 363,22
	d	94,33%	0,00%	94,33%

W roku 2021 finansowanych było 8 szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących samodzielnie, 3 szkoły w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, 1 działająca w Zespole Szkół Specjalnych oraz 5 w placówkach resocjalizacyjnych i 1 szkoła przy Pogotowiu Opiekuńczym. Do wszystkich tych szkół uczęszczało 1476 uczniów w 233 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 729,21 etatów, w tym 580,20 etatów pedagogicznych, 31,36 etatów administracji i 117,65 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki

a	44 701 002,00	0,00	44 701 002,00
b	49 590 651,00	0,00	49 590 651,00
c	49 132 272,72	0,00	49 132 272,72
d	99,08%	0,00%	99,08%

W roku 2021 finansowanych było 8 szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących samodzielnie, 3 szkoły w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, 1 działająca w Zespole Szkół Specjalnych oraz 5 w placówkach resocjalizacyjnych i 1 szkoła przy Pogotowiu Opiekuńczym. Do wszystkich tych szkół uczęszczało 1476 uczniów w 233 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 729,21 etatów, w tym 580,20 etatów pedagogicznych, 31,36 etatów administracji i 117,65 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	a	16 965 568,00	0,00	16 965 568,00
	b	17 615 930,00	0,00	17 615 930,00
	c	17 407 259,15	0,00	17 407 259,15
	d	98,82%	0,00%	98,82%
Funkcjonowanie jednostki	a	462 654,00	0,00	462 654,00
	b	444 854,00	0,00	444 854,00
	c	435 195,79	0,00	435 195,79
	d	97,83%	0,00%	97,83%

W 2021 r funkcjonowały 4 branżowe szkoły specjalne I stopnia: 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3, 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4, 1 szkoła w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, 1 szkoła w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2.

W szkołach tych uczyło się 381 uczniów w 32 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 69,89 etaty, w tym 54,99 etatów pedagogicznych, 6,4 etatów administracji i 8,5 etatów obsługi.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	16 502 914,00	0,00	16 502 914,00
	b	17 171 076,00	0,00	17 171 076,00
	c	16 972 063,36	0,00	16 972 063,36
	d	98,84%	0,00%	98,84%

W 2021 r funkcjonowały 4 branżowe szkoły specjalne I stopnia: 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3, 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4, 1 szkoła w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, 1 szkoła w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2.

W szkołach tych uczyło się 381 uczniów w 32 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 69,89 etaty, w tym 54,99 etatów pedagogicznych, 6,4 etatów administracji i 8,5 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Prowadzenie świetlic szkolnych	a	34 091 730,00	32 467 634,00	1 624 096,00
	b	35 849 109,00	34 015 131,00	1 833 978,00
	c	35 281 071,52	33 506 302,85	1 774 768,67
	d	98,42%	98,50%	96,77%
Utrzymanie jednostki	a	34 091 730,00	32 467 634,00	1 624 096,00
	b	35 849 109,00	34 015 131,00	1 833 978,00
	c	35 281 071,52	33 506 302,85	1 774 768,67
	d	98,42%	98,50%	96,77%

Z wydatkowanych środków finansowane były świetlice w 90 w szkołach podstawowych, w których zatrudnienie wyniosło średnio 382,26 etatów pedagogicznych oraz 6 świetlic szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, w których zatrudnienie wyniosło 24,04 etatów pedagogicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Prowadzenie techników	a	93 629 145,00	0,00	93 629 145,00
	b	94 959 961,00	0,00	94 959 961,00
	c	93 924 174,64	0,00	93 924 174,64
	d	98,91%	0,00%	98,91%
Funkcjonowanie techników	a	9 171 202,00	0,00	9 171 202,00
	b	8 678 210,00	0,00	8 678 210,00
	c	8 248 388,17	0,00	8 248 388,17
	d	95,05%	0,00%	95,05%

W 2021 roku finansowane było 18 techników w 18 zespołach szkół ponadpodstawowych, w którym uczyło się 7.522 uczniów w 321 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 1.141,32 etatów, w tym 906,65 pedagogicznych i 234,67 etatów administracji i obsługi. W 2021 roku finansowanych było średniorocznie 161 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.

Utrzymanie techników

a	84 457 943,00	0,00	84 457 943,00
b	86 281 751,00	0,00	86 281 751,00
c	85 675 786,47	0,00	85 675 786,47
d	99,30%	0,00%	99,30%

W 2021 roku finansowane było 18 techników w 18 zespołach szkół ponadpodstawowych, w którym uczyło się 7.522 uczniów w 321 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 1.141,32 etatów, w tym 906,65 pedagogicznych i 234,67 etatów administracji i obsługi. W 2021 roku finansowanych było średniorocznie 161 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Przedszkola - zajęcia dodatkowe	a	347 800,00	347 800,00	0,00
	b	265 603,00	265 603,00	0,00
	c	255 314,68	255 314,68	0,00
	d	96,13%	96,13%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	347 800,00	347 800,00	0,00
	b	265 603,00	265 603,00	0,00
	c	255 314,68	255 314,68	0,00
	d	96,13%	96,13%	0,00%

W 2021 roku sfinansowano dodatkowe zajęcia wspierające wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych z obszaru rewitalizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Realizacja projektów ekologicznych w placówkach oświatowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	414 185,00	310 953,00	103 232,00
	c	408 235,93	308 944,05	99 291,88
	d	98,56%	99,35%	96,18%
Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	50 000,00	0,00	50 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Realizacja projektów ekologicznych to: tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych), tworzenie ogródków dydaktycznych, zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla młodzieży oraz wycieczek).

Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich

a	0,00	0,00	0,00
b	154 269,00	154 269,00	0,00
c	152 260,39	152 260,39	0,00
d	98,70%	98,70%	0,00%

Realizacja projektów ekologicznych to: tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych), tworzenie ogródków dydaktycznych, zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla młodzieży oraz wycieczek).

Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych

a	0,00	0,00	0,00
b	156 684,00	156 684,00	0,00
c	156 683,66	156 683,66	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Realizacja projektów ekologicznych to: tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych), tworzenie ogródków dydaktycznych, zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla młodzieży oraz wycieczek).

Realizacja projektów ekologicznych w technikach

a	0,00	0,00	0,00
b	53 232,00	0,00	53 232,00
c	49 291,88	0,00	49 291,88
d	92,60%	0,00%	92,60%

Realizacja projektów ekologicznych to: tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych), tworzenie ogródków dydaktycznych, zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla młodzieży oraz wycieczek).

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAN

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80115, 80120

Realizacja projektów ekologicznych w placówkach oświatowych WPF	a	0,00	0,00	0,00
	b	234 507,00	185 444,00	49 063,00
	c	221 921,59	173 599,52	48 322,07
	d	94,63%	93,61%	98,49%
<u>Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 542,00	0,00	12 542,00
	c	12 542,00	0,00	12 542,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 19 890,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 542,00

Stopień realizacji: 63,06%

Realizacja projektów ekologicznych to: tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych), tworzenie ogródków dydaktycznych, zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek).

<u>Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	117 269,00	117 269,00	0,00
	c	115 037,52	115 037,52	0,00
	d	98,10%	98,10%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 153 910,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 115 037,52

Stopień realizacji: 74,74%

Realizacja projektów ekologicznych to: tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych), tworzenie ogródków dydaktycznych, zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek).

<u>Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	68 175,00	68 175,00	0,00
	c	58 562,00	58 562,00	0,00
	d	85,90%	85,90%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 79 378,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 58 562,00

Stopień realizacji: 73,78%

Realizacja projektów ekologicznych to: tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych), tworzenie ogródków dydaktycznych, zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek).

<u>Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 364,00	0,00	20 364,00
	c	20 364,00	0,00	20 364,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	20 680,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	20 364,00		
Stopień realizacji:	98,47%		
Realizacja projektów ekologicznych to: tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych), tworzenie ogródków dydaktycznych, zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek).			
Realizacja projektów ekologicznych w technikach	a	0,00	0,00
	b	16 157,00	16 157,00
	c	15 416,07	15 416,07
	d	95,41%	95,41%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 22 497,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 416,07

Stopień realizacji: 68,53%

Realizacja projektów ekologicznych to: tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych), tworzenie ogródków dydaktycznych, zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120

Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich	a	0,00	0,00	0,00
	b	41 226,00	41 226,00	0,00
	c	41 177,89	41 177,89	0,00
	d	99,88%	99,88%	0,00%
Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich R	a	0,00	0,00	0,00
	b	41 226,00	41 226,00	0,00
	c	41 177,89	41 177,89	0,00
	d	99,88%	99,88%	0,00%

Realizacja projektów ekologicznych to: tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych), tworzenie ogródków dydaktycznych, zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 336 848,00	0,00	1 336 848,00
	c	1 275 908,99	0,00	1 275 908,99
	d	95,44%	0,00%	95,44%
Opracowanie wysokiej jakości multimedialnych informacji zawodoznawczych dla 141 zawodów szkolnictwa zawodowego	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 262 778,00	0,00	1 262 778,00
	c	1 250 909,00	0,00	1 250 909,00
	d	99,06%	0,00%	99,06%

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania zasobów multimedialnych wspierających proces doradztwa zawodowego oferowanego w szkołach i placówkach systemu oświaty w oparciu o stworzone w okresie IX20-X21, wysokiej jakości informacje zawodoznawcze wraz z obudową multimedialną dla 141 zawodów, dostosowane do potrzeb uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, młodzieży szkół ponadpodstawowych, osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem danego zawodu oraz pośrednio dla rodziców/opiekunów prawnych Uczniów oraz doradców zawodowych/specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych/nauczycieli/osób realizujących działania z obszaru doradztwa zawodowego, a także pracodawców.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	a 0,00	0,00	0,00
	b 74 070,00	0,00	74 070,00
	c 24 999,99	0,00	24 999,99
	d 33,75%	0,00%	33,75%

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. W ramach grantu zostanie przeszkolonych przez ORE 4 liderów z zakresu prowadzenia edukacji zdalnej w 12 modułach tematycznych. Następnie liderzy przeszkolą 12 kolejnych pracowników grantobiorcy. Kolejno zostaną przeprowadzone szkolenia z minimum 5 tych modułów i konsultacje indywidualne dla 144 nauczycieli z terenu powiatu Miasto Łódź. W ramach grantu zostanie zakupionych 5 laptopów wraz z myszkami i słuchawkami do sprawnego prowadzenia zajęć na wysokim poziomie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	a 6 631 248,00	4 157 036,00	2 474 212,00
	b 50 792 005,00	16 965 302,00	33 826 703,00
	c 33 503 855,55	12 708 294,98	20 795 560,57
	d 65,96%	74,91%	61,48%
"Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi	a 0,00	0,00	0,00
	b 126 370,00	0,00	126 370,00
	c 36 822,40	0,00	36 822,40
	d 29,14%	0,00%	29,14%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 197 643,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36 823,00

Stopień realizacji: 18,63%

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka – Przysań i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu woj. łódzkiego, w 2021 i 2022 roku.

Szkoła ćwiczeń "Architekci wiedzy" obejmuje wsparcie w czterech obszarach: matematycznym, przyrodniczym, informatycznym i językowym, ponadto również ICT, innowacyjności czy nauczania eksperymentalnego. Wszystkie działania dotyczące nauczycieli, które zostały zaplanowane w przedsięwzięciu (tj. organizacja sieci współpracy, lekcji pokazowych, warsztatów metodycznych, szkolenia TIK itp.) zakładają wykorzystanie zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Zaplanowano również działania wspierające nauczanie eksperymentalne poprzez wykorzystanie nowoczesnych pracowni oraz warsztatu zewnętrznego powstałych w ramach projektu oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Szkoła ćwiczeń oraz partnerzy opracują i wdrożą podczas realizacji przedsięwzięcia materiały dydaktyczne dla nauczycieli i studentów pedagogiki. W ten sposób wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wsparcie, które będą mogli wykorzystywać w przyszłości.

4 żywioły - STEAM w edukacji elementarnej	a 66 800,00	66 800,00	0,00
	b 114 027,00	114 027,00	0,00
	c 27 874,64	27 874,64	0,00
	d 24,45%	24,45%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 137 650,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 51 497,00

Stopień realizacji: 37,41%

Celem jest zdobywanie wiedzy praktycznej z zakresu ekologii i przyrody oraz umożliwienie rozwijania kluczowych kompetencji (społecznych, językowych, ITC).

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Absolwent atrakcyjny dla pracodawców

a	0,00	0,00	0,00
b	604 813,00	0,00	604 813,00
c	526 243,22	0,00	526 243,22
d	87,01%	0,00%	87,01%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 917 017,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 526 244,00

Stopień realizacji: 57,39%

Celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności zatrudnienia 60 absolwentów. Cel zostanie osiągnięty poprzez objęcie uczniów doradztwem zawodowym, organizację staży zawodowych oraz organizację kursów i szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe. W ramach projektu 4 nauczycieli podniesie kompetencje zawodowe oraz zostaną doposażone i zmodernizowane 2 pracownie.

Akademia pod dębem

a	0,00	0,00	0,00
b	112 828,00	112 828,00	0,00
c	4 099,84	4 099,84	0,00
d	3,63%	3,63%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 553 182,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 099,84

Stopień realizacji: 0,74%

Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u 20 dzieci z wadami słuchu i afazją mających trudności w spełnieniu wymagań poprzez zajęcia terapeutyczne (Tomatisa), warsztaty muzyczno-taneczne oraz treningi sprawności ruchowej. W ramach w/w projektu 16 nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje zawodowe oraz nastąpi doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt a tym samym dostosowanie jej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Akademia Przyszłości

a	97 161,00	97 161,00	0,00
b	488 211,00	488 211,00	0,00
c	323 810,47	323 810,47	0,00
d	66,33%	66,33%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 960 575,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 796 174,00

Stopień realizacji: 82,89%

Cel główny projektu to zmniejszenie deficytów w obszarze wiedzy i umiejętności uczniów i podniesienie jakości oferty edukacyjnej. W placówce występuje konieczność wzmocnienia działań obejmujących pracę z najmłodszymi uczniami oraz wykształcenie prawidłowych postaw i nawyków. Projekt obejmie wsparciem 408 uczniów i 22 nauczycieli. Wyrównania poziomu wiedzy uczniów w obszarze kompetencji kluczowych, cyfrowych oraz przyrodniczych. W ramach dodatkowych zajęć nacisk na indywidualizację pracy z uczniem, wpłynie na szybsze osiągnięcie lepszych efektów podjętych działań. Wsparcie da efekt w postaci nabycia przez uczniów umiejętności, wspomaga dalszy proces kształcenia. Nauczyciele poprzez realizację kursów nabydą dodatkowe kompetencje, wykorzystywane zarówno w ramach projektu jak i po jego zakończeniu. Doposażenie pracowni stworzy innowacyjne warunki do nauki zwiększając poziom wykorzystania nowoczesnych metod nauczania, w tym nauczania eksperymentalnego oraz TIK.

AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK

a	101 848,00	101 848,00	0,00
b	203 980,00	203 980,00	0,00
c	203 929,66	203 929,66	0,00
d	99,98%	99,98%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Projektowana wartość zadania: 549 960,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 549 909,00

Stopień realizacji: 99,99%

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	64 476,00	0,00	64 476,00
b	64 476,00	0,00	64 476,00
c	24 288,55	0,00	24 288,55
d	37,67%	0,00%	37,67%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 96 876,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 52 638,00

Stopień realizacji: 54,34%

Celem projektu jest: poprawa jakości pracy w szkole poprzez nawiązywanie kontaktów z innymi instytucjami, tworzenie własnych autorskich programów nauczania m.in. biologii i języków obcych, poszerzanie horyzontów myślowych.

Bez granic

a	245 203,00	245 203,00	0,00
b	465 891,00	465 891,00	0,00
c	465 868,18	465 868,18	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 686 074,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 686 051,00

Stopień realizacji: 100,00%

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, doskazytaniem kadry nauczycielskiej 13os (12K/1M), poprawę jakości zajęć edukacyjnych dla 10 uczniów (5 K/5 M)w okresie od 01.07.2020-30.06.2021.

Zadania projektu:

1. Realizacja zajęć specjalistycznych.
2. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wykorzystywania TIK.
3. Dostosowanie i doposażenie placówki.

Blżej rynku pracy

a	525 033,00	0,00	525 033,00
b	620 627,00	0,00	620 627,00
c	618 460,13	0,00	618 460,13
d	99,65%	0,00%	99,65%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 958 267,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 956 099,00

Stopień realizacji: 99,89%

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

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAN

oraz obsługi zakupionego sprzętu.

Budowniczy przyszłości II

a	0,00	0,00	0,00
b	1 212 985,00	0,00	1 212 985,00
c	454 887,29	0,00	454 887,29
d	37,50%	0,00%	37,50%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 331 765,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 454 887,29

Stopień realizacji: 34,16%

Cel projektu to podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 9 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 110 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 poprzez organizację wysokiej jakości staży, udział w zajęciach specjalistycznych, spotkaniach i doradztwie edukacyjno-zawodowym, spotkania z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.

Co czyni Cię innym, czyni Cię pięknym

a	0,00	0,00	0,00
b	27 847,00	0,00	27 847,00
c	19 391,01	0,00	19 391,01
d	69,63%	0,00%	69,63%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 121 734,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 391,01

Stopień realizacji: 15,93%

Projekt jest realizowany w ramach europejskiego programu Erasmus+. Koordynatorem projektu jest szkoła z Grecji. Oprócz XLIII Liceum Ogólnokształcącego oraz szkoły koordynującej w projekcie bierze udział jeszcze trzech partnerów. Są to szkoły z Portugalii, Włoch i Węgier. Założeniem projektu jest promowanie tolerancji, otwartości i szacunku wobec różnych kultur, postaw życiowych, języków, religii, zwyczajów, ras oraz niepełnosprawności a także eliminowanie ksenofobii i uprzedzeń. Projekt ma także na celu stworzenie w społeczności szkolnej atmosfery wzajemnego zrozumienia i poszanowania tak aby każdy uczeń mógł czuć się dowartościowany i bezpieczny.

Pozostałe cele projektu:

- zwiększenie świadomości kulturowej oraz promowanie zachowań prospołecznych w środowisku wielokulturowym;
- zwiększenie świadomości młodych ludzi dotyczącej potrzeby ciągłego samokształcenia i zdobywania doświadczeń;
- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych, językowych;
- rozwijanie umiejętności pracy w zespole, poszukiwania wiarygodnych informacji oraz kreatywnego rozwiązywania problemów;
- upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania i uczenia się;
- poznanie systemu nauczania w innych krajach oraz wymiana doświadczeń;
- poprawa jakości nauczania w szkole.

Czas zawodowców z ZSP nr 5 w Łodzi.

a	0,00	0,00	0,00
b	708 121,00	0,00	708 121,00
c	590 150,43	0,00	590 150,43
d	83,34%	0,00%	83,34%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 268 409,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 590 151,00

Stopień realizacji: 46,53%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 120 uczniów oraz 10 nauczycieli poprzez zwiększenie szans na rynku pracy i podniesienie jakości kształcenia. W ramach projektu realizowane będą staże zawodowe dla uczniów, studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli, wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w sprzęt.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Dać siłę młodym - skuteczne metody pracy z młodzieżą w Europie</u>	a 32 386,00	0,00	32 386,00
	b 52 955,00	0,00	52 955,00
	c 19 210,01	0,00	19 210,01
	d 36,28%	0,00%	36,28%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 80 967,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47 222,00

Stopień realizacji: 58,32%

Celem projektu jest promowanie jakości i innowacyjności pracy z młodzieżą poprzez staranne rozwijanie skutecznych praktyk wzmacniania pozycji społecznej i możliwości zatrudnienia młodzieży poprzez programy edukacyjne i szkolenia (zwłaszcza e-learning). Projekt promuje również internacjonalizację pracy z młodzieżą we współpracy międzynarodowej.

Dobry zawód - lepszy start

a	80 505,00	0,00	80 505,00
b	755 747,00	0,00	755 747,00
c	526 691,69	0,00	526 691,69
d	69,69%	0,00%	69,69%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 235 044,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 005 988,00

Stopień realizacji: 81,45%

Celem projektu jest przystosowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb lokalnego rynku pracy, ułatwianie uczestnikom projektu przejścia z etapu edukacji do etapu zatrudnienia oraz podniesienie jakości kształcenia i kompetencji/kwalifikacji kadry zatrudnionej w placówce. Poprzez realizację projektu model kształcenia w placówce zostanie dostosowany do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dopuszące 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	55 628,00	0,00	55 628,00
b	220 116,00	0,00	220 116,00
c	220 113,53	0,00	220 113,53
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 589 890,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 589 887,00

Stopień realizacji: 100,00%

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych 12 nauczycieli oraz rozwinięcie u 96 uczniów wszystkich klas, kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni poprzez przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczestników szkoleń oraz doposażenie pracowni.

Dynamiczny nauczyciel

a	0,00	0,00	0,00
b	206 193,00	0,00	206 193,00
c	206 148,83	0,00	206 148,83
d	99,98%	0,00%	99,98%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 206 192,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 206 149,00

Stopień realizacji: 99,98%

Projektu ma na celu nadanie placówce wymiaru europejskiego oraz poszerzenie i doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli. Realizacja projektu pozwoli na rozszerzenie kompetencji w zakresie ICT, umożliwi wykorzystywanie narzędzi informatycznych do uatrakcyjnienia lekcji i tworzenia autorskich materiałów interaktywnych oraz poznanie innowacyjnych metod zarządzania z naciskiem na indywidualizację procesu nauczania i stymulowania rozwoju osobistego. Wsparciem zostanie objętych 17 nauczycieli.

Dzieci kochające naturę

a	26 902,00	26 902,00	0,00
b	26 902,00	26 902,00	0,00
c	20 462,48	20 462,48	0,00
d	76,06%	76,06%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 87 524,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 32 833,00

Stopień realizacji: 37,51%

Celem projektu jest zapewnienie nauczycielom wiedzy i kompetencji w zakresie rozwijania postaw proekologicznych i prozdrowotnych oraz umiejętności dzieci w kontakcie z naturą poprzez zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie realizacji zajęć tematycznych z dziećmi w środowisku natury, podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci, rodziców i nauczycieli, rozwijanie postaw prozdrowotnych dzieci, umożliwienie nauczycielom wzajemnej wymiany doświadczeń z nauczycielami z przedszkoli z innych krajów europejskich. Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych.

Edukacja łódzka dopasowana do rynku pracy - PROFESJONALNI EKONOMIŚCI

a	0,00	0,00	0,00
b	262 760,00	0,00	262 760,00
c	154 513,20	0,00	154 513,20
d	58,80%	0,00%	58,80%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 597 032,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 154 513,20

Stopień realizacji: 25,88%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u 50 uczniów poprzez organizację wysokiej jakości staży zawodowych, udział w zajęciach specjalistycznych oraz doradztwie zawodowym. W ramach w/w zostaną doposażone 2 pracownie przedmiotów zawodowych.

Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych

a	150 711,00	150 711,00	0,00
b	327 572,00	327 572,00	0,00
c	259 263,00	259 263,00	0,00
d	79,15%	79,15%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 890 010,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 821 700,00

Stopień realizacji: 92,32%

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych i przedsiębiorczości u min. 80% spośród 255 uczniów, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), poszerzenie kompetencji zawodowych u 21 nauczycieli/ek oraz unowocześnienie zaplecza dydaktycznego.

	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Eksperymentuj uczeniem</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 41 958,00	0,00	41 958,00
	c 23 916,40	0,00	23 916,40
	d 57,00%	0,00%	57,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 991 765,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 975 481,00

Stopień realizacji: 98,36%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego ukierunkowane na podniesienie u 122 uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez wzrost kompetencji/kwalifikacji 16 nauczycieli kształcenia ogólnego, adaptację i doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK oraz poprzez organizację dla uczniów zajęć przygotowujących do matury (z matematyki, jęz. angielskiego, fizyki, chemii, biologii), kółek zainteresowań/laboratoriów (jęz.obce, matematyka, fizyka, geografia, chemia, biologia, informatyka) oraz z przedsiębiorczości i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

<u>Europa na celowniku</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 596 164,00	0,00	596 164,00
	c 595 771,86	0,00	595 771,86
	d 99,93%	0,00%	99,93%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 596 164,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 595 771,86

Stopień realizacji: 99,93%

Projekt ma na celu rozszerzenie oferty edukacyjnej placówki, stworzenie dodatkowych możliwości rozwoju zawodowego obejmującego podniesienie kompetencji miękkich oraz umiejętności językowych u 72 uczniów poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych. W ramach projektu 6 nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje zawodowe oraz zostaną nawiązane 4 długofalowe partnerstwa międzynarodowe z podmiotami sektora kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstwami wybranych branż.

<u>Fajna sprawa. być Mistrzem nauczania!</u>	a 37 550,00	37 550,00	0,00
	b 200 423,00	200 423,00	0,00
	c 140 136,12	140 136,12	0,00
	d 69,92%	69,92%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 561 116,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 500 829,00

Stopień realizacji: 89,26%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u 192 uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni TIK i podniesienie kompetencji 45 nauczycieli.

<u>Inni - tacy sami</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 834 013,00	834 013,00	0,00
	c 632 917,51	632 917,51	0,00
	d 75,89%	75,89%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 115 912,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 914 817,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 81,98%

Cel główny projektu to stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla wychowanków Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi oraz ograniczenie barier i dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnościami. Wśród zadań realizowanych w projekcie znajdują się: 1. Strefa Przedszkolaka - wsparcie skierowane do dzieci niepełnosprawnych - zajęcia specjalistyczne i terapeutyczne, 2. Strefa Nauczyciela - doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi, 3. Doposażenie PS nr 1.

Inni ale tacy sami

a	133 485,00	133 485,00	0,00
b	186 820,00	186 820,00	0,00
c	142 487,30	142 487,30	0,00
d	76,27%	76,27%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 537 479,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 493 146,00

Stopień realizacji: 91,75%

Wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności u 20 dzieci (13ch, 7dz) w wieku 3-9 lat, uczęszczających do PM nr 137 – Integracyjnego w Łodzi poprzez doposażenie przedszkola, realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej w okresie od dnia 01.08.2020r. do dnia 31.07.2021r. oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u 5 nauczycieli, 5 pedagogów specjalnych, 2 logopedów poprzez udział w studiach podyplomowych i szkoleniach niezbędnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w okresie od dnia 01.08.2020r do dnia 31.07.2021r.

Zaprojektowane dla dzieci zajęcia: treningi terapeutyczne rozwijające i utrwalające umiejętności społeczne, terapia muzyką, zajęcia rozwijające kompetencje, językowa terapia zmysłów, terapia ruchowa, niwelować będą zaburzenia rozwoju społecznego, emocjonalnego, przetwarzania sensorycznego, umiejętności komunikowania się, sprzyjać poprawie sprawności ruchowej. Przygotują dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

Innowacyjne narzędzie do uczenia się programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

a	0,00	0,00	0,00
b	93 500,00	0,00	93 500,00
c	93 500,00	0,00	93 500,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 93 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 93 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

Celem projektu jest podniesienie poziomu zdawalności i osiąganych wyników z egzaminu zewnętrznego potwierdzającego ukształtowanie umiejętności w obszarze programowania obrabiarek CNC przez Izbę Rzemieślniczo-Handlową. Cel zostanie osiągnięty poprzez adaptację innowacyjnego narzędzia stosowanego w Niemczech pozwalającego na samodzielną naukę programowania obrabiarek CNC.

Innowacyjny Poligraf

a	0,00	0,00	0,00
b	959 073,00	0,00	959 073,00
c	823 270,63	0,00	823 270,63
d	85,84%	0,00%	85,84%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 645 295,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 823 270,63

Stopień realizacji: 50,04%

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia poprzez wspieranie rozwoju 120 uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, zawodowych oraz społecznych. W ramach w/w projektu 5 nauczycieli zwiększy kompetencje zawodowe oraz zostanie doposażona pracownia.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Integracja społeczna	a	0,00	0,00
	b	5 326,00	5 326,00
	c	5 326,00	5 326,00
	d	100,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 145 796,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 326,00

Stopień realizacji: 3,65%

Celem projektu jest integracja społeczna, analiza i budowanie empatii, kreowanie i zachęcanie młodego pokolenia do aktywnych postaw obywatelskich w społeczności. Realizacja projektu stworzy sytuację w których uczniowie dzięki mobilnościom będą mogli stać się namacalnie obywatelami Europy i będą mogli sami zająć pozycję w toczącej się dyskusji nad przyszłością UE. Uczniowie rozwiną swoje kompetencje językowe (język hiszpański, język angielski), ponieważ wszystkie działania nie tylko w czasie mobilności, ale również w czasie wszystkich działań wymagają użycia języków obcych.

JA - OTWARTY EUROPEJCZYK

a	0,00	0,00	0,00
b	125 829,00	125 829,00	0,00
c	78 743,30	78 743,30	0,00
d	62,58%	62,58%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 227 584,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 78 743,30

Stopień realizacji: 34,60%

Projekt ma na celu nawiązanie długofalowych relacji z szkołami z innych części Europy, podniesienie umiejętności językowych kadry w zakresie języków obcych (angielski, francuski, hiszpański) oraz wzbogacenie warsztatów pracy nauczycieli. W wyniku udziału w projekcie uczestnicy poznają nowe metody nauczania oraz europejskie standardy kształcenia, co pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie w czasie zajęć metod nauczania oraz nowoczesnych technologii. Wsparciem zostanie objętych 20 nauczycieli.

Jedność w różnorodności - przez otwartość budujemy europejskość

a	24 350,00	24 350,00	0,00
b	24 350,00	24 350,00	0,00
c	22 618,77	22 618,77	0,00
d	92,89%	92,89%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 71 022,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 27 114,00

Stopień realizacji: 38,18%

W ramach projektu zorganizowano szkolenie w Barcelonie, szkolenie na Maderze, job shadowing.

Jutro bez barier

a	0,00	0,00	0,00
b	396 789,00	396 789,00	0,00
c	315 360,09	315 360,09	0,00
d	79,48%	79,48%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 645 028,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 315 360,09

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 48,89%

Celem projektu jest wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności u 22 dzieci w wieku 3-8 lat poprzez realizację dodatkowych zajęć m.in. Terapia Ręki, Arteterapia i terapia w ogrodzie, zajęcia metodą W. Sherborne oraz doposażenie przedszkola. W ramach projektu u 17 nauczycieli nastąpi podniesienie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia terapii.

Kompetentna Jedynka

a	0,00	0,00	0,00
b	395 359,00	395 359,00	0,00
c	82 627,93	82 627,93	0,00
d	20,90%	20,90%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 507 986,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 82 627,93

Stopień realizacji: 16,27%

Celem projektu jest poprawa jakości i warunków prowadzenia edukacji oraz podniesienie u 196 uczniów kompetencji kluczowych i przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku edukacyjno-zawodowym poprzez organizację dodatkowych zajęć z języka angielskiego, polskiego, przedsiębiorczości i logopedycznych. W ramach w/w projektu 11 nauczycieli zwiększy kompetencje zawodowe oraz zostaną zmodernizowane i doposażone dwie pracownie: przyrodnicza oraz matematyczna.

Kreatywne wibracje

a	0,00	0,00	0,00
b	455 123,00	0,00	455 123,00
c	447 727,43	0,00	447 727,43
d	98,38%	0,00%	98,38%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 682 322,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 447 727,43

Stopień realizacji: 65,62%

Celem projektu jest rozwijanie wśród uczniów kompetencji kluczowych w zakresie kreatywności, świadomości kulturowej oraz posługiwania się językiem obcym poprzez atrakcyjne formy i metody zajęć oraz poznanie zwyczajów i historii panujących w danym kraju. W projekcie wezmą udział uczniowie w wieku 15-19 z 5 szkół ponadpodstawowych. Wymiana doświadczeń z szkołami z innych części Europy pozwoli na poznanie nowych metod nauczania oraz europejskich standardów kształcenia, co pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie w czasie zajęć metod nauczania oraz nowoczesnych technologii i zwiększy atrakcyjność placówki wśród uczniów oraz rodziców.

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

a	52 001,00	0,00	52 001,00
b	131 011,00	0,00	131 011,00
c	30 914,82	0,00	30 914,82
d	23,60%	0,00%	23,60%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 152 324,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 52 228,00

Stopień realizacji: 34,29%

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	1 241 884,00	0,00	1 241 884,00
c	742 958,86	0,00	742 958,86
d	59,83%	0,00%	59,83%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 815 149,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 316 224,00

Stopień realizacji: 72,51%

Celem projektu jest dostosowanie 5 kierunków kształcenia zawodowego: technik weterynarii, analityk, włókiennik, włókiennik wyrobów dekoracyjnych i fototechnik do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 120 absolwentów. Doposażenie pracowni dla 3 kierunków w środki dydaktyczne, podniesienie kwalifikacji i kompetencji 18 nauczycieli w tym 8 nauczycieli kształcenia zawodowego. Objęcie 120 uczniów doradztwem zawodowym, wsparcie w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń, zajęć dodatkowych oraz zapewnienie doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwie.

Kreatywność i przygoda

a	0,00	0,00	0,00
b	204 775,00	204 775,00	0,00
c	25 968,90	25 968,90	0,00
d	12,68%	12,68%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 551 283,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 968,90

Stopień realizacji: 4,71%

Celem projektu jest ograniczenie barier w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 16 dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla wszystkich 74 wychowanków przedszkola poprzez organizację zajęć terapeutycznych min. terapię sensomotoryczną, terapię ręki, oraz trening umiejętności szkolnych. W ramach projektu 12 nauczycieli podniesie swoje kompetencje zawodowe oraz zostanie doposażona placówka w pomoce dydaktyczne.

Krok w przód - rozwój i terapia

a	322 379,00	322 379,00	0,00
b	468 362,00	468 362,00	0,00
c	346 899,10	346 899,10	0,00
d	74,07%	74,07%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 975 572,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 854 109,00

Stopień realizacji: 87,55%

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia 20 dzieci w wieku przedszkolnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz pozostałych 80 dzieci poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej, doposażenie bazy ośrodka technodydaktycznego.

Kształtowanie kreatywności i innowacyjności uczniów poprzez edukację teatralną i filmową

a	0,00	0,00	0,00
b	186 162,00	0,00	186 162,00
c	186 161,84	0,00	186 161,84
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 186 162,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 186 161,84

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach projektu 32 uczniów klas teatralnych i filmowych wyjechało na dwa tygodniowe pobyty na Cyprze do szkoły partnerskiej Archbishop Makarios III Lyceum w Paphos. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły wraz z cypryjskimi kolegami przygotowują wspólne przedstawienie i nakręcają wspólny film fabularny.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
Lepsze perspektywy II	a 0,00	0,00	0,00
	b 306 279,00	306 279,00	0,00
	c 189 228,91	189 228,91	0,00
	d 61,78%	61,78%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 508 966,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 311 254,00

Stopień realizacji: 61,15%

Cel projektu stanowi wsparcie uczniów poprzez dodatkowe zajęcia szkolne i pozaszkolne w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, doposażeniu szkoły w sprzęt TIK i nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz unowocześnienie pracy nauczycieli.

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

a	146 829,00	146 829,00	0,00
b	293 921,00	293 921,00	0,00
c	277 630,33	277 630,33	0,00
d	94,46%	94,46%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 248 639,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 232 348,00

Stopień realizacji: 98,70%

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 unowocześnienie zaplecza dydaktycznego.

Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ

a	0,00	0,00	0,00
b	461 707,00	0,00	461 707,00
c	153 921,87	0,00	153 921,87
d	33,34%	0,00%	33,34%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 942 893,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 153 921,87

Stopień realizacji: 16,32%

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 100 uczniów poprzez organizację wysokiej jakości staży zawodowych, udział w zajęciach specjalistycznych oraz doradztwie zawodowym. W ramach w/w projektu 4 nauczycieli kształcenia zawodowego podniesie kwalifikacje zawodowe oraz zostaną doposażone 2 pracownie przedmiotów zawodowych

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

a	0,00	0,00	0,00
b	577 351,00	0,00	577 351,00
c	275 242,82	0,00	275 242,82
d	47,67%	0,00%	47,67%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 900 484,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 275 242,82

Stopień realizacji: 30,57%

Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji i umiejętności, które przez pracodawców wymieniane są jako pożądane, oraz takich, które zwiększą

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

konkurencyjność uczniów na rynku pracy, poprzez przeprowadzenie cyklu specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych, 11 różnych kursów zawodowych dla uczniów i 13 szkoleń oraz staży u potencjalnych pracodawców dla 90 uczniów.

Łódzki Ogród Jordanowski

a	85 124,00	85 124,00	0,00
b	255 629,00	255 629,00	0,00
c	255 621,36	255 621,36	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 555 716,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 555 708,00

Stopień realizacji: 100,00%

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	16 553,00	16 553,00	0,00
b	89 726,00	89 726,00	0,00
c	89 714,50	89 714,50	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 89 726,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 89 715,00

Stopień realizacji: 99,99%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych i doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno- komunikacyjną TIK dla 15 pracowników.

Magiczne elfy

a	476 402,00	476 402,00	0,00
b	1 196 291,00	1 196 291,00	0,00
c	998 012,12	998 012,12	0,00
d	83,43%	83,43%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 491 280,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 293 001,00

Stopień realizacji: 86,70%

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia 20 dzieci z wadami słuchu i afazją oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej oraz doposażenie bazy technodydaktycznej.

Maluch, zuch i chwyt w przedszkolu poznaje świat

a	250 732,00	250 732,00	0,00
b	302 440,00	302 440,00	0,00
c	267 299,65	267 299,65	0,00
d	88,38%	88,38%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 597 047,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 561 906,00

Stopień realizacji: 94,11%

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

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

umiejętności/ kwalifikacji 10 nauczycieli. Organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych.

Matematyka - zabawa, edukacja i komunikacja

a	62 496,00	62 496,00	0,00
b	62 496,00	62 496,00	0,00
c	38 454,77	38 454,77	0,00
d	61,53%	61,53%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 126 244,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49 210,00

Stopień realizacji: 38,98%

Celem jest rozwój kluczowych kompetencji przyszłości gwarantujących osiągnięcie sukcesów i swobodne uczestnictwo w społeczeństwie europejskim za pomocą metod aktywnych, edukacji matematycznej oddziałujących w połączeniu z ICT i edukacją dwujęzyczną na rozwój nauczycieli a tym samym ich uczniów.

Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0

a	0,00	0,00	0,00
b	1 238 550,00	0,00	1 238 550,00
c	761 562,09	0,00	761 562,09
d	61,49%	0,00%	61,49%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 638 383,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 918 666,00

Stopień realizacji: 56,07%

Celem głównym projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie innowacyjnego programu Siemens Mechatronic System Certification Program (SMSCP) w branży mechatronicznej.

Mistrzowie gastronomii

a	170 008,00	0,00	170 008,00
b	599 793,00	0,00	599 793,00
c	579 474,99	0,00	579 474,99
d	96,61%	0,00%	96,61%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 883 911,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 863 593,00

Stopień realizacji: 98,92%

Celem projektu jest zwiększenie - we współpracy z pracodawcami - jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 220 uczniów szkoły, poprzez podniesienie kompetencji/ kwalifikacji 22 nauczycieli kształcenia zawodowego, adaptację i doposażenie 2 pracowni szkolnych oraz poprzez organizację dla uczniów: staży/praktyk, doradztwa zawodowego, dodatkowych zajęć z zakresu: kuchni obcych narodów (w tym orientalne), dietytyki, zdrowego odżywiania, cukiernictwa, barmaństwa/miksologii, synchronicznej obsługi gości, carvingu, sporządzania potraw przy gościu, baristyki, kelnerstwa, kuchni fusion, barmańskiej żonglerki, jęz. francuskiego branżowego.

Mistrzowie w zawodzie

a	363 438,00	0,00	363 438,00
b	560 701,00	0,00	560 701,00
c	560 665,82	0,00	560 665,82
d	99,99%	0,00%	99,99%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 833 759,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 833 724,00

Stopień realizacji: 100,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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	659 259,00	0,00	659 259,00
c	562 034,84	0,00	562 034,84
d	85,25%	0,00%	85,25%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 979 193,88

Nakłady poniesione od początku realizacji: 562 035,00

Stopień realizacji: 57,40%

Celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności zatrudnienia 60 absolwentów. Cel zostanie osiągnięty poprzez objęcie uczniów doradztwem zawodowym, organizację staży zawodowych oraz organizację kursów i szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe. W ramach projektu 3 nauczycieli podniesie kompetencje zawodowe oraz zostaną wyposażone i zmodernizowane 2 pracownie.

Moc jest w nas

a	0,00	0,00	0,00
b	494 333,00	494 333,00	0,00
c	425 652,26	425 652,26	0,00
d	86,11%	86,11%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 531 577,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 425 653,00

Stopień realizacji: 80,07%

Celem projektu jest podniesienie oferty edukacyjnej placówki i warunków kształcenia oraz wspieranie rozwoju 250 uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, cyfrowych oraz przyrodniczych. Do poprawy warunków i jakości kształcenia przyczyni się m.in. wyposażenie pracowni przyrodniczych, zakup pomocy do pracowni językowych i matematycznych, zakup nowoczesnych narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych z zakresu wspomagania uczniów z SPE i SPR. W ramach projektu 24 nauczycieli nabyte dodatkowe kompetencje oraz rozwinięte umiejętności poprzez realizację kursów, które zostaną wykorzystywane zarówno w ramach projektu jak i po jego zakończeniu.

Moda na sukces czyli akademia otwartego umysłu

a	42 167,00	42 167,00	0,00
b	206 251,00	206 251,00	0,00
c	164 589,37	164 589,37	0,00
d	79,80%	79,80%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 607 719,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 566 057,00

Stopień realizacji: 93,14%

Celem jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i uniwersalnych u 200 uczniów i wyrównanie deficytu u 82 uczniów oraz poprawa wyników nauczania poprzez wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych, podniesienia kwalifikacji i kompetencji 30 nauczycieli oraz wyposażenie pracowni w środki dydaktyczne.

Moja pasja - Gastronomia

a	0,00	0,00	0,00
b	1 299 940,00	0,00	1 299 940,00
c	766 145,48	0,00	766 145,48
d	58,94%	0,00%	58,94%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 998 739,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 766 146,00

Stopień realizacji: 38,33%

Celem projektu jest podnoszenie jakości kształcenia zawodowego, w tym kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, a tym samym poprawa zdolności zatrudnienia 200 uczniów. Zakładane działania przewidują adaptację i doposażenie pracowni szkolnych oraz organizację zajęć dodatkowych oraz staży, praktyk, a także podniesienie kwalifikacji 24 nauczycieli.

Na dobry start

a	321 203,00	321 203,00	0,00
b	528 075,00	528 075,00	0,00
c	471 083,24	471 083,24	0,00
d	89,21%	89,21%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 700 811,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 643 819,00

Stopień realizacji: 91,87%

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną o różnym stopniu, autyzmem oraz zespołem Aspergera poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej i doposażenie oddziału przedszkolnego, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej. Oprócz dostosowania sal i przestrzeni przedszkolnej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, realizacja projektu skutkuje między innymi organizacją dodatkowych zajęć wspierających i rozwijających kompetencje kluczowe u dzieci, a także doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Nastawieni na sukces

a	0,00	0,00	0,00
b	81 480,00	81 480,00	0,00
c	32 494,77	32 494,77	0,00
d	39,88%	39,88%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 648 685,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 599 699,00

Stopień realizacji: 92,45%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego.

Nauka w kolorach tęczy

a	87 569,00	87 569,00	0,00
b	328 366,00	328 366,00	0,00
c	328 331,38	328 331,38	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 859 160,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 795 709,00

Stopień realizacji: 92,61%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u 472 uczniów SP 41 poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni TIK oraz podniesienie kompetencji 30 nauczycieli.

Nauka w spokoju

a	0,00	0,00	0,00
b	39 806,00	0,00	39 806,00
c	4 830,00	0,00	4 830,00
d	12,13%	0,00%	12,13%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 144 038,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 830,00

Stopień realizacji: 3,35%

Celem projektu jest:

- przypomnienie uczniom, czyli przyszłym obywatelom, najbardziej fundamentalnych wartości, które legły u podstaw tworzenia Unii Europejskiej: wolności, demokracji, pokoju, tolerancji, solidarności oraz walki z dyskryminacją poprzez sylwetki i dzieła twórców związanych z tą tematyką wieki temu, jak i dzisiaj,

- pokazanie poprzez dzieła sztuki europejskiej tworzone na przestrzeni wieków, że obecny kształt Europy zarówno geopolityczny, jak i społeczny jest tylko możliwością, a nie koniecznością dziejową. Wymagał i nadal wymaga świadomych wyborów oraz czynnego udziału w życiu miejscowości, miasta, kraju, w którym żyjemy,

- stworzenie sytuacji, w której uczniowie dzięki mobilnościom będą mogli stać się namacalnie obywatelami Europy i będą mogli sami zająć pozycję w toczącej się dyskusji nad przyszłością UE,

- rozwój kompetencji językowych (język francuski, język angielski), gdyż wszystkie działania nie tylko w czasie mobilności, ale również w czasie wszystkich działań wymagają użycia języków obcych.

Nowe kwalifikacje - nowe szanse

a	0,00	0,00	0,00
b	227 687,00	0,00	227 687,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 731 534,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w roku następnym.

Nowoczesna perspektywa

a	0,00	0,00	0,00
b	1 147 010,00	0,00	1 147 010,00
c	1 002 507,62	0,00	1 002 507,62
d	87,40%	0,00%	87,40%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 514 623,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 116 988,00

Stopień realizacji: 73,75%

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowej u 42 uczniów poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz stażach, a także wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego. W ramach projektu 3 nauczycieli podniesie swoje kompetencje oraz zostaną wyposażone pracownie kształcenia zawodowego.

Nowoczesna szkoła zawodowa

a	0,00	0,00	0,00
b	1 070 141,00	0,00	1 070 141,00
c	490 552,54	0,00	490 552,54
d	45,84%	0,00%	45,84%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 586 272,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 490 553,00

Stopień realizacji: 30,92%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Celem projektu jest wsparcie 90 uczniów w zakresie pozyskania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego (technik informatyk, logistyk, spedytor) do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zakładane zadania przewidują również doposażanie 3 pracowni ww. kierunków zawodowych oraz podniesienie kompetencji zawodowych u 25 nauczycieli.

Nowoczesny nauczyciel

a	49 581,00	0,00	49 581,00
b	49 581,00	0,00	49 581,00
c	23 657,52	0,00	23 657,52
d	47,71%	0,00%	47,71%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 228 158,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 202 232,00

Stopień realizacji: 88,64%

Celem projektu jest poprawa poziomu oraz jakości pracy szkoły w obszarach : podniesienia kompetencji zawodowych i umiejętności językowych kadry szkolnej, rozszerzenie kompetencji w zakresie ICT, nadanie placówce wymiaru europejskiego poprzez stosowanie innowacyjnych metod zarządzania oraz komunikacji międzynarodowej.

Nowy Start

a	163 887,00	163 887,00	0,00
b	269 588,00	269 588,00	0,00
c	260 489,24	260 489,24	0,00
d	96,62%	96,62%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 973 151,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 964 052,00

Stopień realizacji: 99,06%

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, jęz.obcych oraz przedsiębiorczości u 400 uczniów. Rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów szczególnie ze SPE, poszerzenie kompetencji zawod. 30 nauczycieli oraz unowocześnienie zaplecza dydaktycznego.

Nowy start (CKZiU)

a	0,00	0,00	0,00
b	1 218 656,00	0,00	1 218 656,00
c	81 734,54	0,00	81 734,54
d	6,71%	0,00%	6,71%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 655 554,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 81 734,54

Stopień realizacji: 4,94%

Celem projektu jest wsparcie 120 osób dorosłych w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez organizację 6 różnych kursów zawodowych oraz zapewnieniu praktyk w przedsiębiorstwie. Zakładane działania przewidują również doposażenie 3 pracowni zawodowych oraz nabycie kompetencji cyfrowych przez 6 nauczycieli.

Obrabiarki sterowane numerycznie - nowe technologie dla Przemysłu 4.0

a	0,00	0,00	0,00
b	1 182 077,00	0,00	1 182 077,00
c	795 541,58	0,00	795 541,58
d	67,30%	0,00%	67,30%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 639 015,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 247 385,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 76,11%

Celem projektu jest lepsze dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia na potrzeby rynku pracy oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez utworzenie wyspecjalizowanego ośrodka szkoleniowego i egzaminacyjnego w branży mechanicznej. Uzyskanie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych w ścisłej współpracy z pracodawcami w zakresie programowania i użytkowania obrabiarek CNC.

Od szkolenia do zatrudnienia

a	0,00	0,00	0,00
b	267 047,00	0,00	267 047,00
c	60 240,20	0,00	60 240,20
d	22,56%	0,00%	22,56%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 831 280,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 624 472,00

Stopień realizacji: 75,12%

Celem projektu jest przeprowadzenie działań związanych z poprawą zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zaplanowane działania pozwolą na lepsze przygotowanie uczniów jako pracowników do funkcjonowania na rynku pracy. Cel ten będzie osiągnięty poprzez: staże zawodowe dla uczniów obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami, dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówki systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Projekt obejmie łącznie 62 osoby.

Otuleni wsparciem - osiągamy sukcesy

a	361 700,00	361 700,00	0,00
b	453 359,00	453 359,00	0,00
c	406 128,81	406 128,81	0,00
d	89,58%	89,58%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 973 177,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 925 947,00

Stopień realizacji: 95,15%

Środki zostały wydatkowane na 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.

Otwarcie na wiedzę II

a	0,00	0,00	0,00
b	503 513,00	503 513,00	0,00
c	444 713,76	444 713,76	0,00
d	88,32%	88,32%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 503 513,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 444 713,76

Stopień realizacji: 88,32%

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych uczniów i nauczycieli oraz poprawa jakości edukacji w placówce. Efektem uczestnictwa w projekcie będzie wyższy poziom osiąganych wyników w egzaminach, pełniejsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy oraz podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej. W wyniku udziału w projekcie placówka zostanie wyposażona w pomoce do pracowni przyrodniczych, matematycznych oraz zakupione zostaną nowoczesne narzędzia TIK i pomoce dydaktyczne z zakresu wspomaganie uczniów z SPE i SPR.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Personalizacja mody	a	0,00	0,00
	b	1 293 618,00	1 293 618,00
	c	1 003 172,15	1 003 172,15
	d	77,55%	77,55%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 641 740,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 003 172,15

Stopień realizacji: 61,10%

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 56 uczniów poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach oraz stażach zawodowych. W ramach projektu 11 nauczycieli podniesie kompetencje zawodowe oraz zostanie wyposażona pracownia kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrow Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

a	0,00	0,00	0,00
b	515 634,00	0,00	515 634,00
c	414 509,18	0,00	414 509,18
d	80,39%	0,00%	80,39%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 696 873,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 414 509,18

Stopień realizacji: 24,43%

W ramach realizacji zadań SCWEW zostanie zakupiony sprzęt specjalistyczny zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami przedszkoli i szkół ogólnodostępnych na poziomie opracowania wniosku grantowego oraz diagnozy pogłębionej. Sprzęt będzie wypożyczany przedszkolu/szkole, zgodnie z ich zapotrzebowaniem i uzyskaniem pozytywnej akceptacji zespołu SCWEW, czyli w SCWEW funkcjonować będzie wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych.

Planowanie i rozwój ścieżki kariery w kontekście podjęcia zatrudnienia na rynku pracy przez osoby młode

a	0,00	0,00	0,00
b	65 804,00	0,00	65 804,00
c	65 796,66	0,00	65 796,66
d	99,99%	0,00%	99,99%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 177 044,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 177 035,00

Stopień realizacji: 99,99%

Projekt jest realizowany w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską. Celem projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. W projekcie są zaplanowane dwa wyjazdy uczniów, w szczególności dla tych mieszkających w bursie bądź na stacji do Hiszpanii do szkoły partnerskiej IES de Fene leżące na północy Hiszpanii w rejonie Galicji.

PM 185 w Łodzi - Przedszkole Specjalnych Możliwości

a	174 456,00	174 456,00	0,00
b	267 935,00	267 935,00	0,00
c	210 560,37	210 560,37	0,00
d	78,59%	78,59%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 505 951,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	443 648,00		
Stopień realizacji:	87,69%		
Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla 60 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego poprzez dostosowanie istniejących miejsc do ich potrzeb, realizację zajęć specjalistycznych i dodatkowych, zakup specjalistycznego wyposażenia oraz podniesienie kompetencji 9 nauczycieli.			
<u>Podróż poza horyzonty</u>	a	0,00	0,00
	b	16 062,00	16 062,00
	c	3 200,00	3 200,00
	d	19,92%	19,92%
			0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2023			
Projektowana wartość zadania:	518 025,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	3 200,00		
Stopień realizacji:	0,62%		
Celem projektu jest dostosowanie 28 miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami poprzez organizację zajęć terapeutycznych min. Terapii EEG, sensoterapii, terapii TUS. W ramach projektu 20 nauczycieli podniesie kwalifikacje zawodowe oraz zostanie doposażona placówka w pomoce dydaktyczne.			
<u>Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2</u>	a	126 318,00	0,00
	b	234 382,00	0,00
	c	222 619,91	0,00
	d	94,98%	0,00%
			94,98%
Okres realizacji: 2019 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	647 701,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	635 939,00		
Stopień realizacji:	98,18%		
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (z matematyki, przedsiębiorczości i przedmiotów przyrodniczych) i umiejętności uniwersalnych, rozwinięcie kompetencji cyfrowych u 70 uczniów.			
<u>Poprawa jakości kształcenia w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 194</u>	a	0,00	0,00
	b	288 676,00	288 676,00
	c	83 642,46	83 642,46
	d	28,97%	28,97%
			0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	559 562,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	83 642,46		
Stopień realizacji:	14,95%		
Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w przedszkolu poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydłużenie godzin pracy oddziałów oraz organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych min. logopedii, dogoterapii, terapii ręki. w ramach w/w projektu 4 nauczycieli podniesie kwalifikacje zawodowe oraz zostanie doposażona placówka w pomoce dydaktyczne.			
<u>Poznajemy, doświadczamy</u>	a	0,00	0,00
	b	738 524,00	738 524,00
	c	326 875,48	326 875,48
	d	44,26%	44,26%
			0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 772 804,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 361 155,00

Stopień realizacji: 46,73%

Zadania projektu:

1. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,
2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli - studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty ,
3. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego,
4. Zajęcia specjalistyczne wyrównujące deficyty: stymulacja percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow, rehabilitacja funkcjonalna z elementami korekcyjnymi oraz gimnastyka korekcyjna,
5. Zajęcia specjalistyczne: usprawnianie widzenia, sensomotoryczna terapia widzenia oraz terapia pracą dotykową i brajlem,
6. Zajęcia specjalistyczne: czytelnictwo terapeutyczne z elementami rozwijającymi naukę czytania i pisanie,
7. Zajęcia specjalistyczne: terapia polisensoryczna i trening funkcji poznawczych oraz zajęcia rozwijające wybrane funkcje poznawcze i małą motorykę,
8. Zajęcia specjalistyczne: zajęcia terapeutyczne metodą Tomatisa,
9. Zajęcia specjalistyczne: terapia integrująca zmysły oraz zajęcia sensoryczne.

Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja

a	0,00	0,00	0,00
b	534 167,00	0,00	534 167,00
c	91 773,24	0,00	91 773,24
d	17,18%	0,00%	17,18%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 202 763,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 760 369,00

Stopień realizacji: 63,22%

Celem projektu jest przeprowadzenie działań związanych z poprawą zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zaplanowane działania pozwolą na lepsze przygotowanie uczniów jako pracowników do funkcjonowania na rynku pracy. Cel ten będzie osiągnięty poprzez: staże zawodowe dla uczniów obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami, dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówki systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Projektem będzie objętych łącznie 28 uczniów.

Praktyka czyni mistrza w Technikum nr 3

a	0,00	0,00	0,00
b	265 374,00	0,00	265 374,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 634 897,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie szans na zatrudnienie 50 uczniów poprzez realizację staży, kursów i szkoleń w sektorze RIS. W ramach projektu 2 nauczycieli podniesie kompetencje zawodowe oraz zostanie wyposażona pracownia przedmiotów zawodowych w nowoczesny sprzęt. W 2021 roku zadanie nie było realizowane.

Praktyki bez granic

a	389 502,00	0,00	389 502,00
b	389 502,00	0,00	389 502,00
c	1 044,50	0,00	1 044,50
d	0,27%	0,00%	0,27%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 467 113,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 78 655,00

Stopień realizacji: 16,84%

Celem projektu jest wszechstronny rozwój zawodowy ucznia poprzez realizację zagranicznych praktyk. Uczestnicy poznają kulturę, warunki pracy, środowisko oraz uwarunkowania społeczne w jednym z krajów UE - Hiszpanii. Uczniowie uzyskują międzynarodowe certyfikaty, pozyskują wiedzę niezbędną na współczesnym rynku pracy (praca w grupie, praca pod presją czasu, rozłąka z rodziną, mobilność.), udoskonalą swoje kompetencje kulturowe, komunikacyjne oraz interpersonalne.

Profesjonalny instalator

a	0,00	0,00	0,00
b	745 031,00	0,00	745 031,00
c	221 515,40	0,00	221 515,40
d	29,73%	0,00%	29,73%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 874 092,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 350 577,00

Stopień realizacji: 72,07%

Projekt ma na celu przeprowadzenie działań związanych z poprawą zdolności do zatrudnienia absolwentów oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zaplanowane działania pozwolą na lepsze przygotowanie uczniów jako pracowników do funkcjonowania na rynku pracy. Cel ten będzie osiągnięty poprzez: staże zawodowe dla uczniów obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami, dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówki systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne związane z przygotowaniem do egzaminu zawodowego i maturalnego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy; - realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego/ustawicznego, szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem dla nauczycieli, budowanie sieci współpracy nauczycieli i samokształcenia, wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, zgodnie z rekomendacjami ORE. Projektem objęte będzie 55 osób.

Profesjonalny logistyk

a	0,00	0,00	0,00
b	510 051,00	0,00	510 051,00
c	134 604,84	0,00	134 604,84
d	26,39%	0,00%	26,39%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 804 737,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 429 291,00

Stopień realizacji: 53,35%

Projekt ma na celu przeprowadzenie działań związanych z poprawą zdolności do zatrudnienia absolwentów oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zaplanowane działania pozwolą na lepsze przygotowanie uczniów jako pracowników do funkcjonowania na rynku pracy. Cel ten będzie osiągnięty poprzez: staże zawodowe dla uczniów obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami, dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówki systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne związane z przygotowaniem do egzaminu zawodowego i maturalnego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego/ustawicznego, szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem dla nauczycieli, budowanie sieci współpracy nauczycieli i samokształcenia oraz wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, zgodnie z rekomendacjami ORE. Projektem będą objęte łącznie 33 osoby.

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

a	0,00	0,00	0,00
b	603 893,00	0,00	603 893,00
c	521 351,05	0,00	521 351,05
d	86,33%	0,00%	86,33%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 112 318,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 598 109,00

Stopień realizacji: 53,77%

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 96 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, nr 10, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi poprzez: dodatkowe zajęcia specjalistyczne, nabycie i potwierdzenie kompetencji w zakresie programowania maszyn sterowanych numerycznie oraz realizację staży zawodowych w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Projekt-zawód

a	0,00	0,00	0,00
b	907 799,00	0,00	907 799,00
c	209 416,35	0,00	209 416,35
d	23,07%	0,00%	23,07%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 224 007,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 209 416,35

Stopień realizacji: 17,11%

Celem projektu jest rozwój ukierunkowanego branżowo Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 80 osób dorosłych (min. 40 kobiet /max. 40 mężczyzn) w terminie od 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r. w wyniku:

- doposażenia 3 pracowni dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
- nabycie kompetencji cyfrowych przez 6 nauczycieli/-lek dzięki przeszkoleniu z obsługi zakupionego sprzętu i materiałów dydaktycznych,
- wsparcie 80 osób dorosłych w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach 4 kwalifikacyjnych kursów zawodowych (EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, EKA.07 Prowadzenie rachunkowości, SPL.01 Obsługa magazynów, SPL.04 Organizacja transportu), w tym zapewnienie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach,
- objęciu 80 osób dorosłych poradnictwem zawodowym i informacją zawodową.

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

a	0,00	0,00	0,00
b	38 326,00	38 326,00	0,00
c	18 507,34	18 507,34	0,00
d	48,29%	48,29%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 74 763,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 507,34

Stopień realizacji: 24,75%

Cele szczegółowe: promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie dobrych praktyk ochrony środowiska, uświadomienie zachodzących zmian klimatycznych, promowanie podobieństw między krajami i akceptacja różnic między nimi. Cele będą realizowane poprzez: dzielenie się wiedzą na temat zdrowego stylu życia, dzielenie się pomysłami na sposoby ochrony klimatu w danym kraju, dzielenie się pomysłami na oszczędność wody i prądu, spotkania on line – na skype (wspólne lekcje między konkretnymi klasami z różnych krajów), prowadzenie szkolnego „Kącika zieleni”.

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

a	0,00	0,00	0,00
b	38 275,00	38 275,00	0,00
c	25 510,05	25 510,05	0,00
d	66,65%	66,65%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 74 763,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 510,05

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 34,12%

Cele szczegółowe: promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie dobrych praktyk ochrony środowiska, uświadomienie zachodzących zmian klimatycznych, promowanie podobieństw między krajami i akceptacja różnic między nimi. Cele będą realizowane poprzez: dzielenie się wiedzą na temat zdrowego stylu życia, dzielenie się pomysłami na sposoby ochrony klimatu w danym kraju, dzielenie się pomysłami na oszczędność wody i prądu, spotkania on line – na skype (wspólne lekcje między konkretnymi klasami z różnych krajów), prowadzenie szkolnego „Kącika zieleni”.

Przedszkole elfów

a	0,00	0,00	0,00
b	191 754,00	191 754,00	0,00
c	133 372,02	133 372,02	0,00
d	69,55%	69,55%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 672 008,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 613 626,00

Stopień realizacji: 91,31%

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia 17 dzieci z wadami słuchu i afazją w wieku przedszkolnym z terenu województwa łódzkiego w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 97(OWP) poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej OWP, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej, doposażenie bazy ośrodka technodydaktycznej, dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydłużenie czasu pracy OWP oraz realizację zajęć i szkoleń zapewniających wysoką jakość edukacji przedszkolnej.

Przepis na sukces

a	0,00	0,00	0,00
b	426 788,00	0,00	426 788,00
c	53 150,30	0,00	53 150,30
d	12,45%	0,00%	12,45%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 954 088,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 53 150,30

Stopień realizacji: 5,57%

Celem jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, polegające na dostosowaniu kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy oraz na podniesienie wśród 100 uczniów kompetencji kluczowych, wartości uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy i poprawę zdolności ich zatrudnienia, a także adaptację i doposażenie pracowni oraz poprzez organizację dla uczniów staży, dodatkowych zajęć podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Przystanek - Podmiejska S(sukces)P(pasja)83

a	186 012,00	186 012,00	0,00
b	680 929,00	680 929,00	0,00
c	542 229,44	542 229,44	0,00
d	79,63%	79,63%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 246 562,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 107 861,00

Stopień realizacji: 88,87%

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
Razem aktywni	a	0,00	0,00
	b	349 893,00	0,00
	c	266 213,29	0,00
	d	76,08%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 491 829,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 266 213,29

Stopień realizacji: 54,13%

Celem projektu jest stworzenie równych szans edukacyjnych oraz wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności u 20 dzieci poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych min. Terapii ręki, arteterapii, zajęć Sherborne. W ramach projektu zostanie doposażona placówka w pomoce dydaktyczne oraz 14 nauczycieli podniesie swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach niezbędnych w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Razem dla terapii i usprawnienia w ZSS2	a	0,00	0,00
	b	547 384,00	0,00
	c	220 827,50	220 827,50
	d	40,34%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 626 529,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 220 827,50

Stopień realizacji: 35,25%

Celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej i warunków kształcenia oraz wspieranie rozwoju 80 uczniów z lekką, umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną w zakresie kompetencji kluczowych i wyrównania deficytów rozwojowych. Do poprawy warunków i jakości kształcenia przyczyni się m.in. doposażenie pracowni w sprzęt TIK wyposażenie gabinetu do terapii funkcjonalnej i logopedycznej i gabinetu do terapii integracji sensoryczno-motorycznej oraz realizacja zajęć dodatkowych. W ramach projektu także 55 nauczycieli rozwinie umiejętności pracy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.

Realna edukacja cyfrowej młodzieży	a	0,00	0,00
	b	99 412,00	0,00
	c	36 392,80	36 392,80
	d	36,61%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 139 612,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36 392,80

Stopień realizacji: 26,07%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych młodzieży i kadry pedagogicznej oraz przygotowanie uczniów do realiów rynku pracy w przyszłości. Realizacja projektu zapewni wymianę dobrych praktyk w zakresie tematyki projektu między partnerami, podniesie umiejętności uczniów w zakresie komunikowania się w języku angielskim oraz poszerzy świadomość kulturową i historyczną uczestników.

Rozwijanie umiejętności XXI wieku przez nauczycieli ZSO Nr 1 w Łodzi	a	0,00	0,00
	b	16 364,00	0,00
	c	4 654,95	4 654,95
	d	28,45%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 162 517,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 654,95

Stopień realizacji: 2,86%

Projekt zakłada podnoszenie jakości pracy szkoły i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie języków obcych (głównie języka angielskiego jako języka międzynarodowej komunikacji) oraz korzystania z nowoczesnych technologii i wykorzystywania umiejętności kluczowych XXI wieku, jakimi są: kreatywność, komunikacja, kolaboracja, współpraca, myślenie krytyczne oraz odpowiedzialność osobista i społeczna. Projekt zakłada mobilności 16 członków naszego zespołu szkół: w tym udział 10 nauczycieli w kursach metodyczno-językowych rozwijających kompetencje kluczowe XXI wieku w Irlandii i na Malcie oraz "job shadowing" w szkołach w Hiszpanii i w Chorwacji dla 6 osób. Zamierzamy przeprowadzić w ramach projektu kursy doszkalające z języka angielskiego, przygotowujące do wyjazdu oraz przeprowadzić przygotowanie kulturowe uczestników projektów. Przeprowadzimy również wiele działań towarzyszących w formie warsztatów, webinarów, konferencji skierowanych na uczniów, innych nauczycieli, sąsiednie szkoły, rodziców, edukatorów, również z innych krajów.

**Rozwój kompetencji mikroprzedsiębiorstw
rzemieślniczych w zakresie innowacji opartych na
współpracy i cyfrowych rozwiązań biznesowych**

a	0,00	0,00	0,00
b	2 625,00	0,00	2 625,00
c	2 625,00	0,00	2 625,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 89 186,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 625,00

Stopień realizacji: 2,94%

Innowacyjne produkty projektu obejmują rzemieślnicze międzypokoleniowe warsztaty z wystawami współtworzonych dzieł oraz kompleksowy pakiet nauczania innowacji, obejmujący projektowanie, marketing, model biznesowy i innowacje w zakresie dostaw. Projekt skupia się na tym temacie, ponieważ bierze pod uwagę znaczenie sektora rzemiosła i rzemieślników w przyczynianiu się do gospodarki niskoemisyjnej z istotnymi wynikami wytyczającymi trasy niskoemisyjnej, bezodpadowej produkcji, aby umożliwić sektorowi rzemieślniczemu i rękodzielniczemu, aby wprowadzać innowacje w tej dziedzinie oraz wykorzystywać swoje referencje w zakresie zrównoważonego rozwoju we wprowadzaniu na rynek swoich produktów.

Równe szanse

a	0,00	0,00	0,00
b	415 271,00	415 271,00	0,00
c	335 013,57	335 013,57	0,00
d	80,67%	80,67%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 496 815,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 335 013,57

Stopień realizacji: 67,43%

Celem projektu jest wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności u 20 dzieci poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych min. Terapii Tomatisa, arteterapii oraz zajęć o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym. W ramach projektu 6 nauczycieli podniesienie kwalifikacje zawodowe oraz zostanie doposażona placówka w pomoce dydaktyczne.

Równe szanse - różne możliwości

a	0,00	0,00	0,00
b	455 087,00	0,00	455 087,00
c	327 263,65	0,00	327 263,65
d	71,91%	0,00%	71,91%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 533 861,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 327 263,65

Stopień realizacji: 61,30%

Celem projektu jest wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności u 20 dzieci poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych min. Terapii Tomatisa, arteterapii oraz zajęć o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym. W ramach projektu 6 nauczycieli podniesienie kwalifikacje zawodowe oraz zostanie doposażona placówka w pomoce dydaktyczne.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Siła kompetencji</u>	a	0,00	0,00
	b	986 360,00	0,00
	c	420 827,61	0,00
	d	42,66%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 423 890,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 420 827,61

Stopień realizacji: 29,55%

Celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Poprawa zdolności zatrudnienia 90 absolwentów poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz staży. Zakładane działania przewidują: zaadaptowanie i doposażenie 2 pracowni zawodowych oraz podniesienie kompetencji 15 nauczycieli.

<u>Słoneczne praktyki zawodowe</u>	a	0,00	0,00
	b	306 456,00	0,00
	c	303 127,72	0,00
	d	98,91%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 635 649,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 303 127,72

Stopień realizacji: 47,69%

Projekt ma na celu rozszerzenie oferty edukacyjnej placówki, stworzenie dodatkowych możliwości rozwoju zawodowego obejmującego podniesienie kompetencji miękkich oraz umiejętności językowych poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych. W ramach projektu zostanie zwiększona atrakcyjność szkoły poprzez nawiązanie międzynarodowej współpracy branżowej.

<u>Specjalne potrzeby edu-dialogu</u>	a	63 331,00	0,00
	b	63 331,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	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 podniesienie umiejętności metodycznych, językowych pracowników. Poprawienie jakości zarządzania szkołą oraz promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej, wzmacnienie wymiaru europejskiego szkoły. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku.

<u>Synergia dla europejskości</u>	a	0,00	0,00
	b	115 254,00	0,00
	c	60 325,50	0,00
	d	52,34%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 237 429,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 60 325,50

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 25,41%

Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności szkoły i jej absolwentów na rynku pracy, pobudzenie motywacji i satysfakcji zawodowej oraz stworzenie dynamicznego, zaangażowanego, dobrze wykształconego zespołu. Ponadto wzrost kompetencji językowych wśród nauczycieli angielskiego jak i nauczycieli innych przedmiotów, podniesienie świadomości różnorodności systemów edukacji. Rozwijanie kompetencji w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych, pozyskanie oraz opracowanie nowych materiałów do pracy. Wsparciem zostanie objęty Dyrektor placówki oraz nauczyciele.

<u>Szkoła przyszłości</u>	a	37 451,00	37 451,00	0,00
	b	1 186 256,00	1 186 256,00	0,00
	c	910 912,73	910 912,73	0,00
	d	76,79%	76,79%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 516 704,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 241 360,00

Stopień realizacji: 81,85%

Celem projektu jest podniesienie u 143 uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacji pracy z uczniem. Wyrównywanie szans uczniów z różnych środowisk zarówno przez indywidualne podejście, nauczanie eksperymentalne jak również rozwój kompetencji kluczowych. Wzrost kompetencji 35 nauczycieli poprzez szkolenia oraz wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i multimedialne.

<u>Sztuka zaangażowania jako wektor promocji i upowszechniania wartości Unii Europejskiej</u>	a	32 631,00	0,00	32 631,00
	b	100 376,00	0,00	100 376,00
	c	18 722,21	0,00	18 722,21
	d	18,65%	0,00%	18,65%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 135 425,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 53 771,00

Stopień realizacji: 39,71%

Celem projektu jest przypomnienie wartości, jakie leżą u podstaw powstania Unii Europejskiej tj. wolność, pokój, tolerancja, solidarność. Przybliżenie artystów zaangażowanych w walkę o wyżej wymienione wartości oraz ich dokonania i cele jakie im przyświecały.

<u>Tacy sami</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	443 047,00	443 047,00	0,00
	c	62 728,77	62 728,77	0,00
	d	14,16%	14,16%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 543 255,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 62 729,00

Stopień realizacji: 11,55%

Celem projektu jest wysokiej jakości edukacja przedszkolna dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Miejskim nr 202 w Łodzi. Projektem zostanie objętych 76 uczniów oraz 12 nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z wykorzystaniem terapii Integracji Sensorycznej, terapii światłem, terapii zwinne rączki, ogólnorozwojowego treningu funkcji poznawczych, zajęć metodą Tomatisa, aktywnego słuchania muzyki z elementami Batti-Straussa, logarytmiki oraz treningu umiejętności społecznych(TUS).

	Ogółem	Gmina	Powiat
TIK-owe bystrzaki	a	83 979,00	83 979,00
	b	345 745,00	345 745,00
	c	344 822,48	344 822,48
	d	99,73%	99,73%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 577 961,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 577 038,00

Stopień realizacji: 99,84%

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych 21 nauczycieli oraz rozwinięcie u 150 uczniów wszystkich klas kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, kompetencji matematyczno-przyrodniczych, kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) i rozwojowymi (SPR) poprzez przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz doposażenie pracowni.

Top_edu	a	0,00	0,00
	b	126 728,00	126 728,00
	c	125 959,19	125 959,19
	d	99,39%	99,39%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 182 929,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 125 959,19

Stopień realizacji: 68,86%

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji, kwalifikacji oraz wzbogacenie warsztatów pracy wśród nauczycieli kształcenia ogólnego oraz zawodowego. Realizacja projektu pozwoli na poznanie metod niekonwencjonalnego nauczania, zwiększy paletę metod jakie można zastosować podczas zajęć lekcyjnych, oraz wiedzę z zakresu psychologii niezbędną w pracy nauczyciela. Udział w ww przedsięwzięciu pozwoli rozwinąć europejskie standardy oświatowe w szkole i zwiększyć atrakcyjność placówki wśród uczniów oraz rodziców. Wsparciem zostanie objętych 24 nauczycieli.

Trzynastk@kluczdoprzyszłości	a	0,00	0,00
	b	464 600,00	464 600,00
	c	386 600,41	386 600,41
	d	83,21%	83,21%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 532 611,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 399 791,00

Stopień realizacji: 75,06%

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania ogólnego ukierunkowane na podniesienie u minimum 169 uczniów szkoły kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć wyrównawczych, przygotowujących do matury, kół zainteresowań, doradztwa edukacyjno-zawodowego, logopedii. Podniesienie kompetencji 21 nauczycieli.

Twoja przyszłość z Tischnerówką	a	0,00	0,00
	b	213 058,00	213 058,00
	c	59 551,06	59 551,06
	d	27,95%	27,95%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 553 603,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 400 096,00

Stopień realizacji: 72,27%

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u 144 uczniów oraz poprawa wyników nauczania. Wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania i rozszerzania nowych kompetencji kluczowych, podniesienia kwalifikacji i kompetencji 20 nauczycieli oraz doposażenia pracowni w środki dydaktyczne.

W drodze do zawodowego sukcesu - zdobywamy nowe kwalifikacje i umiejętności

a	0,00	0,00	0,00
b	1 620 254,00	0,00	1 620 254,00
c	1 238 081,97	0,00	1 238 081,97
d	76,41%	0,00%	76,41%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 963 820,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 238 082,00

Stopień realizacji: 63,04%

Celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy oraz podniesienie u 96 uczniów kompetencji kluczowych poprzez organizację staży, dodatkowych zajęć i szkoleń m.in z wózków podnośnikowych, montażu i konfiguracji lokalnych sieci komputerowych. W ramach w/w projektu 15 nauczycieli zwiększy kompetencje zawodowe oraz zostanie zmodernizowana i doposażona pracownia przedmiotów zawodowych.

W drodze po sukces

a	0,00	0,00	0,00
b	502 250,00	502 250,00	0,00
c	436 365,11	436 365,11	0,00
d	86,88%	86,88%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 532 506,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 466 621,00

Stopień realizacji: 87,63%

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów i nauczycieli, a także podniesienie jakości oferty edukacyjnej. Projekt obejmuje wsparciem 120 uczniów i 25 nauczycieli.

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

a	115 215,00	0,00	115 215,00
b	484 277,00	0,00	484 277,00
c	411 421,21	0,00	411 421,21
d	84,96%	0,00%	84,96%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 936 688,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 863 831,00

Stopień realizacji: 92,22%

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 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podniesiona zostanie także efektywność kształcenia w placówce.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wspólny cel</u>	a	0,00	0,00
	b	121 248,00	121 248,00
	c	71 384,69	71 384,69
	d	58,87%	58,87%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 521 702,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 471 838,00

Stopień realizacji: 90,44%

Celem projektu jest zwiększenie dostępności 9 dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Łodzi do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodku wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydłużenie godzin pracy, realizację doskonalenie zawodowego dla 15 nauczycieli oraz prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty (NDT Bobath, muzyczno-ruchowe z elementami SI; stymulująco-terapeutyczne, bajko-terapii, stymulacji uwagi i lateralizacji słuchowej; rozwijających świadomość i schemat własnego ciała; terapii logopedycznej z elementami Forbrain; rehabilitacji wzroku z elementami ortoptyki, koordynacji wzrokowo-ruchowej z elementami terapii wzroku) oraz kompetencje kluczowe i wartości uniwersalne (przyrodnicze, jęz. angielski).

Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości

a	72 766,00	72 766,00	0,00
b	145 673,00	145 673,00	0,00
c	123 970,67	123 970,67	0,00
d	85,10%	85,10%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 565 148,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 543 445,00

Stopień realizacji: 96,16%

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i uniwersalnych u 400 uczniów i wyrównanie deficytów u 120 uczniów oraz poprawa wyników nauczania. Wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji 71 nauczycieli oraz doposażenie pracowni w środki dydaktyczne.

Wszystko czego potrzebujesz masz w sobie

a	0,00	0,00	0,00
b	153 317,00	153 317,00	0,00
c	36 375,38	36 375,38	0,00
d	23,73%	23,73%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 153 317,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36 375,38

Stopień realizacji: 23,73%

Celem jest wzrost świadomości potrzeby sportu w życiu codziennym, promocja bezpiecznego i rozsądnego uprawiania sportu jako ścieżka do wzrostu samoświadomości i pewności siebie, podniesienie umiejętności krytycznego myślenia, rozwój pozytywnej i interaktywnej komunikacji w środowisku międzynarodowym, rozwój kompetencji międzykulturowych i europejskiej świadomości, stworzenie stron internetowych do upowszechniania produktów projektu.

Wyjątkowy uczeń

a	183 096,00	0,00	183 096,00
b	593 664,00	0,00	593 664,00
c	464 469,39	0,00	464 469,39
d	78,24%	0,00%	78,24%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 931 937,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 802 741,00

Stopień realizacji: 86,14%

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia 85 uczniów z wadami słuchu i afazją w wieku szkolnym z terenu województwa łódzkiego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 97 poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej SP, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej, doposażenie bazy technologicznej ośrodka.

Z 70dziesiątką do przyszłości leć wyżej i dalej

a	0,00	0,00	0,00
b	515 487,00	515 487,00	0,00
c	472 510,56	472 510,56	0,00
d	91,66%	91,66%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 559 211,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 472 511,00

Stopień realizacji: 84,50%

Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej. Zaowocuje to podniesieniem poziomu osiąganych wyników egzaminów i pełniejszym przygotowaniem 138 uczniów do dalszej edukacji, a w przyszłości do wejścia na rynek pracy. Do poprawy warunków i jakości kształcenia przyczyni się m.in. doposażenie pracowni przyrodniczych, zakup nowoczesnych narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych z zakresu wspomagania uczniów z SPE i SPR. W ramach projektu 20 nauczycieli nabydzie dodatkowe kompetencje oraz rozwinie umiejętności poprzez realizację kursów.

Z ukończonym stażem w lepszą przyszłość

a	171 063,00	0,00	171 063,00
b	479 002,00	0,00	479 002,00
c	478 900,33	0,00	478 900,33
d	99,98%	0,00%	99,98%

Zaradny Przedszkolak III - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

a	381 321,00	381 321,00	0,00
b	578 756,00	578 756,00	0,00
c	561 588,81	561 588,81	0,00
d	97,03%	97,03%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 754 097,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 736 930,00

Stopień realizacji: 97,72%

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez dostosowanie istniejących 15 miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydłużenie godzin pracy oddziałów przedszkolnych, doposażenie oddziałów przedszkolnych, zapewnienie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla 15 dzieci. Ponadto w ramach projektu 6 nauczycieli podniesie swoje kompetencje.

Zawodowy top

a	0,00	0,00	0,00
b	686 407,00	0,00	686 407,00
c	312 138,16	0,00	312 138,16
d	45,47%	0,00%	45,47%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 008 125,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 322 794,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 32,02%

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 wyposażona pracownia w nowoczesny sprzęt TIK.

Zawody przyszłości	a	0,00	0,00	0,00
	b	749 593,00	0,00	749 593,00
	c	475 818,59	0,00	475 818,59
	d	63,48%	0,00%	63,48%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 535 849,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 262 074,00

Stopień realizacji: 82,17%

Celem projektu jest dostosowanie 3 kierunków kształcenia zawodowego: technik informatyk, logistyk, spedytor do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 90 absolwentów. Doposażenie pracowni dla 3 kierunków w środki dydaktyczne, podniesienia kwalifikacji i kompetencji 8 nauczycieli w tym 3 nauczycieli kształcenia zawodowego. Objęcie 90 uczniów doradztwem zawodowym, wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń, zajęć dodatkowych oraz zapewnienie doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwie.

Zrównoważone miasta, styl życia, zasoby, gotowanie	a	0,00	0,00	0,00
	b	51 911,00	0,00	51 911,00
	c	44 319,70	0,00	44 319,70
	d	85,38%	0,00%	85,38%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 120 047,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 44 319,70

Stopień realizacji: 36,92%

Celem projektu jest przekazanie uczniom pomysłów, jak prowadzić zrównoważony styl życia, aby aktywnie „zatrzymać zegar” i dokonać zmian w czasach, w których zmiany klimatyczne są nieuchronne i ogromne. Uczestnicy projektu są kluczowymi osobami w swoich społecznościach szkolnych, które będą szerzyć ten styl życia i zwiększać świadomość znaczenia zaangażowania obywatelskiego w zapobieganie zmianom klimatu. Organizacja spotkań projektowych oferuje uczestnikom różne podejścia do tematu zrównoważonego rozwoju, począwszy od artystycznego do bardziej technologicznego. Dzięki temu uczniowie mają szansę poznać temat, którym się interesują, a spotkania, w których uczestniczą i temat, nad którym pracują pozwolą im na odpowiednie zaangażowanie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 80195, 85403, 85407

Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	a	70 000,00	0,00	70 000,00
	b	2 119 278,00	0,00	2 119 278,00
	c	1 967 366,92	0,00	1 967 366,92
	d	92,83%	0,00%	92,83%

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 119 278,00	0,00	2 119 278,00
	c	1 967 366,92	0,00	1 967 366,92
	d	92,83%	0,00%	92,83%

W 2021 r. zadanie dla 522 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.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"</u>	a 70 000,00	0,00	70 000,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie niezrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	a	16 006 966,00	16 006 966,00	0,00
	b	17 557 730,00	17 557 730,00	0,00
	c	17 284 083,90	17 284 083,90	0,00
	d	98,44%	98,44%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	61 850,00	61 850,00	0,00
	b	40 080,00	40 080,00	0,00
	c	33 847,81	33 847,81	0,00
	d	84,45%	84,45%	0,00%

W 2021 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych objęto 781 dzieci z 49 oddziałów, 14 z nich funkcjonuje jako oddziały przedszkolne w szkołach i placówkach specjalnych (7 szkół i placówek), 19 jest w pełni finansowanych w tym zadaniu w 4 przedszkolach integracyjnych, pozostałe 16 oddziałów to oddziały specjalne i integracyjne w 3 przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi.

Utrzymanie jednostki

a	15 945 116,00	15 945 116,00	0,00
b	17 517 650,00	17 517 650,00	0,00
c	17 250 236,09	17 250 236,09	0,00
d	98,47%	98,47%	0,00%

W 2021 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych objęto 781 dzieci z 49 oddziałów, 14 z nich funkcjonuje jako oddziały przedszkolne w szkołach i placówkach specjalnych (7 szkół i placówek), 19 jest w pełni finansowanych w tym zadaniu w 4 przedszkolach integracyjnych, pozostałe 16 oddziałów to oddziały specjalne i integracyjne w 3 przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80149

Rozliczenia dotacji celowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 511,00	2 511,00	0,00
	c	2 507,46	2 507,46	0,00
	d	99,86%	99,86%	0,00%
<u>Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 511,00	2 511,00	0,00
	c	2 507,46	2 507,46	0,00
	d	99,86%	99,86%	0,00%

W 2021 roku dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych stypendiów socjalnych .

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Rozliczenie subwencji	a	0,00	0,00
	b	825 951,00	0,00
	c	825 951,00	825 951,00
	d	100,00%	0,00%
Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie	a	0,00	0,00
	b	825 951,00	0,00
	c	825 951,00	825 951,00
	d	100,00%	0,00%

W ramach zadania dokonano zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej w części powiatowej na podstawie decyzji MF, F i PR nr ST4.4755.129.2020.3.CNNF.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75801

Skarby natury: odkrywamy i chronimy środowisko europejskie	a	0,00	0,00
	b	104 084,00	0,00
	c	8 440,70	0,00
	d	8,11%	0,00%
<u>Skarby natury: odkrywamy i chronimy środowisko europejskie</u>	a	0,00	0,00
	b	104 084,00	0,00
	c	8 440,70	0,00
	d	8,11%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 140 803,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 43 160,00

Stopień realizacji: 30,65%

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
	b	230 000,00	109 680,00
	c	229 846,00	109 562,00
	d	99,93%	99,89%
<u>Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych Mia100 Zdolnych - stypendia dla uczniów</u>	a	100 000,00	50 000,00
	b	100 000,00	50 000,00
	c	100 000,00	50 000,00
	d	100,00%	100,00%

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%

Zadania nie zrealizowano.

Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół	a 0,00	0,00	0,00
	b 130 000,00	70 320,00	59 680,00
	c 129 846,00	70 284,00	59 562,00
	d 99,88%	99,95%	99,80%

Środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów, którzy uzyskują wysoką średnią ocen w semestrze. Zgodnie z art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty- dyrektor szkoły może udzielić stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85416

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 56 413,50	56 413,50	0,00
	d 90,99%	90,99%	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 56 413,50	56 413,50	0,00
	d 90,99%	90,99%	0,00%

W 2021 roku poniesiono wydatki z tytułu zwrotu kosztów dotacji innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103

Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem	a 0,00	0,00	0,00
	b 64 353,00	64 353,00	0,00
	c 43 971,32	43 971,32	0,00
	d 68,33%	68,33%	0,00%
Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem	a 0,00	0,00	0,00
	b 64 353,00	64 353,00	0,00
	c 43 971,32	43 971,32	0,00
	d 68,33%	68,33%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 141 308,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 120 926,00

Stopień realizacji: 85,58%

Rozwijanie otwartości i tolerancji poprzez poznawanie kultury i tradycji krajów partnerskich. Tematyka projektu rozwinię w uczniach umiejętność krytycznego myślenia oraz skłoni do refleksji na temat otaczającego świata. Organizowane będą wycieczki, spotkania i dyskusje w grupach międzynarodowych gdzie uczniowie sprawdzą swoje umiejętności i wiedzę. W ramach realizacji projektu uczniowie rozwiną umiejętności

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

przekrojowe – przedsiębiorczości, znajomości technologii ICT oraz znajomość języków obcych. Nabyte kompetencje językowe i informatyczne pomogą uczestnikom skuteczniej wejść w rynek pracy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	a	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
	b	6 495 508,00	6 495 508,00	0,00
	c	6 494 566,17	6 494 566,17	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>	a	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
	b	6 495 508,00	6 495 508,00	0,00
	c	6 494 566,17	6 494 566,17	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 11 punktów przedszkolnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 121 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 6.494.566 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80149

Udzielanie dotacji dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	a	3 038 000,00	0,00	3 038 000,00
	b	3 522 572,00	0,00	3 522 572,00
	c	3 514 286,74	0,00	3 514 286,74
	d	99,76%	0,00%	99,76%
<u>Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne</u>	a	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	b	3 376 572,00	0,00	3 376 572,00
	c	3 372 495,42	0,00	3 372 495,42
	d	99,88%	0,00%	99,88%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowane były 3 szkoły tego typu, do których średniomiesięcznie uczęszczało 470 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 3.372.495 zł

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych</u>	a	238 000,00	0,00	238 000,00
	b	146 000,00	0,00	146 000,00
	c	141 791,32	0,00	141 791,32
	d	97,12%	0,00%	97,12%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowane były 2 branżowe szkoły I stopnia, do których średniomiesięcznie uczęszczało 6 uczniów niepełnosprawnych. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 141.791 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117, 80152

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych i publicznych burs szkolnych	a	5 022 400,00	0,00
	b	4 937 520,00	0,00
	c	4 930 993,81	0,00
	d	99,87%	0,00%
<u>Bursy szkolne niepubliczne</u>	a	4 800 400,00	0,00
	b	4 752 400,00	0,00
	c	4 746 638,37	0,00
	d	99,88%	0,00%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowane były 3 bursy szkolne niepubliczne, w których średniomiesięcznie przebywało 523 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 4.746.638 zł.

<u>Dotacja dla burs szkolnych publicznych</u>	a	222 000,00	0,00	222 000,00
	b	185 120,00	0,00	185 120,00
	c	184 355,44	0,00	184 355,44
	d	99,59%	0,00%	99,59%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowana była 1 bursa szkolna publiczna, w której średniomiesięcznie przebywało 20 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 184.355 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Udzielanie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego	a	900 000,00	900 000,00	0,00
	b	900 000,00	900 000,00	0,00
	c	899 003,42	899 003,42	0,00
	d	99,89%	99,89%	0,00%
<u>Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>	a	900 000,00	900 000,00	0,00
	b	900 000,00	900 000,00	0,00
	c	899 003,42	899 003,42	0,00
	d	99,89%	99,89%	0,00%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 13 punktów przedszkolnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 178 dzieci. Zgodnie z art. 21 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 899.003 zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 80106			
Udzielanie dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	a	800 000,00	0,00
	b	903 155,00	0,00
	c	903 153,75	0,00
	d	100,00%	0,00%
Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	a	800 000,00	0,00
	b	903 155,00	0,00
	c	903 153,75	0,00
	d	100,00%	0,00%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowane było 1 liceum ogólnokształcące specjalne niepubliczne, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 59 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 903.154 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	a	7 610 000,00	7 610 000,00	0,00
	b	8 145 977,00	8 145 977,00	0,00
	c	8 145 976,86	8 145 976,86	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Przedszkola specjalne niepubliczne	a	7 610 000,00	7 610 000,00	0,00
	b	8 145 977,00	8 145 977,00	0,00
	c	8 145 976,86	8 145 976,86	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 5 przedszkoli specjalnych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 163 dzieci. Na podstawie art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne przedszkole specjalne otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 8.145.977 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	a	46 037 600,00	0,00	46 037 600,00
	b	43 250 469,00	0,00	43 250 469,00
	c	43 241 482,41	0,00	43 241 482,41
	d	99,98%	0,00%	99,98%
Dotacja za zdaną maturę	a	40 000,00	0,00	40 000,00
	b	101 266,00	0,00	101 266,00
	c	101 155,70	0,00	101 155,70
	d	99,89%	0,00%	99,89%

W 2021 roku w zadaniu tym finansowanych było 5 liceów ogólnokształcących dla dorosłych, których uczniowie uzyskali świadectwo dojrzałości. Dotacja została wypłacona na 68 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

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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 101.156 zł.

Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych

a	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
b	13 630 121,00	0,00	13 630 121,00
c	13 628 358,47	0,00	13 628 358,47
d	99,99%	0,00%	99,99%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 5 liceów ogólnokształcących publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 2.157 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 13.628.358 zł.

Licea ogólnokształcące niepubliczne

a	31 200 000,00	0,00	31 200 000,00
b	28 068 027,00	0,00	28 068 027,00
c	28 066 667,25	0,00	28 066 667,25
d	100,00%	0,00%	100,00%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 27 niepublicznych liceów ogólnokształcących, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3.825 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 28.066.667 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych

a	620 000,00	0,00	620 000,00
b	1 170 347,00	0,00	1 170 347,00
c	1 164 943,54	0,00	1 164 943,54
d	99,54%	0,00%	99,54%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 9 liceów ogólnokształcących niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 22 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 1.164.944 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych

a	177 600,00	0,00	177 600,00
b	280 708,00	0,00	280 708,00
c	280 357,45	0,00	280 357,45
d	99,88%	0,00%	99,88%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowane były 2 licea ogólnokształcące publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 4 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 publicznym w kwocie 280.357 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80152

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	a	553 000,00	553 000,00	0,00
	b	695 766,00	695 766,00	0,00
	c	695 763,50	695 763,50	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych</u>	a 18 000,00	18 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku w tym zadaniu nie była dotowana żadna szkoła. Na podstawie art. 18 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wypłacana jest w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny.

<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych</u>	a 505 000,00	505 000,00	0,00
	b 562 530,00	562 530,00	0,00
	c 562 528,24	562 528,24	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 8 szkół podstawowych niepublicznych. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało średniomiesięcznie 97 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 562.528 zł.

<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych</u>	a 30 000,00	30 000,00	0,00
	b 133 236,00	133 236,00	0,00
	c 133 235,26	133 235,26	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

W 2021 roku w tym zadaniu dotowane były oddziały przedszkolne 2 szkół podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało 3 uczniów niepełnosprawnych. 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 133.235 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	a 49 766 000,00	49 766 000,00	0,00
	b 54 521 631,00	54 521 631,00	0,00
	c 54 505 161,89	54 505 161,89	0,00
	d 99,97%	99,97%	0,00%
<u>Dotacja dla przedszkoli publicznych</u>	a 10 326 000,00	10 326 000,00	0,00
	b 11 618 951,00	11 618 951,00	0,00
	c 11 606 958,68	11 606 958,68	0,00
	d 99,90%	99,90%	0,00%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 7 przedszkoli publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 919 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 11.606.959 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Przedszkola niepubliczne	a	30 000 000,00	0,00
	b	33 902 576,00	0,00
	c	33 902 575,86	0,00
	d	100,00%	0,00%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 65 przedszkoli niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3.580 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 33.902.576 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	a	8 300 000,00	0,00
	b	7 760 000,00	0,00
	c	7 755 523,52	0,00
	d	99,94%	0,00%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 37 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 7.755.524 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	a	1 140 000,00	0,00
	b	1 240 104,00	0,00
	c	1 240 103,83	0,00
	d	100,00%	0,00%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowane były 4 przedszkola publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 24 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 1.240.104 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	a	34 587 200,00	26 200 000,00	8 387 200,00
	b	40 771 095,00	31 563 313,00	9 207 782,00
	c	40 748 559,09	31 552 349,45	9 196 209,64
	d	99,94%	99,97%	99,87%

Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	a	8 200 000,00	0,00
	b	10 385 444,00	0,00
	c	10 380 472,46	0,00
	d	99,95%	0,00%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowane były 4 szkoły publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 1.052 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:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 10.380.472 zł.

<u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u>	a	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
	b	21 177 869,00	21 177 869,00	0,00
	c	21 171 876,99	21 171 876,99	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 26 szkół podstawowych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3.533 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 21.171.877 zł.

<u>Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego</u>	a	8 387 200,00	0,00	8 387 200,00
	b	9 207 782,00	0,00	9 207 782,00
	c	9 196 209,64	0,00	9 196 209,64
	d	99,87%	0,00%	99,87%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowane były 4 szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego, do których średniomiesięcznie uczęszczało 713 uczniów. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 9.196.210 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

<u>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych</u>	a	14 450 000,00	0,00	14 450 000,00
	b	17 241 089,00	0,00	17 241 089,00
	c	17 037 360,83	0,00	17 037 360,83
	d	98,82%	0,00%	98,82%
<u>Dotacja dla szkół policealnych publicznych</u>	a	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
	b	7 457 906,00	0,00	7 457 906,00
	c	7 457 530,92	0,00	7 457 530,92
	d	99,99%	0,00%	99,99%

W 2021 roku finansowanych było 5 szkół policealnych publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 2.091 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 7.457.531 zł.

<u>Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe</u>	a	650 000,00	0,00	650 000,00
	b	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
	c	1 153 553,55	0,00	1 153 553,55
	d	91,92%	0,00%	91,92%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowanych były 24 szkoły policealne, których słuchacze otrzymali dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dotacja została wypłacona na 687 słuchaczy. Na podstawie art. 25 i 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wypłacana jest w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom w kwocie 1.153.554 zł.

Szkoły policealne niepubliczne

a	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
b	8 528 183,00	0,00	8 528 183,00
c	8 426 276,36	0,00	8 426 276,36
d	98,81%	0,00%	98,81%

W 2021 roku finansowanych było 28 szkół policealnych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 1.931 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 8.426.276 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80116

Udzielanie dotacji dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	a	8 391 800,00	0,00	8 391 800,00
	b	9 164 543,00	0,00	9 164 543,00
	c	9 164 542,44	0,00	9 164 542,44
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u>	a	8 391 800,00	0,00	8 391 800,00
	b	9 164 543,00	0,00	9 164 543,00
	c	9 164 542,44	0,00	9 164 542,44
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 6 szkół podstawowych specjalnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 202 uczniów. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 9.164.542 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Udzielanie dotacji dla szkół zawodowych specjalnych niepublicznych	a	1 788 000,00	0,00	1 788 000,00
	b	1 923 530,00	0,00	1 923 530,00
	c	1 923 529,68	0,00	1 923 529,68
	d	100,00%	0,00%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u>	a	1 788 000,00	0,00	1 788 000,00
	b	1 923 530,00	0,00	1 923 530,00
	c	1 923 529,68	0,00	1 923 529,68
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowane były 4 szkoły tego typu, do których średniomiesięcznie uczęszczało 42 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.923.530 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Udzielanie dotacji dla techników publicznych i niepublicznych	a	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	b	12 616 142,00	0,00	12 616 142,00
	c	12 609 746,45	0,00	12 609 746,45
	d	99,95%	0,00%	99,95%
Technika niepubliczne	a	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
	b	10 966 693,00	0,00	10 966 693,00
	c	10 964 689,38	0,00	10 964 689,38
	d	99,98%	0,00%	99,98%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 9 techników niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 1.272 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 10.964.689 zł.

Technika publiczne

a	650 000,00	0,00	650 000,00
b	990 491,00	0,00	990 491,00
c	986 099,55	0,00	986 099,55
d	99,56%	0,00%	99,56%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowane były 2 technika publiczne, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 75 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 986.100 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych

a	450 000,00	0,00	450 000,00
b	658 958,00	0,00	658 958,00
c	658 957,52	0,00	658 957,52
d	100,00%	0,00%	100,00%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 7 techników niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 15 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 658.958 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115, 80152

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Udzielanie dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	4 794 219,00	1 480 000,00
	b	2 784 671,00	1 478 813,00
	c	2 774 995,15	1 469 138,00
	d	99,65%	99,35%
<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	a	4 794 219,00	1 480 000,00
	b	2 784 671,00	1 478 813,00
	c	2 774 995,15	1 469 138,00
	d	99,65%	99,35%

Gmina- W 2021 roku w tym zadaniu finansowane były 22 placówki realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których średniomiesięcznie uczęszczało 299 dzieci. Na podstawie art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych placówki realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy:

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.469.138 zł.

Powiat- W 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 5 placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których średniomiesięcznie uczęszczało 257 dzieci. Na podstawie art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych placówki realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla powiatu:

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.305.857 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Udzielanie dotacji na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	a	6 049 600,00	6 049 600,00	0,00
	b	9 120 689,00	9 120 689,00	0,00
	c	9 120 687,72	9 120 687,72	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych</u>	a	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00
	b	7 076 238,00	7 076 238,00	0,00
	c	7 076 237,05	7 076 237,05	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W 2021 roku, w tym zadaniu dotowanych było 20 szkół podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 140 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 7.076.237 zł.

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych</u>	a	999 600,00	999 600,00	0,00
	b	2 044 451,00	2 044 451,00	0,00
	c	2 044 450,67	2 044 450,67	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W 2021 roku, w tym zadaniu dotowane były 4 szkoły podstawowe publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 25 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:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 2.044.451 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80150

Udzielanie dotacji niepublicznym młodzieżowym ośrodkom socjoterapii	a	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	b	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
	c	1 177 418,29	0,00	1 177 418,29
	d	99,78%	0,00%	99,78%
<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne</u>	a	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	b	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
	c	1 177 418,29	0,00	1 177 418,29
	d	99,78%	0,00%	99,78%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowane były 2 młodzieżowe ośrodki socjoterapii, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 130 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 1.177.418 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Udzielanie dotacji niepublicznym specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym	a	326 400,00	0,00	326 400,00
	b	311 404,00	0,00	311 404,00
	c	311 403,75	0,00	311 403,75
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne</u>	a	326 400,00	0,00	326 400,00
	b	311 404,00	0,00	311 404,00
	c	311 403,75	0,00	311 403,75
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W 2021 roku w tym zadaniu finansowany był 1 specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy niepubliczny, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 8 wychowanków. Na podstawie art. 28 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 311.404 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	69 790,26	0,00	69 790,26
	d	99,70%	0,00%	99,70%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"</u>	a	0,00	0,00
	b	70 000,00	70 000,00
	c	69 790,26	69 790,26
	d	99,70%	99,70%

W 7 zespołach wczesnego wspomaganie rozwoju specjalistycznymi działaniami terapeutyczno - rehabilitacyjnymi objętych było 339 dzieci i ich rodziny.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

<u>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów</u>	a	8 761 317,00	5 068 160,00	3 693 157,00
	b	8 924 154,00	5 153 811,00	3 770 343,00
	c	8 924 154,00	5 153 811,00	3 770 343,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<u>Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>	a	8 761 317,00	5 068 160,00	3 693 157,00
	b	8 924 154,00	5 153 811,00	3 770 343,00
	c	8 924 154,00	5 153 811,00	3 770 343,00
	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

<u>Zapewnienie wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	2 059 818,00	2 059 818,00	0,00
	c	2 020 690,19	2 020 690,19	0,00
	d	98,10%	98,10%	0,00%
<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 078,00	1 078,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.

<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 058 740,00	2 058 740,00	0,00
	c	2 020 690,19	2 020 690,19	0,00
	d	98,15%	98,15%	0,00%

W 2021 r. środki finansowe rozdysponowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji. Zadanie realizowane było przez szkoły podstawowe i placówki wychowania pozaszkolnego. W 40 placówkach w zajęciach udział wzięło 4320 uczestników uczęszczających do klas I-VI.

Zorganizowano również kolonie letnie w miejscowości Grotniki dla 192 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	230 000,00	170 000,00	60 000,00
	b	380 000,00	186 118,00	193 882,00
	c	246 566,46	184 808,51	61 757,95
	d	64,89%	99,30%	31,85%
Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	a	230 000,00	170 000,00	60 000,00
	b	380 000,00	186 118,00	193 882,00
	c	246 566,46	184 808,51	61 757,95
	d	64,89%	99,30%	31,85%
<u>Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	0,00	150 000,00
	c	38 917,98	0,00	38 917,98
	d	25,95%	0,00%	25,95%
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.				
<u>Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasta Łódź</u>	a	62 800,00	46 800,00	16 000,00
	b	209 018,00	186 118,00	22 900,00
	c	207 648,48	184 808,51	22 839,97
	d	99,34%	99,30%	99,74%
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.				
<u>Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>	a	167 200,00	123 200,00	44 000,00
	b	20 982,00	0,00	20 982,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
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.				
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 90004				
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	a	1 794 520,00	1 075 106,00	719 414,00
	b	1 797 705,00	1 078 178,00	719 527,00
	c	1 072 564,83	654 710,57	417 854,26
	d	59,66%	60,72%	58,07%
Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	a	1 794 520,00	1 075 106,00	719 414,00
	b	1 797 705,00	1 078 178,00	719 527,00
	c	1 072 564,83	654 710,57	417 854,26
	d	59,66%	60,72%	58,07%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>	a	1 752 725,00	1 033 311,00	719 414,00
	b	1 755 910,00	1 036 383,00	719 527,00
	c	1 034 177,56	616 323,30	417 854,26
	d	58,90%	59,47%	58,07%

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	41 795,00	41 795,00	0,00
	b	41 795,00	41 795,00	0,00
	c	38 387,27	38 387,27	0,00
	d	91,85%	91,85%	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	1 153 860,00	1 153 860,00	0,00
	b	1 170 689,68	1 153 860,00	16 829,68
	c	1 163 166,10	1 146 336,50	16 829,60
	d	99,36%	99,35%	100,00%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R</u>	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki finansowe zostały przeznaczone na działania profilaktyczne w postaci zajęć dodatkowych, skierowanych do uczniów łódzkich szkół. W 2021 r. zorganizowano zajęcia dodatkowe promujące zdrowy styl życia, a także rozwijające zainteresowania i umiejętności kluczowe uczniów. Działanie wpisuje się w Gminny Program Rewitalizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	a	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	295 265,04	295 265,04	0,00
	d	98,42%	98,42%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich "R"</u>	a	0,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00
	c	295 265,04	295 265,04
	d	98,42%	98,42%
			0,00%

Zadania nie zrealizowano.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	699 000,00	699 000,00	0,00
	c	697 211,46	697 211,46	0,00
	d	99,74%	99,74%	0,00%
<u>zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich "R"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	699 000,00	699 000,00	0,00
	c	697 211,46	697 211,46	0,00
	d	99,74%	99,74%	0,00%

Zadania nie zrealizowano.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki finansowe zostały przeznaczone na działania profilaktyczne w postaci zajęć dodatkowych, skierowanych do uczniów łódzkich szkół. W 2021 r. zorganizowano zajęcia dodatkowe promujące zdrowy styl życia, a także rozwijające zainteresowania i umiejętności kluczowe uczniów. Działanie wpisuje się w Gminny Program Rewitalizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

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%
<u>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>	a	153 860,00	153 860,00	0,00
	b	153 860,00	153 860,00	0,00
	c	153 860,00	153 860,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy, tj. m.in. na: wspieranie rozwoju i zwiększenie dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych, udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, poradnictwo rodzinne i prawne.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania	a	0,00	0,00	0,00
	b	16 829,68	0,00	16 829,68
	c	16 829,60	0,00	16 829,60
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	16 829,68	0,00	16 829,68
	c	16 829,60	0,00	16 829,60
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Zadanie zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych nr 2.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	33 000,00	33 000,00	0,00
	b	3 528 174,00	3 047 934,00	480 240,00
	c	3 227 170,75	2 769 802,95	457 367,80
	d	91,47%	90,87%	95,24%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	33 000,00	33 000,00	0,00
	b	266 500,00	266 500,00	0,00
	c	236 493,00	236 493,00	0,00
	d	88,74%	88,74%	0,00%
<u>"Mówimy tak dla niepełnosprawności" - zakup wyposażenia sali do zajęć specjalistycznych w Przedszkolu Miejskim nr 7</u>	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Sprzęt sportowy dla SP116

a	3 000,00	3 000,00	0,00
b	3 000,00	3 000,00	0,00
c	3 000,00	3 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę poprzez zakupy sprzętu sportowego.

Wyposażenie gabinetu psychologa w Przedszkolu Miejskim nr 41

a	0,00	0,00	0,00
b	3 500,00	3 500,00	0,00
c	3 500,00	3 500,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę poprzez zakup mebli i pomocy terapeutyczno-dydaktycznych.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zakup pomocy dydaktycznych i elementów wyposażenia do nowej hali sportowej i świetlicy w Szkole Podstawowej nr 206 im. Łódzkich Włóknarek w Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 230 000,00	230 000,00	0,00
	c 229 993,00	229 993,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	a 0,00	0,00	0,00
	b 2 360 380,00	2 360 380,00	0,00
	c 2 113 128,25	2 113 128,25	0,00
	d 89,52%	89,52%	0,00%

Bawmy się razem. Od juniora do Seniora. Szkoła miejscem wspólnej zabawy dla każdego mieszkańca osiedla

a	0,00	0,00	0,00
b	81 440,00	81 440,00	0,00
c	81 440,00	81 440,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez SP nr 33 poprzez remont szatni.

Bezpieczne i estetyczne ogrodzenie w PM 175 i SP 34

a	0,00	0,00	0,00
b	144 000,00	144 000,00	0,00
c	144 000,00	144 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

W ramach zadania wykonano ogrodzenie.

BEZPIECZNE. KOŁOROWO I NOWOCZEŚNIE w SP 125 - remont korytarzy i doposażenie pracowni

a	0,00	0,00	0,00
b	60 000,00	60 000,00	0,00
c	29 999,97	29 999,97	0,00
d	50,00%	50,00%	0,00%

W ramach zadania wyremontowano korytarze szkolne.

Bezpieczny korytarz w SP 55

a	0,00	0,00	0,00
b	87 000,00	87 000,00	0,00
c	86 000,00	86 000,00	0,00
d	98,85%	98,85%	0,00%

W ramach zadania wyremontowano korytarze szkolne.

Bezpieczny teren wokół budynku SP nr 139 im. Wojska Polskiego w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	350 000,00	350 000,00	0,00
c	317 088,55	317 088,55	0,00
d	90,60%	90,60%	0,00%

W ramach zadania wykonano ogrodzenie.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Bezstresowy dzwonek w SP 110</u>	a	0,00	0,00
	b	18 000,00	18 000,00
	c	18 000,00	18 000,00
	d	100,00%	100,00%

W ramach zadania zakupiono i zamontowano dzwonek bezstresowy.

<u>Doposażenie kuchni szkolnej w SP 114</u>	a	0,00	0,00
	b	11 000,00	11 000,00
	c	11 000,00	11 000,00
	d	100,00%	100,00%

W ramach zadania wyposażono kuchnię szkolną.

<u>Dziesiątka - bezpieczna i nowoczesna - modernizacja SP 10</u>	a	0,00	0,00
	b	38 000,00	38 000,00
	c	25 310,34	25 310,34
	d	66,61%	66,61%

W ramach zadania zakupiono i zamontowano stojaki na rowery.

<u>Interaktywne przedszkolaki</u>	a	0,00	0,00
	b	12 000,00	12 000,00
	c	11 669,99	11 669,99
	d	97,25%	97,25%

W ramach zadania wykonano instalację sieci bezprzewodowej Wi-fi oraz zakupiono zestaw interaktywny.

<u>Jesteśmy w sieci. SP 55. ul. Mackiewicza 9</u>	a	0,00	0,00
	b	134 500,00	134 500,00
	c	131 436,44	131 436,44
	d	97,72%	97,72%

W ramach zadania wyremontowano pracownię komputerową.

<u>Modernizacja terenu ogrodu w PM 45</u>	a	0,00	0,00
	b	51 900,00	51 900,00
	c	51 835,00	51 835,00
	d	99,87%	99,87%

W ramach zadania wyremontowano ogród przedszkolny.

<u>Modernizacja budynku PM 133</u>	a	0,00	0,00
	b	85 000,00	85 000,00
	c	85 000,00	85 000,00
	d	100,00%	100,00%

W ramach zadania wykonano prace malarskie oraz wymieniono stolarkę drzwiową.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Modernizacja szatni w PM 174</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 26 000,00	26 000,00	0,00
	c 18 183,25	18 183,25	0,00
	d 69,94%	69,94%	0,00%
W ramach zadania wyremontowano szatnię szkolną.			
<u>NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W SZKOLE - sprzęt komputerowy dla SP 110</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 118 000,00	118 000,00	0,00
	c 118 000,00	118 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy.			
<u>Poprawa bezpieczeństwa w okolicy SP 44 i orlika</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 600,00	1 600,00	0,00
	c 1 600,00	1 600,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
W ramach zadania ustawiono gumowe słupki.			
<u>Pracownia logopedyczna w PM 45 - stworzenie i wyposażenie</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 22 500,00	22 500,00	0,00
	c 22 500,00	22 500,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
W ramach zadania wyremontowano i wyposażono pracownię logopedyczną.			
<u>Prestiżowa sala sportowa remont Sali gimnastycznej SP 19</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 234 000,00	234 000,00	0,00
	c 233 992,64	233 992,64	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
W ramach zadania wyremontowano salę gimnastyczną.			
<u>RADOSNY PLAC ZABAW - remont i doposażenie placu zabaw przy SP 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 227 860,00	227 860,00	0,00
	c 192 495,00	192 495,00	0,00
	d 84,48%	84,48%	0,00%
W ramach zadania wymieniono nawierzchnię i wykonano renowację istniejącego sprzętu na placu zabaw.			
<u>Remont chodników przy PM 43 wraz z wydzielaniem miejsc parkingowych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 95 000,00	95 000,00	0,00
	c 12 300,00	12 300,00	0,00
	d 12,95%	12,95%	0,00%
W ramach zadania wyremontowano chodniki na terenie wokół przedszkola.			

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Remont i modernizacja kuchni i zmywalni przedszkolnej w PM 227 w ZSZP nr 5 ul. Milionowa 64 Łódź</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 47 500,00	47 500,00	0,00
	c 47 492,06	47 492,06	0,00
	d 99,98%	99,98%	0,00%
W ramach zadania wyremontowano kuchnię.			
<u>Remont placu zabaw oraz wymiana zniszczonej nawierzchni</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 155 000,00	155 000,00	0,00
	c 155 000,00	155 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
W ramach zadania wyremontowano oraz wymieniono zniszczoną nawierzchnię na placu zabaw.			
<u>Ruda walczy ze smogiem. Czujniki jakości powietrza na szkołach i przedszkolach</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 6 000,00	6 000,00	0,00
	c 5 829,79	5 829,79	0,00
	d 97,16%	97,16%	0,00%
Zadanie zrealizowane przez placówkę poprzez montaż czujników jakości powietrza.			
<u>Tajemniczy ogród - stworzenie otwartej przestrzeni edukacyjnej na terenie PM 200</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 14 080,00	14 080,00	0,00
	c 14 080,00	14 080,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
W ramach zadania wybudowano ogródek dydaktyczny.			
<u>W poszukiwaniu klucza do świata - stworzenie pracowni językowo-terminalowej w SP 142</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 220 000,00	220 000,00	0,00
	c 194 654,01	194 654,01	0,00
	d 88,48%	88,48%	0,00%
W ramach zadania utworzono pracownię językowo-terminalową.			
<u>Zamień butelkę na karmę dla psa</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 120 000,00	120 000,00	0,00
	c 104 221,21	104 221,21	0,00
	d 86,85%	86,85%	0,00%
Zadanie zrealizowane przez placówkę poprzez montaż butelkomatu.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 80101, 80104, 80148			
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)	a 0,00	0,00	0,00
	b 901 294,00	421 054,00	480 240,00
	c 877 549,50	420 181,70	457 367,80
	d 97,37%	99,79%	95,24%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Nowoczesna i przyjazna biblioteka w SP 205</u>	a	0,00	0,00
	b	45 044,00	45 044,00
	c	45 044,00	45 044,00
	d	100,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 45 044,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 45 044,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę poprzez zakupy sprzętu i książek do biblioteki.

<u>Remont i modernizacja hali sportowej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	480 240,00	0,00	480 240,00
	c	457 367,80	0,00	457 367,80
	d	95,24%	0,00%	95,24%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 480 240,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 457 367,80

Stopień realizacji: 95,24%

W ramach zadania wyremontowano halę sportową w XLII Liceum Ogólnokształcącym.

<u>Strefy relaksacyjno-rekreacyjne w SP 162</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	376 010,00	376 010,00	0,00
	c	375 137,70	375 137,70	0,00
	d	99,77%	99,77%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 376 010,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 375 137,70

Stopień realizacji: 99,77%

W ramach zadania w SP162 utworzono strefę relaksacyjno-rekreacyjną.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80120

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	5 500,00	0,00	5 500,00
	b	32 000,00	0,00	32 000,00
	c	13 602,80	0,00	13 602,80
	d	42,51%	0,00%	42,51%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	5 500,00	0,00	5 500,00
	b	32 000,00	0,00	32 000,00
	c	13 602,80	0,00	13 602,80
	d	42,51%	0,00%	42,51%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 16 000,00	0,00	16 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 16 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadania nie zrealizowano.

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a 5 500,00	0,00	5 500,00
	b 16 000,00	0,00	16 000,00
	c 13 602,80	0,00	13 602,80
	d 85,02%	0,00%	85,02%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 16 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 602,80

Stopień realizacji: 85,02%

W ramach zadania środki wydano na opłaty pocztowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	a 1 296 229 745,00	797 702 756,00	498 526 989,00
	b 1 424 345 413,17	865 982 527,49	558 362 885,68
	c 1 381 142 449,83	845 320 829,12	535 821 620,71
	d 96,97%	97,61%	95,96%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ FINANSOWY

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	345 000,00	345 000,00	0,00
	b	705 000,00	705 000,00	0,00
	c	413 417,98	413 417,98	0,00
	d	58,64%	58,64%	0,00%
Wydatki związane z prowadzoną działalnością	a	345 000,00	345 000,00	0,00
	b	705 000,00	705 000,00	0,00
	c	413 417,98	413 417,98	0,00
	d	58,64%	58,64%	0,00%
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	660 000,00	660 000,00	0,00
	c	375 437,13	375 437,13	0,00
	d	56,88%	56,88%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługi związane z masowym wydrukiem decyzji w zakresie zobowiązań podatkowych w kwocie 69.878 zł
- wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń zawartych z osobami fizycznymi na potrzeby uzupełnienia danych w kwocie 305.559 zł.

<u>Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej</u>	a	500,00	500,00	0,00
	b	500,00	500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym jak i poborem opłaty skarbowej pobieranej na terenie miasta Łodzi w wyniku podjętych czynności nie zostały w pełni wykorzystane w roku budżetowym.

<u>Wydatki związane z poborem podatków</u>	a	44 500,00	44 500,00	0,00
	b	44 500,00	44 500,00	0,00
	c	37 980,85	37 980,85	0,00
	d	85,35%	85,35%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 3.393 zł
- opłaty związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 34.588 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	42 370,00	42 370,00	0,00
	b	42 370,00	42 370,00	0,00
	c	492,40	492,40	0,00
	d	1,16%	1,16%	0,00%
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	42 370,00	42 370,00	0,00
	b	42 370,00	42 370,00	0,00
	c	492,40	492,40	0,00
	d	1,16%	1,16%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	a 42 370,00	42 370,00	0,00
	b 42 370,00	42 370,00	0,00
	c 492,40	492,40	0,00
	d 1,16%	1,16%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 492 zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki w wyniku podjętych czynności nie zostały w pełni wykorzystane w roku budżetowym.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a 0,00	0,00	0,00
	b 50 000,00	50 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a 0,00	0,00	0,00
	b 50 000,00	50 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Obsługa prawna w zakresie podatku od nieruchomości

a 0,00	0,00	0,00
b 50 000,00	50 000,00	0,00
c 0,00	0,00	0,00
d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania:

2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji:

0,00

Stopień realizacji:

0,00%

Wydatki związane z obsługą prawną w zakresie podatku od nieruchomości w wyniku podjętych czynności nie zostały w pełni wykorzystane w roku budżetowym.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY

a 387 370,00	387 370,00	0,00
b 797 370,00	797 370,00	0,00
c 413 910,38	413 910,38	0,00
d 51,91%	51,91%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	308 841 439,00	308 841 439,00	0,00
	b	318 478 803,00	318 478 803,00	0,00
	c	307 315 804,33	307 315 804,33	0,00
	d	96,49%	96,49%	0,00%
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	a	64 277 485,00	64 277 485,00	0,00
	b	74 324 485,00	74 324 485,00	0,00
	c	64 919 239,35	64 919 239,35	0,00
	d	87,35%	87,35%	0,00%
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów</u>	a	8 421 923,00	8 421 923,00	0,00
	b	8 421 923,00	8 421 923,00	0,00
	c	98 985,73	98 985,73	0,00
	d	1,18%	1,18%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 16 843 845,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 98 986,00

Stopień realizacji: 0,59%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych.

<u>Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	247 000,00	247 000,00	0,00
	c	211 015,43	211 015,43	0,00
	d	85,43%	85,43%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2027

Projektowana wartość zadania: 5 624 894,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 054 303,00

Stopień realizacji: 72,08%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dostarczanie wody do źródeł ulicznych, w kwocie 98.885 zł;
- dostarczanie wody do publicznych studni, w kwocie 29.754 zł;
- dostarczanie wody na cele przeciwpożarowe, w kwocie 9.474 zł;
- dostarczanie wody beczkownikami z przeznaczeniem zaopatrzenia w wodę mieszkańców nieruchomości nieprzyłączonych do sieci wodociągowej, w kwocie 72.902 zł.

<u>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</u>	a	10 652 853,00	10 652 853,00	0,00
	b	10 652 853,00	10 652 853,00	0,00
	c	10 333 250,78	10 333 250,78	0,00
	d	97,00%	97,00%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2024

Projektowana wartość zadania: 89 437 479,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 63 083 774,00

Stopień realizacji: 70,53%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłatę za czynsz dzierżawny kanalizacji deszczowej, w kwocie 6.098.771 zł;
- roboty konserwacyjne na kanalizacji deszczowej, w kwocie 4.005.990 zł;
- opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programu inwestycyjnego optymalizacji pracy przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny, w kwocie 170.266 zł;
- pozostałe wydatki, w tym m. in.: czyszczenia kanalizacji deszczowej, wynagrodzenie dla ŁSI Sp. z o.o. z tytułu pełnienia funkcji inspektora zastępczego, w kwocie 58.224 zł.

Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej

a	0,00	0,00	0,00
b	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00
c	1 418 008,78	1 418 008,78	0,00
d	98,75%	98,75%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 092 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 418 009,00

Stopień realizacji: 45,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano oczyszczanie przystanków MPK.

Wydatki na oświetlenie

a	2 247 604,00	2 247 604,00	0,00
b	2 247 604,00	2 247 604,00	0,00
c	2 144 014,85	2 144 014,85	0,00
d	95,39%	95,39%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2022

Projektowana wartość zadania: 13 555 038,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 049 984,00

Stopień realizacji: 81,52%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za zużyta energię elektryczną na potrzeby oświetlenia iluminacyjnego obiektów reprezentacyjnych, w kwocie 219 109 zł.
- usługi związane z utrzymaniem w sprawności i konserwacją urządzeń oświetlenia iluminacyjnego, w kwocie 107 748 zł;
- montaż, utrzymanie oraz demontaż dekoracji świątecznej ul. Piotrkowskiej, w kwocie 1 787 604 zł;
- pozostałe wydatki, w tym m. in.: udostępnianie słupów energetycznych, konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia, naprawy instalacji elektrycznej, wymiana opraw, w kwocie 29.554 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych

a	42 755 105,00	42 755 105,00	0,00
b	51 319 105,00	51 319 105,00	0,00
c	50 713 963,78	50 713 963,78	0,00
d	98,82%	98,82%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2022

Projektowana wartość zadania: 496 057 327,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 450 734 409,00

Stopień realizacji: 90,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zimowe utrzymanie dróg publicznych i ciągów pieszych, w kwocie 12.284.169 zł;

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- oczyszczanie poziomowe pasów dróg publicznych, w kwocie 479.813 zł;
- interwencyjne oczyszczanie jezdni i chodników, w kwocie 580.542 zł;
- interwencyjne koszenie i oczyszczanie torowisk, w kwocie 364.618 zł;
- cykliczne oczyszczanie terenów publicznych, w kwocie 14.954.379 zł;
- opróżnianie koszy, w kwocie 383.680 zł;
- koszenie, usuwanie liści, sprzątanie na terenach publicznych, w kwocie 3.984.296 zł;
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i ciągów pieszych, w kwocie 25.824 zł;
- oczyszczanie poziomowe pasów dróg wewnętrznych, w kwocie 12.406 zł;
- cykliczne oczyszczanie terenów gminnych, w kwocie 5.275.048 zł;
- opróżnianie koszy, w kwocie 605.767 zł;
- koszenie, usuwanie liści, sprzątanie na terenach gminnych wewnętrznych, w kwocie 2.084.829 zł;
- bieżące utrzymanie letnie i zimowe Rejonu XIV oraz utrzymanie czystości na terenie woonefów: Knychalskiego, Składowa, Lindleya, w kwocie 7.903.404 zł;
- pozostałe zadania, w tym: obsługa meteorologiczna, oczyszczanie wind w kwocie 1.775.189 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	103 546,83	103 546,83	0,00
	d	98,62%	98,62%	0,00%
<u>Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi</u>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	9 791,41	9 791,41	0,00
	d	97,91%	97,91%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydruk plakatów informujących o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 1.205 zł;
- ogłoszenia prasowe informujące o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 1.919 zł;
- reklamę informującą o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 1.993 zł;
- operat szacunkowy dot. czynszu dzierżawnego na ul. Zamiejskiej 1, w kwocie 4.674 zł.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

a	95 000,00	95 000,00	0,00
b	95 000,00	95 000,00	0,00
c	93 755,42	93 755,42	0,00
d	98,69%	98,69%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup 1.200.000 szt. worków na psie nieczystości, w kwocie 32.428 zł;
- zakup 78 sztuk koszy na psie nieczystości za kwotę 51.328 zł.
- rozstawianie i usuwanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszy na psie nieczystości, koszy betonowych (w tym zobowiązania z 2020 r. -5.112 zł), w kwocie 9.999 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną	a	283 908,00	283 908,00	0,00
	b	342 941,00	342 941,00	0,00
	c	278 227,06	278 227,06	0,00
	d	81,13%	81,13%	0,00%
<u>Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej</u>	a	82 708,00	82 708,00	0,00
	b	141 741,00	141 741,00	0,00
	c	121 773,89	121 773,89	0,00
	d	85,91%	85,91%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- 5 rent, w kwocie 8.408 zł;
- zobowiązania Miasta wynikające z wyroków sądowych, wypłata odszkodowań, w kwocie 24.614 zł;
- realizacja porozumienia na korzystanie z prywatnych działek, na których znajdują się urządzenia komunalne, w kwocie 39.768 zł;
- koszty sądowe, w kwocie 48.984 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, w kwocie 733 zł.

Wydatki związane z działalnością Wydziału

a	200 000,00	200 000,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	155 719,80	155 719,80	0,00
d	77,86%	77,86%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- czynsz dzierżawny budynków stacji uzdatniania wody dla Gminy Rokiciny, w kwocie 122.842 zł;
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste dla nieruchomości będących we władaniu Wydziału, w kwocie 21.877 zł;
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasach dróg, w kwocie 3.276 zł;
- audyt zasadności przyjętego obliczenia czynszu dzierżawnego dla ŁSI od spółek ZWiK i GOŚ, w kwocie 5.535 zł;
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów i wykonanie map zasadniczych określonych działek z ŁOG, w kwocie 1.128 zł;
- pozostałe wydatki, w kwocie 1.062 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	1 852 782,30	1 852 782,30	0,00
d	92,64%	92,64%	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	1 852 782,30	1 852 782,30	0,00
d	92,64%	92,64%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłatę stałą z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód, w kwocie 157.722 zł;
- opłatę zmienną z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód, w kwocie 1.694.143 zł
- pozostałe wydatki z tytułu opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami w kwocie 917 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście

a	685 000,00	685 000,00	0,00
b	685 000,00	685 000,00	0,00
c	550 591,53	550 591,53	0,00
d	80,38%	80,38%	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	9 823,50	9 823,50	0,00
d	98,24%	98,24%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

<u>Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</u>	a	45 000,00	45 000,00	0,00
	b	45 000,00	45 000,00	0,00
	c	26 532,15	26 532,15	0,00
	d	58,96%	58,96%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opracowanie metodyki określenia wartości wynagrodzenia z tytułu nabycia urządzeń kanalizacji deszczowej, w kwocie 12.915 zł;
- dostęp do GIS ZWIK, w kwocie 3.376 zł;
- wykonanie operatu szacunkowego z określenia wartości środków trwałych dot. kanalizacji wodociągowej, sanitarnej i deszczowej, w kwocie 9.840 zł;
- pozostałe wydatki na zakup książek oraz opłaty dla ŁOG, w kwocie 401 zł.

<u>Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta</u>	a	630 000,00	630 000,00	0,00
	b	630 000,00	630 000,00	0,00
	c	514 235,88	514 235,88	0,00
	d	81,62%	81,62%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- utrzymanie zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową: Zbiornik Wycieczkowa, Pabianicka, Żabieniec, Przędzalniana, Oblęgorska, Tomaszowska, Rzemieślnicza, Olechowska, Wojska Polskiego/ASP, Staw Wasiaka, w kwocie 187.369 zł;
- utrzymanie rzek związanych z kanalizacją deszczową, w szczególności prace obejmujące naprawy bieżące, udrażnianie koryt, interwencyjne konserwacje skarp, usuwanie awarii, zatorów i dzikich wysypisk w obrębie rzek związanych z kanalizacją deszczową, w kwocie 326.867 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

<u>Utrzymanie obiektów i infrastruktury na terenie miasta</u>	a	4 251 000,00	4 251 000,00	0,00
	b	3 732 331,00	3 732 331,00	0,00
	c	3 274 112,94	3 274 112,94	0,00
	d	87,72%	87,72%	0,00%
<u>Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>	a	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00
	b	2 916 925,00	2 916 925,00	0,00
	c	2 523 079,72	2 523 079,72	0,00
	d	86,50%	86,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup i dostawę ulicznych koszy do segregacji na śmieci, w kwocie 244.831 zł;
- zakup i dostawę ulicznych betonowych koszy na śmieci, w kwocie 46.691 zł;
- zakup i montaż ławek, w kwocie 4.797 zł;
- rozbiorę szaletu przy ul. Piotrkowskiej 268, w kwocie 159.285 zł;
- remonty chodników, dróg, ciągów pieszo-jezdných i inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, w kwocie 1.646.820 zł;
- utrzymanie szaleatów, w kwocie 142.181 zł;
- wynajem i serwis kabin przenośnych WC, w kwocie 11.470 zł;
- konserwację i utrzymanie w sprawności 5 fontann i 6 źródeł ulicznych wody pitnej, w kwocie 77.000 zł;
- dostawę wody do fontann, źródeł i szaleatów miejskich, w kwocie 14.637 zł;
- interwencyjne prace usługowe, w kwocie 125.759 zł;
- otwieranie i zamykanie boiska przy ul. Cyganka, w kwocie 25.009 zł;
- kompleksową obsługę słupów ogłoszeniowo-reklamowych UMŁ oraz okresową kontrolę placów zabaw, w kwocie, w kwocie 23.985 zł;
- umowę licencyjną z Radiem Łódź, w kwocie 615 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych R</u>	a 610 000,00	610 000,00	0,00
	b 612 906,00	612 906,00	0,00
	c 601 682,87	601 682,87	0,00
	d 98,17%	98,17%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynajem i serwis kabin przenośnych, w kwocie 1.076 zł;
- utrzymanie szaleatów, w kwocie 1.048 zł;
- konserwację i utrzymanie w sprawności 5 fontann i 6 źródeł ulicznych wody pitnej, w kwocie 95.107 zł;
- interwencyjne prace usługowe, w kwocie 384.772 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w kwocie 19.680 zł;
- remonty chodników, dróg, ciągów pieszo-jezdných i inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, w kwocie 100.000 zł.

Utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi

a	250 000,00	250 000,00	0,00
b	202 500,00	202 500,00	0,00
c	149 350,35	149 350,35	0,00
d	73,75%	73,75%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Łodzi polegające na myciu, czyszczeniu oraz konserwacji pomników, koszeniu trawy, pielęgnacji otoczenia pomników oraz dostawy paliwa gazowego do zniczy zlokalizowanych przy Grobie Nieznanego Żołnierza i Pomniku Martyrologii Dzieci "Pękniętego Serca" w Parku Szarych Szeregów, w kwocie 90.778 zł;
- piaskowanie nawierzchni z bruku kamiennego wokół Pomnika Martyrologii Dzieci "Pękniętego Serca" w Parku Szarych Szeregów, w kwocie 58.572 zł.

Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych

a	311 000,00	311 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (WPF)	a	235 951 046,00	235 951 046,00	0,00
	b	236 001 046,00	236 001 046,00	0,00
	c	235 692 694,36	235 692 694,36	0,00
	d	99,87%	99,87%	0,00%

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

a	235 951 046,00	235 951 046,00	0,00
b	236 001 046,00	236 001 046,00	0,00
c	235 692 694,36	235 692 694,36	0,00
d	99,87%	99,87%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2042

Projektowana wartość zadania: 3 850 354 269,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 023 157 449,00

Stopień realizacji: 26,57%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 5 sektorów Miasta wraz z PSZOK (w tym zobowiązania z roku 2020 r. – 55.095.662 zł), w kwocie 233.902.243 zł;
- likwidacja dzikich wysypisk, w kwocie 1.508.594 zł;
- utrzymanie koszy ulicznych (w tym zobowiązanie z roku 2020 r.- 1.402 zł), w kwocie 9.551 zł;
- zbiórka przeterminowanych leków i termometrów (w tym zobowiązanie z roku 2020 r.- 22.000 zł.), w kwocie 132.000 zł;
- usuwanie i rozstawianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, w kwocie 20.331 zł;

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- spoty reklamowe w telewizji TOYA dot. opłat za wywóz odpadów oraz reklama w Gazecie Łódź pl. dot. selektywnej zbiórki odpadów, w kwocie 119.975 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Wydatki na utrzymanie cmentarzy	a	260 000,00	260 000,00	0,00
	b	260 000,00	260 000,00	0,00
	c	64 850,99	64 850,99	0,00
	d	24,94%	24,94%	0,00%
<u>Utrzymanie grobów i cmentarzy</u>	a	260 000,00	260 000,00	0,00
	b	260 000,00	260 000,00	0,00
	c	64 850,99	64 850,99	0,00
	d	24,94%	24,94%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	750 000,00	750 000,00	0,00
	b	750 000,00	750 000,00	0,00
	c	422 240,73	422 240,73	0,00
	d	56,30%	56,30%	0,00%
<u>Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową</u>	a	750 000,00	750 000,00	0,00
	b	750 000,00	750 000,00	0,00
	c	422 240,73	422 240,73	0,00
	d	56,30%	56,30%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zobowiązanie z 2020 r. dotyczące bieżącego utrzymania rzek i zbiorników wodnych, w kwocie 32.532 zł;
- roboty związane z utrzymaniem czystości w obrębie zbiorników wodnych: Obłęgorska, Pabianka, Wycieczkowa, Rzemieśnicza, Tomaszowska, Żabieniec, Przędzalniana, rzeka Bałutka oraz zbiornik ASP, w kwocie 111.375 zł;
- działania interwencyjne po zniszczeniach spowodowanych 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, w kwocie 278.334 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, wodę i gaz	a	278 000,00	278 000,00	0,00
	b	278 000,00	278 000,00	0,00
	c	157 518,24	157 518,24	0,00
	d	56,66%	56,66%	0,00%
<u>Programy, prace studialne, i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u>	a	278 000,00	278 000,00	0,00
	b	278 000,00	278 000,00	0,00
	c	157 518,24	157 518,24	0,00
	d	56,66%	56,66%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w kwocie 20.787 zł;
- dostęp do Serwisu oraz e-usługi Obserwatorium PGN, w kwocie 18.450 zł;
- opracowanie audytów/bilansów efektywności energetycznej, PFU i wniosków aplikacyjnych dla budowy instalacji fotowoltaicznych w budynkach edukacyjnych, w kwocie 32.595 zł;
- doradztwo i wsparcie w organizacji Łódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej 2022, w kwocie 57.810 zł;

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- sporządzenie raportów z monitorowania poziomu osiągnięcia założonych wskaźników w realizowanych projektach termomodernizacyjnych, w kwocie 23.370 zł;
- pozostałe wydatki: wykonanie ekspertyzy technicznej, montaż wymiennika ciepła, w kwocie 4.506 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	190 600,00	190 600,00	0,00
	b	155 600,00	155 600,00	0,00
	c	132 024,70	132 024,70	0,00
	d	84,85%	84,85%	0,00%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	190 600,00	190 600,00	0,00
	b	155 600,00	155 600,00	0,00
	c	132 024,70	132 024,70	0,00
	d	84,85%	84,85%	0,00%
<u>DRZEWA PRZY PRZYSTANKU NA RONDZIE POWSTAŃCÓW</u>	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie przekazane do realizacji do Zarządu Zieleni Miejskiej.

<u>Eko-Piotrkowska</u>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup i montaż koszy ulicznych do segregacji odpadów na ul. Piotrkowskiej.

<u>Jeże i nietoperze na STAWACH WASIAKA</u>	a	8 600,00	8 600,00	0,00
	b	8 600,00	8 600,00	0,00
	c	8 500,00	8 500,00	0,00
	d	98,84%	98,84%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie z Budżetu Obywatelskiego polegające na utworzeniu na terenie rekreacyjnym Stawy Wasiaka ostoi dla jeży, nietoperzy, owadów i małych zwierząt.

<u>Kosze na śmieci. Jarzynowa parking przy parku</u>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	4 993,80	4 993,80	0,00
	d	99,88%	99,88%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup i dostawę czterech ulicznych betonowych koszy na śmieci.

<u>Remont chodnika pomiędzy ul. Zaolziańską a ul. Wiwulskiego</u>	a	46 000,00	46 000,00	0,00
	b	46 000,00	46 000,00	0,00
	c	36 637,00	36 637,00	0,00
	d	79,65%	79,65%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont chodnika zlokalizowanego wzdłuż budynku przy ul. Wiwulskiego 13a oraz dostawę trzech ulicznych koszy na śmieci.

	Ogółem	Gmina	Powiat
Zakup fotopułapek GMS do lasu na Charzewie i przy Lublinie (mniej śmieci, mniej kradzieży drewna, mniej quadów)	a 20 000,00	20 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Zieleń na Borowej	a 15 000,00	15 000,00	0,00
	b 15 000,00	15 000,00	0,00
	c 2 496,90	2 496,90	0,00
	d 16,65%	16,65%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup i dostawę dwóch ulicznych betonowych koszy na śmieci. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. w części dotyczącej rekultywacji zieleni.

Zielony Radogoszcz bez śmieci - pojemniki na szkło i plastik, kosze na śmieci w najbardziej zaśmieconych zielonych zakątkach	a 31 000,00	31 000,00	0,00
	b 31 000,00	31 000,00	0,00
	c 29 397,00	29 397,00	0,00
	d 94,83%	94,83%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie dokumentacji projektowej, w kwocie 4.797 zł;
- zakup oraz montaż z wykonaniem utwardzenia 2 pojemników na odpady surowcowe oraz zakup i montaż 6 koszy ulicznych, w kwocie 24.600 zł.

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 798 523,05	798 523,05	0,00
	d 79,85%	79,85%	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 798 523,05	798 523,05	0,00
	d 79,85%	79,85%	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 798 523,05	798 523,05	0,00
	d 79,85%	79,85%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2025

Projektowana wartość zadania: 10 050 312,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 840 251,00

Stopień realizacji: 58,11%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, w kwocie 394.150 zł;
- oczyszczanie pozimowe pasów dróg wewnętrznych, w kwocie 43.208 zł;
- koszenie, usuwanie liści, sprzątanie, w kwocie 361.165 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60017

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
¹	²	³	⁴
OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	a 310 032 039,00	310 032 039,00	0,00
	b 319 634 403,00	319 634 403,00	0,00
	c 308 246 352,08	308 246 352,08	0,00
	d 96,44%	96,44%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ INFORMATYKI

EDUKACJA I NAUKA	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	b	1 817 502,00	1 817 502,00	0,00
	c	1 816 025,94	1 816 025,94	0,00
	d	99,92%	99,92%	0,00%
Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	b	1 817 502,00	1 817 502,00	0,00
	c	1 816 025,94	1 816 025,94	0,00
	d	99,92%	99,92%	0,00%
<u>Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych</u>	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	b	1 817 502,00	1 817 502,00	0,00
	c	1 816 025,94	1 816 025,94	0,00
	d	99,92%	99,92%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania: 10 516 272,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 947 435,00

Stopień realizacji: 56,55%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dostęp do usługi asysty technicznej dla systemu SIGMA w kwocie 361.328 zł
- dostęp do licencji na korzystanie z aplikacji JPK_VAT w kwocie 43.796 zł
- dostęp do usługi dla uczniów, rodziców i pracowników jednostek edukacyjnych Miasta w kwocie 1.387.440 zł
- dostęp do usługi scentralizowanego VAT-u dla jednostek edukacyjnych Miasta w kwocie 23.462 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	782 305,00	782 305,00	0,00
	b	749 095,00	749 095,00	0,00
	c	691 387,97	691 387,97	0,00
	d	92,30%	92,30%	0,00%
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	a	704 375,00	704 375,00	0,00
	b	671 165,00	671 165,00	0,00
	c	619 126,01	619 126,01	0,00
	d	92,25%	92,25%	0,00%
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	a	685 110,00	685 110,00	0,00
	b	651 900,00	651 900,00	0,00
	c	613 770,00	613 770,00	0,00
	d	94,15%	94,15%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2013 - 2023

Projektowana wartość zadania: 7 080 134,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 005 776,00

Stopień realizacji: 42,45%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę asysty technicznej dla systemu MGA wspierającego gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 613.770 zł

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - telefonia komórkowa

a	539,00	539,00	0,00
b	539,00	539,00	0,00
c	443,22	443,22	0,00
d	82,23%	82,23%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 5 348,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 767,63

Stopień realizacji: 51,75%

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 443 zł. Zadanie znajduje się w przedsięwzięciu - "Zakup usługi telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi"

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej

a	18 726,00	18 726,00	0,00
b	18 726,00	18 726,00	0,00
c	4 912,79	4 912,79	0,00
d	26,24%	26,24%	0,00%

Okres realizacji: 2014 - 2024

Projektowana wartość zadania: 46 076,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 41 338,44

Stopień realizacji: 89,72%

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 1.469 zł.

- bramkę sms w kwocie 3.444 zł

Zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciu-"Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie"

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

a	77 930,00	77 930,00	0,00
b	77 930,00	77 930,00	0,00
c	72 261,96	72 261,96	0,00
d	92,73%	92,73%	0,00%

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

a	77 930,00	77 930,00	0,00
b	77 930,00	77 930,00	0,00
c	72 261,96	72 261,96	0,00
d	92,73%	92,73%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługi asysty technicznej w odniesieniu do oprogramowania ArcGis w kwocie 41.414 zł
- usługi asysty technicznej w odniesieniu do programów Oracle (forms&reports) w kwocie 30.848 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	50 112,00	50 112,00	0,00
	b	50 112,00	50 112,00	0,00
	c	28 451,40	28 451,40	0,00
	d	56,78%	56,78%	0,00%
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	8 339,40	8 339,40	0,00
	d	27,80%	27,80%	0,00%
<u>Głosowanie na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego</u>	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	8 339,40	8 339,40	0,00
	d	27,80%	27,80%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z głosowaniem na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego (bramka sms) w kwocie 8.339 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	a	20 112,00	20 112,00	0,00
	b	20 112,00	20 112,00	0,00
	c	20 112,00	20 112,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Generator wniosków dla organizacji pozarządowych</u>	a	20 112,00	20 112,00	0,00
	b	20 112,00	20 112,00	0,00
	c	20 112,00	20 112,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 152 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 131 598,00

Stopień realizacji: 86,58%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano zakup dostępu do generatora wniosków służącego do obsługi konkursów ofert dla organizacji pozarządowych w kwocie 20.212 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	2 109 029,00	2 109 029,00	0,00
	b	2 032 460,00	2 032 460,00	0,00
	c	1 950 436,73	1 950 436,73	0,00
	d	95,96%	95,96%	0,00%
Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	a	2 109 029,00	2 109 029,00	0,00
	b	2 032 460,00	2 032 460,00	0,00
	c	1 950 436,73	1 950 436,73	0,00
	d	95,96%	95,96%	0,00%
<u>Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu</u>	a	2 109 029,00	2 109 029,00	0,00
	b	2 032 460,00	2 032 460,00	0,00
	c	1 950 436,73	1 950 436,73	0,00
	d	95,96%	95,96%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2024

Projektowana wartość zadania: 8 015 436,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 689 749,00

Stopień realizacji: 70,98%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za usługę wsparcia technicznego dla sieci światłowodowej zlokalizowanej na terenie Miasta oraz węzłów sieci w kwocie 952.099 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 20.319 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 4.105 zł.

a	2 109 029,00	2 109 029,00	0,00
b	2 032 460,00	2 032 460,00	0,00
c	1 950 436,73	1 950 436,73	0,00
d	95,96%	95,96%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60053

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	5 587 773,00	5 587 773,00	0,00
	b	4 693 261,00	4 693 261,00	0,00
	c	3 868 856,75	3 868 856,75	0,00
	d	82,43%	82,43%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	110 004,00	110 004,00	0,00
	b	157 501,00	157 501,00	0,00
	c	150 333,38	150 333,38	0,00
	d	95,45%	95,45%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Wydatki związane z utrzymaniem sieci Łódź WiFi</u>	a	110 004,00	110 004,00	0,00
	b	157 501,00	157 501,00	0,00
	c	150 333,38	150 333,38	0,00
	d	95,45%	95,45%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za usługę beprzewodowego dostępu do Internetu w kwocie 150.334 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	430 620,00	430 620,00	0,00
	b	430 620,00	430 620,00	0,00
	c	343 412,71	343 412,71	0,00
	d	79,75%	79,75%	0,00%

Wydatki związane z usługami dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miasta Łodzi	a	221 400,00	221 400,00	0,00
	b	221 400,00	221 400,00	0,00
	c	221 400,00	221 400,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2014 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 298 810,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 077 409,88

Stopień realizacji: 82,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty w ramach zawartej umowy na świadczenie usług polegających na udostępnieniu dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi sieci Internet w kwocie 221.400 zł.

Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciu - "Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie"

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	22 380,14	22 380,14	0,00
	d	23,38%	23,38%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 586 021,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 245 208,75

Stopień realizacji: 41,84%

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 22.380 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	113 502,00	113 502,00	0,00
	b	113 502,00	113 502,00	0,00
	c	99 632,57	99 632,57	0,00
	d	87,78%	87,78%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2014 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 136 777,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 879 259,35

Stopień realizacji: 77,35%

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 32.167zł

Zadanie znajduje się w przedsięwzięciu „Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa informatyczna Urzędu	a	4 096 702,00	4 096 702,00	0,00
	b	3 512 623,00	3 512 623,00	0,00
	c	2 809 608,78	2 809 608,78	0,00
	d	79,99%	79,99%	0,00%
<u>Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami - utrzymanie i eksploatacja</u>	a	303 950,00	303 950,00	0,00
	b	303 950,00	303 950,00	0,00
	c	298 901,00	298 901,00	0,00
	d	98,34%	98,34%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nadzór nad systemem Łódzkie Centrum Kontaktów z Mieszkańcami (serwis), w tym konsultacje telefoniczne, usuwanie błędów itp. w kwocie 298.901 zł.

Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki bieżące

a	80 500,00	80 500,00	0,00
b	80 500,00	80 500,00	0,00
c	73 125,00	73 125,00	0,00
d	90,84%	90,84%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano świadczenia asysty technicznej do Systemu Zarządzania Backupami Biznesowymi w ramach zawartej umowy w kwocie 73.125 zł

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie

a	3 345 778,00	3 345 778,00	0,00
b	2 761 699,00	2 761 699,00	0,00
c	2 196 431,05	2 196 431,05	0,00
d	79,53%	79,53%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup tonerów i tuszy do drukarek w kwocie 562.529 zł
- zakup aparatów komórkowych i tabletów w kwocie 62.857 zł
- zakup aparatów telefonicznych stacjonarnych w kwocie 16.520 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i sieciowych w kwocie 38.413 zł
- zakup certyfikatów SSL i innych w kwocie 7.381 zł
- zakup subskrypcji i licencji oprogramowania 66.542 zł
- zakup drobnego sprzętu elektronicznego na kwotę 47.596 zł
- zakup części komputerowych na wymianę uszkodzonych na kwotę 4.037 zł
- zakup kalkulatorów na kwotę 1.722 zł
- zakup akcesoriów i części telefonicznych w kwocie 7.552 zł
- zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów telefonicznych na potrzeby Rad Osiedla w kwocie 3.077 zł
- asystę techniczną nad portalami lodz.pl i vox.uml.lodz.pl na kwotę 39.461 zł
- asystę techniczną do oprogramowania ArcGis na kwotę 27.560 zł
- asystę techniczną nad oprogramowaniem SZUST (książka teleadresowa) na kwotę 39.053 zł
- asystę techniczną nad oprogramowaniem CommValut oraz wsparcie producenta na kwotę 111.042 zł
- wsparcie techniczne dla urządzeń sieciowych i serwerów posiadanych przez Urząd na kwotę 98.553 zł
- wsparcie techniczne dla urządzeń sieciowych Juniper na kwotę 18.507 zł
- wsparcie techniczne dla serwera pocztowego ZIMBRA na kwotę 22.878 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wsparcie techniczne macierzy 3PAR na kwotę 170.155 zł
- wsparcie techniczne dla oprogramowania aplikacyjnego LOG na kwotę 69.593 zł
- wsparcie techniczne nad aplikacją do zarządzania aktami notarialnymi na kwotę 152.448 zł
- dostęp do aplikacji eSesja na kwotę 10.648 zł
- dostęp do aktów prawnych XML REGISTRATOR na kwotę 18.450 zł
- wsparcie dla bazy danych Oracle na kwotę 406.911 zł
- dostęp do programu Lex Informator Prawno-Gospodarczy na kwotę 15.365 zł
- dostęp do bazy aktów prawnych LEGALIS na kwotę 43.693 zł
- dostęp do Lex Prawo Oświatowe na kwotę 3.993 zł
- dostęp do systemu prawnego LEX na kwotę 55.306 zł
- naprawy i ekspertyzy urządzeń funkcjonujących w Urzędzie w kwocie 20.484 zł
- usługa niszczenia dysków w kwocie 4.676 zł
- stałe opłaty za łącza dzierżawione w kwocie 2.549 zł
- utrzymanie domen internetowych w kwocie 2.239 zł
- dostęp do bramki sms na potrzeby obsługi mieszkańców w kwocie 38.385 zł
- mediacje dot. sporu z wykonawcą w kwocie 1.230 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 5.026 zł

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie

a	366 474,00	366 474,00	0,00
b	366 474,00	366 474,00	0,00
c	241 151,73	241 151,73	0,00
d	65,80%	65,80%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nadzór autorski nad oprogramowaniem (E-kontrola) w kwocie 75.946 zł;
- serwis techniczny oprogramowania (Taxi+ - do rozliczania tytułów wykonawczych) w kwocie 3.936 zł;
- serwis techniczny nad systemem Qmatic Orchestra w kwocie 59.665 zł;
- nadzór autorski nad oprogramowaniem ARCHSYS w kwocie 10.554 zł;
- serwis oprogramowania TRANSPORT (do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców) w kwocie 4.289 zł;
- korzystanie z usługi Ognivo dla administracyjnych organów egzekucyjnych w kwocie 14.831 zł;
- wsparcie techniczne nad oprogramowaniem SmartVAT(ORBA) w kwocie 60.234 zł;
- dostęp do aplikacji służącej do merytorycznej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) w kwocie 11.278 zł;
- nadzór autorski nad systemem Stypendia w kwocie 419 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa informatyczna Urzędu (WPF)

a	860 447,00	860 447,00	0,00
b	502 517,00	502 517,00	0,00
c	475 736,48	475 736,48	0,00
d	94,67%	94,67%	0,00%

Obsługa teletechniczna miejskich jednostek organizacyjnych

a	280 000,00	280 000,00	0,00
b	146 548,00	146 548,00	0,00
c	145 869,18	145 869,18	0,00
d	99,54%	99,54%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 225 120,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 145 870,00

Stopień realizacji: 11,91%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki ponoszone na usługę dostarczania dedykowanego łącza pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi miasta a Urzędem Miasta Łodzi, umożliwiającemu MJO korzystanie z systemu Zarządzanie Finansami Miasta w kwocie 145.870 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Zakup platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne</u>	a	278 931,00	278 931,00	0,00
	b	54 453,00	54 453,00	0,00
	c	50 319,30	50 319,30	0,00
	d	92,41%	92,41%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 612 315,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 320,00

Stopień realizacji: 8,22%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano I etap realizacji umowy zawartej na udostępnienie UMŁ platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne, prowadzone zarówno przez Urzędu Miasta Łodzi, jak i miejskie jednostki organizacyjne w kwocie 50.320 zł

<u>Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń</u>	a	301 516,00	301 516,00	0,00
	b	301 516,00	301 516,00	0,00
	c	279 548,00	279 548,00	0,00
	d	92,71%	92,71%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 973 315,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 488 956,00

Stopień realizacji: 24,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano asystę techniczną i serwis gwarancyjny dla systemu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń (ZZL) w kwocie 279 548,00 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	89 765,40	89 765,40	0,00
	d	99,74%	99,74%	0,00%
<u>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>	a	90 000,00	90 000,00	0,00
	b	90 000,00	90 000,00	0,00
	c	89 765,40	89 765,40	0,00
	d	99,74%	99,74%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w kwocie 89.765 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	a	9 929 219,00	9 929 219,00	0,00
	b	9 342 430,00	9 342 430,00	0,00
	c	8 355 158,79	8 355 158,79	0,00
	d	89,43%	89,43%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	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%
<u>Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego</u>	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%

Wykonanie dotyczy przekazania dochodów Wydziału Finansowego, które mylnie wpłynęły rachunek bankowy wydatków budżetowych w dniu 30 grudnia 2020 roku:

- zwrot opłaty sądowej od pozwu o zwrot udzielonej bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego (Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości) w kwocie 8.528 zł,

- zwrot dotacji z zadań zleconych (Wydział Dysponowania Mieniem) w kwocie 5 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	172 330,00	172 330,00	0,00
	b	139 398,00	139 398,00	0,00
	c	118 127,72	118 127,72	0,00
	d	84,74%	84,74%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	541,40	541,40	0,00
	d	9,02%	9,02%	0,00%
<u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Księgowości</u>	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	541,40	541,40	0,00
	d	9,02%	9,02%	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 541 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	166 330,00	166 330,00	0,00
	b	133 398,00	133 398,00	0,00
	c	117 586,32	117 586,32	0,00
	d	88,15%	88,15%	0,00%

Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług

a	151 422,00	151 422,00	0,00
b	118 490,00	118 490,00	0,00
c	117 586,32	117 586,32	0,00
d	99,24%	99,24%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 397 620,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 117 586,32

Stopień realizacji: 29,57%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług w kwocie 117.587 zł.

Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT

a	14 908,00	14 908,00	0,00
b	14 908,00	14 908,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2025

Projektowana wartość zadania: 311 788,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja wydatków zaplanowanych na zakup usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego mających na celu odzyskanie podatku VAT nastąpi w kolejnych latach i jest uzależniona od wyznaczanych przez NSA terminów rozpraw.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

a	172 330,00	172 330,00	0,00
b	139 398,00	139 398,00	0,00
c	126 660,72	126 660,72	0,00
d	90,86%	90,86%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
	b	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00
	c	1 127 298,39	1 127 298,39	0,00
	d	87,52%	87,52%	0,00%
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	115 000,00	115 000,00	0,00
	c	112 840,20	112 840,20	0,00
	d	98,12%	98,12%	0,00%
<u>Samorządowy Kongres Klimatyczny</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	115 000,00	115 000,00	0,00
	c	112 840,20	112 840,20	0,00
	d	98,12%	98,12%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 112 840,00

Stopień realizacji: 45,14%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- kwestie organizacyjne związane z dwudniowym Samorządowym Kongresem Klimatycznym w kwocie 112 840 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	a	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
	b	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00
	c	1 014 458,19	1 014 458,19	0,00
	d	86,48%	86,48%	0,00%
<u>Łódź - Miasto przyjazne środowisku</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	274 743,17	274 743,17	0,00
	d	91,58%	91,58%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- udzielenie dotacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.), realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Towarower”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 12 maja 2021 r. w kwocie 7.500 zł

- opracowanie koncepcji i dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o grant z EUCF (European City Facility) na opracowania analityczne i dokumentację w zakresie transformacji energetycznej Łodzi (termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabudowanych kamienicach komunalnych w Łodzi) oraz wsparcie Miasta przy złożeniu wniosku w kwocie 12.300 zł

- udzielenie dotacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.) realizacja zadania publicznego pod tytułem "I Ekologiczny Piknik Rodzinny" w kwocie 5 000 zł

- udostępnienie zewnętrznej powierzchni tylnej szyby 50 sztuk autobusów należących do MPK w kwocie 43 050 zł

- realizację działań promocyjno-edukacyjnych w zakresie szeroko rozumianej ekologii w ramach kampanii społecznej. Grupą docelową są mieszkańcy Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów i grup wykluczonych cyfrowo. Kampania obejmuje następujące działania:

opracowanie graficzne materiałów do emisji, druk, kolportaż, emisja, organizacja konkursu, promocja w mediach społecznościowych, przygotowanie i organizacja eventu promocyjno-edukacyjnego w kwocie 54 244 zł

- dostarczenie przedmiotów/materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia tj. plakatów umieszczanych w komunikacji miejskiej oraz na wiatkach

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 9 717 zł

- przygotowanie i realizacja kampanii społecznej pn. „ŁÓDŹ oddychaMY.” W kwocie 99 630 zł

- 200 emisji spotów reklamowych o czasie emisyjnym do 30 sek. na antenie lokalnej telewizji zgodnie z ustalonym media planem w kwocie 20 000 zł

- zlecenie produkcji i emisji spotu na antenie radia w kwocie 23 302 zł

Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta

a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
b	303 000,00	303 000,00	0,00
c	177 356,57	177 356,57	0,00
d	58,53%	58,53%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup narzędzi niezbędnych do realizacji warsztatów, między innymi: łopatkę, pikownik, nasion, widełek, ziemi, nawozu, kermazytu. Niniejszy wydatek realizowany jest w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Sąsiedzkie Warsztaty Miejskiego Ogrodnika” w kwocie 1.206 zł

- wykonanie i montaż 50 tablic informacyjnych dotyczących ogrodów i łąk kwietnych w kwocie 21 986 zł

- dostawa bylin, krzewinek, krzewów i pnączy w kwocie 21 599 zł

- cykl 12 artykułów w ramach kampanii antysmogowej Łódź oddychaMY której celem jest edukacja ekologiczna i informowanie mieszkańców miasta o konieczności wymiany nie ekologicznych źródeł ogrzewania, uchwale antysmogowej oraz dostępnych programach wsparcia finansowego w kwocie 47 970 zł

- dostawa i instalacja urządzeń EkoSłupki przeznaczonych do pomiaru stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w kwocie 28 290 zł

- realizację usługi montażu 15 źródeł wodnych w 15 placówkach oświatowych w kwocie 18 450 zł

- mapping napisu "wdech wydech" na fasadzie obiektu atlas arena w kwocie 23 924 zł

- dostawę 16 metrów paneli z bluszczem wraz z transportem z windą w kwocie 13 932 zł

Program ZazieleniaMY

a	0,00	0,00	0,00
b	440 000,00	440 000,00	0,00
c	436 108,08	436 108,08	0,00
d	99,12%	99,12%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- udzielenie dotacji na podstawie umowy dotacyjnej dla mieszkańców Miasta 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 XLI/1271/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

14 kwietnia 2021 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na zadania służące ochronie przyrody polegające na urządzaniu terenów zieleni, dla obszaru rewitalizacji objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Łodzi w kwocie 436 108 zł

Zwiększenie bioróżnorodności na terenie miasta Łodzi

a	70 000,00	70 000,00	0,00
b	130 000,00	130 000,00	0,00
c	126 250,37	126 250,37	0,00
d	97,12%	97,12%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie przestrzeni przyjaznej owadom zapylającym przy ul. Pomorskiej w Łodzi w kwocie 126 250 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90008, 90095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	271 000,00	271 000,00	0,00
	b	112 000,00	112 000,00	0,00
	c	102 783,40	102 783,40	0,00
	d	91,77%	91,77%	0,00%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	271 000,00	271 000,00	0,00
	b	112 000,00	112 000,00	0,00
	c	102 783,40	102 783,40	0,00
	d	91,77%	91,77%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
Adoptuj pszczołę - pilotażowy program wsparcia ekologicznego pszczelarstwa miejskiego w Łodzi	a 112 000,00	112 000,00	0,00
	b 112 000,00	112 000,00	0,00
	c 102 783,40	102 783,40	0,00
	d 91,77%	91,77%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wyposażenia pracowni pszczelarskiej oraz 20 (słownie: dwudziestu) uli wraz z rodzinami pszczelimi (odkładami pszczelimi) w kwocie 41 448 zł
- przeprowadzenie szkoleń pszczelarskich dla mieszkańców miasta Łodzi, składających się z zajęć teoretycznych oraz części warsztatowej, a także zakup materiałów szkoleniowych oraz bieżąca opieka nad pasieką, składającą się z 20 uli w kwocie 61 000 zł
- najem powierzchni sali lekcyjnej, znajdującej się w Laboratorium Produkcji Ogrodniczej przy Zespole Szkół Rzemiosła na potrzeby realizacji zajęć warsztatowych dla uczestników szkolenia pszczelarskiego dla mieszkańców miasta Łodzi w kwocie 335 zł

Gramy w zielone - nie umieramy w betonie

a	17 500,00	17 500,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Kwiecisty Grembach - zakątek pierwszy

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%

Łąka kwietna. Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Perła i Barona

a	136 500,00	136 500,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	2 259 522,00	2 259 522,00	0,00
	b	1 118 174,00	1 118 174,00	0,00
	c	891 365,73	891 365,73	0,00
	d	79,72%	79,72%	0,00%
Promocja gospodarcza Miasta Łodzi (WPF)	a	2 259 522,00	2 259 522,00	0,00
	b	1 118 174,00	1 118 174,00	0,00
	c	891 365,73	891 365,73	0,00
	d	79,72%	79,72%	0,00%
<u>Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych</u>	a	2 259 522,00	2 259 522,00	0,00
	b	1 118 174,00	1 118 174,00	0,00
	c	891 365,73	891 365,73	0,00
	d	79,72%	79,72%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 837 832,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 469 686,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 64,35%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wizytę studyjną w dniach 4-10 grudnia 2021 roku do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, połączoną z organizacją w dniu 9 grudnia 2021 roku „Dnia Łodzi” oraz promocją EXPO Horticultural 2029 w Pawilonie Polskim na wystawie Światowej EXPO w Dubaju w kwocie 512 213 zł
- przekazanie transzy dofinansowania dla Partnera projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w kwocie 379 164 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	1 500,00	1 500,00	0,00
	b	1 500,00	1 500,00	0,00
	c	776,00	776,00	0,00
	d	51,73%	51,73%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	1 500,00	1 500,00	0,00
	b	1 500,00	1 500,00	0,00
	c	776,00	776,00	0,00
	d	51,73%	51,73%	0,00%
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału Kształtowania Środowiska</u>	a	1 500,00	1 500,00	0,00
	b	1 500,00	1 500,00	0,00
	c	776,00	776,00	0,00
	d	51,73%	51,73%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłacenie obiadu służbowego w związku z realizowanymi działaniami Wydziału w kwocie 776 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA	a	4 002 022,00	4 002 022,00	0,00
	b	2 519 674,00	2 519 674,00	0,00
	c	2 122 223,52	2 122 223,52	0,00
	d	84,23%	84,23%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KULTURY

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	35 000,00	35 000,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	6 210,00	6 210,00	0,00
	d	17,74%	17,74%	0,00%
Promocja miasta	a	35 000,00	35 000,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	6 210,00	6 210,00	0,00
	d	17,74%	17,74%	0,00%
<u>Promocja działań kulturalnych</u>	a	35 000,00	35 000,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	6 210,00	6 210,00	0,00
	d	17,74%	17,74%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 6.210 zł sfinansowano zakup statuetki "Mecenas Łódzkiej Kultury" wręczonej podczas uroczystości inauguracji Roku Kulturalnego 2021/2022.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	101 449 142,00	53 632 412,00	47 816 730,00
	b	107 485 605,00	55 871 752,00	51 613 853,00
	c	107 371 139,56	55 802 768,48	51 568 371,08
	d	99,89%	99,88%	99,91%
Pozostała działalność kulturalna	a	675 228,00	675 228,00	0,00
	b	1 095 228,00	1 095 228,00	0,00
	c	1 075 859,53	1 075 859,53	0,00
	d	98,23%	98,23%	0,00%
<u>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji</u>	a	138 000,00	138 000,00	0,00
	b	115 000,00	115 000,00	0,00
	c	115 000,00	115 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

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 115 .000 zł, z tego:

- Fundacja Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych - 11.000 zł;
- Stowarzyszenie Pisarzy Polskich - 2.000 zł;
- Stowarzyszenie Literackie im. K.K Baczyński - 7.000 zł;
- Fundacja "Człowiek i Środowisko"- 9.000 zł;
- Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja - 24.000 zł;
- Free Mind Foundatio - 18.400 zł;
- Fundacja Pokolenie Plus - 7.000 zł;
- Fundacja Pracownia Portretu - 23.000 zł;
- Stowarzyszenie Estetyka RAZ! - 6.000 zł;
- Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku Im. Heleny Kretz - 7.600 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty</u>	a100 000,00	100 000,00	0,00
	b143 000,00	143 000,00	0,00
	c142 897,07	142 897,07	0,00
	d99,93%	99,93%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje celowe w kwocie 142.897 zł:

- Fundacja "Art. Industry" - 18.000 zł;
- Fundacja "Carpe Diem" - 13.500 zł;
- Fundacja "Obszar Wspólny"- 6.500 zł;
- Fundacja Artland - 8.000 zł;
- Fundacja Kultury i Sportu 44 - 7.000 zł;
- Fundacja Łódzki Szlak Kobiet - 7.000 zł;
- Fundacja Urban Forms - 8.000 zł;
- Stowarzyszenie Radio Kapitał - 6.399 zł.
- Związek Artystów Scen Polskich ZASP - 7.000 zł;
- Stowarzyszenie Soundsitive Studio - 7.998 zł;
- Fundacja More Creative - 7.000 zł;
- Fundacja KIPISZ - 6.000 zł;
- Fundacja Przędzalnia Sztuki- 16.000 zł
- Stowarzyszenie Tylko Księża Młyn - 8.000 zł;
- Stowarzyszenie Śpiewacze im. S. Moniuszki - 6.500 zł;
- Związek Harcerstwa Polskiego Chórągw Łódzka - 10.000 zł.

Edukacja kulturalna

a	150 000,00	150 000,00	0,00
b	150 000,00	150 000,00	0,00
c	144 749,96	144 749,96	0,00
d	96,50%	96,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje celowe na działania edukacji kulturalnej w kwocie 144.750 zł, z tego:

- Fabryka Sztuki w Łodzi - 40.000 zł;
- Ośrodek Kultury Górna - 5.500 zł;
- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych - 64.500 zł.
- Fundacja Innopolis - 9.200 zł;
- Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych -17.050 zł;
- Stowarzyszenie Soudsitive Studio - 8.500 zł;

Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury

a	80 000,00	80 000,00	0,00
b	80 000,00	80 000,00	0,00
c	80 000,00	80 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 80.000 zł sfinansowano 14 nagród dla twórców i działaczy kultury.

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%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Rezydencje artystyczne</u>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wysokości 50.000 zł sfinansowano dotacje celowe z przeznaczeniem na zorganizowanie rezydencji artystycznych:

- Fundacja Kamila Maćkowiaka 25.000 zł;
- Fundacja Urban Forms 25.000 zł.

Stypendia	a	120 000,00	120 000,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	120 000,00	120 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 120.000 zł sfinansowano stypendia dla 12 osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Wydatki Wydziału	a	37 228,00	37 228,00	0,00
	b	37 228,00	37 228,00	0,00
	c	23 212,50	23 212,50	0,00
	d	62,35%	62,35%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 23.212 zł sfinansowano:

- honoraria osób za recenzje prac zgłoszonych do konkursu wydawniczego - 3.000 zł;
- honorarium dla wykonawcy statuetki "Srebrny pierścień" - 2.350 zł;
- usługę wykonania ogólnej diagnozy odnośnie miejskich instytucji kultury - 14.760 zł;
- zakup książek oraz elektroniczny dostęp do wydawnictwa z zakresu instytucji kultury - 1.102 zł;
- przedłużenie okresu ochronnego znaku towarowego "Dotknij Teatru" - 2.000 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	1 999 815,95	1 999 815,95	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
<u>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji</u>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	1 999 815,95	1 999 815,95	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 5 999 634,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 999 450,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 1.999.816 zł, sfinansowano dotacje na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji oraz na wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi, z tego:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Fundacja 2035 - 48.400 zł;
Fundacja Kamila Maćkowiaka - 35.000 zł;
Fundacja Liberte - 60.000 zł;
Fundacja Łódzki Szlak Kobiet - 30.200 zł;
Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości Convivo - 90.000 zł;
Fundacja Równe Szanse - 8.000 zł;
Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji - ESCOLA - 26.000 zł;
Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne - 25.000 zł;
Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne VENAE ARTIS - 148.500 zł;
Stowarzyszenie Literackie im. K.K Baczyńskiego - 6.400 zł;
Stowarzyszenie ŁAD - Łódzka Akademia Dramy - 16.100 zł;
Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kultury i Rzemiosł Dawnych "Wici" - 12.000 zł;
Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja - 62.400 zł;
Stowarzyszenie Promocji Inicjatyw Artystycznych "Operativa" - 34.000 zł;
Stowarzyszenie Targowa 62 - 50.000 zł;
Stowarzyszenie Teatralne Chorea - 247.000 zł;
Fundacja Działań Twórczych - 16.816 zł;
Fundacja Centrum Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych - 7.700 zł;
Stowarzyszenie Byłych Włóknarzy i Włókniarek oraz Sympatyków Historii Łodzi "Ludzie Fabryki" - 15.500 zł;
Fundacja ArtIndustry - 46.000 zł;
Stowarzyszenie Orkiestry Kameralnej Polish Camerata - 80.000 zł;
Fundacja Wspierania Kultury Fabryka Tanga - 52.000 zł;
Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich "Topografie" - 63.000 zł;
Stowarzyszenie Jazzowe Melomani - 61.500 zł;
Stowarzyszenie Kamienica 56 - 13.500 zł;
Fundacja Wytwórnia - 180.000 zł;
Free Mind Foundation - 21.000 zł;
Fundacja Działania - 130.000 zł;
Fundacja FKA - 170.000 zł;
Fundacja Carpe Diem - 18.300 zł;
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Opus - 3.200 zł;
Fundacja Teatru Scena Poczekalnia - 23.000 zł;
Fundacja Inicjatyw Kulturalnych Plaster - 150.000 zł;
Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja - 29.500 zł;
Fundacja Strefa - 19.800 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	a	4 279 156,00	2 879 156,00	1 400 000,00
	b	4 029 178,00	1 938 330,00	2 090 848,00
	c	3 934 265,08	1 888 899,00	2 045 366,08
	d	97,64%	97,45%	97,82%

Biblioteki (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

a	0,00	0,00	0,00
b	48 474,00	48 474,00	0,00
c	48 474,00	48 474,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na inicjatywę kulturalno artystyczną realizowaną przez Bibliotekę Miejską w Łodzi w kwocie 48.474 zł.

Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

a	50 000,00	0,00	50 000,00
b	50 000,00	0,00	50 000,00
c	50 000,00	0,00	50 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

iW okresie sprawozdawczym wydatkowano 50.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi na inicjatywy kulturalno artystyczne.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Domy kultury (dofinansowanie doposażenia i remontów)</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 10 000,00	10 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	a 500 000,00	500 000,00	0,00
	b 500 000,00	500 000,00	0,00
	c 500 000,00	500 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje celowe na inicjatywy kulturalno artystyczne realizowane przez domy kultury w kwocie 500.000 zł, przez:

- Bałucki Ośrodek Kultury- 55.000 zł;
- Widzewskie Domy Kultury - 54.500 zł;
- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych - 147.500 zł;
- Ośrodek Kultury "Górna" - 40.000 zł;
- Poleski Ośrodek Sztuki - 37.600 zł;
- Dom Literatury - 115.400 zł;
- Centrum Kultury Młodych - 50.000 zł.

Łódź dla Seniorów

a	200 000,00	200 000,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	200 000,00	200 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe na działania 5 Centrów Aktywnego Seniora oraz inicjatywy kulturalno artystyczne na rzecz łódzkich seniorów w ogólnej kwocie 200.000 zł, z tego dotacje otrzymały:

- Bałucki Ośrodek Kultury - 56.878 zł;
- Ośrodek Kultury "Górna" - 28.744 zł;
- Poleski Ośrodek Sztuki - 32.762 zł;
- Widzewskie Domy Kultury - 26.872 zł;
- Dom Literatury - 9.872 zł;
- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych - 25.000 zł;
- Centrum Kultury Młodych - 19.872 zł.

Muzea (dofinansowanie doposażenia i remontów)

a	0,00	0,00	0,00
b	203 510,00	0,00	203 510,00
c	201 723,08	0,00	201 723,08
d	99,12%	0,00%	99,12%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 201.723 zł sfinansowano dotacje celowe z przeznaczeniem na doposażenie i drobne remonty w niżej wymienionych muzeach:

- Muzeum Miasta Łodzi - 158.213 zł,
- Muzeum Kinematografii - 43.510 zł zł.

Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

a	600 000,00	600 000,00	0,00
b	387 338,00	0,00	387 338,00
c	371 143,00	0,00	371 143,00
d	95,82%	0,00%	95,82%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje na inicjatywy kulturalno artystyczne realizowane przez muzea w kwocie 371.143 zł, z tego:

- Centralne Muzeum Włókiennictwa - 93.178 zł,
- Muzeum Miasta Łodzi - 32.900 zł;
- Muzeum Kinematografii - 140.870 zł,
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych - 104.195 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	a	1 579 156,00	1 579 156,00	0,00
	b	1 179 856,00	1 179 856,00	0,00
	c	1 130 425,00	1 130 425,00	0,00
	d	95,81%	95,81%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje na inicjatywy kulturalno artystyczne realizowane przez pozostałe instytucje kultury w kwocie 1.130.425 zł, z tego:

- Fabryka Sztuki w Łodzi - 200.000 zł,
- Centrum Dialogu im. Marka Edelmana - 930.425 zł.

Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

a	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
b	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
c	1 422 500,00	0,00	1 422 500,00
d	98,10%	0,00%	98,10%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje na inicjatywy kulturalno artystyczne realizowane przez teatry w kwocie 1.422.500 zł, z tego:

- Teatr Lalek "Arlekin" im. H. Ryla - 232.000 zł,
- Teatr Muzyczny - 57.500 zł,
- Teatr Nowy im. K. Dejmka - 350.000 zł,
- Teatr Pinokio - 233.000 zł;
- Teatr Powszechny - 550.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118

Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury	a	94 494 758,00	48 078 028,00	46 416 730,00
	b	100 361 199,00	50 838 194,00	49 523 005,00
	c	100 361 199,00	50 838 194,00	49 523 005,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi	a	1 397 569,00	1 397 569,00	0,00
	b	1 407 851,00	1 407 851,00	0,00
	c	1 407 851,00	1 407 851,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi w kwocie 1.407.851 zł.

Bałucki Ośrodek Kultury

a	2 410 134,00	2 410 134,00	0,00
b	2 082 671,00	2 082 671,00	0,00
c	2 082 671,00	2 082 671,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Bałuckiego Ośrodka Kultury wraz z filiami w kwocie 2.067.671 zł;

- środki z Rady Osiedla Teofilów Wielkopolska w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w filii "Na Żubardzkiej", 10.000 zł na realizację inicjatyw artystycznych w filii "Lutnia" i "Na Żubardzkiej".
- Instytucja zakończyła swoją działalność w dniu 31 października 2021 r. Z dniem 1 listopada 2021 r. weszła w skład nowej instytucji p.n. Miejska Strefa Kultury.

Biblioteka Miejska w Łodzi

a	17 700 792,00	17 700 792,00	0,00
b	20 053 713,00	20 053 713,00	0,00
c	20 053 713,00	20 053 713,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Biblioteki Miejskiej w Łodzi w kwocie 19.966.329 zł;

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- środki w kwocie 87.384 zł z Rad Osiedli , głównie na doposażenie filii bibliotecznych.

<u>Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi</u>	a	5 976 710,00	0,00	5 976 710,00
	b	6 598 127,00	0,00	6 598 127,00
	c	6 598 127,00	0,00	6 598 127,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w kwocie 6.598.127 zł.

<u>Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi</u>	a	1 623 091,00	1 623 091,00	0,00
	b	1 643 415,00	1 643 415,00	0,00
	c	1 643 415,00	1 643 415,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi w kwocie 1.643.415 zł.

<u>Centrum Kultury Młodych</u>	a	1 143 048,00	1 143 048,00	0,00
	b	1 052 550,00	1 052 550,00	0,00
	c	1 052 550,00	1 052 550,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Centrum Kultury Młodych w kwocie 969.050 zł;

- środki z Rady Osiedla Chojny Dąbrowa w kwocie 83.500 zł z przeznaczeniem na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców osiedla.

Instytucja zakończyła swoją działalność w dniu 31 października 2021 r. Z dniem 1 listopada 2021 r. weszła w skład nowej instytucji p.n. Miejska Strefa Kultury.

<u>Dom Literatury w Łodzi</u>	a	1 236 713,00	1 236 713,00	0,00
	b	1 250 365,00	1 250 365,00	0,00
	c	1 250 365,00	1 250 365,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Domu Literatury w Łodzi w kwocie 1.250.365 zł.

<u>EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi</u>	a	13 877 043,00	13 877 043,00	0,00
	b	13 909 536,00	13 909 536,00	0,00
	c	13 909 536,00	13 909 536,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową EC1 Łódź Miasto Kultury w Łodzi w kwocie 13.909.536 zł.

<u>Fabryka Sztuki w Łodzi</u>	a	2 752 421,00	2 752 421,00	0,00
	b	2 810 076,00	2 810 076,00	0,00
	c	2 810 076,00	2 810 076,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Fabryki Sztuki w Łodzi w kwocie 2.810.076 zł.

<u>Miejska Galeria Sztuki w Łodzi</u>	a	2 340 105,00	0,00	2 340 105,00
	b	2 373 039,00	0,00	2 373 039,00
	c	2 373 039,00	0,00	2 373 039,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w kwocie 2.373.039 zł.

Miejska Strefa Kultury

a	0,00	0,00	0,00
b	1 591 947,00	1 591 947,00	0,00
c	1 591 947,00	1 591 947,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Miejskiej Strefy Kultury w kwocie 1.580.400 zł;

- środki w kwocie 8.000 zł z Rady Osiedla Teofilów Wielkopolska z przeznaczeniem na organizację spotkań dla seniorów, drobne doposażenie;
- środki w kwocie 3.547 zł z Rady Osiedla Chojny Dąbrowa na działania na rzecz pensionariuszy DPS-u.

Instytucja powstała z dniem 1 listopada 2021 r. w wyniku połączenia pięciu domów kultury: Bałuckiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Kultury "Górna", Poleskiego Ośrodka Sztuki, Widzewskich Domów Kultury i Centrum Kultury Młodych.

Muzeum Kinematografii w Łodzi

a	3 023 404,00	0,00	3 023 404,00
b	3 623 327,00	0,00	3 623 327,00
c	3 623 327,00	0,00	3 623 327,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum Kinematografii w Łodzi w kwocie 3.623.327 zł.

Muzeum Miasta Łodzi

a	4 590 408,00	0,00	4 590 408,00
b	4 708 284,00	0,00	4 708 284,00
c	4 708 284,00	0,00	4 708 284,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 4.708.284 zł.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

a	3 881 038,00	0,00	3 881 038,00
b	3 899 326,00	0,00	3 899 326,00
c	3 899 326,00	0,00	3 899 326,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w kwocie 3.899.326 zł.

Ośrodek Kultury GÓRNA

a	1 532 103,00	1 532 103,00	0,00
b	1 297 598,00	1 297 598,00	0,00
c	1 297 598,00	1 297 598,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Ośrodka Kultury "Górna" w kwocie 1.295.002zł;

- środki z Rady Osiedla Olechów - Janów w wysokości 2.596 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną na rzecz seniorów.

Instytucja zakończyła swoją działalność w dniu 31 października 2021 r. Z dniem 1 listopada 2021 r. weszła w skład nowej instytucji p.n. Miejska Strefa Kultury.

Poleski Ośrodek Sztuki

a	2 324 349,00	2 324 349,00	0,00
b	1 959 601,00	1 959 601,00	0,00
c	1 959 601,00	1 959 601,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Poleskiego Ośrodka Sztuki w kwocie 1.959.601 zł.

Instytucja zakończyła swoją działalność w dniu 31 października 2021 r. Z dniem 1 listopada 2021 r. weszła w skład nowej instytucji p.n. Miejska Strefa Kultury.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi</u>	a	3 634 901,00	0,00	3 634 901,00
	b	3 699 673,00	0,00	3 699 673,00
	c	3 699 673,00	0,00	3 699 673,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Lalek Arlekin im. H. Ryla w Łodzi w kwocie 3.699.673 zł.

<u>Teatr Muzyczny w Łodzi</u>	a	8 732 853,00	0,00	8 732 853,00
	b	9 086 756,00	0,00	9 086 756,00
	c	9 086 756,00	0,00	9 086 756,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Muzycznego w Łodzi w kwocie 9.086.756 zł.

<u>Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi</u>	a	6 169 618,00	0,00	6 169 618,00
	b	6 580 377,00	0,00	6 580 377,00
	c	6 580 377,00	0,00	6 580 377,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi w kwocie 6.580.377 zł.

<u>Teatr PINOKIO w Łodzi</u>	a	3 400 995,00	0,00	3 400 995,00
	b	3 511 164,00	0,00	3 511 164,00
	c	3 511 164,00	0,00	3 511 164,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Pinokio w Łodzi w kwocie 3.511.164 zł.

<u>Teatr Powszechny w Łodzi</u>	a	4 666 698,00	0,00	4 666 698,00
	b	5 442 932,00	0,00	5 442 932,00
	c	5 442 932,00	0,00	5 442 932,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Powszechnego w Łodzi w kwocie 5.442.932 zł.

<u>Widzewskie Domy Kultury</u>	a	2 080 765,00	2 080 765,00	0,00
	b	1 778 871,00	1 778 871,00	0,00
	c	1 778 871,00	1 778 871,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Widzewskich Domów Kultury wraz z filiami w kwocie 1.770.871 zł;

- środki w wys. 8.000 zł z Rady Osiedla Stary Widzew z przeznaczeniem na organizację spotkań dla seniorów.

Instytucja zakończyła swoją działalność w dniu 31 października 2021 r. Z dniem 1 listopada 2021 r. weszła w skład nowej instytucji p.n. Miejska Strefa Kultury.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	789 100,00	789 100,00	0,00
	b	828 300,00	828 300,00	0,00
	c	828 300,00	828 300,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Inicjatywy lokalne	a	0,00	0,00	0,00
	b	39 200,00	39 200,00	0,00
	c	39 200,00	39 200,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Dni Kultury Białoruskiej

a	0,00	0,00	0,00
b	39 200,00	39 200,00	0,00
c	39 200,00	39 200,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 39.200 zł sfinansowano realizację inicjatywy lokalnej p.n. Dni Kultury Białoruskiej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego

a	650 100,00	650 100,00	0,00
b	650 100,00	650 100,00	0,00
c	650 100,00	650 100,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Bądźmy na czasie! - zakup książek i audiobooków dla filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Łodzi

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

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 10.000 zł.

Bezpłatny dostęp do e-booków dla mieszkańców Łodzi we wszystkich Filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi

a	200 000,00	200 000,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	200 000,00	200 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup dostępu do e-booków dla mieszkańców Łodzi w kwocie 200.000 zł.

Biblioteka na Zarzewie pełna książek - zakup nowości książkowych i audiobooków

a	13 000,00	13 000,00	0,00
b	13 000,00	13 000,00	0,00
c	13 000,00	13 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości książkowych i audiobooków w kwocie 13.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Chcesz czytać - DAJ GŁOS! Nowości dla filii 26 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	a 25 000,00	25 000,00	0,00
	b 25 000,00	25 000,00	0,00
	c 25 000,00	25 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości w kwocie 25.000 zł.

<u>CZYTAJ Z RADOŚCIĄ - SŁUCHAJ Z PRZYJEMNOŚCIĄ. Zakup książek dla Filii nr 2 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 10 000,00	10 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 10.000 zł.

<u>Czytanie u Reymonta-Zakup nowości wydawniczych Filii 64 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	a 15 000,00	15 000,00	0,00
	b 15 000,00	15 000,00	0,00
	c 15 000,00	15 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 15.000 zł.

<u>Czytelnik w czasach zarazy - zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki SŁÓWKA (filia nr 15 Biblioteki Miejskiej w Łodzi)</u>	a 5 000,00	5 000,00	0,00
	b 5 000,00	5 000,00	0,00
	c 5 000,00	5 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 5.000 zł.

<u>Filia 72 - ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH</u>	a 9 600,00	9 600,00	0,00
	b 9 600,00	9 600,00	0,00
	c 9 600,00	9 600,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 9.600 zł.

<u>Książki dla biblioteki na Skalne</u>	a 10 500,00	10 500,00	0,00
	b 10 500,00	10 500,00	0,00
	c 10 500,00	10 500,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 10.500 zł.

<u>Książki i audiobooki dla biblioteki na Ketlinga 21</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 10 000,00	10 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 10.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Kup nam piękną książkę - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej</u>	a 33 000,00	33 000,00	0,00
	b 33 000,00	33 000,00	0,00
	c 33 000,00	33 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 33.000 zł.

<u>Literatura w zasięgu Twojej ręki - nowe książki i audiobooki w Bibliotece przy Wilczej 7</u>	a 12 000,00	12 000,00	0,00
	b 12 000,00	12 000,00	0,00
	c 12 000,00	12 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowych książek i audiobooków w kwocie 12.000 zł.

<u>Nowe książki dla Biblioteki na Bartoka 27, Filia nr 57 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	a 5 000,00	5 000,00	0,00
	b 5 000,00	5 000,00	0,00
	c 5 000,00	5 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości w kwocie 5.000 zł.

<u>Nowości dla biblioteki, Filia nr 41 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	a 15 000,00	15 000,00	0,00
	b 15 000,00	15 000,00	0,00
	c 15 000,00	15 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości w kwocie 15.000 zł.

<u>OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA Zakup książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 10 000,00	10 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 10.000 zł.

<u>Postaw na bibliotekę ! - zakup książek i audiobooków dla Filii nr 56 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 10 000,00	10 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 10.000 zł.

<u>WEŻ, POCZYTAJ ! BIBLIOTEKA MARYNARSKA ZAPRASZA! Filia 6 Biblioteki miejskiej w Łodzi</u>	a 7 000,00	7 000,00	0,00
	b 7 000,00	7 000,00	0,00
	c 7 000,00	7 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 7.000 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zaczytaj się w Dygresji! Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 38 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	a 5 000,00	5 000,00	0,00
	b 5 000,00	5 000,00	0,00
	c 5 000,00	5 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 5.000 zł.

<u>Zaczytany Teofilów - czyli nowości książkowe dla biblioteki przy ul. Rojnej. Filia nr 13 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 10 000,00	10 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości książkowych w kwocie 10.000 zł.

<u>Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filii Nr 39</u>	a 5 000,00	5 000,00	0,00
	b 5 000,00	5 000,00	0,00
	c 5 000,00	5 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek - nowości wydawniczych w kwocie 5.000 zł.

<u>Zakup książek dla czytelników Filii nr 74 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	a 6 000,00	6 000,00	0,00
	b 6 000,00	6 000,00	0,00
	c 6 000,00	6 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 6.000 zł.

<u>Zakup książek i audiobooków dla biblioteki na PIASKACH Filia nr 30 Biblioteki Miejskiej</u>	a 6 000,00	6 000,00	0,00
	b 6 000,00	6 000,00	0,00
	c 6 000,00	6 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 6.000 zł.

<u>Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki z Kotem - Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	a 7 000,00	7 000,00	0,00
	b 7 000,00	7 000,00	0,00
	c 7 000,00	7 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 7.000 zł.

<u>Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 23</u>	a 15 000,00	15 000,00	0,00
	b 15 000,00	15 000,00	0,00
	c 15 000,00	15 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 15.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4, Filia nr 66</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 10 000,00	10 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 10.000 zł.

<u>Zakup książek i audiobooków dla czytelników filii nr 37 BM</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 10 000,00	10 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 10.000 zł.

<u>Zakup książek i audiobooków dla czytelników filii nr 42 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 10 000,00	10 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 10.000 zł.

<u>Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 71 Biblioteki Miejskiej</u>	a 20 000,00	20 000,00	0,00
	b 20 000,00	20 000,00	0,00
	c 20 000,00	20 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 20.000 zł.

<u>Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	a 13 000,00	13 000,00	0,00
	b 13 000,00	13 000,00	0,00
	c 13 000,00	13 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 13.000 zł.

<u>Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki (Filia nr 33) pod Babą Jagą z Osiedla Koziny</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 10 000,00	10 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 10.000 zł.

<u>Zakup książek i audiobooków do bezpłatnego wypożyczenia do filii: dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	a 20 000,00	20 000,00	0,00
	b 20 000,00	20 000,00	0,00
	c 20 000,00	20 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków dla dorosłych, dzieci i młodzieży w kwocie 20.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zakup nowości bibliotecznych, lektur i audiobooków dla Filii nr 54 BM</u>	a 31 000,00	31 000,00	0,00
	b 31 000,00	31 000,00	0,00
	c 31 000,00	31 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości, lektur i audiobooków w kwocie 31.000 zł.

<u>Zakup nowości książkowych i audiobooków dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30A</u>	a 18 000,00	18 000,00	0,00
	b 18 000,00	18 000,00	0,00
	c 18 000,00	18 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości książkowych i audiobooków w kwocie 18.000 zł.

<u>Zakup nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników Biblioteki Czterech Kultur</u>	a 12 000,00	12 000,00	0,00
	b 12 000,00	12 000,00	0,00
	c 12 000,00	12 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników w kwocie 12.000 zł.

<u>Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 19 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	a 8 000,00	8 000,00	0,00
	b 8 000,00	8 000,00	0,00
	c 8 000,00	8 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 8.000 zł.

<u>Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii 21 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	a 15 000,00	15 000,00	0,00
	b 15 000,00	15 000,00	0,00
	c 15 000,00	15 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 15.000 zł.

<u>Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 28 Biblioteki Miejskiej w Łodzi z Osiedla Stare Polesie</u>	a 8 000,00	8 000,00	0,00
	b 8 000,00	8 000,00	0,00
	c 8 000,00	8 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 8.000 zł.

<u>Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 79 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	a 11 000,00	11 000,00	0,00
	b 11 000,00	11 000,00	0,00
	c 11 000,00	11 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 11.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 92116			
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.)	a	19 000,00	19 000,00
	b	19 000,00	19 000,00
	c	19 000,00	19 000,00
	d	100,00%	100,00%

Dwór Szlachecki Załęskiego - poszukiwania zaginionego Zarzewa

a	19 000,00	19 000,00	0,00
b	19 000,00	19 000,00	0,00
c	19 000,00	19 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację celową na realizację zadania p.n. "Dwór Szlachecki Załęskiego - w poszukiwaniu zaginionego Zarzewa" w kwocie 19.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	a	120 000,00	120 000,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	120 000,00	120 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Kino Plenerowe - Stawy Stefańskiego v.3

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%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację celową w kwocie 70.000 zł.
Fundacja Inicjatyw Plaster 70.000 zł.

Kino plenerowe przy Skwerze Dubaniewicza

a	50 000,00	50 000,00	0,00
b	50 000,00	50 000,00	0,00
c	50 000,00	50 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację celową w kwocie 50.000 zł.
- Fundacja Rozwoju Kinematografii 50.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY

a	102 273 242,00	54 456 512,00	47 816 730,00
b	108 348 905,00	56 735 052,00	51 613 853,00
c	108 205 649,56	56 637 278,48	51 568 371,08
d	99,87%	99,83%	99,91%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	15 446,00	15 446,00	0,00
	b	16 546,00	16 546,00	0,00
	c	16 498,45	16 498,45	0,00
	d	99,71%	99,71%	0,00%
Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	a	15 446,00	15 446,00	0,00
	b	16 546,00	16 546,00	0,00
	c	16 498,45	16 498,45	0,00
	d	99,71%	99,71%	0,00%
<u>Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>	a	15 446,00	15 446,00	0,00
	b	16 546,00	16 546,00	0,00
	c	16 498,45	16 498,45	0,00
	d	99,71%	99,71%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w I półroczu 2021 r., zgodnie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, w kwocie 16.498 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 639 061,00	2 634 061,00	5 000,00
	b	5 380 133,00	5 375 133,00	5 000,00
	c	5 217 111,09	5 217 111,09	0,00
	d	96,97%	97,06%	0,00%
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	a	115 768,00	115 768,00	0,00
	b	115 768,00	115 768,00	0,00
	c	107 426,32	107 426,32	0,00
	d	92,79%	92,79%	0,00%
<u>Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt</u>	a	115 768,00	115 768,00	0,00
	b	115 768,00	115 768,00	0,00
	c	107 426,32	107 426,32	0,00
	d	92,79%	92,79%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2022

Projektowana wartość zadania: 792 548,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 483 485,00

Stopień realizacji: 61,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup karmy dla kotów wolno bytujących na okres zimowy 2020/2021 w kwocie 7.996 zł,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt, poszkodowanych w kolizjach drogowych na terenie miasta Łodzi w kwocie 38.430 zł,
- zabiegi weterynaryjne związane z ograniczaniem populacji zwierząt bezdomnych w kwocie 61.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

- rozdział: 90095

Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	a	56 358,00	51 358,00	5 000,00
	b	63 058,00	58 058,00	5 000,00
	c	57 871,02	57 871,02	0,00
	d	91,77%	99,68%	0,00%
<u>Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD</u>	a	43 358,00	43 358,00	0,00
	b	43 358,00	43 358,00	0,00
	c	43 358,00	43 358,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano modernizację sieci wodociągowej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Tramwajarz I" w Łodzi w kwocie 43.358 zł.

<u>Organizacja Święta Plonów, dopłaty do badań gleb, konkursy promujące rolnictwo, ekspertyzy</u>	a	8 000,00	8 000,00	0,00
	b	8 000,00	8 000,00	0,00
	c	8 000,00	8 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano organizację uroczystości „Dożynek Łódzkich 2021” w kwocie 8.000 zł.

<u>Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 700,00	6 700,00	0,00
	c	6 513,02	6 513,02	0,00
	d	97,21%	97,21%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup laptopa w kwocie 4.700 zł oraz druk ulotek informacyjnych w kwocie 1.813 zł.

<u>Zlecenie opracowanie opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych</u>	a	5 000,00	0,00	5 000,00
	b	5 000,00	0,00	5 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Sprawy z zakresu geologii i hydrogeologii, nie wymagały w roku 2021 zlecenia dodatkowych opinii i ekspertyz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095, 90005, 90006, 90095

Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt	a	2 403 635,00	2 403 635,00	0,00
	b	2 821 862,00	2 821 862,00	0,00
	c	2 730 084,92	2 730 084,92	0,00
	d	96,75%	96,75%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	609 472,00	609 472,00	0,00
	b	805 578,00	805 578,00	0,00
	c	747 748,46	747 748,46	0,00
	d	92,82%	92,82%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175.670 zł, finansując zakup materiałów biurowych w kwocie 3.221 zł, zakup karmy dla zwierząt w kwocie 68.551 zł, paliwo do samochodów służbowych w kwocie 3.551 zł, środki czystości w kwocie 43.899 zł, materiały do remontów i napraw w kwocie 20.203 zł, materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej w kwocie 27.863 zł oraz pozostałe zakupy w kwocie 8.382 zł (w tym wydatki

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

związane z COVID-19 w kwocie 1.836 zł);

- zakup leków, materiałów medycznych i środków biobójczych w kwocie 153.533 zł, z tego zakupiono szczepionki, leki, środki znieczulające, środki opatrunkowe, nici i igły chirurgiczne,
- zakup energii w kwocie 148.901 zł, z tego zakupiono energię elektryczną za kwotę 29.784 zł, gaz do ogrzewania za kwotę 103.923 zł oraz wodę za kwotę 15.194 zł,
- zakup bieżących usług remontowych w kwocie 37.164 zł, z tego wydatkowano na naprawę monitoringu kwotę 1.480 zł, na naprawę centrali telefonicznej 1.120 zł, na konserwację i bieżące naprawy sprzętu medycznego kwotę 2.348 zł, na naprawę komputerów 1.100 zł, na naprawę urządzeń chłodniczych 2.404 zł, na naprawę dachu 3.075 zł, na naprawę przyłącza energetycznego i instalacji elektrycznej 2.939, na naprawę posadzek w boksach dla psów 18.600 zł oraz na pozostałe bieżące naprawy 1.501 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.734 zł, finansując badania profilaktyczne i okresowe pracowników Schroniska;
- zakup pozostałych usług w kwocie 196.502 zł, finansując usługi pocztowe w kwocie 1.001 zł, przeglądy techniczne w kwocie 3.869 zł, asystę techniczną, utrzymanie systemów informatycznych i stron internetowych w kwocie 4.329 zł, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków w kwocie 84.546 zł, pomoc prawną w kwocie 18.000 zł, monitoring w kwocie 628 zł, zewnętrzne usługi weterynaryjne w kwocie 44.512 zł, opłaty radiofoniczne, doradztwo BHP, deratyzację oraz pozostałe usługi w kwocie 39.617 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.362 zł, finansując usługi telefonii komórkowej w kwocie 3.751 zł oraz usługi telefonii stacjonarnej w kwocie 2.611 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 120 zł, finansując koszty opłat sądowych;
- podatek od nieruchomości w kwocie 20.523 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.605 zł, z tego sfinansowano opłatę roczną z tytułu zarządu trwałego na zajmowanej nieruchomości w kwocie 5.430 zł oraz pozostałe opłaty w kwocie 175 zł;
- korekta roczna podatku VAT za rok 2020 w kwocie 1.061 zł;
- koszt poniesiony przez pracodawcę z tytułu składek na PPK w kwocie 574 zł.

Utrzymanie jednostki	a	1 794 163,00	1 794 163,00	0,00
	b	2 016 284,00	2 016 284,00	0,00
	c	1 982 336,46	1 982 336,46	0,00
	d	98,32%	98,32%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 15.914 zł, w tym: zakup wody mineralnej i odzieży roboczej oraz posiłków regeneracyjnych w kwocie 10.434 zł oraz odprawę pośmiertną pracownika w kwocie 5.480 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie łącznej 1.516.284 zł, w tym: wynagrodzenia w kwocie 1.399.600 zł, nagrody uznaniowe w kwocie 82.244 zł, odprawy emerytalne w kwocie 22.680 zł i nagrody jubileuszowe w kwocie 11.760 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020 w kwocie 91.126 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 260.019 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 28.363 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.999 zł;
- składki na PFRON w kwocie 18.836 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44.058 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 2.737 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Utrzymanie zieleni w mieście	a	13 300,00	13 300,00	0,00
	b	2 329 445,00	2 329 445,00	0,00
	c	2 319 121,23	2 319 121,23	0,00
	d	99,56%	99,56%	0,00%
Wydatki związane z działalnością Wydziału	a	7 300,00	7 300,00	0,00
	b	2 323 445,00	2 323 445,00	0,00
	c	2 319 121,23	2 319 121,23	0,00
	d	99,81%	99,81%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłatę sądową oraz kwoty zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi w łącznej kwocie 2.275.907 zł;
- zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami w kwocie 2.370 zł;
- zlecenie tłumaczenia dokumentów w toku postępowania sądowego przez tłumacza przysięgłego w kwocie 530 zł;
- opłatę sądową w toku postępowania prowadzonego przez Wydział w kwocie 150 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zlecenie opinii i ekspertyz</u>	a	6 000,00	6 000,00
	b	6 000,00	6 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Sprawy z zakresu ochrony przyrody prowadzone w roku 2021 nie wymagały zlecenia dodatkowych opinii i ekspertyz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	2 607,60	2 607,60	0,00
	d	5,22%	5,22%	0,00%
<u>Badania, opinie dotyczące środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody</u>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	2 607,60	2 607,60	0,00
	d	5,22%	5,22%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano renowację uszkodzonych tablic informacyjnych oraz wykonanie i montaż nowych tablic informacyjnych dot. użytków ekologicznych na terenie miasta Łodzi, w łącznej kwocie 2.608 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	9 594,00	9 594,00	0,00
	d	95,94%	95,94%	0,00%
Audyt zewnętrzny w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. Z o.o. w zakresie umowy powierzenia	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	9 594,00	9 594,00	0,00
	d	95,94%	95,94%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zlecenie wykonania audytu ex post udzielonej rekompensaty w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o., za rok 2020.

Audyt zewnętrzny w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. Z o.o. w zakresie umowy powierzenia

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	9 594,00	9 594,00	0,00
d	95,94%	95,94%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 400 252,00	1 400 252,00	0,00
	b	1 400 252,00	1 400 252,00	0,00
	c	1 210 928,56	1 210 928,56	0,00
	d	86,48%	86,48%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	1 088 500,00	1 088 500,00	0,00
	b	1 088 500,00	1 088 500,00	0,00
	c	899 176,56	899 176,56	0,00
	d	82,61%	82,61%	0,00%
<u>Bomba ekologiczna pod Zarzewem? Badanie skażenia gleby na trasie kanału ściekowego ANILANY</u>	a	43 500,00	43 500,00	0,00
	b	43 500,00	43 500,00	0,00
	c	25 405,65	25 405,65	0,00
	d	58,40%	58,40%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie badań stanu środowiska gruntowo-wodnego na fragmencie przebiegu dawnego kanału ściekowego "Anilany" w kwocie 25.406 zł.				
<u>Na pomoc łódzkim kotom wolnożyjącym - edycja 3</u>	a	435 000,00	435 000,00	0,00
	b	435 000,00	435 000,00	0,00
	c	282 498,44	282 498,44	0,00
	d	64,94%	64,94%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zabiegi weterynaryjne w kwocie 241.738 zł,				
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących w kwocie 30.272 zł,				
- zakup powierzchni reklamowej w gazecie Łódź.pl w kwocie 10.148 zł,				
- zakup misek dla kotów wolno żyjących w kwocie 341 zł.				
<u>Zwierzęta w Łodzi są ważne</u>	a	610 000,00	610 000,00	0,00
	b	610 000,00	610 000,00	0,00
	c	591 272,47	591 272,47	0,00
	d	96,93%	96,93%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zabiegi weterynaryjne dla psów i kotów posiadających właścicieli w łącznej kwocie 400.000 zł, w tym:				
- zabiegi kastracji i sterylizacji				
- znakowanie metodą chipowania				
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 90013, 90095				
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	a	311 752,00	311 752,00	0,00
	b	311 752,00	311 752,00	0,00
	c	311 752,00	311 752,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Andrzejów</u>	a	22 268,00	22 268,00	0,00
	b	22 268,00	22 268,00	0,00
	c	22 268,00	22 268,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zabiegi weterynaryjne w łącznej kwocie 22.268 zł, obejmujące:

- sterylizacje i kastracje kotów wolno żyjących,
- znakowanie psów i kotów posiadających właścicieli metodą chipowania,
- usypianie ślepych miotów kotów i psów,
- sterylizacje i kastracje kotów i psów posiadających właścicieli,
- leczenie kotów wolno żyjących (bez hospitalizacji).

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum</u>	a 22 268,00	22 268,00	0,00
	b 22 268,00	22 268,00	0,00
	c 22 268,00	22 268,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zabiegi weterynaryjne w łącznej kwocie 22.268 zł, obejmujące:

- sterylizacje i kastracje kotów wolno żyjących,
- znakowanie psów i kotów posiadających właścicieli metodą czipowania,
- usypianie ślepych miotów kotów i psów,
- sterylizacje i kastracje kotów i psów posiadających właścicieli,
- leczenie kotów wolno żyjących (bez hospitalizacji).

<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Zachodnie</u>	a 22 268,00	22 268,00	0,00
	b 22 268,00	22 268,00	0,00
	c 22 268,00	22 268,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zabiegi weterynaryjne w łącznej kwocie 22.268 zł, obejmujące:

- sterylizacje i kastracje kotów wolno żyjących,
- znakowanie psów i kotów posiadających właścicieli metodą czipowania,
- usypianie ślepych miotów kotów i psów,
- sterylizacje i kastracje kotów i psów posiadających właścicieli,
- leczenie kotów wolno żyjących (bez hospitalizacji).

<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty-Doły</u>	a 22 268,00	22 268,00	0,00
	b 22 268,00	22 268,00	0,00
	c 22 268,00	22 268,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zabiegi weterynaryjne w łącznej kwocie 22.268 zł, obejmujące:

- sterylizacje i kastracje kotów wolno żyjących,
- znakowanie psów i kotów posiadających właścicieli metodą czipowania,
- usypianie ślepych miotów kotów i psów,
- sterylizacje i kastracje kotów i psów posiadających właścicieli,
- leczenie kotów wolno żyjących (bez hospitalizacji).

<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Dolina Łódki</u>	a 22 268,00	22 268,00	0,00
	b 22 268,00	22 268,00	0,00
	c 22 268,00	22 268,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zabiegi weterynaryjne w łącznej kwocie 22.268 zł, obejmujące:

- sterylizacje i kastracje kotów wolno żyjących,
- znakowanie psów i kotów posiadających właścicieli metodą czipowania,
- usypianie ślepych miotów kotów i psów,
- sterylizacje i kastracje kotów i psów posiadających właścicieli,
- leczenie kotów wolno żyjących (bez hospitalizacji).

<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Górniak</u>	a 22 268,00	22 268,00	0,00
	b 22 268,00	22 268,00	0,00
	c 22 268,00	22 268,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zabiegi weterynaryjne w łącznej kwocie 22.268 zł, obejmujące:

- sterylizacje i kastracje kotów wolno żyjących,
- znakowanie psów i kotów posiadających właścicieli metodą czipowania,
- usypianie ślepych miotów kotów i psów,
- sterylizacje i kastracje kotów i psów posiadających właścicieli,
- leczenie kotów wolno żyjących (bez hospitalizacji).

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Józefa Montwiłła - Mireckiego</u>	a 22 268,00	22 268,00	0,00
	b 22 268,00	22 268,00	0,00
	c 22 268,00	22 268,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zabiegi weterynaryjne w łącznej kwocie 22.268 zł, obejmujące:

- sterylizacje i kastracje kotów wolno żyjących,
- znakowanie psów i kotów posiadających właścicieli metodą czipowania,
- usypianie ślepych miotów kotów i psów,
- sterylizacje i kastracje kotów i psów posiadających właścicieli,
- leczenie kotów wolno żyjących (bez hospitalizacji).

<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Katedralna</u>	a 22 268,00	22 268,00	0,00
	b 22 268,00	22 268,00	0,00
	c 22 268,00	22 268,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zabiegi weterynaryjne w łącznej kwocie 22.268 zł, obejmujące:

- sterylizacje i kastracje kotów wolno żyjących,
- znakowanie psów i kotów posiadających właścicieli metodą czipowania,
- usypianie ślepych miotów kotów i psów,
- sterylizacje i kastracje kotów i psów posiadających właścicieli,
- leczenie kotów wolno żyjących (bez hospitalizacji).

<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Lublinek - Pienista</u>	a 22 268,00	22 268,00	0,00
	b 22 268,00	22 268,00	0,00
	c 22 268,00	22 268,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zabiegi weterynaryjne w łącznej kwocie 22.268 zł, obejmujące:

- sterylizacje i kastracje kotów wolno żyjących,
- znakowanie psów i kotów posiadających właścicieli metodą czipowania,
- usypianie ślepych miotów kotów i psów,
- sterylizacje i kastracje kotów i psów posiadających właścicieli,
- leczenie kotów wolno żyjących (bez hospitalizacji).

<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Retkinia Zachód - Smulsko</u>	a 22 268,00	22 268,00	0,00
	b 22 268,00	22 268,00	0,00
	c 22 268,00	22 268,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zabiegi weterynaryjne w łącznej kwocie 22.268 zł, obejmujące:

- sterylizacje i kastracje kotów wolno żyjących,
- znakowanie psów i kotów posiadających właścicieli metodą czipowania,
- usypianie ślepych miotów kotów i psów,
- sterylizacje i kastracje kotów i psów posiadających właścicieli,
- leczenie kotów wolno żyjących (bez hospitalizacji).

<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Rokicie</u>	a 22 268,00	22 268,00	0,00
	b 22 268,00	22 268,00	0,00
	c 22 268,00	22 268,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zabiegi weterynaryjne w łącznej kwocie 22.268 zł, obejmujące:

- sterylizacje i kastracje kotów wolno żyjących,
- znakowanie psów i kotów posiadających właścicieli metodą czipowania,
- usypianie ślepych miotów kotów i psów,
- sterylizacje i kastracje kotów i psów posiadających właścicieli,
- leczenie kotów wolno żyjących (bez hospitalizacji).

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
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 22 268,00	22 268,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zabiegi weterynaryjne w łącznej kwocie 22.268 zł, obejmujące:

- sterylizacje i kastracje kotów wolno żyjących,
- znakowanie psów i kotów posiadających właścicieli metodą czipowania,
- usypianie ślepych miotów kotów i psów,
- sterylizacje i kastracje kotów i psów posiadających właścicieli,
- leczenie kotów wolno żyjących (bez hospitalizacji).

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 22 268,00	22 268,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zabiegi weterynaryjne w łącznej kwocie 22.268 zł, obejmujące:

- sterylizacje i kastracje kotów wolno żyjących,
- znakowanie psów i kotów posiadających właścicieli metodą czipowania,
- usypianie ślepych miotów kotów i psów,
- sterylizacje i kastracje kotów i psów posiadających właścicieli,
- leczenie kotów wolno żyjących (bez hospitalizacji).

Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Śródmieście - Wschód	a 22 268,00	22 268,00	0,00
	b 22 268,00	22 268,00	0,00
	c 22 268,00	22 268,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zabiegi weterynaryjne w łącznej kwocie 22.268 zł, obejmujące:

- sterylizacje i kastracje kotów wolno żyjących,
- znakowanie psów i kotów posiadających właścicieli metodą czipowania,
- usypianie ślepych miotów kotów i psów,
- sterylizacje i kastracje kotów i psów posiadających właścicieli,
- leczenie kotów wolno żyjących (bez hospitalizacji).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	2 232,00	0,00	2 232,00
	b	4 232,00	0,00	4 232,00
	c	2 756,43	0,00	2 756,43
	d	65,13%	0,00%	65,13%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu transportu i łączności	a	2 232,00	0,00	2 232,00
	b	4 232,00	0,00	4 232,00
	c	2 756,43	0,00	2 756,43
	d	65,13%	0,00%	65,13%
Wydatki związane z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m	a	2 232,00	0,00	2 232,00
	b	4 232,00	0,00	4 232,00
	c	2 756,43	0,00	2 756,43
	d	65,13%	0,00%	65,13%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie druków dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających, zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w kwocie 2.756 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

a	4 066 991,00	4 059 759,00	7 232,00
b	6 811 163,00	6 801 931,00	9 232,00
c	6 456 888,53	6 454 132,10	2 756,43
d	94,80%	94,89%	29,86%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	206 000,00	206 000,00	0,00
	b	182 000,00	182 000,00	0,00
	c	101 354,28	101 354,28	0,00
	d	55,69%	55,69%	0,00%
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	206 000,00	206 000,00	0,00
	b	182 000,00	182 000,00	0,00
	c	101 354,28	101 354,28	0,00
	d	55,69%	55,69%	0,00%
<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	a	206 000,00	206 000,00	0,00
	b	182 000,00	182 000,00	0,00
	c	101 354,28	101 354,28	0,00
	d	55,69%	55,69%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu w części dotyczącej realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej oraz zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 3.393 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 65.787 zł,
- naprawy samochodów służbowych oraz przeglądy, konserwacje maszyn i urządzeń warsztatowych w kwocie 102 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, druków, papieru firmowego, opłaty parkingowe, dzierżawę wolnostojących dystrybutorów do wody oraz inne drobne usługi) w kwocie 3.082 zł,
- opłaty za zakup migawek MPK oraz biletów jednorazowych w kwocie 28.990 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	2 501 203,00	2 417 403,00	83 800,00
	b	2 575 203,00	2 491 403,00	83 800,00
	c	2 237 632,81	2 156 004,76	81 628,05
	d	86,89%	86,54%	97,41%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	1 622 744,00	1 543 944,00	78 800,00
	b	1 695 744,00	1 616 944,00	78 800,00
	c	1 457 557,80	1 380 669,07	76 888,73
	d	85,95%	85,39%	97,57%
<u>Pozostała działalność</u>	a	74 000,00	74 000,00	0,00
	b	74 000,00	74 000,00	0,00
	c	50 278,16	50 278,16	0,00
	d	67,94%	67,94%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych w kwocie 36.688 zł,
- wydatki związane z nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych w kwocie 13.590 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Utrzymanie jednostki WOA</u>	a	1 228 744,00	1 149 944,00	78 800,00
	b	1 301 744,00	1 222 944,00	78 800,00
	c	1 227 269,46	1 150 380,73	76 888,73
	d	94,28%	94,07%	97,57%

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 biurowych i wyposażenia w kwocie 747.107 zł,
- naprawy samochodów służbowych oraz przeglądy, konserwacje maszyn i urządzeń warsztatowych w kwocie 2.006 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, druków, papieru firmowego, opłaty parkingowe, dzierżawa wolnostojących dystrybutorów filtrujących wodę oraz inne drobne usługi) w kwocie 78.889 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz zakup migawek MPK i biletów jednorazowych w kwocie 396.417 zł,
- podatek od środków transportu w kwocie 2.850 zł.

<u>Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne</u>	a	320 000,00	320 000,00	0,00
	b	320 000,00	320 000,00	0,00
	c	180 010,18	180 010,18	0,00
	d	56,25%	56,25%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obsługę zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi (zakup usług rezerwacji, wystawiania, sprzedaży, dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych, diety oraz inne opłaty) w celu kontynuowania istniejącej współpracy z miastami zagranicznymi, nawiązywania nowych kontaktów dotyczących promocji i rozwoju Łodzi, na realizację wyjazdów służbowych pracownika Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi w kwocie 179.530 zł oraz na wykonanie testu na obecność wirusa COVID-19 w kwocie 480 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

<u>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</u>	a	18 000,00	18 000,00	0,00
	b	18 000,00	18 000,00	0,00
	c	15 867,00	15 867,00	0,00
	d	88,15%	88,15%	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	15 867,00	15 867,00	0,00
d	88,15%	88,15%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2024

Projektowana wartość zadania: 150 729,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 89 729,00

Stopień realizacji: 59,53%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków 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	14 000,00	14 000,00	0,00
	c	9 772,70	9 772,70	0,00
	d	69,81%	69,81%	0,00%
<u>Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</u>	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	14 000,00	14 000,00	0,00
	c	9 772,70	9 772,70	0,00
	d	69,81%	69,81%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup paliwa do samochodów służbowych obsługujących uroczystości zawarcia związku małżeńskiego poza USC w kwocie 9.773 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	a	158 700,00	153 700,00	5 000,00
	b	127 700,00	122 700,00	5 000,00
	c	125 443,21	120 703,89	4 739,32
	d	98,23%	98,37%	94,79%

Utrzymanie jednostki

a	158 700,00	153 700,00	5 000,00
b	127 700,00	122 700,00	5 000,00
c	125 443,21	120 703,89	4 739,32
d	98,23%	98,37%	94,79%

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 125.443 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki wieloletnie UML (WPF)	a	695 759,00	695 759,00	0,00
	b	719 759,00	719 759,00	0,00
	c	628 992,10	628 992,10	0,00
	d	87,39%	87,39%	0,00%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi</u>	a	555 759,00	555 759,00	0,00
	b	555 759,00	555 759,00	0,00
	c	555 758,28	555 758,28	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 635 136,09

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 125 690,09

Stopień realizacji: 68,84%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Urzędu Miasta Łodzi.

Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

a	0,00	0,00	0,00
b	24 000,00	24 000,00	0,00
c	5 084,82	5 084,82	0,00
d	21,19%	21,19%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 437 084,82

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 084,82

Stopień realizacji: 1,16%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi długoterminowego wynajmu pojazdów elektrycznych dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki dotyczące świadczenia usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej

a	140 000,00	140 000,00	0,00
b	140 000,00	140 000,00	0,00
c	68 149,00	68 149,00	0,00
d	48,68%	48,68%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 476 396,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 242 686,00

Stopień realizacji: 50,94%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi transmisji on-line ("na żywo") wideo i audio w sieci internet, sporządzanie nagrań z obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ich archiwizowanie oraz przygotowanie napisów dla osób niesłyszących.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 90002

OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

a	2 707 203,00	2 623 403,00	83 800,00
b	2 757 203,00	2 673 403,00	83 800,00
c	2 338 987,09	2 257 359,04	81 628,05
d	84,83%	84,44%	97,41%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	6 429 561,00	0,00	6 429 561,00
	b	4 470 053,00	0,00	4 470 053,00
	c	4 470 050,64	0,00	4 470 050,64
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	15 560,00	0,00	15 560,00
	b	8 594,00	0,00	8 594,00
	c	8 593,56	0,00	8 593,56
	d	99,99%	0,00%	99,99%

Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

a	15 560,00	0,00	15 560,00
b	8 594,00	0,00	8 594,00
c	8 593,56	0,00	8 593,56
d	99,99%	0,00%	99,99%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 45 755,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30 045,79

Stopień realizacji: 65,67%

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, okres realizacji przedsięwzięcia (lata 2018-2021). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, w tym zakup usług dostępu do sieci Internet (Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości (sms i e-mail) w zakresie wydawania dokumentów komunikacyjnych na podstawie umowy zawartej w dniu 21 grudnia 2018 r. pomiędzy miastem Łódź a PWPW S.A., obowiązującej do 31.12.2021 r. W jednostce Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, dla Dysponenta UM0043, w okresie (01.01.2021-30.09.2021), na dzień 30.09.2021 r. zadanie zostało wykonane w wysokości 8.594 zł., co stanowi 55,23% wykonania planu budżetu uchwalonego na rok 2021 (15.560 zł).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	a	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00
	b	939 130,00	0,00	939 130,00
	c	939 129,61	0,00	939 129,61
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych</u>	a	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
	b	939 130,00	0,00	939 130,00
	c	939 129,61	0,00	939 129,61
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup tablic rejestracyjnych na podstawie obowiązującej w roku 2021 umowy na "Dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizację wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych". Dla jednostki Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, Dysponent UM0043, w okresie (01.01.2021-30.09.2021) na dzień 30.09.2021 r., wydatek został zrealizowany w kwocie 939.130 zł, co stanowi 76,35% wykonania planu uchwalonego na rok 2021 (1.230.000 zł).

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	a 13 000,00	0,00	13 000,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Plan budżetu na rok 2021 na opisywanym działaniu pn. Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, kod klasyfikacji: 000388-004, wynosi 13.000 zł. W skład zadania wchodzi paragrafy: 4210 (plan 3.000 zł), 4590 (plan 5.000 zł) oraz 4600 (plan 5.000 zł). W jednostce Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, Dysponent UM0043, na dzień 30.09.2021 r., wydatek na opisywanym zadaniu nie został zrealizowany.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów (WPF)	a 5 171 001,00	0,00	5 171 001,00
	b 3 522 329,00	0,00	3 522 329,00
	c 3 522 327,47	0,00	3 522 327,47
	d 100,00%	0,00%	100,00%
Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym	a 4 237 420,00	0,00	4 237 420,00
	b 2 960 837,00	0,00	2 960 837,00
	c 2 960 836,45	0,00	2 960 836,45
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 12 460 525,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 093 776,96

Stopień realizacji: 81,01%

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przedsięwzięcia (lata 2018-2021). 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, obowiązującej do dnia 31.12.2021 r. W Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, dla Dysponenta UM0043, w okresie (01.01.2021- 30.09.2021) na dzień 30.09.2021 r. wydatek został zrealizowany w kwocie 2.960.836 zł, co stanowi 69,87% wykonania planu uchwalonego na rok 2021 (4.237.420 zł.).

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami	a 933 581,00	0,00	933 581,00
	b 561 492,00	0,00	561 492,00
	c 561 491,02	0,00	561 491,02
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 745 281,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 933 107,30

Stopień realizacji: 70,42%

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przedsięwzięcia (lata 2018-2021). 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, obowiązującej do 31.12.2021 r. W Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, Dysponent UM0043, w okresie sprawozdawczym (01.01.2021 - 30.09.2021), na dzień 30.09.2021 r. wydatek został wykonany w kwocie 561.491 zł, co stanowi 60,14% wykonania planu budżetu uchwalonego na rok 2021 (933.581 zł).

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
- rozdział: 75023				
OGÓŁEM WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW	a	6 429 561,00	0,00	6 429 561,00
	b	4 470 053,00	0,00	4 470 053,00
	c	4 470 050,64	0,00	4 470 050,64
	d	100,00%	0,00%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ SPORTU

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	a	34 270 370,00	34 240 370,00	30 000,00
	b	35 627 005,00	35 597 005,00	30 000,00
	c	35 064 211,19	35 036 515,59	27 695,60
	d	98,42%	98,43%	92,32%
Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	a	20 400 370,00	20 400 370,00	0,00
	b	20 860 967,00	20 860 967,00	0,00
	c	20 454 202,91	20 454 202,91	0,00
	d	98,05%	98,05%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	10 550 819,00	10 550 819,00	0,00
	b	10 808 041,00	10 808 041,00	0,00
	c	10 691 508,31	10 691 508,31	0,00
	d	98,92%	98,92%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 3.183.420 zł
- zakup materiałów remontowych i wyposażenia w kwocie 393.798 zł
- zakup usług m.in. porządkowych, ochroniarskich, ratowniczych , dystrybucji energii w kwocie 4.373.864 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 1.018.747 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 1.721.679 zł

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	9 849 551,00	9 849 551,00	0,00
	b	10 052 926,00	10 052 926,00	0,00
	c	9 762 694,60	9 762 694,60	0,00
	d	97,11%	97,11%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 9.430.907 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 247.298 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 84.490 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	a	13 870 000,00	13 840 000,00	30 000,00
	b	14 766 038,00	14 736 038,00	30 000,00
	c	14 610 008,28	14 582 312,68	27 695,60
	d	98,94%	98,96%	92,32%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe</u>	a	350 000,00	350 000,00	0,00
	b	356 600,00	356 600,00	0,00
	c	356 329,00	356 329,00	0,00
	d	99,92%	99,92%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- w obiekcie sportowym przy ul. Srebrzyńskiej 95, użytkowanym przez Łódzki Klub Piłkarski Kolejarski - wykonanie remontu szatni, korytarza i odświeżenie ścian 3 toalet, oraz naprawę dachu na budynku szatniowo – magazynowym na łączną kwotę 29.500 zł;
- w obiekcie sportowym przy ul. Łagiewnickiej 307/311, użytkowanym przez Łódzki Klub Jeździecki – wykonanie remontu dachu magazynu – stodoły nr 2, na kwotę 40.000 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Rudzkiej 37, użytkowanym przez Rudzki Klub Sportowy – konserwację centrali oświetlenia awaryjnego w hali sportowej, konserwacja pieca gazowego w zapleczu szatniowo – sanitarnym hali sportowej oraz konserwacja instalacji grzewczej w budynku szatniowo – administracyjnym oraz remont łazienki męskiej w zapleczu szatniowo – sanitarnym hali sportowej na łączną kwotę 19.000 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. 6 Sierpnia 71, użytkowanym przez Klub Sportowy "Orzeł" Łódź –renowację płyty boiska trawiastego na kwotę 11.000 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Północnej 36a, użytkowanym przez Klub Sportowy Społem – wycięcie pięciu drzew rosnących na koronie toru kolarskiego, wykonanie przyłącza wody do pawilonu kolarskiego, wymianę systemu oświetlenia w hali sportowej oraz likwidacja szkód po nawałnicy w nocy z 14/15.07.2021 r., na łączną kwotę 46.600 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Sobolowej 1, użytkowanym przez Uczniowski Klub Sportowy Anilana – działania związane z poprawą bezpieczeństwa otoczenia hali sportowej przy ul. Sobolowej 1 – II etap, malowanie ściany hali sportowej oraz remont szatni dla zawodników na łączną kwotę 57.080 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Potokowej 12, użytkowanym przez Milan Club Polonia Łódź – wykonanie remontu budynku klubu i konserwacji boisk, na łączną kwotę 8.000 zł,
- w obiekcie sportowym przy al. Kościuszki 73/75, użytkowanym przez Klub Sportowy "Gwardia" Łódź - wymianę podestu amortyzującego pod matą tatami, na kwotę 64.000 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Jachowicza 1, użytkowanym przez Miejski Klub Sportowy „Metalowiec” Łódź – wykonanie remontu oświetlenia na kwotę 38.000 zł;
- w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26, użytkowanym przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową w Łodzi – remont instalacji wentylacyjnej w hali tenisowej, na kwotę 33.149,00 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Żeromskiego 117, użytkowanym przez Miejski Klub Tenisowy w Łodzi – naprawę uszkodzonej elewacji w budynku administracyjno – szatniowym, na kwotę 10.000 zł.

Udzielono 20 dotacji dla klubów sportowych, w tym 8 w trybie art. 19a i jedna w trybie art. 11a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi

a	700 000,00	700 000,00	0,00
b	600 000,00	600 000,00	0,00
c	599 100,00	599 100,00	0,00
d	99,85%	99,85%	0,00%

W 2021 został przeprowadzony nabór wniosków na nagrody dla zawodników i trenerów. Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- 93 nagrody indywidualne, w łącznej kwocie – 209.500 zł.
- 11 nagród dla drużyn w łącznej kwocie – 181.400 zł.
- 38 nagród dla trenerów w łącznej kwocie – 104.200 zł

Poza naborem zostało przyznanych osiem nagród w łącznej wysokości 102.000 zł.

W przypadku jednej z zawodniczek został zapłacony podatek od nagrody w wysokości 2.000 zł.

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
b	1 183 400,00	1 183 400,00	0,00
c	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
d	97,18%	97,18%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne, m.in.: wynajem obiektów sportowych, obsługę medyczną, obsługę sędziowską, obsługę techniczną, obsługę informatyczną, wynajem nagłośnienia i oświetlenia, koszty wyznaczenia i zabezpieczenia tras, transport, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, koszty ubezpieczenia, zakup nagród, pucharów i medali, zakup sprzętu sportowego, zakup środków ochronnych w związku z epidemią koronawirusa w kwocie 1.129.808 zł,
 - koszty obsługi (koordynacja, obsługa biurowa, koszt utrzymania i aktualizacji strony internetowej, opłacenie siedziby, opłata za telefon i Internet, obsługa administracyjna, materiały biurowe) w kwocie 20.192 zł.
- Zawarto 57 umów (w tym 7 umów w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na organizację 57 imprez sportowo-rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych), z czego odbyły się 53 imprezy, w których uczestniczyło 12 820 zawodników oraz 9 200 widzów.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnościami</u>	a	120 000,00	120 000,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	120 000,00	120 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m. in.: płace instruktorów, wynajęcie bazy sportowej, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, transport zawodników na zawody, ubezpieczenie, opiekę medyczną, obsługę techniczną w kwocie 108.930 zł
- koszty obsługi (obsługa księgowa, koordynator zadania) w kwocie 11.070 zł.

Podpisano 6 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały systematyczne zajęcia treningowe dla 173 niepełnosprawnych sportowców przeprowadzone w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami.

Wspieranie rozwoju sportu

a	6 859 000,00	6 859 000,00	0,00
b	8 062 038,00	8 062 038,00	0,00
c	7 943 278,00	7 943 278,00	0,00
d	98,53%	98,53%	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 7.935.778,00 zł,
- koszty obsługi (koszty obsługi księgowej związanej z rozliczeniem przyznanej dotacji) w kwocie 7.500 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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
b	4 403 000,00	4 403 000,00	0,00
c	4 403 000,00	4 403 000,00	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 4.332.040 zł,
- koszty obsługi (obsługa księgowa) w kwocie 70.960 zł.

Podpisano 54 umowy z łódzkimi organizacjami sportowymi, które prowadzą szkolenie sportowe dla ponad 4.430 zawodniczek i zawodników w 33 sportach. Zadanie obejmuje wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorami.

Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

a	11 000,00	11 000,00	0,00
b	11 000,00	11 000,00	0,00
c	10 605,68	10 605,68	0,00
d	96,42%	96,42%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup pucharów szklanych dla uczestników imprez sportowych w wysokości 10.606 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	27 695,60	0,00	27 695,60
d	92,32%	0,00%	92,32%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup sprzętu ratowniczego i pomocniczego w kwocie 25.881 zł
- przeprowadzenie zajęć o bezpieczeństwie osób kąpiących się w kwocie 1.815 zł

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- 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	1 423 530,00	1 423 530,00	0,00
	d	98,82%	98,82%	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	973 530,00	973 530,00	0,00
	d	98,28%	98,28%	0,00%
<u>Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łódzian</u>	a	320 000,00	320 000,00	0,00
	b	320 000,00	320 000,00	0,00
	c	311 500,00	311 500,00	0,00
	d	97,34%	97,34%	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, place instruktorów i prelegentów, dożywianie, nagrody, ubezpieczenie uczestników, promocja zajęć) w łącznej kwocie 311.500 zł.

Konkurs został rozstrzygnięty 29 kwietnia 2021, a komisja przyznała dotacje 28 podmiotom. Wszystkie podmioty zakwalifikowane do dofinansowania przygotowały oferty bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży do lat 18, a także pogadanki i prezentacje na temat szkodliwości alkoholu, konkursy oraz ogólnodostępne wydarzenia z udziałem wybitnych sportowców. Ostatecznie podpisano 27 umów na łączną kwotę 311.500 zł. Realizacja zaplanowanych zajęć zakończyła się 30 listopada 2021. Do tego czasu wzięło w nich udział ok. 2,5 tys. młodych osób.

Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

a	430 530,00	430 530,00	0,00
b	430 530,00	430 530,00	0,00
c	422 030,00	422 030,00	0,00
d	98,03%	98,03%	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 imprez, koszty związane z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień, a także zakup środków ochrony osobistej w związku z epidemią koronawirusa w łącznej kwocie 418.063 zł.

- koszty obsługi m.in. materiały biurowe, obsługa administracyjna i biurowa, koordynator zadania w kwocie 3.967 zł.

Ogółem w 2021 roku podpisano 37 umów z organizacjami pozarządowymi, które zorganizowały imprezy sportowe wraz z działaniami profilaktycznymi, obejmującymi pogadanki, prelekcje oraz konkursy na temat szkodliwości spożywania alkoholu i innych używek negatywnie wpływających na zdrowie człowieka. W ramach zadania ponad 9 000 osób wzięło udział w imprezach sportowo – rekreacyjnych na terenie miasta Łodzi.

upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

a	240 000,00	240 000,00	0,00
b	240 000,00	240 000,00	0,00
c	240 000,00	240 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne, m.in. koszty obsługi sędziowskiej, organizacyjnej, technicznej i medycznej, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, trofea sportowe, wynajem obiektów sportowych oraz transport związany z zawodami, w kwocie 182.200 zł,
- koszty obsługi, m.in. koszty opłat za energię i czynsz, wynagrodzenia pracowników biura, telefon, internet, zakup artykułów biurowych, w kwocie 57.800 zł.

Podpisano jedną umowę z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który jest organizatorem współzawodnictwa międzyszkolnego. W zadaniu udział wzięło 7 100 uczniów łódzkich szkół. Na zadanie składają trzy bloki promujące kulturę fizyczną: Szkolne Mistrzostwa Łodzi, zawody oraz zajęcia w miesiącach wakacyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	a	450 000,00	450 000,00
	b	450 000,00	450 000,00
	c	450 000,00	450 000,00
	d	100,00%	100,00%
<u>Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów</u>	a	450 000,00	450 000,00
	b	450 000,00	450 000,00
	c	450 000,00	450 000,00
	d	100,00%	100,00%

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 w 2021 roku podpisano 24 umowy z łódzkimi organizacjami sportowymi, które poprzez prowadzenie systematycznych treningów oraz udział w zawodach i rozgrywkach promowali aktywny, a także zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży. W ramach zadania około 1 500 uczestników wzięło udział w profesjonalnych i bezpiecznych treningach sportowych na terenie miasta Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	424 000,00	424 000,00	0,00
	b	428 300,00	428 300,00	0,00
	c	370 010,70	370 010,70	0,00
	d	86,39%	86,39%	0,00%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	424 000,00	424 000,00	0,00
	b	428 300,00	428 300,00	0,00
	c	370 010,70	370 010,70	0,00
	d	86,39%	86,39%	0,00%
<u>Bieg z mapą po Janowie.</u>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	5 000,00	5 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wykonanie mapy do biegu, wydruk 200 szt. mapy, poczęstunek dla uczestników pikniku oraz pomiar czasu w kwocie 4.500 zł,

- koszty obsługi w kwocie (koordynator zadania i działania promocyjne) - 500 zł.

Zawarto umowę z uczniowskim Klubem Sportowym „Orientus”, na organizację biegu na orientację dla mieszkańców osiedla Olechów-Janów. W imprezie uczestniczyło 150 osób.

Kaczy Catering w Parku na Młynku

a	5 000,00	5 000,00	0,00
b	5 000,00	5 000,00	0,00
c	5 000,00	5 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup wraz z montażem automatu z karmą dla kaczek w kwocie 5.000 zł

	Ogółem	Gmina	Powiat
Łódź bardziej zielona i kolorowa - nasadzenia przyjazne pszczołom na Stawach Jana	a 50 000,00	50 000,00	0,00
	b 50 000,00	50 000,00	0,00
	c 49 954,69	49 954,69	0,00
	d 99,91%	99,91%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie łąk kwietnych w kwocie 16.848 zł
- zakup domków dla owadów w kwocie 12.976 zł
- pozostałe nasadzenia w kwocie 20.131 zł

Łódź bardziej zielona i kolorowa - nasadzenia przyjazne pszczołom na Stawach Stefańskiego

a	50 000,00	50 000,00	0,00
b	50 000,00	50 000,00	0,00
c	50 000,00	50 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie łąk kwietnych w kwocie 32.400 zł
- zakup nasion i domków dla owadów w kwocie 17.600 zł

Montaż stojaków rowerowych przy placu zabaw w Arturówku

a	0,00	0,00	0,00
b	4 300,00	4 300,00	0,00
c	3 965,01	3 965,01	0,00
d	92,21%	92,21%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup 7 sz.stojaków rowerowych w kwocie 3.298 zł
- pozostałe wydatki 667 zł

Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotlenia!

a	19 900,00	19 900,00	0,00
b	19 900,00	19 900,00	0,00
c	19 900,00	19 900,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, dietytyka, sprzęt, ubezpieczenie, wodę, zakup gadżetów i dyplomów dla uczestników oraz baner i plakaty promocyjne w kwocie 17.400 zł,
- koszty obsługi w kwocie (obsługa księgowa, koordynator zadania) – 2.500 zł.

Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Ludowy Zespół Sportowy w Justynowie, na organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności osiedla Wzniesienia Łódzkie. Do końca realizacji zadania odnotowano 356 uczestnictw w zajęciach.

Nordic walking na Rudzie.

a	19 900,00	19 900,00	0,00
b	19 900,00	19 900,00	0,00
c	19 900,00	19 900,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, dietytyka, sprzęt, ubezpieczenie, wodę, zakup gadżetów i dyplomów dla uczestników oraz baner i plakaty promocyjne w kwocie 17.400 zł,
- koszty obsługi w kwocie (obsługa księgowa, koordynator zadania) – 2.500 zł.

Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Ludowy Zespół Sportowy w Justynowie, na organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności osiedla Ruda. Do końca realizacji zadania odnotowano 350 uczestnictw w zajęciach.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Nordic walking na Widzewie Wschodzie</u>	a	11 500,00	11 500,00	0,00
	b	11 500,00	11 500,00	0,00
	c	9 090,00	9 090,00	0,00
	d	79,04%	79,04%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, wodę, środki higieny, koszulki i kominy dla uczestników w kwocie 7.090 zł,
- koszty obsługi w kwocie (obsługa księgowa, koordynator zadania) - 2.000 zł.

Zawarto umowę z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking, na organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności osiedla Widzew Wschód. Do końca realizacji zadania odnotowano 286 uczestnictw w zajęciach.

<u>Nordic walking w Dolinie Łódki.</u>	a	19 900,00	19 900,00	0,00
	b	19 900,00	19 900,00	0,00
	c	18 330,00	18 330,00	0,00
	d	92,11%	92,11%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora i dietetyka, sprzęt, wodę, środki higieny, koszulki i kominy dla uczestników w kwocie 16.330 zł,
- koszty obsługi w kwocie (obsługa księgowa, koordynator zadania) - 2.000 zł.

Zawarto umowę z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking, na organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności osiedla Dolina Łódki. Do końca realizacji zadania odnotowano 151 uczestnictw w zajęciach.

<u>Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży</u>	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	17 100,00	17 100,00	0,00
	d	57,00%	57,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, zakup sprzętu w kwocie 17.100 zł.

Zawarto umowę z Stowarzyszeniem Direct Sport, na organizację otwartych, nieodpłatnych treningów sportowych mających na celu poprawę motoryki i kondycji dla dzieci i młodzieży z osiedla Nad Nerem. W zajęciach uczestniczyły 22 osoby.

<u>Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży - Wzniesień Łódzkich</u>	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	17 100,00	17 100,00	0,00
	d	57,00%	57,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, zakup sprzętu w kwocie 17.100 zł.

Zawarto umowę z Stowarzyszeniem Direct Sport, na organizację otwartych, nieodpłatnych treningów sportowych mających na celu poprawę motoryki i kondycji dla dzieci i młodzieży z osiedla Wzniesienia Łódzkie. W zajęciach uczestniczyły 20 osób.

<u>Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Dolina Łódki.</u>	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	17 100,00	17 100,00	0,00
	d	57,00%	57,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, zakup sprzętu w kwocie 17.100 zł.

Zawarto umowę z Stowarzyszeniem Direct Sport, na organizację otwartych, nieodpłatnych treningów sportowych mających na celu poprawę motoryki i kondycji dla dzieci i młodzieży z osiedla Dolina Łódki. W zajęciach uczestniczyły 22 osoby.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Ruda.</u>	a	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	0,00
	c	17 100,00	0,00
	d	57,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, zakup sprzętu w kwocie 17.100 zł.

Zawarto umowę z Stowarzyszeniem Direct Sport, na organizację otwartych, nieodpłatnych treningów sportowych mających na celu poprawę motoryki i kondycji dla dzieci i młodzieży z osiedla Ruda. W zajęciach uczestniczyło 21 osób.

Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży - Hala Anilany

a	38 500,00	38 500,00	0,00
b	38 500,00	38 500,00	0,00
c	38 171,00	38 171,00	0,00
d	99,15%	99,15%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, wynajem hali, zakup sprzętu i ubezpieczenie w kwocie 36.671 zł,

- koszty obsługi w kwocie (koordynator zadania) - 1.500 zł.

Zawarto umowę z Łódzkim Okręgowym Związkiem Unihokeja, na organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć unihokeja dla dzieci i młodzieży z osiedla Stary Widzew.

Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży - hala Wifama ul. Niciarniana 1/3

a	44 800,00	44 800,00	0,00
b	44 800,00	44 800,00	0,00
c	43 800,00	43 800,00	0,00
d	97,77%	97,77%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, wynajem hali, zakup sprzętu i ubezpieczenie w kwocie 42.300 zł,

- koszty obsługi w kwocie (koordynator zadania) - 1.500 zł.

Zawarto umowę z Łódzkim Okręgowym Związkiem Unihokeja, na organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć unihokeja dla dzieci i młodzieży z osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze.

Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży - MOSIR ul. Karpacka 61

a	39 500,00	39 500,00	0,00
b	39 500,00	39 500,00	0,00
c	38 500,00	38 500,00	0,00
d	97,47%	97,47%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, wynajem hali, zakup sprzętu i ubezpieczenie w kwocie 37.000 zł,

- koszty obsługi w kwocie (koordynator zadania) - 1.500 zł.

Zawarto umowę z Łódzkim Okręgowym Związkiem Unihokeja, na organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć unihokeja dla dzieci i młodzieży z osiedla Piastów-Kurak.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604, 92605

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	12 000,00	12 000,00	0,00
	b	175 200,00	175 200,00	0,00
	c	120 909,94	120 909,94	0,00
	d	69,01%	69,01%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	12 000,00	12 000,00	0,00
	b	175 200,00	175 200,00	0,00
	c	120 909,94	120 909,94	0,00
	d	69,01%	69,01%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - zadanie wieloletnie</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 163 200,00	163 200,00	0,00
	c 113 870,73	113 870,73	0,00
	d 69,77%	69,77%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 163 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 113 870,73

Stopień realizacji: 69,77%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- świadczenie usług ochrony na pływalniach sezonowych w kwocie 113. 871 zł

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a 12 000,00	12 000,00	0,00
	b 12 000,00	12 000,00	0,00
	c 7 039,21	7 039,21	0,00
	d 58,66%	58,66%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 12 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 039,21

Stopień realizacji: 58,66%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pocztowych w kwocie 7.039 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU

a	36 146 900,00	36 116 900,00	30 000,00
b	37 671 035,00	37 641 035,00	30 000,00
c	36 978 661,83	36 950 966,23	27 695,60
d	98,16%	98,17%	92,32%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 059 508,00	0,00	2 059 508,00
	c	1 460 640,29	0,00	1 460 640,29
	d	70,92%	0,00%	70,92%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 966,00	0,00	6 966,00
	c	3 255,87	0,00	3 255,87
	d	46,74%	0,00%	46,74%

Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji

a	0,00	0,00	0,00
b	6 966,00	0,00	6 966,00
c	3 255,87	0,00	3 255,87
d	46,74%	0,00%	46,74%

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 108 884,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 33 301,66

Stopień realizacji: 30,58%

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przedsięwzięcia (lata 2018-2025). Na podstawie Uchwały Nr L/153/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniającej uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. "Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych" - realizator Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji. Zmiana polegała na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2022-2025 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Powyższe wynikało z konieczności podpisania w grudniu 2021 r. umowy z Polską Wytwórną Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na zakup dokumentów komunikacyjnych na lata 2022-2025. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, w tym zakup usług dostępu do sieci Internet (Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości (sms i e-mail) w zakresie wydawania dokumentów komunikacyjnych na podstawie umowy zawartej w dniu 21 grudnia 2018 r. pomiędzy miastem Łódź a PWPW S.A., obowiązującej do 31.12.2021 r. W nowo utworzonej jednostce Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, Dysponent UM0064, w okresie (01.10.2021-31.12.2021), na dzień 31.12.2021 r. zadanie zostało wykonane w wysokości 3.256 zł., co stanowi 46,74% wykonania planu po zmianach (6.966 zł).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	a	0,00	0,00	0,00
	b	403 870,00	0,00	403 870,00
	c	389 922,05	0,00	389 922,05
	d	96,55%	0,00%	96,55%
<u>Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	390 870,00	0,00	390 870,00
	c	389 922,05	0,00	389 922,05
	d	99,76%	0,00%	99,76%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup tablic rejestracyjnych na podstawie obowiązującej w roku 2021 umowy na "Dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizację wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych". Zarządzeniem Nr 8823/III/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 listopada 2021 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi na 2021 rok dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach Wydziału Spraw Obywatelskich i

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Komunikacji. W opisywanym działaniu wydatki zostały zwiększone o 100.000,00 zł. Dla jednostki Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, Dysponent UM0064 (w okresie 01.10.2021-31.12.2021), na dzień 31.12.2021 r., wydatek został zrealizowany w kwocie 389.922 zł, co stanowi 99,76,% wykonania planu po zmianach (390.870 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji

a	0,00	0,00	0,00
b	13 000,00	0,00	13 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Plan budżetu na rok 2021 na opisywanym działaniu pn. Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, kod klasyfikacji: 000388-008, wynosi 13.000 zł. W skład zadania wchodzi paragrafy: 4210 (plan 3.000 zł), 4590 (plan 5.000 zł) oraz 4600 (plan 5.000 zł). Dla dysponenta UM0064 na dzień 31.12.2021 r., wydatek na opisywanym zadaniu nie został zrealizowany.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów (WPF)

a	0,00	0,00	0,00
b	1 648 672,00	0,00	1 648 672,00
c	1 067 462,37	0,00	1 067 462,37
d	64,75%	0,00%	64,75%

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym

a	0,00	0,00	0,00
b	1 276 583,00	0,00	1 276 583,00
c	861 055,74	0,00	861 055,74
d	67,45%	0,00%	67,45%

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 30 263 171,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 959 832,70

Stopień realizacji: 36,22%

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przedsięwzięcia (lata 2018-2025). Na podstawie Uchwały Nr L/153/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniającej uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. "Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych" - realizator Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji. Zmiana polegała na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2022-2025 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Powyższe wynikało z konieczności podpisania w grudniu 2021 r. umowy z Polską Wytwórną Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na zakup dokumentów komunikacyjnych na lata 2022-2025.

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 obowiązującej do 31.12.2021, zawartej w dniu 21 grudnia 2018 r. pomiędzy miastem Łódź a PWPW S.A w Warszawie. W nowo utworzonej jednostce Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, Dysponent UM0064, w okresie (01.10.2021-31.12.2021), na dzień 31.12.2021 r. wydatek został zrealizowany w kwocie 861.056 zł, co stanowi 67,45% wykonania planu po zmianach (1.276.583 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami

a	0,00	0,00	0,00
b	372 089,00	0,00	372 089,00
c	206 406,63	0,00	206 406,63
d	55,47%	0,00%	55,47%

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 6 196 385,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 139 513,93

Stopień realizacji: 34,53%

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przedsięwzięcia (lata 2018-2025). Na podstawie Uchwały Nr L/153/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniającej uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. "Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych" - realizator Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji. Zmiana polegała na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2022-2025 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Powyższe wynikało z konieczności podpisania w grudniu 2021 r. umowy z Polską Wytwórną Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na zakup dokumentów komunikacyjnych na lata 2022-2025. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup dokumentów komunikacyjnych takich jak: zakup spersonalizowanych druków praw jazdy, międzynarodowych praw

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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, obowiązującej do 31.12.2021 r. W nowo utworzonej jednostce Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, Dysponent UM0064, w okresie (01.10.2021-31.12.2021), na dzień 31.12.2021 r. wydatek został wykonany w kwocie 206.407 zł, co stanowi 55,47% wykonania planu po zmianach (372.089 zł).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI

a	0,00	0,00	0,00
b	2 059 508,00	0,00	2 059 508,00
c	1 460 640,29	0,00	1 460 640,29
d	70,92%	0,00%	70,92%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	67 000,00	67 000,00	0,00
	c	29 242,30	29 242,30	0,00
	d	43,65%	43,65%	0,00%
Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	67 000,00	67 000,00	0,00
	c	29 242,30	29 242,30	0,00
	d	43,65%	43,65%	0,00%
<u>Zakup środków i wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia działań w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	67 000,00	67 000,00	0,00
	c	29 242,30	29 242,30	0,00
	d	43,65%	43,65%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup płynu dezynfekującego do rąk i dozowników do mydła w kwocie 6.856 zł,
- wykonanie przegród jako elementu zabezpieczenia pracownika UMŁ od bezpośredniego kontaktu z petentem w kwocie 7.626 zł,
- usługi pozostałe (w tym zamglawianie) w kwocie 14.760 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	223 816,08	223 816,08	0,00
	d	89,53%	89,53%	0,00%
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	223 816,08	223 816,08	0,00
	d	89,53%	89,53%	0,00%
<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	223 816,08	223 816,08	0,00
	d	89,53%	89,53%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 173.989 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.945 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 23.145 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 4.735 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.190 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12.032 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 780 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	8 447 217,00	5 748 928,00	2 698 289,00
	b	9 473 753,00	6 763 464,00	2 710 289,00
	c	8 848 120,67	6 264 338,00	2 583 782,67
	d	93,40%	92,62%	95,33%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	388 192,00	38 192,00	350 000,00
	b	478 192,00	38 192,00	440 000,00
	c	439 609,64	30 528,33	409 081,31
	d	91,93%	79,93%	92,97%
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	350 000,00	0,00	350 000,00
	b	440 000,00	0,00	440 000,00
	c	409 081,31	0,00	409 081,31
	d	92,97%	0,00%	92,97%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 371.308 zł,
- wywóz nieczystości w kwocie 32.554 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 5.219 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem

a	38 192,00	38 192,00	0,00
b	38 192,00	38 192,00	0,00
c	30 528,33	30 528,33	0,00
d	79,93%	79,93%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 17.174 zł,
- zakup artykułów gospodarczych w kwocie 666 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 3.256 zł,
- internet i rozmowy telefoniczne w kwocie 1.506 zł,
- podatek od nieruchomości w Zakopanem w kwocie 4.145 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.781 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	3 991 266,00	1 642 977,00	2 348 289,00
	b	3 991 266,00	1 720 977,00	2 270 289,00
	c	3 772 702,89	1 598 001,53	2 174 701,36
	d	94,52%	92,85%	95,79%

Wydatki związane z dzierżawą obiektów

a	2 058 352,00	0,00	2 058 352,00
b	2 058 352,00	0,00	2 058 352,00
c	2 055 101,73	0,00	2 055 101,73
d	99,84%	0,00%	99,84%

Okres realizacji: 2011 - 2026

Projektowana wartość zadania: 30 943 323,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 458 161,00

Stopień realizacji: 69,35%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z dzierżawą obiektów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji dotyczące:

- opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe w kwocie 2.055.102 zł,

Zakup usług porządkowo-czystościowych

a	1 932 914,00	1 642 977,00	289 937,00
b	1 932 914,00	1 720 977,00	211 937,00
c	1 717 601,16	1 598 001,53	119 599,63
d	88,86%	92,85%	56,43%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 8 364 151,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 320 027,00

Stopień realizacji: 99,47%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków w kwocie 119.600 zł,

- świadczenie usług porządkowo-czystościowych na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 1.598.001 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	a	4 067 759,00	4 067 759,00	0,00
	b	5 004 295,00	5 004 295,00	0,00
	c	4 635 808,14	4 635 808,14	0,00
	d	92,64%	92,64%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	4 034 159,00	4 034 159,00	0,00
	b	4 970 695,00	4 970 695,00	0,00
	c	4 607 685,14	4 607 685,14	0,00
	d	92,70%	92,70%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy, m.in. na: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zakup gazu, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 2.853.817 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 430.029 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 8.974 zł,
- zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, metalowych, hydraulicznych w kwocie 134.663 zł,
- bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń w kwocie 504.409 zł,
- wywóz nieczystości w kwocie 273.315 zł,
- przeglądy techniczne w kwocie 19.156 zł,
- usługi sprzątania w kwocie 165.703 zł,
- monitoring w kwocie 17.381 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 199.216 zł,
- zakup ekspertyz w kwocie 984 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 38 zł.

Utrzymanie jednostki	a	33 600,00	33 600,00	0,00
	b	33 600,00	33 600,00	0,00
	c	28 123,00	28 123,00	0,00
	d	83,70%	83,70%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w kwocie 25.415 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.708 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

a	8 747 217,00	6 048 928,00	2 698 289,00
b	9 790 753,00	7 080 464,00	2 710 289,00
c	9 101 179,05	6 517 396,38	2 583 782,67
d	92,96%	92,05%	95,33%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	392,39	392,39	0,00
	d	19,62%	19,62%	0,00%
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	392,39	392,39	0,00
	d	19,62%	19,62%	0,00%
<u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	392,39	392,39	0,00
	d	19,62%	19,62%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 3 wypisy z rejestru gruntów - 81 zł (15 zł + 27 zł + 39 zł)
- zakup 2 wózków do przewozu akt administracyjnych - 311 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

a	2 000,00	2 000,00	0,00
b	2 000,00	2 000,00	0,00
c	392,39	392,39	0,00
d	19,62%	19,62%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	5 700,00	5 700,00	0,00
	b	8 500,00	5 700,00	2 800,00
	c	6 663,03	3 881,39	2 781,64
	d	78,39%	68,09%	99,34%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 800,00	0,00	2 800,00
	c	2 781,64	0,00	2 781,64
	d	99,34%	0,00%	99,34%
<u>Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 800,00	0,00	2 800,00
	c	2 781,64	0,00	2 781,64
	d	99,34%	0,00%	99,34%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia dla pracowników biorących udział w projekcie pn. "Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach" w kwocie: 2.782 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Łódzka Karta Dużej Rodziny	a	5 700,00	5 700,00	0,00
	b	5 700,00	5 700,00	0,00
	c	3 881,39	3 881,39	0,00
	d	68,09%	68,09%	0,00%
<u>Łódzka Karta Dużej Rodziny</u>	a	5 700,00	5 700,00	0,00
	b	5 700,00	5 700,00	0,00
	c	3 881,39	3 881,39	0,00
	d	68,09%	68,09%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup Łódzkiej karty dużej rodziny - druk w kwocie: 3.359 zł

- pozostałe wydatki w kwocie: 522 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	4 222 579,00	3 982 709,00	239 870,00
	b	5 655 579,00	5 415 609,00	239 970,00
	c	5 309 733,37	5 069 763,37	239 970,00
	d	93,88%	93,61%	100,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	84 437,00	84 437,00	0,00
	b	111 437,00	111 337,00	100,00
	c	33 378,91	33 278,91	100,00
	d	29,95%	29,89%	100,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	a 34 437,00	34 437,00	0,00
	b 34 437,00	34 337,00	100,00
	c 26 736,91	26 636,91	100,00
	d 77,64%	77,57%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup i odnowienie certyfikatów kwalifikowanych podpisu elektronicznego w kwocie: 21.988 zł
- zakup wjazdówek na ulicę Piotrkowską w kwocie: 4.649 zł
- pozostałe wydatki w kwocie: 100 zł.

Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym

a	50 000,00	50 000,00	0,00
b	77 000,00	77 000,00	0,00
c	6 642,00	6 642,00	0,00
d	8,63%	8,63%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej w kwocie: 6.642 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	4 138 142,00	3 898 272,00	239 870,00
	b	5 544 142,00	5 304 272,00	239 870,00
	c	5 276 354,46	5 036 484,46	239 870,00
	d	95,17%	94,95%	100,00%
Zakup usług pocztowych	a	4 138 142,00	3 898 272,00	239 870,00
	b	5 544 142,00	5 304 272,00	239 870,00
	c	5 276 354,46	5 036 484,46	239 870,00
	d	95,17%	94,95%	100,00%

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 53 984 755,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24 651 951,00

Stopień realizacji: 45,66%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług pocztowych i kurierskich:

- dla powiatu w kwocie: 239.870 zł
- dla gminy w kwocie: 4.716.873 zł
- dla Gospodarki odpadami w kwocie: 319.611 zł
- dla Gospodarki nieruchomości w kwocie: 21.549 zł
- dla zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie: 275.759 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 90002

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI

a	4 228 279,00	3 988 409,00	239 870,00
b	5 664 079,00	5 421 309,00	242 770,00
c	5 316 396,40	5 073 644,76	242 751,64
d	93,86%	93,59%	99,99%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	1 037 400,00	991 320,00	46 080,00
	b	1 835 732,00	1 589 652,00	246 080,00
	c	1 519 984,12	1 278 897,79	241 086,33
	d	82,80%	80,45%	97,97%
Centrum Zarządzania Kryzysowego	a	66 611,00	63 111,00	3 500,00
	b	441 975,00	438 475,00	3 500,00
	c	183 044,24	180 044,24	3 000,00
	d	41,42%	41,06%	85,71%
<u>Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego z zakresu zarządzania kryzysowego i reagowania kryzysowego</u>	a	63 111,00	63 111,00	0,00
	b	438 475,00	438 475,00	0,00
	c	180 044,24	180 044,24	0,00
	d	41,06%	41,06%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługę trunkingowego systemu łączności radiowej służb komunalnych w kwocie 1.218 zł,
- usługę wynajmu przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, autobusów MPK dla osób poszkodowanych w czasie zdarzeń kryzysowych w kwocie 5.396 zł,
- mycie samochodów będących w użytkowaniu CZK w kwocie 260 zł,
- usługę telekomunikacyjną za dwa telefony komórkowe w kwocie 21 zł,
- zakup m.in. taśmy wygradzeniowej, detektora wielogazowego dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 12.125 zł,
- koszty najmu i eksploatacji miejsca zbiorowej kwarantanny w 2020 r. w ramach walki z COVID-19 w kwocie 92.111 zł,
- wypłatę ekwiwalentu dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych za działania związane z obsługą miejsca kwarantanny zbiorowej w 2020 r. w ramach walki z COVID-19 w kwocie 68.493 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 420 zł.

Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego

a	3 500,00	0,00	3 500,00
b	3 500,00	0,00	3 500,00
c	3 000,00	0,00	3 000,00
d	85,71%	0,00%	85,71%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup plandek ochronnych do magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 3.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej	a	45 760,00	45 760,00	0,00
	b	28 760,00	28 760,00	0,00
	c	18 606,31	18 606,31	0,00
	d	64,70%	64,70%	0,00%
<u>Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej</u>	a	45 760,00	45 760,00	0,00
	b	28 760,00	28 760,00	0,00
	c	18 606,31	18 606,31	0,00
	d	64,70%	64,70%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup nagród i upominków m.in. słuchawek, kamerek internetowych, elementów odbłaskowych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym biorących udział w konkursach i zabawach w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w lesie w kwocie 18.606 zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
- rozdział: 75495				
Obrona cywilna	a	42 580,00	0,00	42 580,00
	b	42 580,00	0,00	42 580,00
	c	38 236,33	0,00	38 236,33
	d	89,80%	0,00%	89,80%
<u>Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej</u>	a	42 580,00	0,00	42 580,00
	b	42 580,00	0,00	42 580,00
	c	38 236,33	0,00	38 236,33
	d	89,80%	0,00%	89,80%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup plandek ochronnych, koca i środków do deratyzacji do magazynów OC w kwocie 5.000 zł,
- usługę najmu masztu oraz części powierzchni dachów na których zamontowano urządzenia nadawczo-odbiorcze, poboru energii elektrycznej dla potrzeb Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w kwocie 8.255 zł,
- usługę przeglądu technicznego, konserwacji i naprawy punktów alarmowych dla potrzeb MSAiO w kwocie 24.968 zł,
- usługę telekomunikacyjną za dwa telefony komórkowe w kwocie 13 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

Ochotnicze Straże Pożarne	a	882 449,00	882 449,00	0,00
	b	1 122 417,00	1 122 417,00	0,00
	c	1 080 247,24	1 080 247,24	0,00
	d	96,24%	96,24%	0,00%
Ochotnicze Straże Pożarne	a	882 449,00	882 449,00	0,00
	b	1 122 417,00	1 122 417,00	0,00
	c	1 080 247,24	1 080 247,24	0,00
	d	96,24%	96,24%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego, wyposażenia i umundurowania w kwocie 277.352 zł,
- zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia ze środków przekazanych z Rad Osiedli w kwocie 25.755 zł,
- zakup gazu, wody, energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 177.615 zł,
- usługę telekomunikacyjną w kwocie 12.782 zł,
- usługę przeglądów technicznych, wywozu nieczystości komunalnych, monitoringu strażnic, szkolenia psów, wynajmu basenu oraz szkoleń podstawowych i recertyfikacyjnych strażaków ochotników w kwocie 170.091 zł,
- usługę remontową (w tym m.in. naprawa sprzętu i samochodów pożarniczych) w kwocie 31.326 zł,
- badania lekarskie w kwocie 19.566 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia w kwocie 169.900 zł,
- wypłatę wynagrodzenia za stałą konserwację sprzętu ppoż. w kwocie 79.492 zł,
- opłatę podatku od nieruchomości dot. 12. jednostek OSP w kwocie 116.267 zł,
- opłatę podatku rolnego dot. OSP GRS Łódź-Jędrzejów w kwocie 101 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Wydatki miasta związane z realizacją zadań Komendy Miejskiej Policji	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	199 850,00	0,00	199 850,00
	d	99,93%	0,00%	99,93%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 200 000,00	0,00	200 000,00
	c 199 850,00	0,00	199 850,00
	d 99,93%	0,00%	99,93%

Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75404

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA**

a	1 037 400,00	991 320,00	46 080,00
b	1 835 732,00	1 589 652,00	246 080,00
c	1 519 984,12	1 278 897,79	241 086,33
d	82,80%	80,45%	97,97%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	186 860,00	186 860,00	0,00
	b	2 050 405,00	2 050 405,00	0,00
	c	2 024 179,57	2 024 179,57	0,00
	d	98,72%	98,72%	0,00%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	a	186 860,00	186 860,00	0,00
	b	2 050 405,00	2 050 405,00	0,00
	c	2 024 179,57	2 024 179,57	0,00
	d	98,72%	98,72%	0,00%
<u>Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>	a	186 860,00	186 860,00	0,00
	b	2 050 405,00	2 050 405,00	0,00
	c	2 024 179,57	2 024 179,57	0,00
	d	98,72%	98,72%	0,00%

Z wydatkowanych środków w 2021 roku sfinansowano:

- koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowania sądowych, zwroty kosztów postępowania procesowego, opłaty na kuratora i biegłego w kwocie 326.423 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 9.098 zł,
- zakup usług reklamowych mających na celu promowanie nieruchomości Miasta Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży na portalu internetowym otoDom.pl oraz na usługę wysyłania powiadomień w formie newslettera w kwocie 11.209 zł,
- koszty sporządzenia aktów notarialnych, sporządzenia pełnomocnictwa dla pracownika i Dyrektora Wydziału w kwocie 81.387 zł,
- odsetki zasądzone wyrokami sądowymi: wyrokiem sygn. akt II C 1263/17 oraz I Aca 159/20 z tytułu przegranego postępowania sądowego w związku z nieprawidłowo przeprowadzoną dekomunalizacją i zbyciem nieruchomości położonej przy ul. Próchnika 8, wyrokiem sygn. akt I C 1304/19 z tytułu nakazu nabycia przez Miasto nieruchomości przy ul. Ostrołęckiej 6 oraz wyrokiem sygn. akt II C 12/18 nakazującym nabycie przez Miasto nieruchomości przy ul. B. Świdnickiego bn. w kwocie 979.063 zł,
- koszty z tytułu wypłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych, zasądzonych wyrokami sądów sygn. akt II C 1263/17 oraz sygn. akt I Aca 159/20 za nieprawidłowo przeprowadzoną dekomunalizację i sprzedaż nieruchomości przy ul. Próchnika 8 w kwocie 617.000 zł,

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

a	186 860,00	186 860,00	0,00
b	2 050 405,00	2 050 405,00	0,00
c	2 024 179,57	2 024 179,57	0,00
d	98,72%	98,72%	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	2 228 639,00	990 674,00	1 237 965,00
	c	1 787 279,32	549 314,32	1 237 965,00
	d	80,20%	55,45%	100,00%
Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 228 639,00	990 674,00	1 237 965,00
	c	1 787 279,32	549 314,32	1 237 965,00
	d	80,20%	55,45%	100,00%
<u>Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	130 000,00	130 000,00	0,00
	c	71 845,28	71 845,28	0,00
	d	55,27%	55,27%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 - w kwocie 111.845 zł, w tym: 71.845 zł w ramach zadania własnego gminy, 40.000 zł w ramach zadania zleconego.

<u>Działania zabezpieczające na rzecz mieszkańców miasta Łodzi w związku z epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	410 674,00	410 674,00	0,00
	c	164 483,55	164 483,55	0,00
	d	40,05%	40,05%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usługi ustawienia na terenie Miasta urządzeń vendingowych - automatów z maseczkami ochronnymi wielorazowego użytku i ich obsługę w celu zwiększenia dostępności do środków ochrony indywidualnej dla mieszkańców Łodzi - w kwocie 131.364 zł,
- zakup usługi zapewnienia transportu do punktów szczepień dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc na terenie Łodzi - w kwocie 33.120 zł.

<u>Wsparcie domów pomocy społecznej przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 237 965,00	0,00	1 237 965,00
	c	1 237 965,00	0,00	1 237 965,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.037.954 zł.
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 17.582 zł.
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1.851 zł.
- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 109.000 zł.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dodatki do wynagrodzeń pracowników Niepublicznych Domów Pomocy Społecznej w kwocie 71.578 zł.

<u>Zakup środków ochrony indywidualnej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	450 000,00	450 000,00	0,00
	c	312 985,49	312 985,49	0,00
	d	69,55%	69,55%	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 279.999 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zakup usług w celu przeciwdziałania COVID-19 oraz usług dotyczących przygotowania środków ochrony indywidualnej - w kwocie 32.986 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85202

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	149 402,00	149 402,00	0,00
	b	153 161,00	149 402,00	3 759,00
	c	153 160,78	149 401,80	3 758,98
	d	100,00%	100,00%	100,00%
Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia	a	149 402,00	149 402,00	0,00
	b	149 402,00	149 402,00	0,00
	c	149 401,80	149 401,80	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u>	a	149 402,00	149 402,00	0,00
	b	149 402,00	149 402,00	0,00
	c	149 401,80	149 401,80	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dożywotnich rent zasądzonych byłym pacjentom miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźbnień w kwocie 149.402 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

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	3 759,00	0,00	3 759,00
	c	3 758,98	0,00	3 758,98
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Rozliczenie środków z projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 759,00	0,00	3 759,00
	c	3 758,98	0,00	3 758,98
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 3.759 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	184 122 558,00	75 743 593,00	108 378 965,00
	b	203 004 962,36	83 083 325,00	119 921 637,36
	c	196 862 331,07	80 236 295,24	116 626 035,83
	d	96,97%	96,57%	97,25%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	a	9 961 470,00	9 961 470,00	0,00
	b	12 211 470,00	12 211 470,00	0,00
	c	11 750 317,17	11 750 317,17	0,00
	d	96,22%	96,22%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>	a 500 000,00	500 000,00	0,00
	b 1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c 980 046,84	980 046,84	0,00
	d 81,67%	81,67%	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 kwocie 962.120 zł,
- wniesienie opłaty sądowej od wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz od opłat od zlecenia bezpośredniego i osobistego doręczenia pism w kwocie 17.927 zł.

<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>	a 5 750 470,00	5 750 470,00	0,00
	b 7 300 470,00	7 300 470,00	0,00
	c 7 160 426,33	7 160 426,33	0,00
	d 98,08%	98,08%	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 7.127.786 zł, prowadzenie działań informacyjnych "Łódzka Tytka Seniora" w kwocie 32.640 zł.

<u>Redukcja szkód społecznych poprzez zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin</u>	a 2 641 000,00	2 641 000,00	0,00
	b 2 641 000,00	2 641 000,00	0,00
	c 2 623 000,00	2 623 000,00	0,00
	d 99,32%	99,32%	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 1.597.352 zł.
prowadzenie na obszarze rewitalizowanym placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, dotkniętych patologią, na prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych od alkoholu, opuszczających zakłady karne i stacjonarne ośrodki odwykowe w kwocie 1.025.648 zł.

<u>Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu</u>	a 970 000,00	970 000,00	0,00
	b 970 000,00	970 000,00	0,00
	c 937 884,00	937 884,00	0,00
	d 96,69%	96,69%	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 937.884 zł.

<u>Wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii</u>	a 100 000,00	100 000,00	0,00
	b 100 000,00	100 000,00	0,00
	c 48 960,00	48 960,00	0,00
	d 48,96%	48,96%	0,00%

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 48.960 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	a	2 800,00	0,00	2 800,00
	b	2 950 660,36	0,00	2 950 660,36
	c	2 913 526,51	0,00	2 913 526,51
	d	98,74%	0,00%	98,74%
<u>Łódzkie pomaga - edycja 2021</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 192 562,28	0,00	2 192 562,28
	c	2 178 752,41	0,00	2 178 752,41
	d	99,37%	0,00%	99,37%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 852.644 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 468.004 zł
- zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 858.104 zł.

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

a	2 800,00	0,00	2 800,00
b	5 600,00	0,00	5 600,00
c	5 596,75	0,00	5 596,75
d	99,94%	0,00%	99,94%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - w kwocie 5.597 zł.

Realizacja zadań współfinansowanych ze środków NFZ - edycja druga

a	0,00	0,00	0,00
b	752 498,08	0,00	752 498,08
c	729 177,35	0,00	729 177,35
d	96,90%	0,00%	96,90%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 615.399 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105.836 zł.
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 6.249 zł.
- PPK w kwocie 468 zł.
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1.225 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85395

Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	a	59 000,00	59 000,00	0,00
	b	59 000,00	59 000,00	0,00
	c	59 000,00	59 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Autobus dla bezdomnych i potrzebujących</u>	a	59 000,00	59 000,00	0,00
	b	59 000,00	59 000,00	0,00
	c	59 000,00	59 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu osłonowego pn."Autobus dla bezdomnych i potrzebujących" w kwocie 59.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Łódzkie Centrum Wsparcia	a	27 600,00	0,00	27 600,00
	b	48 150,00	0,00	48 150,00
	c	45 000,00	0,00	45 000,00
	d	93,46%	0,00%	93,46%
<u>Łódzkie Centrum Wsparcia</u>	a	27 600,00	0,00	27 600,00
	b	48 150,00	0,00	48 150,00
	c	45 000,00	0,00	45 000,00
	d	93,46%	0,00%	93,46%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 120 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 117 750,00

Stopień realizacji: 97,39%

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 45.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	a	860 000,00	860 000,00	0,00
	b	860 000,00	860 000,00	0,00
	c	824 491,99	824 491,99	0,00
	d	95,87%	95,87%	0,00%
<u>Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych, realizacja programów aktywizacji zawodowej</u>	a	116 000,00	116 000,00	0,00
	b	116 000,00	116 000,00	0,00
	c	116 000,00	116 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania związane z organizowaniem i prowadzeniem ośrodka rehabilitacyjno-readaptacyjnego (hostelu) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny w kwocie 116.000 zł.

<u>Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancje psychoaktywne</u>	a	14 000,00	14 000,00	0,00
	b	14 000,00	14 000,00	0,00
	c	14 000,00	14 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych, które ukończyły program terapeutyczny w kwocie 14.000 zł.

<u>Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych</u>	a	560 000,00	560 000,00	0,00
	b	560 000,00	560 000,00	0,00
	c	524 491,99	524 491,99	0,00
	d	93,66%	93,66%	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 524.492 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</u>	a 170 000,00	170 000,00	0,00
	b 170 000,00	170 000,00	0,00
	c 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

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%
<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (środki MOPiTu)</u>	a	175 000,00	175 000,00	0,00
	b	175 000,00	175 000,00	0,00
	c	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	250 000,00	0,00	250 000,00
	b	250 000,00	0,00	250 000,00
	c	245 500,00	0,00	245 500,00
	d	98,20%	0,00%	98,20%
<u>Profilaktyka ciąży wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV</u>	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	100 000,00	0,00	100 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży w wieku 13 - 15 lat, uczącej się w placówkach edukacyjnych na terenie Miasta Łodzi, obejmujących m. in.: przeprowadzenie cyklu warsztatów dla młodzieży, spotkań z rodzicami, spotkań w gabinetach specjalistycznych, indywidualnych konsultacji - w kwocie 100.000 zł.

Profilaktyka zdrowia rodziny

a	150 000,00	0,00	150 000,00
b	150 000,00	0,00	150 000,00
c	145 500,00	0,00	145 500,00
d	97,00%	0,00%	97,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- działania z zakresu zdrowia publicznego pn. "Covidowy Bilans Zdrowia", polegające na przeprowadzeniu pakietów badań profilaktycznych dla pełnoletnich mieszkańców Łodzi - w kwocie 145.500 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Program "Aktywizacja 60+"	a	372 600,00	372 600,00	0,00
	b	368 700,00	368 700,00	0,00
	c	357 354,48	357 354,48	0,00
	d	96,92%	96,92%	0,00%
<u>Program "Aktywizacja 60+"</u>	a	372 600,00	372 600,00	0,00
	b	368 700,00	368 700,00	0,00
	c	357 354,48	357 354,48	0,00
	d	96,92%	96,92%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- działania na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej mieszkańców Miasta poprzez promocję zdrowego stylu życia adresowaną w szczególności do osób starszych w ramach realizacji projektu HALOFON oraz Telefon Życzliwości - w kwocie 5.675 zł,
- realizację przez Centra Zdrowego i Aktywnego Seniora zadań z zakresu promocji zdrowia polegających na promowaniu zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców Łodzi - w kwocie 149.992 zł,
- realizację działań mających na celu rozpoznawanie, eliminowanie i ograniczanie zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 - w kwocie 140.000 zł,
- pilotażowe wdrożenie teleopieki dla mieszkańców Łodzi - w kwocie 5.000 zł,
- wydatki związane ze zorganizowaniem VII Łódzkich Senioraliów - w kwocie 24.400 zł,
- druk zestawu informacyjnego "Łódzka Tytka Seniora" oraz druk ulotek - w kwocie 31.137 zł,
- pozostałe - w kwocie 1.150 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	1 011 893,50	1 011 893,50	0,00
	d	98,72%	98,72%	0,00%
<u>Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2021-2025</u>	a	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00
	b	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00
	c	1 011 893,50	1 011 893,50	0,00
	d	98,72%	98,72%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 5 125 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 011 893,50

Stopień realizacji: 19,74%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przeprowadzenie procedur zapłodnienia pozaustrojowego oraz zabezpieczenia płodności na przyszłość - w kwocie 986.920 zł,
- działania promocyjne - w kwocie 24.974 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%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Program ochrony zdrowia psychicznego</u>	a	270 000,00	0,00	270 000,00
	b	270 000,00	0,00	270 000,00
	c	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 osłonowy "Mieszkania dla osób bezdomnych"	a	212 347,00	212 347,00	0,00
	b	239 086,00	239 086,00	0,00
	c	227 740,00	227 740,00	0,00
	d	95,25%	95,25%	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	80 639,00	80 639,00	0,00
	c	69 293,00	69 293,00	0,00
	d	85,93%	85,93%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu osłonowego pn. "Świetlica dla osób bezdomnych" funkcjonującego w obszarze rewitalizacji w kwocie 69.293 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

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Program Szczepień Ochronnych Łodzian	a	356 588,00	0,00
	b	356 588,00	0,00
	c	316 884,00	0,00
	d	88,87%	0,00%
<u>Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie</u>	a	356 588,00	0,00
	b	356 588,00	0,00
	c	316 884,00	0,00
	d	88,87%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie mieszkańców Łodzi od 65 roku życia, w tym osób z grup szczególnego ryzyka - w kwocie 308.889 zł,
- opracowanie treści uzupełniającej oraz prace uzupełniające do szkolenia e-learningowego dla personelu medycznego - w kwocie 7.995 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Promocja zdrowia	a	212 300,00	0,00	212 300,00
	b	199 685,00	0,00	199 685,00
	c	192 289,25	0,00	192 289,25
	d	96,30%	0,00%	96,30%
<u>Promocja zdrowia</u>	a	212 300,00	0,00	212 300,00
	b	199 685,00	0,00	199 685,00
	c	192 289,25	0,00	192 289,25
	d	96,30%	0,00%	96,30%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- działania w zakresie promowania zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi poprzez propagowanie zdrowego stylu życia oraz edukacji zdrowotnej i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - w kwocie 78.350 zł,
- dotacje przekazane na realizację zadania polegającego na wdrożeniu aplikacji Elektroniczna Karta Zdrowia Ucznia - w kwocie 49.000 zł
- edukację zdrowotną mieszkańców Miasta poprzez organizowanie wykładów o tematyce prozdrowotnej w ramach Łódzkiej Akademii Zdrowia i promocję aktywnego i zdrowego stylu życia mieszkańców Łodzi, łącznie z wykonaniem nagrań i montażem - w kwocie 4.960 zł,
- zakup drobnego sprzętu sportowego w związku z prowadzeniem działań w zakresie edukacji zdrowotnej - w kwocie 7.716 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu "Różowa skrzyneczka" - w kwocie 5.998 zł,
- druk broszur, ulotek, grafiki, zapewnienie i obsługa nagłośnienia wydarzenia - w kwocie 5.662 zł,
- tłumaczenie wykładów o tematyce zdrowotnej na język migowy - w kwocie 1.200 zł,
- opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich i Światowej Organizacji Zdrowia - w kwocie 37.200 zł,
- pozostałe - w kwocie 2.203 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Prowadzenie domów dziennego pobytu	a	356 000,00	356 000,00	0,00
	b	361 299,00	361 299,00	0,00
	c	339 306,57	339 306,57	0,00
	d	93,91%	93,91%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	101 750,00	101 750,00	0,00
	b	102 049,00	102 049,00	0,00
	c	81 897,59	81 897,59	0,00
	d	80,25%	80,25%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.422 zł.
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 46.896 zł.
- zakup energii w kwocie 16.336 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 6.903 zł.
- zakup usług remontowych 2.180 zł.
- opłaty na rzecz budżetu jst. w kwocie 1.740 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 421 zł.

Utrzymanie jednostki	a	254 250,00	254 250,00	0,00
	b	259 250,00	259 250,00	0,00
	c	257 408,98	257 408,98	0,00
	d	99,29%	99,29%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 236.002 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 14.198 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.971 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 238 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Prowadzenie domów pomocy społecznej	a	97 517 992,00	0,00	97 517 992,00
	b	105 209 167,00	0,00	105 209 167,00
	c	102 495 252,62	0,00	102 495 252,62
	d	97,42%	0,00%	97,42%

Funkcjonowanie jednostki	a	21 379 416,00	0,00	21 379 416,00
	b	24 546 549,00	0,00	24 546 549,00
	c	22 902 589,29	0,00	22 902 589,29
	d	93,30%	0,00%	93,30%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.770.703 zł.
- Zakup artykułów żywnościowych w kwocie 2.528.381 zł.
- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 790.731 zł.
- Zakup energii (ciepłej, elektrycznej) w kwocie 5.614.580 zł
- Zakup usług remontowych w kwocie 853.947 zł.
- Zakup usług zdrowotnych w kwocie 47.672 zł.
- Zakup usług pozostałych (m.in. cateringowych, ochrony, pralniczych, transportowych) w kwocie 9.781.137 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 70.798 zł.
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki w kwocie 258.346 zł.
- Podatek od nieruchomości w kwocie 247.747 zł.
- Opłaty za zarząd i odpady komunalne w kwocie 909.111 zł.
- Zakup usług pozostałych w kwocie 29.436 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Utrzymanie jednostek</u>	a	76 138 576,00	0,00	76 138 576,00
	b	80 662 618,00	0,00	80 662 618,00
	c	79 592 663,33	0,00	79 592 663,33
	d	98,67%	0,00%	98,67%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 72.761.835 zł.
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 188.726 zł.
- PPK w kwocie 62.985 zł.
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 169.395 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 4.178.005 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68.498 zł.
- Odpisy na ZFŚS w kwocie 2.137.083 zł.
- Szkolenia pracowników w kwocie 25.886 zł.
- Świadczenia społeczne w kwocie 250 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	a	614 880,00	0,00	614 880,00
	b	614 880,00	0,00	614 880,00
	c	595 769,42	0,00	595 769,42
	d	96,89%	0,00%	96,89%
<u>Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży</u>	a	614 880,00	0,00	614 880,00
	b	614 880,00	0,00	614 880,00
	c	595 769,42	0,00	595 769,42
	d	96,89%	0,00%	96,89%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w kwocie 595.769 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	a	140 069,00	0,00	140 069,00
	b	140 069,00	0,00	140 069,00
	c	140 069,00	0,00	140 069,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa</u>	a	140 069,00	0,00	140 069,00
	b	140 069,00	0,00	140 069,00
	c	140 069,00	0,00	140 069,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących w obszarze rewitalizacji w kwocie 99.767 zł,
 prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących poza obszarem rewitalizacji w kwocie 40.302 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Prowadzenie Miejskiego Zespołu Żłobków	a	42 718 197,00	42 718 197,00	0,00
	b	43 922 007,00	43 922 007,00	0,00
	c	42 162 345,47	42 162 345,47	0,00
	d	95,99%	95,99%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	5 753 130,00	5 753 130,00	0,00
	b	6 031 230,00	6 031 230,00	0,00
	c	5 181 780,71	5 181 780,71	0,00
	d	85,92%	85,92%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- podatki i opłaty (4140-PFRON, 4500-podatek leśny) w kwocie 76.160 zł

- zakup materiałów, wyposażenia i usług (4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4380, 4400, 4410, 4430) w kwocie 5.105.621 zł (w tym 4210 covid 99.900 zł)

Utrzymanie jednostki

a	36 965 067,00	36 965 067,00	0,00
b	37 890 777,00	37 890 777,00	0,00
c	36 980 564,76	36 980 564,76	0,00
d	97,60%	97,60%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (3020) w kwocie 27.228 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (4010, 4040, 4110, 4120, 4710) w kwocie 36.044.904 zł

- odpis na ZFŚS (4440) w kwocie 907.383 zł

- szkolenia pracowników (4700) w kwocie 1.050 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85516

Prowadzenie mieszkań chronionych	a	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	1 039 881,00	1 039 881,00	0,00
	c	938 548,96	938 548,96	0,00
	d	90,26%	90,26%	0,00%
<u>Prowadzenie mieszkań chronionych</u>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	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	100 000,00	100 000,00	0,00
b	539 881,00	539 881,00	0,00
c	438 548,96	438 548,96	0,00
d	81,23%	81,23%	0,00%

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w kwocie 438.549 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	a	28 500,00	28 500,00
	b	28 500,00	28 500,00
	c	28 500,00	28 500,00
	d	100,00%	100,00%
<u>Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej</u>	a	28 500,00	28 500,00
	b	28 500,00	28 500,00
	c	28 500,00	28 500,00
	d	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania związane z prowadzeniem mieszkań chronionych treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 28.500 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego	a	549 800,00	0,00	549 800,00
	b	839 600,00	0,00	839 600,00
	c	839 600,00	0,00	839 600,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego</u>	a	549 800,00	0,00	549 800,00
	b	839 600,00	0,00	839 600,00
	c	839 600,00	0,00	839 600,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie placówki zapewniającej opiekę dzieciom o indywidualnych potrzebach, w szczególności dzieciom z niepełnosprawnością, które wymagają stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii oraz wyrównywania opóźnień. Działanie prowadzone w obszarze rewitalizacji w kwocie 839.600 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	a	22 000,00	22 000,00	0,00
	b	22 000,00	22 000,00	0,00
	c	22 000,00	22 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej</u>	a	22 000,00	22 000,00	0,00
	b	22 000,00	22 000,00	0,00
	c	22 000,00	22 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie punktu pomocy charytatywnej, funkcjonującego w obszarze rewitalizacji w kwocie 22.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Prowadzenie Rady Seniorów	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	5 200,00	5 200,00	0,00
	d	86,67%	86,67%	0,00%
<u>Obsługa Miejskiej Rady Seniorów</u>	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	5 200,00	5 200,00	0,00
	d	86,67%	86,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup wiązanki pogrzebowej - w kwocie 200 zł,
- zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów seminaryjno-integracyjnych dla Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi - w kwocie 5.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	a	359 500,00	359 500,00	0,00
	b	359 500,00	359 500,00	0,00
	c	345 200,00	345 200,00	0,00
	d	96,02%	96,02%	0,00%
<u>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>	a	359 500,00	359 500,00	0,00
	b	359 500,00	359 500,00	0,00
	c	345 200,00	345 200,00	0,00
	d	96,02%	96,02%	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 110.700 zł .

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	a	1 742 274,00	1 577 952,00	164 322,00
	b	2 037 492,00	1 804 688,00	232 804,00
	c	1 690 984,58	1 558 995,78	131 988,80
	d	82,99%	86,39%	56,70%
<u>Łódzki Kompas wsparcia społecznego i zawodowego</u>	a	100 082,00	0,00	100 082,00
	b	100 082,00	0,00	100 082,00
	c	31 276,00	0,00	31 276,00
	d	31,25%	0,00%	31,25%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 119 324,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 31 276,00

Stopień realizacji: 26,21%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wykonanie usług poradnictwa prawnego dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dla osób z niepełnosprawnością wzroku - w kwocie 2.700 zł,
- wykonanie usług coachingu dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mających na celu stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, tj. zestawu form wsparcia mających na celu wyprowadzenie osoby z ubóstwa lub wykluczenia społecznego - w kwocie 9.420 zł,
- wykonanie usług coachingu indywidualnego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym obejmujących w szczególności cykliczną pomoc w przełamywaniu barier i trudności związanych z indywidualnymi problemami oraz stałe utrzymywanie motywacji uczestników - w kwocie 9.180 zł,
- wykonanie usług specjalistycznego poradnictwa zawodowego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami - w kwocie 9.976 zł.

Nasze Świetlice

a	1 507 536,00	1 507 536,00	0,00
b	1 507 536,00	1 507 536,00	0,00
c	1 471 632,81	1 471 632,81	0,00
d	97,62%	97,62%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 507 536,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 481 028,00

Stopień realizacji: 98,24%

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 1.471.633 zł

Opiekuńcza Łódź Bis

a	54 240,00	0,00	54 240,00
b	84 520,00	0,00	84 520,00
c	57 159,53	0,00	57 159,53
d	67,63%	0,00%	67,63%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 94 920,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 67 559,53

Stopień realizacji: 71,18%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie usług specjalistycznego poradnictwa prawnego dla osób niesamodzielnym i niepełnosprawnym, tj. beneficjentów, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, będących zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - poradnictwo obejmujące w szczególności problematykę z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, pracy, administracyjnego, pomocy społecznej - w kwocie 26.000 zł,
- wykonanie usług specjalistycznego poradnictwa prawnego dla osób niesamodzielnym i niepełnosprawnym, tj. beneficjentów, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, będących zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - poradnictwo obejmujące w szczególności problematykę z zakresu orzekania o niepełnosprawności, niezdolności do pracy, orzecznictwa do celów oświatowych oraz tematykę z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - w kwocie 26.000 zł,
- nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - w kwocie 5.160 zł.

Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnym z obszaru ŁOM

a	0,00	0,00	0,00
b	33 202,00	0,00	33 202,00
c	28 561,56	0,00	28 561,56
d	86,02%	0,00%	86,02%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 195 370,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 28 561,56

Stopień realizacji: 14,62%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAN

- wkład własny do projektu przekazywany Liderowi - w kwocie 12.618 zł,
- nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - w kwocie 15.944 zł.

Przepis na zdrowie

a	70 416,00	70 416,00	0,00
b	99 152,00	99 152,00	0,00
c	18 256,00	18 256,00	0,00
d	18,41%	18,41%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 184 612,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 69 084,61

Stopień realizacji: 37,42%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wkład własny przekazany do Lidera projektu - w kwocie 18.256 zł.

PrzyStaż DiM

a	0,00	0,00	0,00
b	198 000,00	198 000,00	0,00
c	69 106,97	69 106,97	0,00
d	34,90%	34,90%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 369 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 69 106,97

Stopień realizacji: 18,73%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 57.810 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9.796 zł.
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 1208 zł.
- PPK w kwocie 293 zł.

Srebrny biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

a	10 000,00	0,00	10 000,00
b	15 000,00	0,00	15 000,00
c	14 991,71	0,00	14 991,71
d	99,94%	0,00%	99,94%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 991,71

Stopień realizacji: 74,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - w kwocie 14.992 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85295, 85395

Udzielanie dotacji dla SP ZOZ	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	950 000,00	950 000,00	0,00
	c	950 000,00	950 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Readaptacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</u>	a	700 000,00	700 000,00
	b	950 000,00	950 000,00
	c	950 000,00	950 000,00
	d	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano funkcjonowanie noclegowni utworzonej w ramach projektu PORT. Pomoc - Opieka - Ratunek - Terapia, realizowanego przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi w kwocie 950.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Udzielanie dotacji na niepubliczne domy dziennego pobytu	a	285 865,00	285 865,00	0,00
	b	285 865,00	285 865,00	0,00
	c	285 865,00	285 865,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Niepubliczne dzienne domy pomocy</u>	a	285 865,00	285 865,00	0,00
	b	285 865,00	285 865,00	0,00
	c	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	4 563 335,00	0,00	4 563 335,00
	c	4 204 806,29	0,00	4 204 806,29
	d	92,14%	0,00%	92,14%
<u>Niepubliczne domy pomocy społecznej</u>	a	5 134 572,00	0,00	5 134 572,00
	b	4 563 335,00	0,00	4 563 335,00
	c	4 204 806,29	0,00	4 204 806,29
	d	92,14%	0,00%	92,14%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano

- prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn, oraz o zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekłe psychicznie chorych w kwocie 4.204.806 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	400 000,00	400 000,00	0,00
	d	92,81%	92,81%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej</u>	a 400 000,00	400 000,00	0,00
	b 400 000,00	400 000,00	0,00
	c 400 000,00	400 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, funkcjonujących poza obszarem rewitalizacji. Świetlice środowiskowe i środowiskowe ogniska wychowawcze. Kwota 266.774 zł.
- prowadzenie placówek wsparcia dziennego w środowiskowych ogniskach wychowawczych i środowiskowych świetlicach w formie opiekuńczej, funkcjonujących w obszarze rewitalizacji w kwocie 133.226 zł.

<u>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę</u>	a 31 000,00	31 000,00	0,00
	b 31 000,00	31 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W roku 2021 nie zostało zrealizowane

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Udzielanie dotacji na placówki niepubliczne	a 0,00	0,00	0,00
	b 193 500,00	0,00	193 500,00
	c 193 500,00	0,00	193 500,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 193 500,00	0,00	193 500,00
	c 193 500,00	0,00	193 500,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 193 500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Udzielanie dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	a 2 175 066,00	0,00	2 175 066,00
	b 3 086 323,00	0,00	3 086 323,00
	c 3 086 323,00	0,00	3 086 323,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne</u>	a 2 175 066,00	0,00	2 175 066,00
	b 3 086 323,00	0,00	3 086 323,00
	c 3 086 323,00	0,00	3 086 323,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego w kwocie 3.086.323 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Udzielanie dotacji na prowadzenie niepublicznego domu dziecka dla dzieci chorych	a	703 976,00	0,00	703 976,00
	b	703 976,00	0,00	703 976,00
	c	703 976,00	0,00	703 976,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych</u>	a	703 976,00	0,00	703 976,00
	b	703 976,00	0,00	703 976,00
	c	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	14 660 000,00	14 660 000,00	0,00
	b	14 660 000,00	14 660 000,00	0,00
	c	14 576 650,00	14 576 650,00	0,00
	d	99,43%	99,43%	0,00%
<u>Usługi opiekuńcze</u>	a	14 660 000,00	14 660 000,00	0,00
	b	14 660 000,00	14 660 000,00	0,00
	c	14 576 650,00	14 576 650,00	0,00
	d	99,43%	99,43%	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 14.576.650 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	a	5 100,00	5 100,00	0,00
	b	5 100,00	5 100,00	0,00
	c	5 100,00	5 100,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze</u>	a	5 100,00	5 100,00	0,00
	b	5 100,00	5 100,00	0,00
	c	5 100,00	5 100,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano organizowanie programów wspierających z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 5.100 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Wydatki Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	a	205 000,00	0,00	205 000,00
	b	208 900,00	0,00	208 900,00
	c	197 553,14	0,00	197 553,14
	d	94,57%	0,00%	94,57%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Rzecznik Osób Niepełnosprawnych</u>	a	205 000,00	0,00	205 000,00
	b	208 900,00	0,00	208 900,00
	c	197 553,14	0,00	197 553,14
	d	94,57%	0,00%	94,57%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację zadań w zakresie wspierania rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, w formie zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania społecznego osób z różnymi niepełnosprawnościami - w kwocie 97.947 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 28.000 zł,
- zakup usług tłumacza języka migowego w systemie wideo tłumacza na rzecz klientów zgłaszających się do Urzędu Miasta Łodzi, tłumaczenie na polski język migowy podczas wydarzeń i spotkań organizowanych przez UMŁ oraz bieżących informacji zamieszczanych na stronie internetowej - w kwocie 37.908 zł,
- wykonanie pasów naprowadzających i linii ostrzegawczych, tabliczki informacyjnej, przegląd techniczny i serwis znaczników elektronicznych - w kwocie 7.723 zł,
- szkolenia specjalistyczne dot. ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami oraz dostępności dokumentów - w kwocie 10.880 zł,
- zakup krzesła ewakuacyjnego i urządzenia do pielęgnacji osób z niepełnosprawnościami, roll-upa - w kwocie 9.845 zł,
- druk broszur informacyjnych - w kwocie 5.250 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	a	4 000,00	4 000,00	0,00
	b	2 631 506,00	2 631 506,00	0,00
	c	2 629 526,67	2 629 526,67	0,00
	d	99,92%	99,92%	0,00%
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 460 650,00	2 460 650,00	0,00
	c	2 460 649,25	2 460 649,25	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W ramach realizacji zadania pokryty został ujemny wynik finansowy Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera w Łodzi za 2020 r. w kwocie 2.460.649 zł.

Promocja elektromobilności na terenie miasta Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	166 856,00	166 856,00	0,00
c	166 777,88	166 777,88	0,00
d	99,95%	99,95%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- działania związane z promocją elektromobilności na terenie miasta Łodzi tj. obsługa oraz usługi niezbędne w trakcie trwania kongresu w zakresie promowania elektromobilności, zakup akcesoriów reklamowych min. plakatów, toreb itp. - w kwocie 157.922 zł,
- wniesienie opłaty członkowskiej za 2022 rok na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych - w kwocie 8.856 zł.

Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

a	4 000,00	4 000,00	0,00
b	4 000,00	4 000,00	0,00
c	2 099,54	2 099,54	0,00
d	52,49%	52,49%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty postępowania sądowego - w kwocie 1.440 zł,
- transport sanitarny pacjentów oraz transport środków ochrony indywidualnej - w kwocie 453 zł,
- usługę notarialną - w kwocie 207 zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- rozdział: 85111, 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%
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	1 324 062,00	1 324 062,00	0,00
	b	1 637 723,00	1 637 723,00	0,00
	c	1 583 259,65	1 583 259,65	0,00
	d	96,67%	96,67%	0,00%
Zapewnienie schronienia bezdomnym	a	1 324 062,00	1 324 062,00	0,00
	b	1 637 723,00	1 637 723,00	0,00
	c	1 583 259,65	1 583 259,65	0,00
	d	96,67%	96,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w schroniskach i noclegowniach w kwocie 1.583.260 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	365 405,00	326 000,00	39 405,00
	b	412 905,00	373 500,00	39 405,00
	c	412 588,89	373 388,70	39 200,19
	d	99,92%	99,97%	99,48%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	365 405,00	326 000,00	39 405,00
	b	365 405,00	326 000,00	39 405,00
	c	365 188,89	325 988,70	39 200,19
	d	99,94%	100,00%	99,48%
<u>10 000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna dla dzieci z Hospicjum</u>	a	170 000,00	170 000,00	0,00
	b	170 000,00	170 000,00	0,00
	c	169 988,70	169 988,70	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację dla Fundacji "Gajusz" na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci - w kwocie 169.989 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Ogród sensoryczny dla seniorów DPS POGODNA JESIEŃ</u>	a 4 000,00	0,00	4 000,00
	b 4 000,00	0,00	4 000,00
	c 3 795,19	0,00	3 795,19
	d 94,88%	0,00%	94,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia do ogrodu sensorycznego dla seniorów Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w kwocie 3.795 zł.

Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową i ich rodzin

a	156 000,00	156 000,00	0,00
b	156 000,00	156 000,00	0,00
c	156 000,00	156 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację dla Fundacji "Gajusz" na realizację zadania publicznego obejmującego wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową - w kwocie 156.000 zł.

Remont Domu Dziecka dla dzieci chorych Fundacji DOM W ŁODZI - Nowo-kolorowo

a	35 405,00	0,00	35 405,00
b	35 405,00	0,00	35 405,00
c	35 405,00	0,00	35 405,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Remont Domu Dziecka dla dzieci chorych Fundacji DOM w ŁODZI- Nowo-Kolorowo" w kwocie 35.405 zł. W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostały prace remontowe polegające m.in. na malowaniu ścian i sufitów oraz naprawie podłóg.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85202, 85510

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)

a	0,00	0,00	0,00
b	47 500,00	47 500,00	0,00
c	47 400,00	47 400,00	0,00
d	99,79%	99,79%	0,00%

Doposażenie placu zabaw Żłobek nr 28

a	0,00	0,00	0,00
b	2 000,00	2 000,00	0,00
c	2 000,00	2 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano doposażenie placu zabaw w kwocie 2.000 zł

Magiczny ogród w Żłobku nr 16

a	0,00	0,00	0,00
b	15 000,00	15 000,00	0,00
c	14 950,00	14 950,00	0,00
d	99,67%	99,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wyposażenie ogrodu w kwocie 14.950 zł

Przyjazne dziecku wyposażenie ogrodu żłobkowego (żłobek nr 15)

a	0,00	0,00	0,00
b	18 000,00	18 000,00	0,00
c	18 000,00	18 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wyposażenie ogrodu żłobkowego w kwocie 18.000 zł

Zakup zabawek ogrodowych do Żłobka nr 7 w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 500,00	12 500,00	0,00
	c	12 450,00	12 450,00	0,00
	d	99,60%	99,60%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup zabawek ogrodowych na kwotę 12.450 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85516

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	14 000,00	2 000,00	12 000,00
	c	1 344,30	1 344,30	0,00
	d	9,60%	67,22%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	14 000,00	2 000,00	12 000,00
	c	1 344,30	1 344,30	0,00
	d	9,60%	67,22%	0,00%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	0,00	12 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 144 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W roku 2021 r. nie rozpoczęto realizacji zadania "Długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych." Realizacja zadania przewidziana jest od roku 2022 r.

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	1 344,30	1 344,30	0,00
	d	67,22%	67,22%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 344,00

Stopień realizacji: 67,20%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadanie WPF - usługi pocztowe w kwocie 1.344 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85516

	Ogółem	Gmina	Powiat
¹	²	³	⁴
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	a 184 639 365,00	76 220 995,00	108 418 370,00
	b 205 813 667,36	84 598 901,00	121 214 766,36
	c 199 216 704,36	81 309 744,36	117 906 960,00
	d 96,79%	96,11%	97,27%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
	b	37 600 000,00	37 600 000,00	0,00
	c	36 474 467,22	36 474 467,22	0,00
	d	97,01%	97,01%	0,00%
Wydatki na oświetlenie miasta	a	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
	b	37 600 000,00	37 600 000,00	0,00
	c	36 474 467,22	36 474 467,22	0,00
	d	97,01%	97,01%	0,00%
<u>Wydatki na oświetlenie ulic</u>	a	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
	b	37 600 000,00	37 600 000,00	0,00
	c	36 474 467,22	36 474 467,22	0,00
	d	97,01%	97,01%	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 57.716 szt. punktów świetlnych, utrzymanie instalacji oświetleniowych w 22 obiektach oraz utrzymanie 9 stacji transformatorowych). Dokumentację projektową budowlano-wykonawczą zasilania wiat przy ul. Pomorskiej oraz wykonanie analizy pt. „Raport z monitorowania osiągniętej redukcji emisji gazów cieplarnianych”.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	471 000,00	471 000,00	0,00
	c	261 375,14	261 375,14	0,00
	d	55,49%	55,49%	0,00%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	471 000,00	471 000,00	0,00
	c	261 375,14	261 375,14	0,00
	d	55,49%	55,49%	0,00%
<u>Oplaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty</u>	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	50 851,14	50 851,14	0,00
	d	20,34%	20,34%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: m.in. opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, opłatę za oddanie gruntów w użytkowanie, opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działek pod drogami stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty za usługi wodne dotyczące pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych.

Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby ZDiT

a	250 000,00	250 000,00	0,00
b	221 000,00	221 000,00	0,00
c	210 524,00	210 524,00	0,00
d	95,26%	95,26%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: m.in. zapłatę za wyznaczenie obszaru pod parking na działkach nr 67 i 68 w ob. P-34, wykonanie wstępnych projektów podziału i projektów podziału nieruchomości na terenie m. Łodzi.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 70005				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 091,00	2 091,00	0,00
	c	2 091,00	2 091,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 091,00	2 091,00	0,00
	c	2 091,00	2 091,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Rozliczenia z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 091,00	2 091,00	0,00
	c	2 091,00	2 091,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki z tytułu zwrotu części dofinansowania dotyczącego realizowanych projektów w ramach RPO-WŁ.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	2 687 800,00	911 500,00	1 776 300,00
	b	2 692 800,00	911 500,00	1 781 300,00
	c	2 362 710,95	855 603,35	1 507 107,60
	d	87,74%	93,87%	84,61%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	2 687 800,00	911 500,00	1 776 300,00
	b	2 692 800,00	911 500,00	1 781 300,00
	c	2 362 710,95	855 603,35	1 507 107,60
	d	87,74%	93,87%	84,61%
<u>Chocianowicka - remont chodników i wjazdów - ETAP I</u>	a	270 000,00	0,00	270 000,00
	b	270 000,00	0,00	270 000,00
	c	269 999,80	0,00	269 999,80
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont chodników i wjazdów na ul. Chocianowickiej.

Chodnik między ulicami Grochową i Perłową

a	40 500,00	40 500,00	0,00
b	40 500,00	40 500,00	0,00
c	40 500,00	40 500,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie chodnika między ulicami Grochową i Perłową.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Chodnik między ulicami Pszenną i Grochową</u>	a 45 000,00	45 000,00	0,00
	b 45 000,00	45 000,00	0,00
	c 45 000,00	45 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie chodnika między ulicami Pszenną i Grochową.

<u>Jezdnia dla samochodów, chodnik dla pieszych - ul. Pomorska</u>	a 15 000,00	0,00	15 000,00
	b 15 000,00	0,00	15 000,00
	c 4 244,48	0,00	4 244,48
	d 28,30%	0,00%	28,30%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wyznaczenie pasów postojowych wraz z oznakowaniem oraz montażem słupków blokujących parkowanie.

<u>Ławki na ulicy Siewnej</u>	a 4 000,00	0,00	4 000,00
	b 4 000,00	0,00	4 000,00
	c 4 000,00	0,00	4 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano ławki na ulicy Siewnej.

<u>Nowy chodnik i podjazd ul. Strycharska nr 3</u>	a 50 000,00	50 000,00	0,00
	b 50 000,00	50 000,00	0,00
	c 49 934,26	49 934,26	0,00
	d 99,87%	99,87%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nowy chodnik i podjazd ul. Strycharska nr 3

<u>Odtworzymy chodnik dla naszego bezpieczeństwa na rogu ulic Franciszkańska 71/Organizacji WiN</u>	a 52 000,00	0,00	52 000,00
	b 52 000,00	0,00	52 000,00
	c 51 999,97	0,00	51 999,97
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano odtworzenie chodnika na rogu ulic Franciszkańska 71/Organizacji WiN.

<u>Poprawa bezpieczeństwa na przejściu pieszym i rowerowym Jarzynowa/Solec</u>	a 1 000,00	0,00	1 000,00
	b 1 000,00	0,00	1 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zaplanowane na powyższym działaniu środki nie zostały wydatkowane, ponieważ zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Jarzynowej z ul. Solec sfinansowano ze środków na działaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”.

<u>Poprawa bezpieczeństwa pieszych, spowolnienie ruchu przy użyciu progów wyspowych na ulicach Srebrzyńska, Unii Lubelskiej</u>	a 50 000,00	0,00	50 000,00
	b 50 000,00	0,00	50 000,00
	c 18 788,50	0,00	18 788,50
	d 37,58%	0,00%	37,58%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym w dwóch lokalizacjach: Srebrzyńska przy Barona, Unii Lubelskiej przy Praussa.

	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Remont chodnika na ul. Lorentza część południowa od ul. Kasprzaka do ul. Ossowskiego</u>	a 100 000,00	100 000,00	0,00
	b 100 000,00	100 000,00	0,00
	c 99 999,62	99 999,62	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont chodnika na ul. Lorentza część południowa od ul. Kasprzaka do ul. Ossowskiego.

<u>Remont chodnika w pasie drogowym ul. Perła na odcinku od wejścia do szkoły do ul. Praussa</u>	a 61 000,00	61 000,00	0,00
	b 61 000,00	61 000,00	0,00
	c 61 000,00	61 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont chodnika w pasie drogowym ul. Perła na odcinku od wejścia do szkoły do ul. Praussa.

<u>Remont nawierzchni ulicy Haśka pomiędzy Przybyszewskiego a Milionową</u>	a 250 000,00	250 000,00	0,00
	b 250 000,00	250 000,00	0,00
	c 194 169,47	194 169,47	0,00
	d 77,67%	77,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont nawierzchni ulicy Haśka pomiędzy Przybyszewskiego a Milionową.

<u>Remont ul. Okólnej na odcinku około 225 mb od posesji Okólna br 81A do końca wcześniej wykonanej przebudowy ul. Okólnej przed ul. Moskule poprzez położenie nakładki asfaltowej, w celu wzmocnienia nawierzchni jezdni - planowane przedłużenie linii autobusu nr 66 od ul. Żółtowej do ul. Moskule</u>	a 266 000,00	0,00	266 000,00
	b 266 000,00	0,00	266 000,00
	c 266 000,00	0,00	266 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont ul. Okólnej na odcinku około 225 mb od posesji Okólna br 81A do końca wcześniej wykonanej przebudowy ul. Okólnej przed ul. Moskule poprzez położenie nakładki asfaltowej, w celu wzmocnienia nawierzchni jezdni.

<u>Remont ul. Pomorskiej od ul. Gryfa Pomorskiego w kierunku Mileszek</u>	a 434 000,00	0,00	434 000,00
	b 434 000,00	0,00	434 000,00
	c 434 000,00	0,00	434 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont ul. Pomorskiej od ul. Gryfa Pomorskiego w kierunku Mileszek.

<u>Renowacja chodników ul. Gandhiego</u>	a 138 000,00	138 000,00	0,00
	b 138 000,00	138 000,00	0,00
	c 138 000,00	138 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano renowację chodników ul. Gandhiego.

<u>Rowerem na Olechów i Janów</u>	a 81 000,00	0,00	81 000,00
	b 81 000,00	0,00	81 000,00
	c 58 369,47	0,00	58 369,47
	d 72,06%	0,00%	72,06%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wyznaczenie pasów rowerowych (oznakowanie pionowe i poziome) od istniejących włączyń dróg dla rowerów w odcinku od Ronda Sybiraków do Augustów.

1	Ogółem	Gmina	Powiat
2	3	4	
<u>Rowerowe osiedle - łącznik do Cieszyńskiej - kontraruch na Rozległej</u>	a 0,00	0,00	0,00
b	5 000,00	0,00	5 000,00
c	4 320,99	0,00	4 320,99
d	86,42%	0,00%	86,42%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w celu wyznaczenia kontraruchu.

<u>Rowerowe osiedle - wiele drobnych usprawnień na ulicach Starego Polesia</u>	a 117 700,00	0,00	117 700,00
b	117 700,00	0,00	117 700,00
c	52 138,66	0,00	52 138,66
d	44,30%	0,00%	44,30%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.:

- Zielona przed Żeligowskiego – wykonano pas rowerowy
- Zabezpieczenie separatorami kontrapasa przy przystanku 1 Maja / Pogonowskiego by nie wjeżdżały na niego samochody
- Więckowskiego od Pogonowskiego do Żeligowskiego – przeniesiono parkowanie z chodnika na jezdnię, jeden pas ogólny i pas dla rowerów
- Kasprzaka/Legionów – wyznaczenie przejazdu rowerowego na wlocie północnym oraz przejazd rowerowy przez ulicę Legionów na wlocie wschodnim
- wiele drobnych usprawnień do jazdy na rowerze na ulicach Starego Polesia.

<u>Rowerowe Osiedle: likwidacja wybojów na drodze rowerowej wzdłuż Wycieczkowej</u>	a 87 000,00	0,00	87 000,00
b	87 000,00	0,00	87 000,00
c	86 999,13	0,00	86 999,13
d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zlikwidowanie wybojów na drodze rowerowej wzdłuż ul. Wycieczkowej.

<u>Utwardzenie części ulicy Pszczelnej</u>	a 91 000,00	91 000,00	0,00
b	91 000,00	91 000,00	0,00
c	91 000,00	91 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano utwardzenie części ulicy Pszczelnej.

<u>Utwardzenie pobocza destruktem bitumicznym ulicy Felińskiego na działce ewidencyjnej nr 273/2 leżącej w obrębie W-38 od ul. Wieńcowej w kierunku ul. Dworcowej</u>	a 120 000,00	0,00	120 000,00
b	120 000,00	0,00	120 000,00
c	7 055,28	0,00	7 055,28
d	5,88%	0,00%	5,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano utwardzenie pobocza destruktem bitumicznym ulicy Felińskiego na działce ewidencyjnej nr 273/2 leżącej w obrębie W-38 od ul. Wieńcowej w kierunku ul. Dworcowej.

<u>Utwardzenie ul. Pszczelnej</u>	a 21 000,00	21 000,00	0,00
b	21 000,00	21 000,00	0,00
c	21 000,00	21 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano utwardzenie ulicy Pszczelnej.

<u>Wiata przystankowa na przystanku Zakładowa - Dorabialskiej</u>	a 40 000,00	0,00	40 000,00
b	40 000,00	0,00	40 000,00
c	39 998,58	0,00	39 998,58
d	100,00%	0,00%	100,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wiatę przystankową na przystanku Zakładowa - Dorabialskiej.

Wschód Śródmieścia - Ławeczka dla seniora (Narutowicza)

a	9 000,00	0,00	9 000,00
b	9 000,00	0,00	9 000,00
c	1 291,50	0,00	1 291,50
d	14,35%	0,00%	14,35%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano ławeczkę dla seniora na ul. Narutowicza.

Wymiana nawierzchni chodnika wraz z montażem ławek na ul. Janosika

a	200 000,00	0,00	200 000,00
b	200 000,00	0,00	200 000,00
c	199 999,72	0,00	199 999,72
d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wymianę nawierzchni chodnika wraz z montażem ławek na ul. Janosika.

Wyrównanie i utwardzenie ulicy Cedry

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

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont nawierzchni drogi ulicy Cedry na odcinku od posesji 2 do ul. Łubianowej.

Wyznaczenie strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h na Karolewie w kwartale ulic: al. Bandurskiego, Kusocińskiego, Retkińska, Krzemieniecka

a	12 300,00	0,00	12 300,00
b	12 300,00	0,00	12 300,00
c	1 658,04	0,00	1 658,04
d	13,48%	0,00%	13,48%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano montaż znaków drogowych B-43 i B-44 oraz zdemontowanie zbędnego oznakowania w kwartale ulic: al. Bandurskiego, Kusocińskiego, Retkińska, Krzemieniecka.

Wyznaczenie przejścia dla pieszych ul. Jarzynowa na wysokości posesji nr 26 oraz obniżenie stopnia schodów zlokalizowanych w pasie drogi ul. Jęczmiennej w rejonie posesji 22

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 wykonanie wyznaczenia przejścia dla pieszych ul. Jarzynowa na wysokości posesji nr 26 oraz obniżenie stopnia schodów zlokalizowanych w pasie drogi ul. Jęczmiennej w rejonie posesji 22.

Wyznaczenie strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h w kwartale ulic Maratońska, al. Waltera-Janke, Pienista, Plocka

a	17 300,00	0,00	17 300,00
b	17 300,00	0,00	17 300,00
c	6 243,48	0,00	6 243,48
d	36,09%	0,00%	36,09%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano montaż znaków drogowych B-43 i B-44 oraz zdemontowanie zbędnego oznakowania w kwartale ulic: Maratońska, al. Waltera-Janke, Pienista, Plocka.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	558 958 304,00	521 664 554,00	37 293 750,00
	b	589 185 182,00	536 133 970,00	53 051 212,00
	c	560 563 289,64	526 574 098,68	33 989 190,96
	d	95,14%	98,22%	64,07%

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Integracja taryfowo-biletowa	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	4 372 020,00	4 372 020,00	0,00
	c	4 048 166,64	4 048 166,64	0,00
	d	92,59%	92,59%	0,00%
<u>Integracja taryfowo-biletowa</u>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	4 372 020,00	4 372 020,00	0,00
	c	4 048 166,64	4 048 166,64	0,00
	d	92,59%	92,59%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z wzajemnym honorowaniem biletów z przewoźnikami kolejowymi Łódzką Koleją Aglomeracyjną Sp. z o.o. oraz POLREGIO Sp. z o.o.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Kontynuacja umów o dofinansowanie - trwałość projektów	a	90 000,00	0,00	90 000,00
	b	45 510,00	0,00	45 510,00
	c	45 510,00	0,00	45 510,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Wydatki na kontynuację umów o dofinansowanie w ramach trwałości projektu</u>	a	90 000,00	0,00	90 000,00
	b	45 510,00	0,00	45 510,00
	c	45 510,00	0,00	45 510,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano aktualizację trzech Powykonawczych Studiów Wykonalności.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Łódzki Rower Miejski	a	10 998 182,00	10 998 182,00	0,00
	b	11 477 220,00	11 477 220,00	0,00
	c	8 999 989,56	8 999 989,56	0,00
	d	78,42%	78,42%	0,00%
<u>Łódzki Rower Miejski</u>	a	10 998 182,00	10 998 182,00	0,00
	b	11 477 220,00	11 477 220,00	0,00
	c	8 999 989,56	8 999 989,56	0,00
	d	78,42%	78,42%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2024

Projektowana wartość zadania: 44 260 793,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 010 510,00

Stopień realizacji: 56,51%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z bieżącym zarządzaniem i eksploatacją systemu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Prowadzenie Zarządu Dróg i Transportu	a	16 011 497,00	16 011 497,00	0,00
	b	16 858 647,00	16 858 647,00	0,00
	c	16 715 295,04	16 715 295,04	0,00
	d	99,15%	99,15%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	1 923 181,00	1 923 181,00	0,00
	b	1 840 881,00	1 840 881,00	0,00
	c	1 730 181,40	1 730 181,40	0,00
	d	93,99%	93,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1) wpłaty na PFRON w kwocie 42.017 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 418.850 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej, ciepłej, w kwocie 264.803 zł,
- 4) zakup usług remontowych m.in.: bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze w pomieszczeniach ZDiT, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa pieca w budynku przy ul. Mazowieckiej 4, serwis klimatyzatora w budynku przy ul. Tuwima 36 w kwocie 24.573 zł,
- 5) zakup usług pozostałych m. in.: ochrona i monitoring, wykonanie pieczętek, hosting strony internetowej, legislator, Lex, przeglądy techniczne budynków, wywóz zużytych mebli, dystrybucja wody filtrowanej, pozostałe opłaty w kwocie 237.748 zł,
- 6) opłaty czynszowe w kwocie 695.526 zł,
- 7) podatek od nieruchomości położonej przy ul. Mazowieckiej 4 w kwocie 22.600 zł,
- 8) pozostałe wydatki m.in.: opłaty telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, wywóz nieczystości w kwocie 24.064 zł.

Utrzymanie jednostki

a	14 088 316,00	14 088 316,00	0,00
b	15 017 766,00	15 017 766,00	0,00
c	14 985 113,64	14 985 113,64	0,00
d	99,78%	99,78%	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 14.499.722 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90.398 zł,
- 3) wpłaty na PPK w kwocie 21.193 zł,
- 4) odpisy na ZFŚS w kwocie 327.242 zł,
- 5) szkolenia pracowników w kwocie 46.559 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Remonty dróg i innych obiektów	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 013 300,00	300 000,00	11 713 300,00
	c	300 000,00	300 000,00	0,00
	d	2,50%	100,00%	0,00%
Remont ul. Aleksandrowskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do granic miasta (wraz z tarczą skrzyżowania Aleksandrowska/ Szczecińska)	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 713 300,00	0,00	11 713 300,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku nie został rozstrzygnięty przetarg, realizacja powinna nastąpić w 2022 roku.

	Ogółem	Gmina	Powiat
Remont ul. Kosodrzewiny	a	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00
	c	300 000,00	0,00
	d	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont nawierzchni ul. Kosodrzewiny.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Remonty dróg i innych obiektów (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
	c	760 225,91	0,00	760 225,91
	d	36,55%	0,00%	36,55%
Remont estakady drogowej południowej w ciągu ul. Dąbrowskiego w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
	c	760 225,91	0,00	760 225,91
	d	36,55%	0,00%	36,55%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 12 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 760 226,00

Stopień realizacji: 6,18%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont estakady drogowej południowej w ciągu ul. Dąbrowskiego w Łodzi. Wykonano m.in.: rozbiórkę żelbetowych gzymsów, demontaż stalowych elementów wyposażenia obiektu, rozbiórkę elementów drogi na dojazdach, rozbiórkę części nawierzchni na obiekcie, rozbiórkę części nadbetonu na przęsłach, demontaż oświetlenia ulicznego, demontaż części dylatacji, rozbiórkę betonu w strefie nadpodporowej, wypłacono środki za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto	a	2 636 700,00	2 636 700,00	0,00
	b	2 756 700,00	2 756 700,00	0,00
	c	2 066 444,81	2 066 444,81	0,00
	d	74,96%	74,96%	0,00%
Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto	a	2 636 700,00	2 636 700,00	0,00
	b	2 756 700,00	2 756 700,00	0,00
	c	2 066 444,81	2 066 444,81	0,00
	d	74,96%	74,96%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty chodników: Wykonano naprawy nawierzchni chodników m.in. na ulicach: Ziemowita, Murarska, Jana, Skarbowa, Wioślarska, Brzozowskiego,
- remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających rowów i poboczy,
- przeglądy dróg i remonty obiektów mostowych. Opracowanie przeglądów okresowych (rocznych) dróg, wiat przystankowych oraz torowisk tramwajowych położonych na terenie miasta,
- prace interwencyjne usług oraz remontów,
- uspokojenie ruchu na osiedlu Julianów,
- czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
- w ramach Planu dla Osiedli wykonano remont nawierzchni chodników na ul. Wojciecha Gersona oraz na ul. Gabrieli Zapolskiej,
- pozostałe wydatki (m.in.: koszty sądowe, zasądzone renty, kary i odszkodowania).

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

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	1 662 734,00	1 662 734,00	0,00
	c	1 197 339,21	1 197 339,21	0,00
	d	72,01%	72,01%	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 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 780 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 730 000,00

Stopień realizacji: 62,23%

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	1 312 734,00	1 312 734,00	0,00
c	847 339,21	847 339,21	0,00
d	64,55%	64,55%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 926 999,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 818 604,00

Stopień realizacji: 77,50%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano

- wykonanie punktowe wymiany nawierzchni bitumicznych, odcinkowe nakładki, likwidację zapadlin m.in. na ulicach: Pilotów, Maratońska, Armii Krajowej, Jana i Cecylii, Banachiewicza, Obrońców Warszawy, Puławskiego, Anyżowa, Grota Roweckiego, Andrzejewskiej, Śnieżna, Ozorkowska, Chmielowskiego, Czernika, Lecznicza, Św. Wojciecha, Konspiracji, Lelewela, Łaskowice, Rydla, Matek Polskich, Andrzejewska, Śnieżna, Manewrowa.

- wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem oraz naprawy tłuczniami i destrukami asfaltowymi istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60017

Utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych	a	300 000,00	0,00	300 000,00
	b	300 000,00	0,00	300 000,00
	c	226 585,94	0,00	226 585,94
	d	75,53%	0,00%	75,53%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych	a 300 000,00	0,00	300 000,00
	b 300 000,00	0,00	300 000,00
	c 226 585,94	0,00	226 585,94
	d 75,53%	0,00%	75,53%

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	8 710 000,00	0,00	8 710 000,00
	b	6 235 010,00	0,00	6 235 010,00
	c	5 109 487,85	0,00	5 109 487,85
	d	81,95%	0,00%	81,95%
Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna	a	8 710 000,00	0,00	8 710 000,00
	b	6 235 010,00	0,00	6 235 010,00
	c	5 109 487,85	0,00	5 109 487,85
	d	81,95%	0,00%	81,95%

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania: 45 745 713,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 198 339,00

Stopień realizacji: 39,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki obejmujące bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna w części przypadającej na Gminę Miasto-Łódź, w tym min. koszty utrzymania i konserwacji urządzeń (m.in.: windy, schody), koszty mediów: energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki, świadczenie usług zarządzania WPA.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych	a	3 262 500,00	3 262 500,00	0,00
	b	5 785 000,00	5 785 000,00	0,00
	c	4 830 632,14	4 830 632,14	0,00
	d	83,50%	83,50%	0,00%
Wydatki na utrzymanie dróg gminnych	a	3 262 500,00	3 262 500,00	0,00
	b	5 785 000,00	5 785 000,00	0,00
	c	4 830 632,14	4 830 632,14	0,00
	d	83,50%	83,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty chodników - wykonano naprawy nawierzchni chodników m.in. na następujących ulicach: Lorenca, Perla, Wrześnieńskiej, Kutrzeby, Wycieczkowa, Organizacji WIN, Praussa, Urzędnicza,
- remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających rowów i poboczy,
- remonty nawierzchni bitumicznych nakładki (m.in. ulice: Chmielowskiego, Czernika, Dostawcza) oraz remont nawierzchni ulicy Kosodrzewiny,
- naprawy spękań w nawierzchniach bitumicznych oraz betonowych,
- opracowanie przeglądów podstawowych (rocznych) wiat przystankowych, torowisk tramwajowych i obiektów inżynierskich położonych na terenie miasta,
- wykonano w ramach Planu dla Osiedli remont chodnika na ul. Pienistej,
- prace interwencyjne usług oraz remontów,
- czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
- System Informacji Miejskiej – prace związane z utrzymaniem,
- uspokojenie ruchu na osiedlu Julianów,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- pozostałe wydatki (m.in. kary, odszkodowania, koszty sądowe, zasądzone renty, ogłoszenia i dokumentacje).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych - WPF	a	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00
	b	4 182 924,00	4 182 924,00	0,00
	c	3 137 392,47	3 137 392,47	0,00
	d	75,00%	75,00%	0,00%
<u>Wydatki związane z oznakowaniem dróg</u>	a	530 000,00	530 000,00	0,00
	b	530 000,00	530 000,00	0,00
	c	530 000,00	530 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2024

Projektowana wartość zadania: 4 270 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 680 000,00

Stopień realizacji: 62,76%

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.

<u>Wydatki związane z remontami dróg</u>	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	b	3 652 924,00	3 652 924,00	0,00
	c	2 607 392,47	2 607 392,47	0,00
	d	71,38%	71,38%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 14 788 339,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 582 807,00

Stopień realizacji: 78,32%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano

- wykonanie punktowe wymiany nawierzchni bitumicznych, odcinkowe nakładki, likwidację zapadlin m.in. na ulicach: Kotoniarska, Gościniec, Piękna, Starorudzka, Zygmunta, Jędrzejowska, Transmisyjna, Tranzytowa, Fabryczna, Janowska, Kąkolowa, Sędziowska, Stefana, Wici, Krańcowa, Denna, Stare Złotno, Szczecińska, Rąbieńska, Traktorowa, Złotno, Łęczycka, Dostawcza, Chmielowskiego, Bronisin.

- wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem na ul. Kasztelańska, Centralna, Jodłowa.

- Naprawy tłuczniami i destrukami asfaltowymi istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	a	8 029 750,00	0,00	8 029 750,00
	b	12 732 350,00	0,00	12 732 350,00
	c	11 000 571,33	0,00	11 000 571,33
	d	86,40%	0,00%	86,40%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Utrzymanie kanałów technologicznych	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%
Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	a 7 429 750,00	0,00	7 429 750,00
	b 12 732 350,00	0,00	12 732 350,00
	c 11 000 571,33	0,00	11 000 571,33
	d 86,40%	0,00%	86,40%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.:

- remonty chodników - wykonano naprawy nawierzchni chodników m.in. na następujących ulicach: Karolewska, Milionowa, Wileńska/Karolewska, Kusocińskiego, Lodowa, Chocianowicka, perony przystankowe na Konstytucyjnej,
- remonty nawierzchni bitumicznych m.in. na następujących ulicach: Lodowa, Zielona, Włókniarzy, Politechniki, Maratońska,
- System Informacji Miejskiej,
- legalizacja wagi stacjonarnej znajdującej się na al. Włókniarzy w Łodzi,
- wynajem podnośnika koszowego,
- ekspertyzy, analizy i opinie,
- zmiana organizacji ruchu na ulicy Warszawskiej, utwardzenie podłoża pod ławki,
- wydatki związane z promocją realizowanych zadań drogowych,
- przeglądy, ewidencja i numeracja dróg oraz obiektów inżynierskich, wykonano m.in.: konserwację i subskrypcję oprogramowania, uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego dot. kiosków, opłacono aktualizację mapy techniczno-eksploatacyjnej
- opracowanie przeglądów podstawowych (rocznych) wiat przystankowych, torowisk tramwajowych i obiektów inżynierskich położonych na terenie miasta,
- czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
- utrzymanie wentylatorów w tunelach,
- prace interwencyjne usług oraz remontów,
- Obszarowy System Sterowania Ruchem,
- remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających rowów i poboczy,
- remonty sygnalizacji świetlnej,
- naprawa spękań w nawierzchniach bitumicznych,
- remonty obiektów mostowych naprawa poręczy, barier i innych stalowych elementów wyposażenia na kładce dla pieszych nad rzeką Olechówką przy ul. Rzgowskiej,
- naprawa ekranów akustycznych,
- usuwanie obiektów budowlanych,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup materiałów budowlanych do remontów nawierzchni drogowych: - materiały wiążące, mieszanki betonowe, masy bitumiczne, elementów i urządzeń niezbędnych w działaniu sygnalizacji świetlnej.
- pozostałe m.in.: wypłacone renty, kary i odszkodowania, koszty sądowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu - WPF	a	19 344 000,00	0,00	19 344 000,00
	b	18 980 042,00	0,00	18 980 042,00
	c	16 043 716,71	0,00	16 043 716,71
	d	84,53%	0,00%	84,53%
Wydatki związane z oznakowaniem dróg	a	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00
	b	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00
	c	4 178 473,98	0,00	4 178 473,98
	d	83,74%	0,00%	83,74%

Okres realizacji: 2011 - 2024

Projektowana wartość zadania: 34 498 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 686 473,92

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 54,17%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi (oznakowanie pionowe)
 - wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego (wraz z usuwaniem zbędnego oznakowania)
 - wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego grubowarstwowego (wraz z usuwaniem zbędnego oznakowania)
 - wykonanie nowego oznakowania poziomego przy wykorzystaniu elementów prefabrykowanych – termoznaków i piktogramów termoplastycznych.
- 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	3 296 042,00	0,00	3 296 042,00
	c	3 253 398,27	0,00	3 253 398,27
	d	98,71%	0,00%	98,71%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 16 733 391,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 200 747,00

Stopień realizacji: 84,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie punktowe wymiany nawierzchni bitumicznych, odcinkowe nakładki, likwidację zapadlin m.in. na ulicach: Kaczeńcowa, Źródłowa, Wojska Polskiego, Franciszkańska, Olechowska, Telefoniczna, Brzezińska, Hetmańska, Puszkina, Dostawcza, Zakładowa, Tomaszowska, Kolumny, Bednarska, Tatrzńska, Chocianowicka, Lodowa, 1 Maja, Kasprzaka, Srebrzyńska, Szczecińska, Rąbieńska, Struga, Żeligowskiego, Maratońska, Złotno, 6 Sierpnia, Szczecińska, Rokicińska, Okólna, Wycieczkowa, Św. Teresy.
- wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem oraz naprawy tłuczniami i destrukami asfaltowymi istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg na ul. Liściasta, Brukowa.

Wydatki związane z SPP	a	11 594 000,00	0,00	11 594 000,00
	b	10 694 000,00	0,00	10 694 000,00
	c	8 611 844,46	0,00	8 611 844,46
	d	80,53%	0,00%	80,53%

Okres realizacji: 2020 - 2030

Projektowana wartość zadania: 120 821 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 487 952,00

Stopień realizacji: 11,16%

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	383 868,27	383 868,27	0,00
	d	82,86%	82,86%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim</u>	a 463 279,00	463 279,00	0,00
	b 463 279,00	463 279,00	0,00
	c 383 868,27	383 868,27	0,00
	d 82,86%	82,86%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 700 265,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 154 849,00

Stopień realizacji: 42,77%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z zarządzaniem i eksploatacją systemu Rowerowe Łódzkie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	a 476 292 396,00	476 292 396,00	0,00
	b 485 205 446,00	485 205 446,00	0,00
	c 483 714 102,73	483 714 102,73	0,00
	d 99,69%	99,69%	0,00%
<u>Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem</u>	a 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b 1 565 000,00	1 565 000,00	0,00
	c 1 434 099,15	1 434 099,15	0,00
	d 91,64%	91,64%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 434 100,00

Stopień realizacji: 35,85%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup elementów niezbędnych w działaniu, prace związane z utrzymanie infrastruktury oraz infrastruktury IT Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem.

Wydatki w zakresie transportu zbiorowego

a 474 292 396,00	474 292 396,00	0,00
b 483 640 446,00	483 640 446,00	0,00
c 482 280 003,58	482 280 003,58	0,00
d 99,72%	99,72%	0,00%

Okres realizacji: 2011 - 2032

Projektowana wartość zadania: 10 257 741 575,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 426 479 688,00

Stopień realizacji: 43,15%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1/ Usługi przewozowe – 436.464.360 zł z tego:

a) MPK - Łódź Sp. z o.o. – 431.252.292 zł.

Wydatki z tytułu usług przewozowych świadczonych przez MPK na liniach tramwajowych

i autobusowych wyniosły 383.744.354 zł, przewozy w związku z pandemią Covid-19 wyniosły 20.246.420 zł oraz na trasie ŁTR 27.261.518 zł.

Wielkość pracy przewozowej zrealizowanej przez Spółkę MPK – Łódź kształtowała się następująco:

- autobusy – 29.771.229 wzkm,

- tramwaje – 17.740.721 wzkm,

- ŁTR – 828.068 wzkm.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

b) Inni przewoźnicy – 5.212.068 zł.

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierz organizują komunikację na linii autobusowej 6 oraz na linii 61, Gmina Andrespol organizuje komunikację na linii autobusowej 201 oraz na linii 202.

2/ Wydatki na utrzymanie, konserwację i remonty bieżące infrastruktury torowo-sieciowej – 23.035.538 zł.

Wykonywano: przeglądy, konserwacje, utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej na terenie miasta Łodzi.

3/ Przewozy specjalne – 6.915.691 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 – 13.467.348 zł.

5/ Drukowanie biletów komunikacji miejskiej – 382.398 zł.

Poniesiono wydatki na druk biletów jednorazowych oraz zakup rolek do biletomatów.

6/ Kontrola biletów przez MPK w ramach umowy powierzenia – 1.711.578 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 – 33.217 zł.

W ramach dzierżawy gruntu pod przystanki autobusowe poniesiono wydatki za wjazdy autobusów linii 6, 43A, 43B, 52, 93, 97A i 97B oraz pod stacje roweru publicznego.

8/Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 126.445 zł.

Zlecono m.in. wykonanie następujących opracowań: ekspertyz oraz analiz z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, przeprowadzenie audytu rekompensaty ex-post dla Spółki MPK Łódź, wykonano analizę korzyści i kosztów dla elektromobilności w mieście,

9/ Pozostałe wydatki – 143.429 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	120 000,00	0,00	120 000,00
	b	178 000,00	0,00	178 000,00
	c	134 766,58	0,00	134 766,58
	d	75,71%	0,00%	75,71%
<u>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</u>	a	120 000,00	0,00	120 000,00
	b	170 000,00	0,00	170 000,00
	c	134 766,58	0,00	134 766,58
	d	79,27%	0,00%	79,27%

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, wyceny wartości pojazdów odholowanych, opłat kancelaryjnych i sądowych.

Wydatki związane z utworzeniem parkingu przy ul. Łaskowickiej nr 155/157 dla pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie miasta

a	0,00	0,00	0,00
b	8 000,00	0,00	8 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku nie podpisano umowy na realizację zadania, ze względu na ograniczenia techniczne, realizacja powinna nastąpić w 2022 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu - WPF	a	700 000,00	0,00	700 000,00
	b	787 000,00	0,00	787 000,00
	c	668 326,64	0,00	668 326,64
	d	84,92%	0,00%	84,92%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</u>	a	700 000,00	0,00	700 000,00
	b	750 000,00	0,00	750 000,00
	c	668 326,64	0,00	668 326,64
	d	89,11%	0,00%	89,11%

Okres realizacji: 2011 - 2023

Projektowana wartość zadania: 7 136 044,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 488 305,00

Stopień realizacji: 76,91%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usuwanie (holowanie) pojazdów z dróg znajdujących się na terenie miasta Łodzi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. w przypadkach m. in. zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub odholowania pojazdu w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub brakiem uprawnienia do kierowania pojazdami, na podstawie art. 50a ww. ustawy, w przypadkach pojazdów porzuconych i wraków oraz koszty prowadzenia i ochrony parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów.

Wydatki związane z utrzymaniem parkingu przy ul. Laskowickiej nr 155/157 dla pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie miasta	a	0,00	0,00	0,00
	b	37 000,00	0,00	37 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 229 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W 2021 roku nie udało się zrealizować zadania, realizacja powinna nastąpić w 2022 roku.

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	2 353,89	2 353,89	0,00
	d	3,36%	3,36%	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	2 353,89	2 353,89	0,00
	d	3,36%	3,36%	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	c	1 178 513,92	1 178 513,92	0,00
	d	39,28%	39,28%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	c	1 178 513,92	1 178 513,92	0,00
	d	39,28%	39,28%	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	460 000,00	460 000,00	0,00
	b	443 960,00	443 960,00	0,00
	c	357 724,80	357 724,80	0,00
	d	80,58%	80,58%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	460 000,00	460 000,00	0,00
	b	443 960,00	443 960,00	0,00
	c	357 724,80	357 724,80	0,00
	d	80,58%	80,58%	0,00%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów</u>	a	120 000,00	120 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	63 960,00	63 960,00	0,00
	c	45 838,00	45 838,00	0,00
	d	71,67%	71,67%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 151 280,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 45 838,00

Stopień realizacji: 3,98%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano najem 8 szt. samochodów elektrycznych.

<u>Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków Zarządu Dróg i Transportu</u>	a	170 000,00	170 000,00	0,00
	b	170 000,00	170 000,00	0,00
	c	120 613,89	120 613,89	0,00
	d	70,95%	70,95%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 340 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 120 614,00

Stopień realizacji: 35,47%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi porządkowo-czystościowe w pomieszczeniach ZDiT.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Zakup usług pocztowych

a	170 000,00	170 000,00	0,00
b	210 000,00	210 000,00	0,00
c	191 272,91	191 272,91	0,00
d	91,08%	91,08%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

a	597 606 104,00	558 536 054,00	39 070 050,00
b	630 395 033,00	575 562 521,00	54 832 512,00
c	600 021 658,75	564 525 360,19	35 496 298,56
d	95,18%	98,08%	64,74%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	5 488 312,00	5 488 312,00	0,00
	b	6 270 290,00	6 270 290,00	0,00
	c	6 130 886,14	6 130 886,14	0,00
	d	97,78%	97,78%	0,00%
Prowadzenie Zarządu Gospodarowania Odpadami	a	3 162 712,00	3 162 712,00	0,00
	b	3 944 690,00	3 944 690,00	0,00
	c	3 814 197,30	3 814 197,30	0,00
	d	96,69%	96,69%	0,00%

Funkcjonowanie jednostki

a	1 285 037,00	1 285 037,00	0,00
b	1 620 985,00	1 620 985,00	0,00
c	1 598 450,60	1 598 450,60	0,00
d	98,61%	98,61%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 889.689 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10.745 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 148.832 zł,
- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 413.152 zł,
- podatek od nieruchomości i inne opłaty oraz podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85.475 zł,
- opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne 50.558 zł.

a	11 390,00	11 390,00	0,00
b	7 000,00	7 000,00	0,00
c	6 919,77	6 919,77	0,00
d	98,85%	98,85%	0,00%

Utrzymanie jednostki

a	1 877 675,00	1 877 675,00	0,00
b	2 323 705,00	2 323 705,00	0,00
c	2 215 746,70	2 215 746,70	0,00
d	95,35%	95,35%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z narzutami w kwocie 2.136.383 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 72.733 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 6.631 zł.

a	0,00	0,00	0,00
b	7 880,00	7 880,00	0,00
c	6 915,51	6 915,51	0,00
d	87,76%	87,76%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	2 325 600,00	2 325 600,00
	b	2 325 600,00	2 325 600,00
	c	2 316 688,84	2 316 688,84
	d	99,62%	99,62%
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	a	2 325 600,00	2 325 600,00
	b	2 325 600,00	2 325 600,00
	c	2 316 688,84	2 316 688,84
	d	99,62%	99,62%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z narzutami w kwocie 801.281 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 238.885 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 50.726 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.940 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 112.875 zł,
- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 1.079.944 zł,
- podatek od nieruchomości i inne opłaty oraz podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13.049 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 5.450 zł,
- opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne 8.539 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

a	5 488 312,00	5 488 312,00	0,00
b	6 270 290,00	6 270 290,00	0,00
c	6 130 886,14	6 130 886,14	0,00
d	97,78%	97,78%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	187 429,00	187 429,00	0,00
	b	103 826,00	103 826,00	0,00
	c	13 826,00	13 826,00	0,00
	d	13,32%	13,32%	0,00%
Rewitalizacja Księżego Młyna	a	27 160,00	27 160,00	0,00
	b	13 826,00	13 826,00	0,00
	c	13 826,00	13 826,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna</u>	a	27 160,00	27 160,00	0,00
	b	13 826,00	13 826,00	0,00
	c	13 826,00	13 826,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 49 035,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 34 166,00

Stopień realizacji: 69,68%

W ramach zadania sfinansowano działania promocyjne projektu dofinansowanego ze środków UE, zapisane we wniosku o dofinansowanie, informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji - organizacja wydarzeń dla mieszkańców w formie tematycznych spacerów po rewitalizowanym obszarze, organizacja wydarzenia w plenerze - rodzinnego pikniku oraz punktów informacyjnych. Podczas wszystkich wydarzeń zaprezentowano efekt prowadzonych prac.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)	a	160 269,00	160 269,00	0,00
	b	90 000,00	90 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)</u>	a	160 269,00	160 269,00	0,00
	b	90 000,00	90 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 163 959,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 690,00

Stopień realizacji: 2,25%

W ramach zadania zlecono długookresowe działania promocyjne: wykonanie dokumentacji fotograficznej prezentującej postępy prac. Rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi w 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	7 773 010,00	7 616 408,00	156 602,00
	b	8 609 125,00	8 418 929,00	190 196,00
	c	8 378 370,01	8 351 904,71	26 465,30
	d	97,32%	99,20%	13,91%
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	a	64 508,00	0,00	64 508,00
	b	64 508,00	0,00	64 508,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin</u>	a	64 508,00	0,00	64 508,00
	b	64 508,00	0,00	64 508,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 173 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 979,00

Stopień realizacji: 5,18%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków, ze względu na brak działań promocyjnych, ponieważ rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w grudniu 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	a	35 094,00	0,00	35 094,00
	b	70 188,00	0,00	70 188,00
	c	8 548,50	0,00	8 548,50
	d	12,18%	0,00%	12,18%
<u>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi</u>	a	35 094,00	0,00	35 094,00
	b	70 188,00	0,00	70 188,00
	c	8 548,50	0,00	8 548,50
	d	12,18%	0,00%	12,18%

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 168 223,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 34 674,00

Stopień realizacji: 20,61%

W ramach zadania sfinansowano działania promocyjne projektu dofinansowanego ze środków UE, zapisane we wniosku o dofinansowanie, informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji - opracowanie ulotek informacyjnych rozdawanych mieszkańcom, stworzenie filmów ukazujących postęp w realizacji prac, wyświetlanych na stronie Beneficjenta.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Pozostałe zadania wieloletnie ZIM	a	40 000,00	0,00	40 000,00
	b	40 000,00	0,00	40 000,00
	c	3 974,13	0,00	3 974,13
	d	9,94%	0,00%	9,94%
<u>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi</u>	a	40 000,00	0,00	40 000,00
	b	40 000,00	0,00	40 000,00
	c	3 974,13	0,00	3 974,13
	d	9,94%	0,00%	9,94%

Okres realizacji: 2018 - 2022

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 975,00

Stopień realizacji: 6,63%

W ramach zadania sfinansowano działania promocyjne projektu dofinansowanego ze środków UE, zapisane we wniosku o dofinansowanie, informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji – umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu, opracowanie ulotek informacyjnych rozdawanych mieszkańcom.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Pozostałe zadania Zarządu Inwestycji Miejskich	a	82 000,00	65 000,00	17 000,00
	b	80 500,00	65 000,00	15 500,00
	c	78 893,08	64 950,41	13 942,67
	d	98,00%	99,92%	89,95%
<u>Wydatki na działania informacyjne Zarządu Inwestycji Miejskich</u>	a	65 000,00	65 000,00	0,00
	b	65 000,00	65 000,00	0,00
	c	64 950,41	64 950,41	0,00
	d	99,92%	99,92%	0,00%

W ramach realizacji zadania przeprowadzono szereg działań informacyjnych i promocyjnych mających na celu przybliżenie łodzianom wszystkich aspektów prowadzonych inwestycji np. udział w konkursie promującym zrewitalizowaną kamienicę, publikacja ogłoszeń prasowych, organizacja spacerów dla mieszkańców po rewitalizowanym obszarze, promocja jednostki podczas festwalu światła, przygotowanie materiałów informacyjno - promocyjnych rozdawanych mieszkańcom podczas organizowanych wydarzeń.

Wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych

a	17 000,00	0,00	17 000,00
b	15 500,00	0,00	15 500,00
c	13 942,67	0,00	13 942,67
d	89,95%	0,00%	89,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: zakup wózka do płyty obciążanej dynamicznie, naprawę wiertnicy oraz szczypiec do próbek, wzorcowanie pras oraz koszt transportu lekkiej sondy pneumatycznej, zakup komplety form z tworzywa sztucznego, wymianę oleju w prasach.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 71002

Prowadzenie Zarządu Inwestycji Miejskich	a	7 551 408,00	7 551 408,00	0,00
	b	8 353 929,00	8 353 929,00	0,00
	c	8 286 954,30	8 286 954,30	0,00
	d	99,20%	99,20%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	1 056 094,00	1 056 094,00	0,00
	b	1 562 258,00	1 562 258,00	0,00
	c	1 533 697,64	1 533 697,64	0,00
	d	98,17%	98,17%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1) wpłaty na PFRON w kwocie 65.646 zł.,
- 2) zakup: prenumeraty, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, drukarki do wydruków etykiet i kodów kreskowych, komputera przenośnego, paliwa do samochodów służbowych, mebli biurowych, 2 kalkulatorów, 6 telefonów stacjonarnych, czajników bezprzewodowych, wentylatorów stojących, lodówki, mikrofalówki, tonerów, dzienników budowy, maseczek ochronnych w kwocie 184.619 zł.,
- 3) zakup energii elektrycznej oraz dostawę wody i odprowadzenie ścieków w kwocie 127.237 zł.,
- 4) świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach biurowych, wykonanie pieczętek, zakup usługi 23 podpisów elektronicznych wraz z pendrivami na okres 2 lat, usługę dostępu on-line do publikacji LEX, usługa cięcia gresu w kwocie 243.860 zł.,
- 5) najem pomieszczeń biurowych w kwocie 356.026 zł.,
- 6) pozostałe: opłaty telekomunikacyjne, delegacje krajowe, badania okresowe i kontrolne pracowników, odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 556.310 zł.

Utrzymanie jednostki	a	6 495 314,00	6 495 314,00	0,00
	b	6 791 671,00	6 791 671,00	0,00
	c	6 753 256,66	6 753 256,66	0,00
	d	99,43%	99,43%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia (płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 6.464.350 zł.,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 0 zł.,
- 3) odpis na ZFŚS w kwocie 239.693 zł.,
- 4) pozostałe w kwocie 49.214 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	21 800,00	21 800,00	0,00
	b	29 795,00	29 795,00	0,00
	c	25 490,08	25 490,08	0,00
	d	85,55%	85,55%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	21 800,00	21 800,00	0,00
	b	29 795,00	29 795,00	0,00
	c	25 490,08	25 490,08	0,00
	d	85,55%	85,55%	0,00%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 995,00	7 995,00	0,00
	c	5 596,50	5 596,50	0,00
	d	70,00%	70,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 143 910,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 597,00

Stopień realizacji: 3,89%

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki poniesione za wynajem długoterminowy samochodu o napędzie elektrycznym.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
¹	²	³	⁴
<u>Zakup usług pocztowych</u>	a 21 800,00	21 800,00	0,00
	b 21 800,00	21 800,00	0,00
	c 19 893,58	19 893,58	0,00
	d 91,25%	91,25%	0,00%
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 71002			
OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	a 7 982 239,00	7 825 637,00	156 602,00
	b 8 742 746,00	8 552 550,00	190 196,00
	c 8 417 686,09	8 391 220,79	26 465,30
	d 96,28%	98,11%	13,91%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	233 400 001,00	233 400 001,00	0,00
	b	238 174 233,00	238 174 233,00	0,00
	c	231 893 693,63	231 893 693,63	0,00
	d	97,36%	97,36%	0,00%
Inwentaryzacja nieruchomości	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	430 000,00	430 000,00	0,00
	c	349 965,37	349 965,37	0,00
	d	81,39%	81,39%	0,00%
<u>Wydatki na inwentaryzację nieruchomości</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	430 000,00	430 000,00	0,00
	c	349 965,37	349 965,37	0,00
	d	81,39%	81,39%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na inwentaryzację nieruchomości w kwocie 349.965 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Prowadzenie Zarządu Lokali Miejskich	a	180 953 501,00	180 953 501,00	0,00
	b	193 915 245,00	193 915 245,00	0,00
	c	189 521 723,87	189 521 723,87	0,00
	d	97,73%	97,73%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	140 469 219,00	140 469 219,00	0,00
	b	152 270 219,00	152 270 219,00	0,00
	c	149 519 613,83	149 519 613,83	0,00
	d	98,19%	98,19%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty zakupu mediów, w tym energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu w kwocie 54.817.347 zł,
- zaliczki przekazywane do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 20.011.654 zł,
- wydatki remontowe w kwocie 13.317.685 zł,
- zakup usług zewnętrznych (w tym m.in. wydatki za usługi sprzątnięcia, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz opłata za gospodarowanie odpadami płaconą do WM) w kwocie 38.681.117 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 5.460.174 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami (płaconą do UMiL) w kwocie 13.917.403 zł,
- koszty ogólnego zarządu w kwocie 597.558 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.716.676 zł.

Utrzymanie jednostki

a	40 484 282,00	40 484 282,00	0,00
b	41 645 026,00	41 645 026,00	0,00
c	40 002 110,04	40 002 110,04	0,00
d	96,05%	96,05%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 38.736.879 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 1.010.580 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 194.394 zł,
- wpłaty składki na PPK opłacane przez pracodawcę w kwocie 50.549 zł,
- wydatki na szkolenia w kwocie 9.708 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Remonty i rozbiórki	a	23 804 300,00	23 804 300,00	0,00
	b	12 265 824,00	12 265 824,00	0,00
	c	10 869 639,89	10 869 639,89	0,00
	d	88,62%	88,62%	0,00%
<u>Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</u>	a	9 179 900,00	9 179 900,00	0,00
	b	3 047 799,00	3 047 799,00	0,00
	c	2 609 931,06	2 609 931,06	0,00
	d	85,63%	85,63%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remonty i zabezpieczenia budynków realizowane na podstawie decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 2.609.931 zł.

<u>Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne</u>	a	3 083 800,00	3 083 800,00	0,00
	b	1 633 800,00	1 633 800,00	0,00
	c	1 406 300,06	1 406 300,06	0,00
	d	86,08%	86,08%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty 87 lokali (w tym 86 lokali do najmu socjalnego i 1 pomieszczenie tymczasowe) w kwocie 1.335.784 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 70.516 zł.

<u>Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne - "R"</u>	a	4 508 000,00	4 508 000,00	0,00
	b	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00
	c	1 957 173,39	1 957 173,39	0,00
	d	96,03%	96,03%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty 107 lokali (w tym 102 lokale do najmu socjalnego i 5 pomieszczeń tymczasowych) zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 1.873.607 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 83.566 zł.

<u>Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne</u>	a	2 516 100,00	2 516 100,00	0,00
	b	1 546 100,00	1 546 100,00	0,00
	c	1 490 817,04	1 490 817,04	0,00
	d	96,42%	96,42%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty 70 mieszkalnych lokali komunalnych w kwocie 1.356.501 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 134.316 zł.

<u>Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne - "R"</u>	a	3 966 500,00	3 966 500,00	0,00
	b	3 156 500,00	3 156 500,00	0,00
	c	2 881 092,97	2 881 092,97	0,00
	d	91,27%	91,27%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty 125 mieszkalnych lokali komunalnych zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 2.677.288 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 203.805 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania</u>	a 550 000,00	550 000,00	0,00
	b 737 000,00	737 000,00	0,00
	c 436 463,71	436 463,71	0,00
	d 59,22%	59,22%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie rozbiórek i zabezpieczeń budynków w kwocie 436.464 zł.

Zwrot rozliczenia robót koniecznych w związku ze sprzedażą lokali

a	0,00	0,00	0,00
b	106 625,00	106 625,00	0,00
c	87 861,66	87 861,66	0,00
d	82,40%	82,40%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zwrot rozliczenia środków z tytułu robót koniecznych przeprowadzonych przez najemców lokali użytkowych, w związku ze sprzedażą tych lokali ich najemcom w łącznej kwocie 87.862 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	a	20 050 300,00	20 050 300,00	0,00
	b	20 350 300,00	20 350 300,00	0,00
	c	20 227 184,08	20 227 184,08	0,00
	d	99,40%	99,40%	0,00%

Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych

a	5 880 100,00	5 880 100,00	0,00
b	5 480 100,00	5 480 100,00	0,00
c	5 362 146,11	5 362 146,11	0,00
d	97,85%	97,85%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy w kwocie 5.362.146 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych

a	14 170 200,00	14 170 200,00	0,00
b	14 870 200,00	14 870 200,00	0,00
c	14 865 037,97	14 865 037,97	0,00
d	99,97%	99,97%	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 14.865.038 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych (WPF)	a	8 291 900,00	8 291 900,00	0,00
	b	8 291 900,00	8 291 900,00	0,00
	c	8 043 640,42	8 043 640,42	0,00
	d	97,01%	97,01%	0,00%

Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych

a	998 300,00	998 300,00	0,00
b	998 300,00	998 300,00	0,00
c	789 375,09	789 375,09	0,00
d	79,07%	79,07%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2036

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Projektowana wartość zadania:	4 021 836,00			
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 632 665,31			
Stopień realizacji:	40,60%			
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych w udziałem Gminy, przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć długoterminowych w kwocie 789.375 zł.				
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych - "R"	a	7 293 600,00	7 293 600,00	0,00
	b	7 293 600,00	7 293 600,00	0,00
	c	7 254 265,33	7 254 265,33	0,00
	d	99,46%	99,46%	0,00%
Okres realizacji: 2015 - 2036				
Projektowana wartość zadania:	92 684 175,18			
Nakłady poniesione od początku realizacji:	51 773 047,29			
Stopień realizacji:	55,86%			
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 7.254.265 zł.				
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 70001				
Wypłaty odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 920 964,00	2 920 964,00	0,00
	c	2 881 540,00	2 881 540,00	0,00
	d	98,65%	98,65%	0,00%
Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 920 964,00	2 920 964,00	0,00
	c	2 881 540,00	2 881 540,00	0,00
	d	98,65%	98,65%	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 2.881.540 zł.				
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 70001				
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	68 129,00	68 129,00	0,00
	c	47 424,14	47 424,14	0,00
	d	69,61%	69,61%	0,00%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	9 878,70	9 878,70	0,00
	d	49,39%	49,39%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Wschód Śródmieścia-koniec ruin na Jaracza</u>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	9 878,70	9 878,70	0,00
	d	49,39%	49,39%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Jaracza 96 w kwocie 9.879 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.)	a	0,00	0,00	0,00
	b	48 129,00	48 129,00	0,00
	c	37 545,44	37 545,44	0,00
	d	78,01%	78,01%	0,00%
<u>Urządzamy świetlicę osiedlową dla dzieci i młodzieży przy Radzie Osiedla Dolina Łódki</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	48 129,00	48 129,00	0,00
	c	37 545,44	37 545,44	0,00
	d	78,01%	78,01%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wyposażenie świetlicy osiedlowej dla dzieci i młodzieży przy Radzie Osiedla "Dolina Łódki" w kwocie 37.545 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	3 316 482,00	3 316 482,00	0,00
	b	3 338 884,00	3 338 884,00	0,00
	c	2 828 474,77	2 828 474,77	0,00
	d	84,71%	84,71%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	3 316 482,00	3 316 482,00	0,00
	b	3 338 884,00	3 338 884,00	0,00
	c	2 828 474,77	2 828 474,77	0,00
	d	84,71%	84,71%	0,00%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 800,00	6 800,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 122 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki nie zostały wydatkowane z powodu nierozstrzygnięcia przetargu w 2021 r.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Najem lokali w ramach umowy powierzenia WTBS Sp. z o.o.</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 15 602,00	15 602,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2050

Projektowana wartość zadania: 5 890 292,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki nie zostały wydatkowane z powodu przesunięcia terminu rozpoczęcia najmu lokali na 2022 rok.

Rozbiórki i zabezpieczenia

a	2 759 000,00	2 759 000,00	0,00
b	2 759 000,00	2 759 000,00	0,00
c	2 299 906,68	2 299 906,68	0,00
d	83,36%	83,36%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 5 759 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 081 310,84

Stopień realizacji: 53,50%

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 2.299.907 zł.

Zakup usług pocztowych

a	557 482,00	557 482,00	0,00
b	557 482,00	557 482,00	0,00
c	528 568,09	528 568,09	0,00
d	94,81%	94,81%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 557 482,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 528 568,09

Stopień realizacji: 94,81%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na usługi pocztowe w kwocie 528.568 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

a	236 736 483,00	236 736 483,00	0,00
b	241 581 246,00	241 581 246,00	0,00
c	234 769 592,54	234 769 592,54	0,00
d	97,18%	97,18%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	25 411 811,00	24 447 811,00	964 000,00
	b	28 737 087,00	27 773 087,00	964 000,00
	c	26 512 060,73	25 652 114,35	859 946,38
	d	92,26%	92,36%	89,21%
Gospodarka leśna	a	44 000,00	34 000,00	10 000,00
	b	94 000,00	84 000,00	10 000,00
	c	83 699,68	75 296,13	8 403,55
	d	89,04%	89,64%	84,04%
<u>Las Młodej Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	45 340,00	45 340,00	0,00
	d	90,68%	90,68%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup pozostałych usług obejmujących utrzymanie porządku na terenie lasów w kwocie 45.340 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	8 403,55	0,00	8 403,55
d	84,04%	0,00%	84,04%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów używania samochodów prywatnych leśniczych dla potrzeb pracodawcy, związanych z nadzorem nad prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych (lustracje lasów, postępowania administracyjne i inne czynności terenowe) w kwocie 8.404 zł.

Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt

a	34 000,00	34 000,00	0,00
b	34 000,00	34 000,00	0,00
c	29 956,13	29 956,13	0,00
d	88,11%	88,11%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup materiałów do prac modernizacyjnych na terenie ORDZ w kwocie 2.869 zł,

-bieżącą naprawę specjalistycznego samochodu do odłowu i transportu zwierząt w kwocie 6.811 zł,

-bieżące przeglądy i naprawy sprzętów na terenie ORDZ, takich jak: piec, autoklaw, UDT, dozymetr, kocioł w kwocie 7.276 zł,

-zakup energii w kwocie 13.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 02002

Pielęgnacja i leczenie starodrzewia	a	0,00	0,00	0,00
	b	141 879,00	141 879,00	0,00
	c	141 815,00	141 815,00	0,00
	d	99,95%	99,95%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych i pomników przyrody</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 72 613,00	72 613,00	0,00
	c 72 549,00	72 549,00	0,00
	d 99,91%	99,91%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew) w kwocie: 72.549 zł.

<u>Leczenie starodrzewia w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 69 266,00	69 266,00	0,00
	c 69 266,00	69 266,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew) w kwocie: 69.266 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

<u>Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska</u>	a 40 000,00	40 000,00	0,00
	b 74 922,00	74 922,00	0,00
	c 50 139,65	50 139,65	0,00
	d 66,92%	66,92%	0,00%

<u>Najciekawsze rośliny Ogrodu Botanicznego w Łodzi oraz Łódzkiej Palmiarni</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 23 722,00	23 722,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.

<u>Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u>	a 40 000,00	40 000,00	0,00
	b 40 000,00	40 000,00	0,00
	c 39 572,15	39 572,15	0,00
	d 98,93%	98,93%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia: stalowych koszy na śmieci do Ogrodu Botanicznego, środków ochrony roślin, agrotkaniny, podłoży do storczyków - w kwocie 20.000 zł,
- zakup usług pozostałych – montaż stalowych koszy na śmieci, przegląd, tworzenie dodatkowego odciagu przy palmach w Palmiarni, wykonanie płotków wiklinowych do zabezpieczenia zbiorników wodnych, przegląd techniczny central wentylacyjnych i wentylatorów dachowych, wymianę silników w wentylatorach, udrożnienie rur poziomych kanalizacji, przycięcie wysokich roślin metodą alpinistyczną w Palmiarni w kwocie 19.572 zł.

<u>Wycieczki edukacyjno-przyrodnicze</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 200,00	1 200,00	0,00
	c 800,00	800,00	0,00
	d 66,67%	66,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych w zakresie prowadzenia spacerów edukacyjnych - w kwocie 800 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Zadania przekazane do realizacji z Rad Osiedli	a	0,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00
	c	9 767,50	9 767,50
	d	97,68%	97,68%
			0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup materiałów i wyposażenia (dostawa i montaż koszy) w kwocie: 2.767 zł
- Zakup usług pozostałych (posadzenie drzew oraz obejmujących wykonanie oznaczeń poziomych dla biegaczy) w kwocie: 7.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 92504

Prowadzenie Ogrodu Botanicznego	a	2 797 238,00	2 797 238,00	0,00
	b	3 362 610,00	3 362 610,00	0,00
	c	3 290 903,60	3 290 903,60	0,00
	d	97,87%	97,87%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	52 500,00	52 500,00	0,00
	b	55 830,00	55 830,00	0,00
	c	36 115,78	36 115,78	0,00
	d	64,69%	64,69%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.116 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 6.019 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 4.103 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 917 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 7.756 zł,
- składki do organizacji międzynarodowych w kwocie 2.847 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 358 zł.

Utrzymanie jednostki

a	2 744 738,00	2 744 738,00	0,00
b	3 306 780,00	3 306 780,00	0,00
c	3 254 787,82	3 254 787,82	0,00
d	98,43%	98,43%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.477.543 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 197.277 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 576.052 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500 zł,
- szkolenia w kwocie 3.390 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

Prowadzenie Zarządu Zieleni Miejskiej	a	10 144 368,00	10 144 368,00	0,00
	b	10 203 432,00	10 203 432,00	0,00
	c	9 546 588,35	9 546 588,35	0,00
	d	93,56%	93,56%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	3 453 696,00	3 453 696,00	0,00
	b	3 450 857,00	3 450 857,00	0,00
	c	3 059 568,97	3 059 568,97	0,00
	d	88,66%	88,66%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup energii elektrycznej, energii ciepłej, gazu oraz wody w kwocie 450.934 zł,
- Podatek od nieruchomości w kwocie 1.601.393 zł,
- Zakup usług pozostałych (m.in. usługi z zakresu gospodarki leśnej, odprowadzanie ścieków, ochrona fizyczna, monitoring sygnałów alarmowych, usługi prawne, przeglądy techniczne w kwocie 615.744 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwo, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt biurowy, materiały eksploatacyjne do maszyn, narzędzi, pojazdów służbowych) w kwocie 202.428 zł,
- Zakup usług remontowych w kwocie 19.078 zł,
- Usługi zdrowotne w kwocie 13.710 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 3.761 zł,
- Wpłaty na PFRON w kwocie 15.739 zł,
- Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 27.349 zł,
- Podróże służbowe krajowe w kwocie 31.022 zł,
- Podatki: rolny, leśny, od środków transportowych w kwocie 68.279 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 4.923 zł,
- Ekspertyzy, analizy, opinie w kwocie 616 zł
- Opłaty pozostałe w kwocie 2.993 zł,
- Koszty postępowania sądowego w kwocie 1.600 zł.

Utrzymanie jednostki	a	6 690 672,00	6 690 672,00	0,00
	b	6 752 575,00	6 752 575,00	0,00
	c	6 487 019,38	6 487 019,38	0,00
	d	96,07%	96,07%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.818.442 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży) w kwocie 94.801 zł,
- Zasądzone renty w kwocie 9.000 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 387.353 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 890.406 zł,
- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.052 zł,
- Szkolenia pracowników w kwocie 4.057 zł,
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 268.935 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	a	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	74 699,86	74 699,86	0,00
	d	93,37%	93,37%	0,00%
Promocja terenów zieleni w ramach projektu Zielona Łódź	a	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	74 699,86	74 699,86	0,00
	d	93,37%	93,37%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakupy materiałów i wyposażenia, m.in.: zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, zakup garażu, najazdów kablowych, nadstawek do przyczepy, akumulatorów i baterii - w kwocie 20.938 zł,
- zakup usług pozostałych w zakresie: prowadzenia różnego rodzaju warsztatów (m.in. rysunku i malarstwa, fotograficznych), prowadzenia zajęć sportowych (m.in. biegowych, nartorolkarskich), opłaty za rejestrację przyczep - w kwocie 47.899 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w zakresie m.in.: wykonania koncertu, prowadzenia spacerów edukacyjnych - w kwocie 5.863 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie terenów zielonych w Mieście (WPF)	a	9 410 328,00	8 460 328,00	950 000,00
	b	9 410 328,00	8 460 328,00	950 000,00
	c	8 598 458,08	7 746 915,25	851 542,83
	d	91,37%	91,57%	89,64%
<u>Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą</u>	a	5 009 000,00	5 009 000,00	0,00
	b	5 009 000,00	5 009 000,00	0,00
	c	4 872 690,79	4 872 690,79	0,00
	d	97,28%	97,28%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2023

Projektowana wartość zadania: 49 149 784,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 32 126 432,15

Stopień realizacji: 65,36%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług remontowych (remonty urządzeń zabawowych i sportowych) w kwocie: 177.126 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. wiosenne wygrabianie liści, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, nasadzenia drzew i krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielęgnacja młodych drzew, różanek, skupin krzewów i żywopłotów oraz prace porządkowe tj. utrzymanie czystości alejek, odśnieżanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych) w kwocie: 4.695.565 zł.

<u>Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostaw wody i energii</u>	a	2 401 328,00	2 401 328,00	0,00
	b	2 401 328,00	2 401 328,00	0,00
	c	1 945 509,48	1 945 509,48	0,00
	d	81,02%	81,02%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2023

Projektowana wartość zadania: 36 645 048,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30 645 874,37

Stopień realizacji: 83,63%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług remontowych (remonty urządzeń zabawowych i sportowych, wymiana listew w ławkach, malowanie ławek, konserwacja oświetlenia w Pasażu Abramowskiego) w kwocie: 194.320 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia za kwotę: 31.095 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody w kwocie: 466.573 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. wiosenne wygrabianie liści, koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, nasadzenia drzew i krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielęgnacja młodych drzew, różanek, skupin krzewów i żywopłotów oraz prace porządkowe tj. utrzymanie czystości alejek, odśnieżanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych) w kwocie: 1.229.452 zł,
 - ekspertyzy, analizy, opinie w kwocie: 10.000 zł,
 - opłaty i składki (za pozostawienie w pasie drogowym przyłącza do fontanny na skwerze Powstania Węgierskiego, za pozostawienie przyłącza wodociągowego do fontanny w Parku Widzewskim i w Parku 3-go Maja, przyłącza wod. – kan. do toalety w Parku im. J. Poniatowskiego, za grunt pod rzekami: Łódka i Bałutką w P. Piłsudskiego, pod Sokołówką w Parku im. A. Mickiewicza, pod Łódką w Parku Ocalałych oraz za pobór wody ze studni głębinowych) w kwocie: 14.070 zł.

<u>Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych - strategia ul. Piotrkowskiej</u>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	149 937,94	149 937,94	0,00
	d	99,96%	99,96%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 096 072,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 994 894,57

Stopień realizacji: 90,77%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia takich jak: kwiaty do donic, drzewa, narzędzia ogrodnicze w kwocie 99.938 zł,
- zakup usług pozostałych obejmujących podlewanie kwiatów na barierkach i latarniach na ul. Piotrkowskiej i al. Kościuszki oraz w kwartałach przyległych, renowację donic z ul. Piotrkowskiej w kwocie 50.000 zł.

Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych	a	900 000,00	900 000,00	0,00
	b	900 000,00	900 000,00	0,00
	c	778 777,04	778 777,04	0,00
	d	86,53%	86,53%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 10 025 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 341 463,89

Stopień realizacji: 93,18%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, wieszanie budek lęgowych) w kwocie: 778.777 zł.

Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych	a	950 000,00	0,00	950 000,00
	b	950 000,00	0,00	950 000,00
	c	851 542,83	0,00	851 542,83
	d	89,64%	0,00%	89,64%

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania: 9 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 026 184,68

Stopień realizacji: 89,18%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup materiałów i wyposażenia za kwotę: 43.084 zł,
- Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, wieszanie budek lęgowych) w kwocie: 808.459 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90019

Utrzymanie zieleni w mieście	a	259 000,00	259 000,00	0,00
	b	2 653 039,00	2 653 039,00	0,00
	c	2 345 857,98	2 345 857,98	0,00
	d	88,42%	88,42%	0,00%
Nasadzenia drzew na osiedlu Smulsko	a	0,00	0,00	0,00
	b	23 000,00	23 000,00	0,00
	c	21 362,40	21 362,40	0,00
	d	92,88%	92,88%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew m.in. przy ul. Smulskiej i ul. Gimnastycznej w kwocie 21.362 zł.

<u>Nasadzenia drzew na terenie miasta Łodzi</u>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	868 500,00	868 500,00	0,00
	c	868 500,00	868 500,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych obejmujących nasadzenia drzew w pasach drogowych dróg publicznych i na terenach niezabudowanych miasta Łodzi w kwocie 868.500 zł.

<u>Nasadzenia krzewów na ul. Pawilońskiej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	999,00	999,00	0,00
	d	99,90%	99,90%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia krzewów przy ul. Pawilońskiej w kwocie 999 zł.

<u>Pielęgnacja starodrzewia lasów komunalnych</u>	a	9 000,00	9 000,00	0,00
	b	9 000,00	9 000,00	0,00
	c	8 380,00	8 380,00	0,00
	d	93,11%	93,11%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup pozostałych usług obejmujących pielęgnację starodrzewia w lasach komunalnych w kwocie 8.380 zł.

<u>Program ochrony kasztanowców</u>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	14 604,25	14 604,25	0,00
	d	29,21%	29,21%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych (zabiegi pielęgnacyjne na kasztanowcach, wieszanie pułapek feromonowych) za kwotę: 14.604 zł.

<u>Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populację szrotówka kasztanowcowiaczka na terenach parków zabytkowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	23 234,00	23 234,00	0,00
	c	23 234,00	23 234,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych (zabiegi pielęgnacyjne na kasztanowcach, wieszanie pułapek feromonowych) za kwotę: 23.234 zł.

<u>Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych, ograniczających populację szrotówka kasztanowcowiaczka na terenach miejskich nie wpisanych do rejestru zabytków</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 150,00	12 150,00	0,00
	c	12 150,00	12 150,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych (zabiegi pielęgnacyjne na kasztanowcach, wieszanie pułapek feromonowych) za kwotę: 12.150 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Usuwanie skutków nawałnic	a	0,00	0,00
	b	1 585 236,00	0,00
	c	1 326 961,83	0,00
	d	83,71%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup pozostałych usług obejmujących usuwanie skutków nawałnic na terenie lasów, cmentarzy komunalnych oraz parków i zieleńców w kwocie 1.326.962 zł.

Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych

a	50 000,00	50 000,00	0,00
b	50 000,00	50 000,00	0,00
c	38 747,50	38 747,50	0,00
d	77,50%	77,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup materiałów i wyposażenia (tablice informacyjne i tabliczki na drzewa) za kwotę: 10.593 zł,
- Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających) w kwocie 28.154 zł.

Wykaszanie siedlisk łąkowych na terenach Leśnictwa Miejskiego

a	0,00	0,00	0,00
b	30 919,00	30 919,00	0,00
c	30 919,00	30 919,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup pozostałych usług obejmujących wykaszanie siedlisk łąkowych (WFOŚ) w kwocie 30.919 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 71035, 90004, 90019

Wydatki na utrzymanie cmentarzy	a	1 573 877,00	1 573 877,00	0,00
	b	1 573 877,00	1 573 877,00	0,00
	c	1 337 483,57	1 337 483,57	0,00
	d	84,98%	84,98%	0,00%
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	a	1 573 877,00	1 573 877,00	0,00
	b	1 573 877,00	1 573 877,00	0,00
	c	1 337 483,57	1 337 483,57	0,00
	d	84,98%	84,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-podatek od nieruchomości za 2021 rok w kwocie 367.000 zł,
-wynagrodzenia bezosobowe pracowników pracujących na umowy zlecenia, zajmujących się otwieraniem furtek cmentarzy w kwocie 23.965 zł,
-zakup usług remontowych dotyczących ciągnika na CK Doły, samochodu Volvo, pieca w kotłowni na CK Zarzew, urządzeń dźwigowych w kwocie 16.566 zł,
-zakup usług pozostałych takich jak: odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości płynnych, wynajem i serwis przenośnych toalet, ochrona osób i mienia, licencje oprogramowania EWGROB w kwocie 827.840 zł,
-zakup materiałów i wyposażenia: zakup oleju opałowego do kotłowni, piasku, soli, środków ochrony osobistej, materiałów biurowych, części do traktorków oraz innych materiałów służących do bieżącego funkcjonowania CK w kwocie 37.995 zł,
-zakup energii w kwocie 64.118 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	982 000,00	978 000,00	4 000,00
	b	982 000,00	978 000,00	4 000,00
	c	906 112,66	906 112,66	0,00
	d	92,27%	92,65%	0,00%
<u>Monitorowanie stanu lasów miasta</u>	a	4 000,00	0,00	4 000,00
	b	4 000,00	0,00	4 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.

<u>Nasadzenia w pasach drogowych dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi</u>	a	180 000,00	180 000,00	0,00
	b	180 000,00	180 000,00	0,00
	c	180 000,00	180 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia takich jak: krzewy, glebogryzarka oraz sprzęt pomocniczy przy rekultywacji i nasadzeniach w kwocie 50.000 zł,
- zakup usług pozostałych obejmujących nasadzenia drzew w pasach drogowych dróg publicznych na terenie miasta Łodzi w kwocie 130. 000 zł.

<u>Ochrona zwierząt wolnożyjących - dzikich</u>	a	80 000,00	80 000,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	79 714,22	79 714,22	0,00
	d	99,64%	99,64%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup karmy dla zwierząt, lamp zabiegowych, moskitier, agregatu prądotwórczego oraz innych materiałów niezbędnych do obsługi i bieżącego utrzymania ORDZ w kwocie 29.892 zł,
- zakup leków służących do udzielania pomocy dzikim i rannym zwierzętom trafiającym do gabinetu weterynaryjnego w ORDZ w kwocie 2.994 zł,
- zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka, takich jak: wywóz odpadów medycznych i nieczystości powstałych w gabinecie weterynaryjnym w kwocie 46.828 zł.

<u>Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzacyjnej wiedzy botanicznej przez ogród botaniczny</u>	a	43 000,00	43 000,00	0,00
	b	64 000,00	64 000,00	0,00
	c	49 249,04	49 249,04	0,00
	d	76,95%	76,95%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup nasion traw, warzyw do przeprowadzenia zajęć Akademia Ogrodnika w ramach oferty edukacyjnej Akademii Różnorodności 2021, wiklinę na 14 Międzynarodowy Plener Wikliniarski odbywający się w Ogrodzie Botanicznym, cebule tulipanów na wystawę tulipanów w Ogrodzie Botanicznym, urządzenia wielofunkcyjnego, w kwocie 40.837 zł,
- zakup usług pozostałych: usługi w zakresie dostępu do internetowego atlasu roślin, realizację spektaklu muzycznego „Noc Świętojańska”, opracowanie danych meteorologicznych w kwocie 8.412 zł.

<u>Prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej</u>	a	7 000,00	7 000,00	0,00
	b	7 000,00	7 000,00	0,00
	c	4 127,77	4 127,77	0,00
	d	58,97%	58,97%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych w zakresie m.in. prowadzenia spacerów edukacyjnych - w kwocie 2.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w zakresie prowadzenia spacerów edukacyjnych - w kwocie 1.022 zł,
- zakupy materiałów niezbędnych do realizacji zadania – w kwocie 1.105 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych</u>	a	368 000,00	368 000,00	0,00
	b	368 000,00	368 000,00	0,00
	c	326 592,35	326 592,35	0,00
	d	88,75%	88,75%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia takich jak: tablice p/pożarowe, lampki do kapliczek, kalendarz leśnika w kwocie 669 zł
- zakup pozostałych usług obejmujących prowadzenie gospodarki leśnej i utrzymanie porządku na terenie lasów w kwocie: 325.923 zł.

Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	279 000,00	279 000,00	0,00
	c	266 429,28	266 429,28	0,00
	d	95,49%	95,49%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia: ławek ogrodowych z rur okrągłych do Ogrodu Botanicznego (23 sztuki), tabliczek do oznaczania roślin, nasion roślin jednorocznych, dwuletnich, bylin, ziół, warzyw i zbóż, roślin jednorocznych, roślin cebulowych, nawozów sztucznych, artykułów hydraulicznych, budowlanych, elektrycznych, akwarystycznych, akcesorii łazienkowych, sztyc metalowych do mocowania tabliczek z nazwami roślin, tarcicy, piasku do piaskownicy, narzędzi ogrodniczych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń spalinowych, piwonii do uzupełnienia kolekcji piwonii, palmy kokosowej do kolekcji roślin w Palmiarni, kontenera otwartego na odpady segregowane, kosiarki bijakowej w kwocie 165.399 zł
- zakup usług remontowych: konserwację i serwis kotłowni w Ogrodzie Botanicznym i Palmiarni, konserwację i serwis oraz utrzymanie ciągłości działania systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontrola dostępu i telewizji CCTV w Palmiarni, naprawę przy głównej instalacji wodnej w Palmiarni, naprawę skrzyni biegów Ciągnika Ursus 5212, remont dwóch pomieszczeń w budynku administracyjnym Ogrodu Botanicznego, naprawę układu zasilania paliwowego ciągnika Ursus 3502 w kwocie 33.624 zł,
- zakup usług pozostałych: montaż ławek ogrodowych z rur okrągłych (23 sztuki) w Ogrodzie Botanicznym, okresowe badania techniczne ciągnika, badania okresowe i doraźne dotyczące urządzeń w Palmiarni i w Ogrodzie Botanicznym przez Urząd Dozoru Technicznego, przegląd kominiarski, przegląd serwisowy napędu bramy, inwentaryzację z oceną dendrologiczną drzew przeznaczonych do objęcia zabiegami pielęgnacyjnymi, odnowienie fragmentu ścieżki drewniano – żwirowej łączącej kolekcję roślin ceniolubnych w Ogrodzie Botanicznym, przerzucanie ziemi na kompostach, założenie lub wymianę wiązań na 22 drzewach w Ogrodzie Botanicznym, w kwocie 67.406 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	136 302,30	136 302,30	0,00
	d	84,66%	84,66%	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	136 302,30	136 302,30	0,00
	d	84,66%	84,66%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia: siłowników zębatych do okien, pompy Grundfos, soli tabletkowej do Stacji Uzdatniania Wody w kwocie 19.818 zł,
- zakup usług remontowych - usługi w zakresie: naprawy części elektrycznych siłowników do okien, przeglądu i konserwacji elementów fasady grzewczej, naprawy zasilaczy UPS podtrzymujących napięcie instalacji regulującej automatykę sterującą klimatem w Palmiarni, naprawy kontaktorów sygnalizujących status ustawienia okien wentylacyjnych, współpracujących z systemem sterowania klimatem, w kwocie 81.929 zł,
- zakup usług pozostałych – usługi w zakresie: wymiany siłowników zębatych, aktualizacji kosztorysu na wymianę sworzni łączników stabilizujących przy fasadach bocznych budynku Palmiarni, demineralizacji wody w zintegrowanej fasadzie grzewczej, przeglądu i regulacji systemu zamglawiania, serwisu Stacji Uzdatniania Wody, wstępnej oceny technicznej możliwości przebudowy Pawilonu B Palmiarni w celu podwyższenia połaci dachowej fasady w kwocie 34.555 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	31 500,00	31 500,00
	b	31 500,00	31 500,00
	c	22 219,67	22 219,67
	d	70,54%	70,54%
Pozostała działalność kulturalna	a	31 500,00	31 500,00
	b	31 500,00	31 500,00
	c	22 219,67	22 219,67
	d	70,54%	70,54%
<u>Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim</u>	a	31 500,00	31 500,00
	b	31 500,00	31 500,00
	c	22 219,67	22 219,67
	d	70,54%	70,54%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
 - zakup usług remontowych obejmujących naprawę zasilania w kwocie 1.652 zł,
 - zakup pozostałych usług obejmujących sprzątnięcie kapliczek w kwocie 20.568 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 906 450,00	1 906 450,00	0,00
	b	2 969 610,00	2 969 610,00	0,00
	c	1 724 936,09	1 724 936,09	0,00
	d	58,09%	58,09%	0,00%
Inicjatywy lokalne	a	0,00	0,00	0,00
	b	113 000,00	113 000,00	0,00
	c	89 434,65	89 434,65	0,00
	d	79,15%	79,15%	0,00%

<u>Nasadzenia drzew i krzewów wokół kompleksu mieszkalnego w ul. Kmicica-Skrzetuskiego-Zagłoby</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	70 000,00	70 000,00	0,00
	c	46 796,40	46 796,40	0,00
	d	66,85%	66,85%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
 - zakup usług pozostałych (prace polegające na sadzeniu drzew oraz krzewów) za kwotę: 46.796 zł.

<u>Tajemniczy ogród</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	43 000,00	43 000,00	0,00
	c	42 638,25	42 638,25	0,00
	d	99,16%	99,16%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
 - nasadzenia drzew i krzewów oraz zamontowanie budek dla ptaków i domków dla owadów przy ul. Piotrkowskiej 44 w kwocie 42.638 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	1 906 450,00	1 906 450,00	0,00
	b	2 574 050,00	2 574 050,00	0,00
	c	1 634 901,44	1 634 901,44	0,00
	d	63,51%	63,51%	0,00%
<u>Budki dla ptaków - zielony teren obok osiedla Nowe Polesie III/IIIB</u>	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00
	c	15 000,00	15 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 15.000 zł

<u>Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt</u>	a	355 000,00	355 000,00	0,00
	b	355 000,00	355 000,00	0,00
	c	300 572,17	300 572,17	0,00
	d	84,67%	84,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia osobowe w kwocie 158.768 zł,

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30.079 zł,

-fundusz pracy w kwocie 3.956 zł,

-zakup sprzętu do specjalistycznej zabudowy samochodu służącego do odłowu i transportu dzikich zwierząt, karmy dla zwierząt, fotopułapki, części do naprawy sprzętu specjalistycznego, kuwety, klatki, odzieży ochronnej dla wszystkich pracowników ORDZ w kwocie 86.810 zł

-zakup leków i wyrobów medycznych na potrzeby gabinetu weterynaryjnego ORDZ w kwocie 14.959 zł,

-szkolenia pracowników z zakresu obsługi sprzętu USG oraz hodowli zwierząt jeleniowatych w kwocie 6.000 zł.

<u>DRZEWA PRZY PRZYSTANKU NA RONDZIE POWSTAŃCÓW</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00
	c	12 700,00	12 700,00	0,00
	d	84,67%	84,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych obejmujących nasadzenia drzew przy Rondzie Powstańców 1893 r. w kwocie 12.700 zł.

<u>Drzewa wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Józefiaka</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	320 000,00	320 000,00	0,00
	c	315 400,00	315 400,00	0,00
	d	98,56%	98,56%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych obejmujących nasadzenia drzew w pasie drogowym ul. Józefiaka w kwocie 315.400 zł.

<u>Gościu siadź pod mym liściem... Nasadzenia brakujących drzew przy osiedlowych ulicach. Osiedle Montwiła Mireckiego</u>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	19 550,00	19 550,00	0,00
	d	97,75%	97,75%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych obejmujących nasadzenia drzew i krzewów w kwocie 19.550 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Gramy w zielone - nie umieramy w betonie</u>	a	0,00	0,00
	b	17 500,00	17 500,00
	c	17 474,40	17 474,40
	d	99,85%	99,85%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych obejmujących nasadzenia drzew i krzewów przy ul. Szpitalnej 7 w kwocie 17.474 zł.

II edycja Letnich Pokazów Filmowych w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską

a	54 000,00	54 000,00	0,00
b	54 000,00	54 000,00	0,00
c	51 102,64	51 102,64	0,00
d	94,63%	94,63%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakupy materiałów i wyposażenia: ekran oraz projektor, przedłużacze, przyczepa z agregatem prądotwórczym, barierki tymczasowe - w kwocie 31.104 zł,

-zakup usług pozostałych w zakresie obsługi pokazów filmowych - w kwocie 19.999 zł.

Joga w Parku Podolskim

a	1 700,00	1 700,00	0,00
b	1 700,00	1 700,00	0,00
c	1 696,00	1 696,00	0,00
d	99,76%	99,76%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakupy materiałów i wyposażenia: sprzęt nagłośnieniowy - w kwocie 496 zł,

-zakup usług pozostałych w zakresie przeprowadzenia zajęć jogi - w kwocie 1.200 zł.

Kwiatowe i Anty-smogowe Teofilów

a	20 000,00	20 000,00	0,00
b	20 000,00	20 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na zwłokę w realizacji umowy przez wykonawcę.

Kwiecisty Grembach - zakątek pierwszy

a	0,00	0,00	0,00
b	5 000,00	5 000,00	0,00
c	4 984,20	4 984,20	0,00
d	99,68%	99,68%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych obejmujących nasadzenia krzewów przy skrzyżowaniu ul. Czechosłowackiej i ul. Edwarda w kwocie 4.984 zł.

Kwitnące pasy drogowe dla Łodzi - sadzimy rośliny cebulowe na Łagiewnickiej

a	100 000,00	100 000,00	0,00
b	100 000,00	100 000,00	0,00
c	66 289,86	66 289,86	0,00
d	66,29%	66,29%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych obejmujących nasadzenia roślin cebulowych przy ul. Łagiewnickiej w kwocie 66.290 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Kwitnące pasy drogowe dla Łodzi - sadzimy rośliny cebulowe na Zgierskiej</u>	a 132 000,00	132 000,00	0,00
	b 132 000,00	132 000,00	0,00
	c 89 746,27	89 746,27	0,00
	d 67,99%	67,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych obejmujących nasadzenia roślin cebulowych przy ul. Zgierskiej w kwocie 89.746 zł.

<u>Kwitnące żywopłoty dla Łodzi - sadzimy piękne krzewy i drzewa na Bandurskiego</u>	a 144 450,00	144 450,00	0,00
	b 144 450,00	144 450,00	0,00
	c 101 770,00	101 770,00	0,00
	d 70,45%	70,45%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych obejmujących nasadzenia drzew i krzewów przy al. Bandurskiego w kwocie 101.770 zł.

<u>Ławki w Parku na Zdrowiu na trasie od ul. Jarzynowej do pętli tramwajowej</u>	a 9 500,00	9 500,00	0,00
	b 9 500,00	9 500,00	0,00
	c 9 372,60	9 372,60	0,00
	d 98,66%	98,66%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup ławek parkowych) za kwotę: 7.500 zł,

- Zakup usług pozostałych (montaż ławek parkowych) w kwocie: 1.873 zł.

<u>Łąka kwietna. Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Perła i Barona</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 136 500,00	136 500,00	0,00
	c 40 953,60	40 953,60	0,00
	d 30,00%	30,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych obejmujących wykonanie łąki kwietnej przy skrzyżowaniu ul. Perła z ul. Barona w kwocie 40.953 zł.

<u>Łódź bardziej zielona i kolorowa - nasadzenia przyjazne pszczołom w parku Sielanka</u>	a 5 000,00	5 000,00	0,00
	b 5 000,00	5 000,00	0,00
	c 5 000,00	5 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (nasadzenia kwiatów) w kwocie: 5.000 zł

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 10 000,00	10 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 10.000 zł

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Andrzejów)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 798,80	9 798,80	0,00
	d 97,99%	97,99%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.799 zł.

Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Bałuty Centrum)

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	9 750,00	9 750,00	0,00
d	97,50%	97,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.750 zł

Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Bałuty Doły)

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	9 940,00	9 940,00	0,00
d	99,40%	99,40%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.940 zł

Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Bałuty Zachodnie)

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	9 600,00	9 600,00	0,00
d	96,00%	96,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.600 zł

Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Chojny)

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	9 963,00	9 963,00	0,00
d	99,63%	99,63%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.963 zł

Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Dolina Łódki)

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	9 590,00	9 590,00	0,00
d	95,90%	95,90%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.590 zł

Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Julianów-Marysin-Rogi)

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	9 510,00	9 510,00	0,00
d	95,10%	95,10%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.510 zł

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Karolew - Retkinia Wschód)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 982,00	9 982,00	0,00
	d 99,82%	99,82%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.982 zł

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Katedralna)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 639,00	9 639,00	0,00
	d 96,39%	96,39%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.639 zł.

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Koziny)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 960,00	9 960,00	0,00
	d 99,60%	99,60%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.960 zł

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Łagiewniki)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 750,00	9 750,00	0,00
	d 97,50%	97,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.750 zł

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Nad Nerem)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 994,00	9 994,00	0,00
	d 99,94%	99,94%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.994 zł

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Piastów-Kurak)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 947,00	9 947,00	0,00
	d 99,47%	99,47%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.947 zł

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Rokicie)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 998,00	9 998,00	0,00
	d 99,98%	99,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.998 zł

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Ruda)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 963,00	9 963,00	0,00
	d 99,63%	99,63%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.963 zł

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Stare Polesie)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 950,00	9 950,00	0,00
	d 99,50%	99,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.950 zł

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Stary Widzew)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 990,00	9 990,00	0,00
	d 99,90%	99,90%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.990 zł

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Stoki-Sikawa-Podgórze)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 500,00	9 500,00	0,00
	d 95,00%	95,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.500 zł

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Śródmieście-Wschód)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 490,00	9 490,00	0,00
	d 94,90%	94,90%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.490 zł

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Teofilów Wielkopolska)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 900,00	9 900,00	0,00
	d 99,00%	99,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.900 zł

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Widzew Wschód)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 903,60	9 903,60	0,00
	d 99,04%	99,04%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.904 zł.

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Wiskitno)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 914,40	9 914,40	0,00
	d 99,14%	99,14%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.914 zł

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Wzniesień Łódzkich)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 870,00	9 870,00	0,00
	d 98,70%	98,70%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.870 zł

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Zarzew)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 914,40	9 914,40	0,00
	d 99,14%	99,14%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.914 zł

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Zdrowie - Mania)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 980,00	9 980,00	0,00
	d 99,80%	99,80%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.980 zł

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Mania sadzenia drzew i pięknych kwitnących forsycji na Srebrzyńskiej</u>	a 23 000,00	23 000,00	0,00
	b 23 000,00	23 000,00	0,00
	c 16 660,00	16 660,00	0,00
	d 72,43%	72,43%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych obejmujących nasadzenia drzew i krzewów przy ul. Srebrzyńskiej w kwocie 16.660 zł.

Parki przyjazne jeżom, owadom...

a	3 000,00	3 000,00	0,00
b	3 000,00	3 000,00	0,00
c	2 996,28	2 996,28	0,00
d	99,88%	99,88%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (domków dla jeży) w kwocie: 2.996 zł

Piękniejsza Uniwersytecka

a	20 000,00	20 000,00	0,00
b	20 000,00	20 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na zwłokę w realizacji umowy przez wykonawcę.

Piękniejszy park Staszica

a	50 000,00	50 000,00	0,00
b	50 000,00	50 000,00	0,00
c	45 550,00	45 550,00	0,00
d	91,10%	91,10%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (nasadzenia kwiatów) w kwocie: 45.550 zł

Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Zarzew

a	30 800,00	30 800,00	0,00
b	30 800,00	30 800,00	0,00
c	28 750,00	28 750,00	0,00
d	93,34%	93,34%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakupy materiałów i wyposażenia: specjalistyczny sprzęt do realizacji zajęć (m.in. chwyty, karabińczyki, taśmy) - w kwocie 4.750 zł,

-zakup usług pozostałych w zakresie prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży - w kwocie 24.000 zł.

Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Julianów-Marysin-Rogi

a	30 800,00	30 800,00	0,00
b	30 800,00	30 800,00	0,00
c	28 750,00	28 750,00	0,00
d	93,34%	93,34%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakupy materiałów i wyposażenia: specjalistyczny sprzęt do realizacji zajęć (m.in. chwyty, karabińczyki, taśmy) - w kwocie 4.750 zł,

-zakup usług pozostałych w zakresie prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży - w kwocie 24.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Poprawa stanu oraz zagospodarowania Górki na Rogach</u>	a 38 000,00	38 000,00	0,00
	b 38 000,00	38 000,00	0,00
	c 28 350,00	28 350,00	0,00
	d 74,61%	74,61%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup pozostałych usług obejmujących utrzymanie porządku na terenie lasów w kwocie 28.350 zł.

<u>Przywróćmy ducha Spacerowej - nowy żywopłot na Kościuszki</u>	a 75 000,00	75 000,00	0,00
	b 75 000,00	75 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na zwłokę w realizacji umowy przez wykonawcę.

<u>Ratujemy Rezerwat Polesie Konstantynowskie – przebudowa ścieżki i ratunek dla odciętego od wody rezerwatu oraz zalewanej okolicy</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 130 000,00	130 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.

<u>Rewitalizacja uroczyska Lublinek</u>	a 95 000,00	95 000,00	0,00
	b 95 000,00	95 000,00	0,00
	c 60 525,50	60 525,50	0,00
	d 63,71%	63,71%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup pozostałych usług obejmujących utrzymanie porządku na terenie lasów i wykaszanie siedlisk łąkowych w kwocie 60.525 zł.

<u>Sama się obroń! - zajęcia z samoobrony dla kobiet</u>	a 1 700,00	1 700,00	0,00
	b 1 700,00	1 700,00	0,00
	c 1 700,00	1 700,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych w zakresie prowadzenia zajęć samoobrony dla kobiet - w kwocie 1.700 zł.

<u>Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe - Park Baden-Powella</u>	a 29 500,00	29 500,00	0,00
	b 29 500,00	29 500,00	0,00
	c 29 378,86	29 378,86	0,00
	d 99,59%	99,59%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakupy materiałów i wyposażenia m.in.: kijów hokejowych, piłek, bramek, band boiskowych oraz przyczepy transportowej - w kwocie 11.879 zł,
-zakup usług pozostałych w zakresie obsługi instruktorskiej - w kwocie 17.500 zł.

<u>Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe - Park Julianowski - boisko tartanowe</u>	a 29 500,00	29 500,00	0,00
	b 29 500,00	29 500,00	0,00
	c 29 378,86	29 378,86	0,00
	d 99,59%	99,59%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakupy materiałów i wyposażenia m.in.: kijów hokejowych, piłek, bramek, band boiskowych oraz przyczepy transportowej - w kwocie 11.879 zł,
-zakup usług pozostałych w zakresie obsługi instruktorskiej - w kwocie 17.500 zł.

Uzupełnienie drzewostanu na Osiedlu Montwiłła - Mireckiego

a	30 000,00	30 000,00	0,00
b	30 000,00	30 000,00	0,00
c	14 376,00	14 376,00	0,00
d	47,92%	47,92%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych obejmujących nasadzenia drzew m.in. na ul. Perła, Barona, al. Unii Lubelskiej w kwocie 14.376 zł.

Wierzby na Wierzbowej

a	3 000,00	3 000,00	0,00
b	3 000,00	3 000,00	0,00
c	2 300,00	2 300,00	0,00
d	76,67%	76,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych obejmujących nasadzenia drzew przy ul. Wierzbowej w kwocie 2.300 zł.

Więcej koszy na śmieci na terenie uroczyska Lublinek

a	10 500,00	10 500,00	0,00
b	10 500,00	10 500,00	0,00
c	7 500,00	7 500,00	0,00
d	71,43%	71,43%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup pozostałych usług obejmujących utrzymanie porządku na terenie lasów w kwocie 7.500 zł.

Zielone przystanki na os. Teofilów-Wielkopolska

a	160 000,00	160 000,00	0,00
b	160 000,00	160 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało wykonane.

ZIELONE PRZYSTANKI na osiedlu czyli więcej cienia w upalne dni

a	160 000,00	160 000,00	0,00
b	160 000,00	160 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało wykonane.

Zielony łącznik między Parkiem Poniatowskiego i Parkiem na Zdrowiu - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida - Karolew

a	0,00	0,00	0,00
b	43 600,00	43 600,00	0,00
c	31 277,00	31 277,00	0,00
d	71,74%	71,74%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych (nasadzenia drzew w pasie drogowym oraz zakup i montaż ławek) w kwocie 31.277 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 90004

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.)	a	0,00	0,00
	b	281 960,00	281 960,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>STERLINGA I POMORSKA Z NOWYMI DRZEWAMI I ŻYWOPŁOTAMI</u>	a	0,00	0,00
	b	141 960,00	141 960,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na zwłokę w realizacji umowy przez wykonawcę.

<u>WIĘCEJ ZIELENI PRZY DWORCU ŁÓDŹ FABRYCZNA!</u>	a	0,00	0,00
	b	140 000,00	140 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na zwłokę w realizacji umowy przez wykonawcę.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	a	0,00	0,00
	b	600,00	600,00
	c	600,00	0,00
	d	100,00%	0,00%

<u>Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego (P097ZM)</u>	a	0,00	0,00
	b	300,00	300,00
	c	300,00	0,00
	d	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych w zakresie realizacji zajęć sportowych Quidditch - w kwocie 300 zł.

<u>Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego (W060ST)</u>	a	0,00	0,00
	b	300,00	300,00
	c	300,00	0,00
	d	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych w zakresie realizacji zajęć sportowych Quidditch - w kwocie 300 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	17 000,00	17 000,00	0,00
	b	23 600,00	23 600,00	0,00
	c	20 811,38	20 811,38	0,00
	d	88,18%	88,18%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	17 000,00	17 000,00	0,00
	b	23 600,00	23 600,00	0,00
	c	20 811,38	20 811,38	0,00
	d	88,18%	88,18%	0,00%
<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	17 000,00	17 000,00	0,00
	b	23 600,00	23 600,00	0,00
	c	20 811,38	20 811,38	0,00
	d	88,18%	88,18%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 23 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 811,38

Stopień realizacji: 88,18%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe – wysyłka korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym w postaci przesyłek listowych nierejestrowanych (listów zwykłych) i rejestrowanych (listów poleconych, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz paczek pocztowych) w trybie ekonomicznym i pilnym, w kwocie: 20.811 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	a	27 366 761,00	26 402 761,00	964 000,00
	b	31 761 797,00	30 797 797,00	964 000,00
	c	28 280 027,87	27 420 081,49	859 946,38
	d	89,04%	89,03%	89,21%

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 A T K O W E

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:

a - plan uchwalony na 2021 rok

b - plan po zmianach na dzień 31-12-2021

c - wykonanie na dzień 31-12-2021

d - % wykonania do planu po zmianach

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	73 445 335,00	73 445 335,00	0,00
	b	125 450 126,00	125 450 126,00	0,00
	c	123 846 909,47	123 846 909,47	0,00
	d	98,72%	98,72%	0,00%
Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	a	73 445 335,00	73 445 335,00	0,00
	b	118 761 335,00	118 761 335,00	0,00
	c	117 159 118,47	117 159 118,47	0,00
	d	98,65%	98,65%	0,00%
<u>Podwyższenie kapitału w spółce Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi LXXII/1382/06</u>	a	4 175 240,00	4 175 240,00	0,00
	b	4 175 240,00	4 175 240,00	0,00
	c	4 175 240,00	4 175 240,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2006 - 2030

Projektowana wartość zadania: 107 760 120,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 77 010 560,00

Stopień realizacji: 71,46%

Wydatek dotyczy wniesienia do MPK - Łódź sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 4.175.240 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych przez Spółkę na sfinansowanie budowy Łódzkiego Tramwaju Regionalnego.

<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.</u>	a	20 716 169,00	20 716 169,00	0,00
	b	70 716 169,00	70 716 169,00	0,00
	c	70 716 169,00	70 716 169,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2032

Projektowana wartość zadania: 439 981 677,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 212 733 964,00

Stopień realizacji: 48,35%

Wydatek dotyczy wniesienia do MPK - Łódź sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 70.716.169 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na zapłatę części rekompensaty należnej Spółce od Miasta Łodzi za 2021 r. oraz wkład własny Spółki w realizację inwestycji dotyczącej zakupu 17 autobusów elektrycznych.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o."</u>	a 4 127 400,00	4 127 400,00	0,00
	b 4 127 400,00	4 127 400,00	0,00
	c 3 332 200,00	3 332 200,00	0,00
	d 80,73%	80,73%	0,00%

Okres realizacji: 2011 - 2025

Projektowana wartość zadania: 62 353 700,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47 722 500,00

Stopień realizacji: 76,54%

Wydatek dotyczy wniesienia do EXPO - Łódź sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 3.332.200 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych przez Spółkę na sfinansowanie budowy hali wystawienniczo - targowej.

<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego</u>	a 22 186 000,00	22 186 000,00	0,00
	b 22 186 000,00	22 186 000,00	0,00
	c 21 687 784,34	21 687 784,34	0,00
	d 97,75%	97,75%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2033

Projektowana wartość zadania: 358 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 62 913 554,00

Stopień realizacji: 17,54%

Wydatek dotyczy wniesienia do MOZ w Łodzi sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 21.687.784 zł. na pokrycie objętych udziałów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na funkcjonowanie ogrodu zoologicznego i inwestycje realizowane na terenie ogrodu.

<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"</u>	a 18 308 550,00	18 308 550,00	0,00
	b 13 624 550,00	13 624 550,00	0,00
	c 13 315 750,00	13 315 750,00	0,00
	d 97,73%	97,73%	0,00%

Okres realizacji: 2011 - 2027

Projektowana wartość zadania: 230 984 609,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 143 382 109,00

Stopień realizacji: 62,07%

Wydatek dotyczy wniesienia do Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 13.315.750 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych przez Spółkę na sfinansowanie programu rozbudowy Portu.

<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</u>	a 3 931 976,00	3 931 976,00	0,00
	b 3 931 976,00	3 931 976,00	0,00
	c 3 931 975,13	3 931 975,13	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 3 931 976,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 931 976,00

Stopień realizacji: 100,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Wydatek dotyczy wniesienia do WTBS sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 3.931.676 zł. na pokrycie objętych udziałów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego Miasta Łodzi w realizowaną inwestycję przy ul. Wysokiej 30, w ramach której powstaną mieszkania dla najemców kierownych przez Gminę.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 688 791,00	6 688 791,00	0,00
	c	6 687 791,00	6 687 791,00	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
<u>Nabycie udziałów Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 791,00	4 791,00	0,00
	c	4 791,00	4 791,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 4 791,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 791,00

Stopień realizacji: 100,00%

Wydatek dotyczy wykupu przez Miasto Łódź dwóch udziałów GOŚ sp. z o.o. od CARITAS Archidiecezji Łódzkiej w kwocie 4.791 zł.

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Bionanoparku Sp. z o.o.

a	0,00	0,00	0,00
b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
c	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00
d	99,95%	99,95%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 999 000,00

Stopień realizacji: 99,95%

Wydatek dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 1.999.000 zł. na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Bionanopark sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność statutową Spółki.

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

a	0,00	0,00	0,00
b	4 684 000,00	4 684 000,00	0,00
c	4 684 000,00	4 684 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 4 684 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 684 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Wydatek dotyczy wniesienia do Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 4.684.000 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na realizowane przez Spółkę inwestycje niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych realizowanych na terenie lotniska.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

	Ogółem	Gmina	Powiat
¹	²	³	⁴
OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	a 73 445 335,00	73 445 335,00	0,00
	b 125 450 126,00	125 450 126,00	0,00
	c 123 846 909,47	123 846 909,47	0,00
	d 98,72%	98,72%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Inwestycje Łódzkiego Centrum Wydarzeń	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Łódzkie Centrum Wydarzeń - serwer główny</u>	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Dotacja celowa nie została zrealizowana.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

a	40 000,00	40 000,00	0,00
b	40 000,00	40 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO RADY MIEJSKIEJ

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	28 697,67	28 697,67	0,00
	d	95,66%	95,66%	0,00%
Zakup sprzętu	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	28 697,67	28 697,67	0,00
	d	95,66%	95,66%	0,00%
<u>Zakup sprzętu</u>	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	28 697,67	28 697,67	0,00
	d	95,66%	95,66%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 28 697,67

Stopień realizacji: 95,66%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup pięciu komputerów, drukarki oraz oprogramowania w kwocie 28.698 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ

a	30 000,00	30 000,00	0,00
b	30 000,00	30 000,00	0,00
c	28 697,67	28 697,67	0,00
d	95,66%	95,66%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych</u>	a	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 - 2024

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	5 225 156,00	5 225 156,00	0,00
	b	5 148 712,00	5 148 712,00	0,00
	c	1 585 959,06	1 585 959,06	0,00
	d	30,80%	30,80%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	a	5 225 156,00	5 225 156,00	0,00
	b	5 148 712,00	5 148 712,00	0,00
	c	1 585 959,06	1 585 959,06	0,00
	d	30,80%	30,80%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 7(a)</u>	a	7 160,00	7 160,00	0,00
	b	8 420,00	8 420,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 35 111,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 461,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 72,52%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

a	34 040,00	34 040,00	0,00
b	1 902,00	1 902,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 14 694,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 642,00

Stopień realizacji: 45,20%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

a	10 825,00	10 825,00	0,00
b	6 711,00	6 711,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 20 119,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 177,00

Stopień realizacji: 60,52%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

a	37 824,00	37 824,00	0,00
b	3 384,00	3 384,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 17 407,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 872,00

Stopień realizacji: 45,22%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)

a	11 218,00	11 218,00	0,00
b	6 502,00	6 502,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	21 877,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	9 225,00		
Stopień realizacji:	42,17%		
w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.			

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)	a	6 150,00	6 150,00	0,00
	b	10 813,00	10 813,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania:	27 049,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	10 086,00
Stopień realizacji:	37,29%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)	a	3 481,00	3 481,00	0,00
	b	3 993,00	3 993,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania:	13 587,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	3 444,00
Stopień realizacji:	25,35%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)	a	4 814 458,00	4 814 458,00	0,00
	b	4 806 987,00	4 806 987,00	0,00
	c	1 430 979,06	1 430 979,06	0,00
	d	29,77%	29,77%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania:	8 446 564,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 460 253,00
Stopień realizacji:	17,29%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przekazanie dotacji do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w związku z inwestycją kubaturową przy ul. Roosevelta 15, w ramach zawartej umowy o partnerstwie projektu. W ramach w/w inwestycji sfinansowano prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane prowadzące do przywrócenia i nadania nieruchomości nowych funkcji oraz nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, w kwocie 1.430.979 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem	a 300 000,00	300 000,00	0,00
	b 300 000,00	300 000,00	0,00
	c 154 980,00	154 980,00	0,00
	d 51,66%	51,66%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 108 119,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 000 859,00

Stopień realizacji: 47,48%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opracowanie danych wejściowych dotyczących realizacji projektu pn. „Szlakiem Architektury Włókienniczej, Rewitalizacja Księżego Młyna”, a następnie włączenie ich do Sprawozdania rocznego dotyczącego aktualizacji maksymalnej dopuszczalnej wysokości rekompensaty z tytułu wykonywania usługi w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG) przez Gminę Miasto Łódź, w kwocie 17.220 zł
- przygotowanie corocznych sprawozdań, w oparciu o stworzony mechanizm obliczania maksymalnego dopuszczalnego poziomu rekompensaty, w kwocie 137.760 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	415 716,00	415 716,00	0,00
	b	415 716,00	415 716,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	a	415 716,00	415 716,00	0,00
	b	415 716,00	415 716,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>EuPOLIS</u>	a	415 716,00	415 716,00	0,00
	b	415 716,00	415 716,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA

a	5 740 872,00	5 740 872,00	0,00
b	5 564 428,00	5 564 428,00	0,00
c	1 585 959,06	1 585 959,06	0,00
d	28,50%	28,50%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	116 000,00	0,00	116 000,00
	c	90 162,90	0,00	90 162,90
	d	77,73%	0,00%	77,73%
Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej	a	0,00	0,00	0,00
	b	25 000,00	0,00	25 000,00
	c	10 162,90	0,00	10 162,90
	d	40,65%	0,00%	40,65%
<u>Roboty inwestycyjne w domach dziecka</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	25 000,00	0,00	25 000,00
	c	10 162,90	0,00	10 162,90
	d	40,65%	0,00%	40,65%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 25 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 163,00

Stopień realizacji: 40,65%

Wydatki w kwocie 10.163 zł zostały przeznaczone na roboty inwestycyjne w domu dziecka - ogrodzenie wokół budynku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Zakupy inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej	a	0,00	0,00	0,00
	b	91 000,00	0,00	91 000,00
	c	80 000,00	0,00	80 000,00
	d	87,91%	0,00%	87,91%
<u>Zakup systemu informatycznego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej POMOST</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	0,00	80 000,00
	c	80 000,00	0,00	80 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 80 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 80 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Wydatki w kwocie 80.000 zł zostały przeznaczone na zakup systemu informatycznego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej POMOST.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne w domach dziecka	a	0,00	0,00
	b	11 000,00	11 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 11 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Nie poniesiono wydatku w zadaniu - zakupy inwestycyjne w domach dziecka.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	0,00	0,00	0,00
	b	173 922,00	0,00	173 922,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	0,00	0,00	0,00
	b	173 922,00	0,00	173 922,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Budowa boiska na terenie Domu Dziecka nr 3	a	0,00	0,00	0,00
	b	173 922,00	0,00	173 922,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 173 922,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Nie poniesiono wydatku w zadaniu inwestycyjnym - Budowa boiska na terenie Domu Dziecka nr 3.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ	a	0,00	0,00	0,00
	b	289 922,00	0,00	289 922,00
	c	90 162,90	0,00	90 162,90
	d	31,10%	0,00%	31,10%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	180 000,00	180 000,00	0,00
	b	180 000,00	180 000,00	0,00
	c	180 000,00	180 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Integracja systemów informatycznych SR-ZFM (WPF)	a	180 000,00	180 000,00	0,00
	b	180 000,00	180 000,00	0,00
	c	180 000,00	180 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Integracja systemów informatycznych SR-ZFM</u>	a	180 000,00	180 000,00	0,00
	b	180 000,00	180 000,00	0,00
	c	180 000,00	180 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 831 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 831 900,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na modyfikację oprogramowania do obsługi świadczeń realizowanych przez Centrum - integracja systemów informatycznych SR-ZFM w kwocie 180.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	a	180 000,00	180 000,00	0,00
	b	180 000,00	180 000,00	0,00
	c	180 000,00	180 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	b	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	c	1 099 797,62	1 099 797,62	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%
Rozliczenia projektów z lat ubiegłych	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	b	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	c	1 099 797,62	1 099 797,62	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%
<u>Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów</u>	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	b	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	c	1 099 797,62	1 099 797,62	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 099 797,62

Stopień realizacji: 99,98%

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z rozliczeniem projektów w ramach realizowanych przez Miasto inwestycji, które nie stanowią kosztów bezpośrednich projektów, a są niezbędne do poniesienia w celu rozliczenia robót wraz z wynagrodzeniami.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	131 000,00	131 000,00	0,00
	b	131 000,00	131 000,00	0,00
	c	129 030,04	129 030,04	0,00
	d	98,50%	98,50%	0,00%
Zakupy inwestycyjne	a	131 000,00	131 000,00	0,00
	b	131 000,00	131 000,00	0,00
	c	129 030,04	129 030,04	0,00
	d	98,50%	98,50%	0,00%
<u>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</u>	a	131 000,00	131 000,00	0,00
	b	131 000,00	131 000,00	0,00
	c	129 030,04	129 030,04	0,00
	d	98,50%	98,50%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 131 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 129 030,04

Stopień realizacji: 98,50%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

1. w ramach wdrożenia EZD PUW zakup sprzętu i oprogramowania m.in. 2 szt bezterminowej, komercyjnej licencji na oprogramowanie Microsoft SQL Server 2017 Standard.

2. w ramach wdrożenia PPK: rozbudowę systemu kadrowo-płacowego o moduł PPK, licencja okresowa (roczna) Xpertis serwis pracowniczy kadry i płace zmiany pod PPK, zakup 4 zestawów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla pracowników Wydziału Kadr i Płac.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

a	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00
b	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00
c	1 228 827,66	1 228 827,66	0,00
d	99,82%	99,82%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 75411				
OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	1 165 261,00	1 015 261,00	150 000,00
	b	1 306 964,00	1 156 964,00	150 000,00
	c	1 191 498,42	1 081 038,02	110 460,40
	d	91,17%	93,44%	73,64%
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"	a	1 015 261,00	1 015 261,00	0,00
	b	1 086 964,00	1 086 964,00	0,00
	c	1 011 038,02	1 011 038,02	0,00
	d	93,01%	93,01%	0,00%
<u>Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"</u>	a	1 015 261,00	1 015 261,00	0,00
	b	1 086 964,00	1 086 964,00	0,00
	c	1 011 038,02	1 011 038,02	0,00
	d	93,01%	93,01%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 11 060 702,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 692 784,00

Stopień realizacji: 96,67%

Zadanie obejmuje realizację projektu pn.: Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi, w części dotyczącej:

- 1) wykonania cyfrowych zdjęć lotniczych pionowych, Numerycznego Modelu Terenu, Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu, barwnej, cyfrowej „prawdziwej” ortofotomapy RGB i CIR, cyfrowych ukośnych zdjęć lotniczych, czterech fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego, modelu 3D miasta, uzupełnionej o dane wysokościowe bazy budynków, oraz aplikacji www i desktop do publikacji powyższych danych;
- 2) dostawy produktów kontroli skontrolowanych, zweryfikowanych oraz zaakceptowanych baz danych: prawdziwej ortofotomapy (TrueOrtho), czterech fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego, Modelu 3D miasta zaktualizowanej bazy danych budynków,
- 3) zakładania i weryfikacji baz procesu Rewitalizacji,
- 4) wypełniania baz danych modeli 3D,
- 5) kontynuacji asysty producenta oprogramowania narzędziowego w ramach pakietu Software Assurance,
- 6) zakupu licencji uprawniającej do korzystania z oprogramowania do backup-u.

Nastąpiła zmiana planu 2021 r. oraz zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 1 669,00 zł w wyniku przeniesienia środków z planu wydatków bieżących, na podstawie uchwały Nr XL/1238/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatek z tytułu kontynuacji asysty producenta oprogramowania narzędziowego w ramach pakietu Software Assurance w kwocie 118.369 zł;
- wydatek z tytułu realizacji umowy OAZP.272/72/2020 na wykonanie cyfrowych zdjęć lotniczych pionowych, Numerycznego Modelu Terenu, Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu, barwnej, cyfrowej „prawdziwej” ortofotomapy RGB i CIR, cyfrowych ukośnych zdjęć lotniczych, czterech fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego, modelu 3D miasta, uzupełnionej o dane wysokościowe bazy budynków, oraz aplikacji www i desktop do publikacji powyższych danych w kwocie 533.820 zł;
- wydatek z tytułu realizacji umowy OAZP.272/73/2020 na dostarczenie produktów kontroli skontrolowanych, zweryfikowanych oraz zaakceptowanych baz danych: prawdziwej ortofotomapy (TrueOrtho), czterech fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego, Modelu 3D miasta zaktualizowanej bazy danych budynków w kwocie 35.547 zł;
- wydatek z tytułu zakładania i weryfikacji baz danych procesów rewitalizacji w kwocie 124.578 zł ;
- wydatek z tytułu przygotowanie danych graficznych modeli 3D dla potrzeb rewitalizacji w kwocie 134.766 zł;
- wydatek z tytułu realizacji umów: OAZP.262/32/2021 i OAZP.262/32/1/2021 na zakup licencji do korzystania z oprogramowania CommVault Simpana11 w kwocie 63.958 zł.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wydatki wieloletnie dotyczące geodezji	a	150 000,00	0,00	150 000,00
	b	150 000,00	0,00	150 000,00
	c	110 460,40	0,00	110 460,40
	d	73,64%	0,00%	73,64%
<u>Informatyzacja obsługi wykonawców prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>	a	150 000,00	0,00	150 000,00
	b	150 000,00	0,00	150 000,00
	c	110 460,40	0,00	110 460,40
	d	73,64%	0,00%	73,64%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 110 461,00

Stopień realizacji: 22,09%

Zadanie obejmuje:

1) Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze miasta Łodzi:

- analiza materiałów archiwalnych, ściśle wyrównanie szczegółowej osnowy wysokościowej, pomiary uzupełniające mające na celu poprawę jakości materiałów archiwalnych, sprawdzenie istniejących punktów osnowy w przypadku zakłóconego rozkładu różnic wysokości, założenie nowych punktów osnowy szczegółowej w celu zapewnienia odpowiedniej gęstości osnowy, wzmocnienia sieci niwelacyjnej,
- transformacja lub przeliczenie osnowy pomiarowej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych obejmująca zarówno działania geodezyjne, jak i informatyczne.

2) Wdrożenie operatu elektronicznego:

- przygotowanie aplikacji Geo-Info Ośrodek do możliwości przesyłania przez wykonawców prac geodezyjnych dokumentacji elektronicznej powstałej w wyniku ich prac, weryfikacja pracy wyłącznie w aplikacji, nadawanie stosownego identyfikatora i automatyczna publikacja w repozytorium do przechowywania (aplikacja OSCAN),
- dostosowanie aplikacji OSCAN do publikowania danych z repozytorium w portalu dla geodety obsługiwanym przez moduł GEO-INFO - i.KERG.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatek z tytułu realizacji umowy nr OAZP.262/12/2021 na: dostarczenie narzędzi, przekazanie licencji oraz zapewnienie funkcjonalności niezbędnych do przeliczenia osnowy oraz zmiany układu wysokościowego danych PZGiK zawartych w zasobach systemu Geo-Info; działania związane z testową bezstratną migracją bazy danych oprogramowania Geo-Info z RDBMS do PostgreSQL i udostępnieniem tego oprogramowania w środowisku testowym; uporządkowanie i ujednolicenie numeracji operatów znajdujących się już w zasobie w celu umożliwienia składowania ich w repozytorium OSCAN w ramach uruchamianej w ŁOG obsługi operatów elektronicznych; dostarczenie, wdrożenie i uruchomienie rozbudowy oprogramowania Geo-Info zapewniających obsługę operatu elektronicznego w tym rozbudowę w zakresie integracji z repozytorium dokumentów OSCAN w kwocie 101.604 zł
- wydatek z tytułu realizacji umowy nr OAZP.262/39/2021 z tytułu wykonania i uruchomienia w oprogramowaniu OSCAN, usług na potrzeby integracji z systemem Geo-Info w celu pełnej obsługi operatów elektronicznych w kwocie 8.856 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Zarządzanie majątkiem Miasta	a 0,00	0,00	0,00
	b 70 000,00	70 000,00	0,00
	c 70 000,00	70 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Platforma prezentacji danych Łódzkiego Systemu Zarządzania Nieruchomościami</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 70 000,00	70 000,00	0,00
	c 70 000,00	70 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 70 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 70 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie obejmuje wprowadzenia modyfikacji do modułu Gospodarowanie Mieniem w celu:

- dostosowania mechanizmów importu danych dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego do zmienionego rozwiązania wprowadzonego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
- przygotowania usług WMS umożliwiających prezentację wybranych informacji z modułu GM na mapach InteSIT.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatek z tytułu realizacji umowy nr OAZP.262/26/2021 na wykonanie i uruchomienie w oprogramowaniu OSCAN usług na potrzeby integracji z systemem Geo-Info w celu pełnej obsługi operatorów elektronicznych w kwocie 70.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a 51 976,00	51 976,00	0,00
	b 213 414,00	213 414,00	0,00
	c 213 412,48	213 412,48	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe "R"	a 51 976,00	51 976,00	0,00
	b 80 266,00	80 266,00	0,00
	c 80 264,88	80 264,88	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe "R"</u>	a 51 976,00	51 976,00	0,00
	b 80 266,00	80 266,00	0,00
	c 80 264,88	80 264,88	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 9 916 782,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 916 778,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie obejmuje realizację projektu pn.: „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS”, w zakresie:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wykonania Raportu z Audytu bezpieczeństwa informatycznego
- zmiany sposobu uwierzytelnienia z pz.gov.pl na login.gov.pl wraz z obsługą kojarzenia użytkownika Systemu EKZU za pomocą nr PESEL w posiadanej przez Zamawiającego aplikacji Elektroniczna Karta Zdrowia Ucznia" zakupionej na potrzeby realizacji projektu,
- dostawy produktów kontroli.

Nastąpiła zmiana planu 2021 r. na podstawie zarządzenie Nr 8627/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 października 2021 r. oraz zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 107 148,00 zł

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatek z tytułu wykonania Raportu z Audytu bezpieczeństwa informatycznego w kwocie 46.740 zł;
- wydatek z tytułu zmiany sposobu uwierzytelnienia z pz.gov.pl na login.gov.pl wraz z obsługą kojarzenia użytkownika Systemu EKZU za pomocą nr PESEL w posiadanej przez Zamawiającego aplikacji Elektroniczna Karta Zdrowia Ucznia" zakupionej na potrzeby realizacji projektu w kwocie 28.290 zł;
- wydatek z tytułu dostawy produktów kontroli w kwocie 5.235 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Funkcjonowanie aplikacji wytworzonych w projekcie pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS"	a	0,00	0,00	0,00
	b	133 148,00	133 148,00	0,00
	c	133 147,60	133 147,60	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Licencja - część II do oprogramowania narzędziowego w okresie trwałości projektu</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	133 148,00	133 148,00	0,00
	c	133 147,60	133 147,60	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 133 148,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 133 148,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie obejmuje zakup na kolejne lata produktu Nr 9GS-00113 od producenta oprogramowania narzędziowego dostarczonego w ramach projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” wraz z kontynuacją asysty technicznej.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatek z tytułu realizacji umowy nr OAZP.262/50/2021 na zakup kontynuacji asysty producenta oprogramowania narzędziowego przez kolejne 2 lata w ramach pakietu Software Assurance (Microsoft CISSteDCCore SA 2Li NL CoreLic Qlfd w ilości 48 sztuk) do produktów zakupionych w projekcie pn.: Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” w ramach umowy Microsoft OV (subskrypcji) w kwocie 133.148 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	a	1 217 237,00	1 067 237,00	150 000,00
	b	1 520 378,00	1 370 378,00	150 000,00
	c	1 404 910,90	1 294 450,50	110 460,40
	d	92,41%	94,46%	73,64%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	0,00
	c	109 562,13	109 562,13	0,00
	d	99,60%	99,60%	0,00%
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	a	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	0,00
	c	109 562,13	109 562,13	0,00
	d	99,60%	99,60%	0,00%
<u>Zakup sprzętu komputerowego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	0,00
	c	109 562,13	109 562,13	0,00
	d	99,60%	99,60%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 110 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 109 562,13

Stopień realizacji: 99,60%

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym w kwocie 109.562 zł sfinansowano :

- zakup 15 laptopów poleasingowych w kwocie 39.975 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 24.477 zł,
- zakup dysku sieciowego w kwocie 30.135 zł,
- zakup 9 monitorów w kwocie 12.189 zł,
- zakup tableta w kwocie 2.786 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI

a	0,00	0,00	0,00
b	110 000,00	110 000,00	0,00
c	109 562,13	109 562,13	0,00
d	99,60%	99,60%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	204 200,00	116 200,00	88 000,00
	b	274 454,00	134 650,00	139 804,00
	c	137 679,76	22 543,44	115 136,32
	d	50,16%	16,74%	82,36%
Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej	a	161 000,00	100 000,00	61 000,00
	b	242 254,00	118 450,00	123 804,00
	c	109 724,32	10 578,00	99 146,32
	d	45,29%	8,93%	80,08%
<u>Roboty inwestycyjne w domach dziecka</u>	a	61 000,00	0,00	61 000,00
	b	12 000,00	0,00	12 000,00
	c	11 637,96	0,00	11 637,96
	d	96,98%	0,00%	96,98%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 12 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 637,96

Stopień realizacji: 96,98%

W 2021 roku w ramach zadania została wykonany montaż systemu klimatyzacji w kuchni w Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi.

<u>Roboty inwestycyjne w Domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	18 450,00	18 450,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 18 450,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

<u>Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka Schronienie-Lniana</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	0,00	12 000,00
	c	7 352,33	0,00	7 352,33
	d	61,27%	0,00%	61,27%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 12 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 352,33

Stopień realizacji: 61,27%

W 2021 roku w ramach zadania została wykonany montaż systemu klimatyzacji w kuchni w Domu Dziecka Schronienie Lniana w Łodzi.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka Schronienie-Zbocze</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 12 000,00	0,00	12 000,00
	c 7 352,33	0,00	7 352,33
	d 61,27%	0,00%	61,27%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 12 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 352,33

Stopień realizacji: 61,27%

W 2021 roku w ramach zadania została wykonany montaż systemu klimatyzacji w kuchni w Domu Dziecka Schronienie Zbocze w Łodzi.

<u>Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi</u>	a 100 000,00	100 000,00	0,00
	b 100 000,00	100 000,00	0,00
	c 10 578,00	10 578,00	0,00
	d 10,58%	10,58%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 578,00

Stopień realizacji: 10,58%

W ramach wydatkowanych środków w 2021 roku sfinansowano opracowanie dokumentów projektowych wymiany instalacji wężła ciepłego na I Wydziale Pracy Środowiskowej.

<u>Roboty inwestycyjne w pogotowiach opiekuńczych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 87 804,00	0,00	87 804,00
	c 72 803,70	0,00	72 803,70
	d 82,92%	0,00%	82,92%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 87 804,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 72 803,70

Stopień realizacji: 82,92%

W ramach realizowanego zadania został wykonany i uruchomiony węzeł ciepły w Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85219, 85510

<u>Zakupy inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej</u>	a 43 200,00	16 200,00	27 000,00
	b 32 200,00	16 200,00	16 000,00
	c 27 955,44	11 965,44	15 990,00
	d 86,82%	73,86%	99,94%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Zakupy inwestycyjne w domach dziecka</u>	a	27 000,00	0,00	27 000,00
	b	16 000,00	0,00	16 000,00
	c	15 990,00	0,00	15 990,00
	d	99,94%	0,00%	99,94%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 16 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 990,00

Stopień realizacji: 99,94%

W ramach zadania została zakupiona i zainstalowana suszarka przemysłowa do ubrań w Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi

<u>Zakupy inwestycyjne w Domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</u>	a	16 200,00	16 200,00	0,00
	b	16 200,00	16 200,00	0,00
	c	11 965,44	11 965,44	0,00
	d	73,86%	73,86%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 16 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 965,44

Stopień realizacji: 73,86%

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85510

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	476 922,00	0,00	476 922,00
	b	303 000,00	0,00	303 000,00
	c	300 829,46	0,00	300 829,46
	d	99,28%	0,00%	99,28%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	476 922,00	0,00	476 922,00
	b	303 000,00	0,00	303 000,00
	c	300 829,46	0,00	300 829,46
	d	99,28%	0,00%	99,28%
<u>Budowa boiska na terenie Domu Dziecka nr 3</u>	a	173 922,00	0,00	173 922,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 173 922,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przeniesione do Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej.

	Ogółem	Gmina	Powiat
Dom dziecka dla małych dzieci ul. Drużynowa 3/5	a	110 000,00	0,00
	b	110 000,00	0,00
	c	109 157,98	0,00
	d	99,23%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 110 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 109 157,98

Stopień realizacji: 99,23%

W ramach zadania w 2021 roku w Domu Dziecka dla Małych Dzieci sfinansowano remont pomieszczeń, malowanie, naprawę okien, montaż, aranżację placu zabaw. Dokonano montażu zestawu huśtawek oraz montaż bezpiecznego podłoża.

Kolorowy i bezpieczny dom dziecka. ul. Lniana 9	a	72 500,00	0,00
	b	72 500,00	0,00
	c	72 285,00	0,00
	d	99,70%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 72 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 72 285,00

Stopień realizacji: 99,70%

W ramach zadania w 2021 roku w Domu Dziecka Schronienie Lniana sfinansowano montażu zestawu huśtawek oraz montaż bezpiecznego podłoża.

Plac zabaw dla Domu Małego Dziecka. Ul. Zbocze 2a	a	120 500,00	0,00
	b	120 500,00	0,00
	c	119 386,48	0,00
	d	99,08%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 120 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 119 386,48

Stopień realizacji: 99,08%

W ramach zadania w 2021 roku w Domu Dziecka Schronienie Zbocze sfinansowano remont pomieszczeń, malowanie, naprawę okien, montaż, aranżację placu zabaw. Dokonano montażu zestawu huśtawek oraz montaż bezpiecznego podłoża.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	a	681 122,00	116 200,00
	b	577 454,00	134 650,00
	c	438 509,22	22 543,44
	d	75,94%	16,74%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	0,00	0,00	0,00
	b	410 000,00	0,00	410 000,00
	c	336 514,93	0,00	336 514,93
	d	82,08%	0,00%	82,08%
Modernizacja i przebudowa budynków	a	0,00	0,00	0,00
	b	410 000,00	0,00	410 000,00
	c	336 514,93	0,00	336 514,93
	d	82,08%	0,00%	82,08%
<u>Modernizacja pokrycia dachowego celem poprawy użytkowania budynku przy Milionowej 91</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	350 000,00	0,00	350 000,00
	c	276 514,93	0,00	276 514,93
	d	79,00%	0,00%	79,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 276 515,00

Stopień realizacji: 79,00%

Otrzymane środki w kwocie 276.515 zł zostały przeznaczone na modernizację pokrycia dachowego celem poprawy użytkowania budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi przy ul. Milionowej 91.

<u>Modernizacja pokrycia dachowego celem użytkowania budynku przy ul. Milionowej 91</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	0,00	60 000,00
	c	60 000,00	0,00	60 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 60 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Otrzymane środki w kwocie 60.000 zł zostały przeznaczone na modernizację pokrycia dachowego celem użytkowania budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi przy ul. Milionowej 91.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	a	0,00	0,00	0,00
	b	410 000,00	0,00	410 000,00
	c	336 514,93	0,00	336 514,93
	d	82,08%	0,00%	82,08%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	70 837,00	70 837,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego	a	0,00	0,00	0,00
	b	70 837,00	70 837,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rozbudowa systemu Miejskiej Aplikacji Koordynacji Służb MAKS</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	70 837,00	70 837,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 70 837,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadania nie zrealizowano.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 007 900,00	1 007 900,00	0,00
	b	1 016 900,00	1 016 900,00	0,00
	c	1 016 629,76	1 016 629,76	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	1 007 900,00	1 007 900,00	0,00
	b	1 016 900,00	1 016 900,00	0,00
	c	1 016 629,76	1 016 629,76	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%
<u>Bezpieczne osiedle - system monitoringu osiedlowego na skrzyżowaniu Srebrzyńska/ Unii Lubelskiej - etap 3</u>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	100 000,00	100 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 100 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych o okresie sprawozdawczym środków wybudowano i włączono do Systemu Monitoringu Miejskiego 1 punkt kamerowy obejmujący skrzyżowanie Srebrzyńska /Al. Unii Lubelskiej.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Łódź bez smogu</u>	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	249 885,76	249 885,76	0,00
	d	99,95%	99,95%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 249 886,00

Stopień realizacji: 99,95%

Z wydatkowanych środków zakupiono dwa radiowozy dla Sekcji Ekologicznej oraz laptop i ksero.

Monitoring bezpieczeństwa na Kozinach

a	89 900,00	89 900,00	0,00
b	89 900,00	89 900,00	0,00
c	89 900,00	89 900,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 89 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 89 900,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych o okresie sprawozdawczym środków wybudowano i włączono do Systemu Monitoringu Miejskiego 2 punkty kamerowe na terenie osiedla Koziny.

Monitoring na osiedlu Bałuty Doły

a	358 000,00	358 000,00	0,00
b	358 000,00	358 000,00	0,00
c	357 942,00	357 942,00	0,00
d	99,98%	99,98%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 358 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 357 942,00

Stopień realizacji: 99,98%

Z wydatkowanych o okresie sprawozdawczym środków wybudowano i włączono do Systemu Monitoringu Miejskiego 7 punktów kamerowych na terenie osiedla Bałuty Doły.

Zwierzęta w Łodzi są ważne

a	210 000,00	210 000,00	0,00
b	219 000,00	219 000,00	0,00
c	218 902,00	218 902,00	0,00
d	99,96%	99,96%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 219 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 218 902,00

Stopień realizacji: 99,96%

Z wydatkowanych środków zakupiono radiowóz dla Sekcji Konnej i przyczepę do przewozu koni.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 75416			
OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	a	1 007 900,00	1 007 900,00
	b	1 087 737,00	1 087 737,00
	c	1 016 629,76	1 016 629,76
	d	93,46%	93,46%
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ BUDŻETU				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	12 480 179,00	8 823 279,00	3 656 900,00
	b	10 224 943,00	6 568 043,00	3 656 900,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego	a	12 480 179,00	8 823 279,00	3 656 900,00
	b	10 224 943,00	6 568 043,00	3 656 900,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	a	12 480 179,00	8 823 279,00	3 656 900,00
	b	10 224 943,00	6 568 043,00	3 656 900,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku rozdysponowano kwotę 2.255.236 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 10.224.943 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

EDUKACJA I NAUKA	a	3 400 000,00	3 200 000,00	200 000,00
	b	537 988,00	337 988,00	200 000,00
	c	30 727,50	27 995,22	2 732,28
	d	5,71%	8,28%	1,37%
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	137 988,00	137 988,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	137 988,00	137 988,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku rozdysponowano kwotę 2.862.012 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 137.988 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	30 727,50	27 995,22	2 732,28
	d	7,68%	14,00%	1,37%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich</u>	a	400 000,00	200 000,00
	b	400 000,00	200 000,00
	c	30 727,50	27 995,22
	d	7,68%	14,00%
			1,37%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanych środków z projektów:

- "Fajna sprawa być mistrzem nauczania" w kwocie 970 zł,
- "Zaradny przedszkolak III" w kwocie 25.329 zł,
- "Inni ale tacy sami" w kwocie 1 zł,
- "Przedszkole elfów" w kwocie 1 zł,
- "Łódzki Ogród Jordanowski" w kwocie 1 zł,
- "TIK-owe Bystrzaki" w kwocie 1 zł,
- "PM 185 - Przedszkole Specjalnych Możliwości" w kwocie 1693 zł,
- "Eksperymentuj uczeniem" w kwocie 1.758 zł,
- "Wyjątkowy uczeń" w kwocie 973 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
	b	845 182,00	845 182,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwy celowe na zadania majątkowe	a	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
	b	845 182,00	845 182,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	542 335,00	542 335,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku rozdysponowano kwotę 2.457.665 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 542.335 zł.

Rezerwa celowa na Realizację Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

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

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W 2021 roku kwota nie została rozdysponowana. Stan rezerwy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 300.000 zł.

<u>Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	2 847,00	2 847,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 r. rozdysponowano kwotę 2.997.153 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 2.847 zł.

<u>Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku rozdysponowano kwotę 1.000.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	40 700,00	0,00	40 700,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	a	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	40 700,00	0,00	40 700,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny</u>	a	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	40 700,00	0,00	40 700,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku rozdysponowano kwotę 459.300 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 40.700 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	5 861 340,00	5 861 340,00	0,00
	b	16 400,00	16 400,00	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	16 400,00	16 400,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi</u>	a 300 000,00	300 000,00	0,00
	b 16 400,00	16 400,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku rozdysponowano kwotę 283.600 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 16.400 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a 5 561 340,00	5 561 340,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim</u>	a 561 340,00	561 340,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W 2021 roku rozdysponowano kwotę 561.340 zł.

Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich

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 2021 roku rozdysponowano kwotę 5.000.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU

a 29 541 519,00	25 184 619,00	4 356 900,00
b 11 665 213,00	7 767 613,00	3 897 600,00
c 30 727,50	27 995,22	2 732,28
d 0,26%	0,36%	0,07%

	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	4 640 368,00	4 640 368,00	0,00
	c	4 235 567,10	4 235 567,10	0,00
	d	91,28%	91,28%	0,00%
Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	4 640 368,00	4 640 368,00	0,00
	c	4 235 567,10	4 235 567,10	0,00
	d	91,28%	91,28%	0,00%
<u>Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	4 640 368,00	4 640 368,00	0,00
	c	4 235 567,10	4 235 567,10	0,00
	d	91,28%	91,28%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 4 235 568,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 235 568,00

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	4 640 368,00	4 640 368,00	0,00
	c	4 235 567,10	4 235 567,10	0,00
	d	91,28%	91,28%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

EDUKACJA I NAUKA	a	1 649 850,00	1 649 850,00	0,00
	b	13 568 616,00	10 926 253,00	2 642 363,00
	c	7 334 222,72	6 094 395,46	1 239 827,26
	d	54,05%	55,78%	46,92%
Realizacja projektów ekologicznych w placówkach oświatowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	84 471,00	0,00	84 471,00
	c	84 471,00	0,00	84 471,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 24,30 kWp dla IX LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	84 471,00	0,00	84 471,00
	c	84 471,00	0,00	84 471,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 84 471,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 84 471,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z montażem instalacji fotowoltaicznej- dotacja z WFOŚ.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 177 037,00	319 765,00	857 272,00
	c	546 723,68	185 659,24	361 064,44
	d	46,45%	58,06%	42,12%
<u>Budowniczy przyszłości II</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	35 000,00	0,00	35 000,00
	c	15 000,00	0,00	15 000,00
	d	42,86%	0,00%	42,86%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 35 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 000,00

Stopień realizacji: 42,86%

Celem projektu jest doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.

	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Dolina Krzemowa Kopra</u>	a	0,00	0,00
	b	43 580,00	0,00
	c	43 580,00	0,00
	d	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 88 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 88 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

Edukacja łódzka dopasowana do rynku pracy - PROFESJONALNI EKONOMIŚCI

a	0,00	0,00	0,00
b	40 000,00	0,00	40 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w roku 2022.

Fajna sprawa. być Mistrzem nauczania!

a	0,00	0,00	0,00
b	14 500,00	14 500,00	0,00
c	13 530,00	13 530,00	0,00
d	93,31%	93,31%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 14 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 530,00

Stopień realizacji: 93,31%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

Jutro bez barier

a	0,00	0,00	0,00
b	42 500,00	42 500,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 42 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w roku 2022.

	Ogółem	Gmina	Powiat
Kompetentna Jedynk@	a	0,00	0,00
	b	39 240,00	0,00
	c	21 538,00	0,00
	d	54,89%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 39 240,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 538,00

Stopień realizacji: 54,89%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

**Łódzcy specjaliści branży turystycznej -
PROFESJONALNY HOTELARZ**

a	0,00	0,00	0,00
b	48 000,00	0,00	48 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 48 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w roku 2022.

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

a	0,00	0,00	0,00
b	64 000,00	0,00	64 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 64 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w roku 2022.

Łódzki Ogród Jordanowski

a	0,00	0,00	0,00
b	28 000,00	28 000,00	0,00
c	27 999,40	27 999,40	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 28 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 27 999,40

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Magiczne elfy</u>			
a	0,00	0,00	0,00
b	21 700,00	21 700,00	0,00
c	21 700,00	21 700,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 21 700,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 700,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

<u>Moja pasja - Gastronomia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	148 499,00	0,00	148 499,00
	c	145 989,39	0,00	145 989,39
	d	98,31%	0,00%	98,31%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 148 499,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 145 989,39

Stopień realizacji: 98,31%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

<u>Nowe kwalifikacje - nowe szanse</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	0,00	150 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w roku 2022.

<u>Praktyka czyni mistrza w Technikum nr 3</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	0,00	150 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w roku 2022.

	Ogółem	Gmina	Powiat
Przedszkole elfów			
a	0,00	0,00	0,00
b	1 225,00	1 225,00	0,00
c	1 224,99	1 224,99	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 27 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 27 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wyposażono pracownie dydaktyczne.

Razem aktywni	a	0,00	0,00	0,00
	b	47 600,00	47 600,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 47 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w roku 2022.

Równe szanse	a	0,00	0,00	0,00
	b	49 000,00	49 000,00	0,00
	c	48 996,20	48 996,20	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 49 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 48 996,20

Stopień realizacji: 99,99%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

Równe szanse - różne możliwości	a	0,00	0,00	0,00
	b	82 167,00	0,00	82 167,00
	c	82 031,05	0,00	82 031,05
	d	99,83%	0,00%	99,83%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 82 167,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 82 031,05

Stopień realizacji: 99,83%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Trzynastk@kluczdoprzyszłości	a 0,00	0,00	0,00
	b 77 588,00	0,00	77 588,00
	c 57 000,00	0,00	57 000,00
	d 73,46%	0,00%	73,46%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 77 588,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57 000,00

Stopień realizacji: 73,46%

W ramach zadania wyposażono pracownie dydaktyczne.

Wyjątkowy uczeń	a 0,00	0,00	0,00
	b 18 438,00	0,00	18 438,00
	c 17 464,00	0,00	17 464,00
	d 94,72%	0,00%	94,72%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 42 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 41 426,00

Stopień realizacji: 97,70%

W ramach zadania wyposażono 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 50 670,65	50 670,65	0,00
	d 66,67%	66,67%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 76 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 670,65

Stopień realizacji: 66,67%

W ramach zadania wyposażono pracownie dydaktyczne.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	a 1 649 850,00	1 649 850,00	0,00
	b 3 779 960,00	2 584 340,00	1 195 620,00
	c 2 600 407,84	1 906 217,11	694 190,73
	d 68,79%	73,76%	58,06%

Całkowita wymiana instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi	a 0,00	0,00	0,00
	b 180 000,00	180 000,00	0,00
	c 12 300,00	12 300,00	0,00
	d 6,83%	6,83%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 180 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 300,00

Stopień realizacji: 6,83%

Zadanie niezrealizowane przez placówkę, związane z wymianą instalacji kanalizacyjnej. Wykonano wyłącznie dokumentację projektowo-kosztorysową. Z uwagi na długi czas oczekiwania na uzgodnienia ZWIK, realizacja zadania była niemożliwa

Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy. smartfonom dziękujemy

a	0,00	0,00	0,00
b	4 200,00	4 200,00	0,00
c	4 200,00	4 200,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 4 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 200,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie niezrealizowane przez placówkę, związane z budową kompleksu sportowo - rekreacyjnego. Wybrany wykonawca wykonał część robót. Z uwagi na warunki atmosferyczne niemożliwe było ułożenie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym i bieżni. Podpisana umowa nie przewidywała fakturowania częściowego prac.

Izolacja fundamentów w Przedszkolu Miejskim nr 47 w Łodzi

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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wykonaniem izolacji części fundamentów budynku placówki.

Modernizacja części przyłącza instalacji kanalizacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi, ul. Boj. G. Warszawskiego 3

a	0,00	0,00	0,00
b	14 500,00	14 500,00	0,00
c	14 500,00	14 500,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 14 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją przyłącza instalacji kanalizacyjnej.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Modernizacja dachu i kominów w Przedszkolu Miejskim nr 137 w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	27 000,00	27 000,00	0,00
c	26 937,00	26 937,00	0,00
d	99,77%	99,77%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 27 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 26 937,00

Stopień realizacji: 99,77%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wymianą poszycia dachowego i naprawą tynków kominów.

Modernizacja dachu i kominów w Szkole Podstawowej nr 182 w Łodzi

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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 60 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wymianą poszycia dachowego i naprawą tynków kominów.

Modernizacja dachu i schodów wejściowych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2 w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	27 000,00	27 000,00	0,00
c	26 999,18	26 999,18	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 27 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 26 999,18

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wymianą poszycia dachowego i modernizacją schodów wejściowych.

Modernizacja dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 36 – ul. Więckowskiego 35

a	0,00	0,00	0,00
b	11 100,00	11 100,00	0,00
c	11 099,79	11 099,79	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 11 100,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 099,79

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wymianą poszycia dachowego sali gimnastycznej.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 124 w Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 85 000,00	85 000,00	0,00
	c 84 000,00	84 000,00	0,00
	d 98,82%	98,82%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 85 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 91 994,99

Stopień realizacji: 108,23%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wymianą poszycia dachowego.

<u>Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 144 w Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 8 000,00	8 000,00	0,00
	c 7 994,99	7 994,99	0,00
	d 99,94%	99,94%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 8 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie niezrealizowane.

<u>Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 97 w Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 80 000,00	80 000,00	0,00
	c 80 000,00	80 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 80 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 80 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wymianą poszycia dachowego.

<u>Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 149 w Łodzi - ul. Tatrzńska 69a</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 10 100,00	10 100,00	0,00
	c 10 100,00	10 100,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 10 100,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 100,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z częściową naprawą poszycia dachowego.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 193 w Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 55 000,00	55 000,00	0,00
	c 54 691,46	54 691,46	0,00
	d 99,44%	99,44%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 55 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 54 691,46

Stopień realizacji: 99,44%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wymianą poszycia dachowego.

<u>Modernizacja docieplenia ściany szczytowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 91 w Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 31 000,00	31 000,00	0,00
	c 31 000,00	31 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 31 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 31 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wykonaniem docieplenia ściany szczytowej sali gimnastycznej.

<u>Modernizacja i wyposażenie zmywalni w Przedszkolu Miejskim nr 206 w Łodzi</u>	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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 60 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z malowaniem zmywalni i zakupem wyposażenia do zmywalni.

<u>Modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej i koszy piwnicznych w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 40 000,00	0,00	40 000,00
	c 39 975,00	0,00	39 975,00
	d 99,94%	0,00%	99,94%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39 975,00

Stopień realizacji: 99,94%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wymianą części instalacji kanalizacji deszczowej oraz naprawą tynków koszy piwnicznych.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 125, ul. Dzwonowa 18/20	a 0,00	0,00	0,00
	b 14 022,00	14 022,00	0,00
	c 14 022,00	14 022,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 14 022,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 022,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej.

Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi	a 0,00	0,00	0,00
	b 35 000,00	0,00	35 000,00
	c 34 876,13	0,00	34 876,13
	d 99,65%	0,00%	99,65%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 35 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 34 876,13

Stopień realizacji: 99,65%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wymianą części instalacji kanalizacyjnej.

Modernizacja obróbek kominów w Bursie Szkolnej nr 12 w Łodzi	a 0,00	0,00	0,00
	b 15 500,00	0,00	15 500,00
	c 15 456,00	0,00	15 456,00
	d 99,72%	0,00%	99,72%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 15 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 456,00

Stopień realizacji: 99,72%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z naprawą tynków kominów.

Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 41 w Łodzi	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: 2021 - 2021

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 części ogrodzenia terenu placówki.

Modernizacja pionów żywienia w przedszkolach miejskich

a	1 649 850,00	1 649 850,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 649 850,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie niezrealizowane.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 112 - ul. Wileńska 20A

a	0,00	0,00	0,00
b	20 000,00	20 000,00	0,00
c	20 000,00	20 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wykonaniem wentylacji w kuchni.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 126 - ul. Broniewskiego 101/103

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: 2021 - 2021

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 zmywalni. Prace obejmowały naprawę tynków, malowanie, ułożenie glazury.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 129 - ul. Tatrzńska 100

a	0,00	0,00	0,00
b	190 000,00	190 000,00	0,00
c	189 467,91	189 467,91	0,00
d	99,72%	99,72%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 190 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 189 467,91

Stopień realizacji: 99,72%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia. Prace obejmowały wymianę okładzin ściennych, podłogowych, naprawę tynków, malowanie, zakup sprzętu gastronomicznego.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 142 - ul. Brzechwy 3	a 0,00	0,00	0,00
	b 170 000,00	170 000,00	0,00
	c 170 000,00	170 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 170 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 170 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia. Prace obejmowały wymianę okładzin ściennych, podłogowych, naprawę tynków, malowanie, zakup sprzętu gastronomicznego.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 231 - ul. Syrenki 19A	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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 60 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z zakupem sprzętu gastronomicznego i modernizacją zaplecza kuchennego.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 234 - ul. Ziemowita 23	a 0,00	0,00	0,00
	b 75 000,00	75 000,00	0,00
	c 75 000,00	75 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 75 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 75 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia. Prace obejmowały wymianę okładzin ściennych, podłogowych, naprawę tynków, malowanie.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 235 - ul. Stawowa 28	a 0,00	0,00	0,00
	b 75 000,00	75 000,00	0,00
	c 74 999,98	74 999,98	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 75 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 74 999,98

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia. Prace obejmowały wymianę okładzin ściennych, podłogowych,

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

naprawę tynków, malowanie, zakup sprzętu gastronomicznego.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 76

a	0,00	0,00	0,00
b	180 000,00	180 000,00	0,00
c	179 998,70	179 998,70	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 180 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 179 998,70

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia. Prace obejmowały wymianę okładzin ściennych, podłogowych, naprawę tynków, malowanie, zakup sprzętu gastronomicznego.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 88 - ul. Rogozińskiego 4

a	0,00	0,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	199 981,05	199 981,05	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 199 981,05

Stopień realizacji: 99,99%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia. Prace obejmowały wymianę okładzin ściennych, podłogowych, naprawę tynków, malowanie, zakup sprzętu gastronomicznego.

Modernizacja poszycia dachowego budynku Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi, przy ul. Parkowej 1

a	0,00	0,00	0,00
b	25 000,00	0,00	25 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 25 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie niezrealizowane przez placówkę, koszt prac został pokryty z ubezpieczenia.

Modernizacja poszycia dachowego budynku kształcenia praktycznego oraz rozbiórka budynku mieszkalnego w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	245 000,00	0,00	245 000,00
c	18 942,00	0,00	18 942,00
d	7,73%	0,00%	7,73%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 245 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 942,00

Stopień realizacji: 7,73%

Zadanie realizowane przez placówkę. Z uwagi na krótki czas pozostały do końca roku realizacja zadania nie była możliwa, wykonano tylko projekt techniczny.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

**Modernizacja poszycia dachowego w I Liceum
Ogólnokształcącym Łodzi, ul. Więckowskiego 41**

a	0,00	0,00	0,00
b	11 562,00	0,00	11 562,00
c	11 562,00	0,00	11 562,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 11 562,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 562,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z naprawą poszycia dachowego.

**Modernizacja poszycia dachowego w XXIII Liceum
Ogólnokształcącym w Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	259 990,00	0,00	259 990,00
c	259 990,00	0,00	259 990,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 259 990,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 259 990,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wymianą poszycia dachowego.

**Modernizacja poszycia dachowego w Zespole
Przedszkoli Miejskich nr 1 w Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	80 000,00	80 000,00	0,00
c	80 000,00	80 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 80 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 80 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją poszycia dachowego.

**Modernizacja poszycia dachowego w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	508 000,00	508 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 508 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie niezrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją poszycia dachowego. Z uwagi na niewystarczające środki, nie był możliwy wybór wykonawcy.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Modernizacja przebieralni, świetlic i sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 101 w Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 18 500,00	18 500,00	0,00
	c 18 499,20	18 499,20	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 18 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 499,20

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z malowaniem przebieralni, świetlic i sal lekcyjnych.

<u>Modernizacja sanitariatu w budynku XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 110 000,00	0,00	110 000,00
	c 109 494,60	0,00	109 494,60
	d 99,54%	0,00%	99,54%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 110 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 109 494,60

Stopień realizacji: 99,54%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją sanitariatów. Prace obejmowały wymianę okładzin ściennych, podłogowych, armatury, osprzętu sanitarnego.

<u>Modernizacja stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 88 w Łodzi, ul. Rogozińskiego 4</u>	a 0,00	0,00	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%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 11 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z częściową wymianą stolarki okiennej.

<u>Modernizacja stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 89 w Łodzi, ul. Ciołkowskiego 7a</u>	a 0,00	0,00	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%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 11 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z częściową wymianą stolarki okiennej.

Modernizacja stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 105 w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	250 000,00	0,00	250 000,00
c	14 760,00	0,00	14 760,00
d	5,90%	0,00%	5,90%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 760,00

Stopień realizacji: 5,90%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z wymianą stolarki okiennej. Z uwagi na przedłużający się czas uzyskania opinii i akceptacji Konserwatora Zabytków (projekt budowlany) oraz krótki czas do końca roku, całkowita realizacja zadania był niemożliwa. Wykonano tylko projekt techniczny.

Modernizacja tarasu w Technikum nr 3 w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	40 000,00	0,00	40 000,00
c	40 000,00	0,00	40 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją nawierzchni tarasu.

Montaż instalacji fotowoltaicznej w IX Liceum Ogólnokształcącym

a	0,00	0,00	0,00
b	59 850,00	0,00	59 850,00
c	45 417,00	0,00	45 417,00
d	75,88%	0,00%	75,88%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 59 850,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 45 417,00

Stopień realizacji: 75,88%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z montażem instalacji fotowoltaicznej - wkład własny.

Przyłącze elektryczne dla Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	13 418,00	13 418,00	0,00
c	13 417,95	13 417,95	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 13 418,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 418,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wykonaniem przyłącza elektrycznego do budynku szkoły.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Strefa sportowo - rekreacyjna</u>	a	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00
	c	50 000,00	50 000,00
	d	100,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z budową placu zabaw wraz z montażem urządzeń - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.

Wykonanie dokumentacji techniczno - budowlanej dotyczącej stanu technicznego budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	14 760,00	0,00	14 760,00
c	14 760,00	0,00	14 760,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 14 760,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 760,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wykonaniem dokumentacji techniczno - budowlanej określającej sposób usunięcia nieprawidłowości związanych ze stanem technicznym ścian nośnych, klatki schodowej, strop nad klatką schodową, filarów, schodów zewnętrznych.

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	20 664,00	0,00	20 664,00
c	20 664,00	0,00	20 664,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 20 664,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 664,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego określającej sposób naprawy więźby dachowej, schodów zewnętrznych, izolacji przeciwwodnej fundamentów, płyty boiska, zszycia rys ścian budynku.

Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z projektem naprawczym posadzki w pomieszczeniach Przedszkola Miejskiego nr 163 - ul. Czernika 1/3

a	0,00	0,00	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%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 3 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wykonaniem ekspertyzy technicznej wraz z projektem naprawczym posadzki w pomieszczeniach placówki.

Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Miejskim nr 153 w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	90 000,00	90 000,00	0,00
c	90 000,00	90 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 90 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 90 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wymianą dźwigów towarowych.

Wymiana dźwigu towarowego w Bursie Szkolnej nr 12 - ul. Podgórna 9/11

a	0,00	0,00	0,00
b	58 794,00	0,00	58 794,00
c	58 794,00	0,00	58 794,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 58 794,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 58 794,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z naprawą uszkodzonego dźwigu towarowego.

Wymiana kotła c.o. w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	9 500,00	0,00	9 500,00
c	9 500,00	0,00	9 500,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 9 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wymianą zepsutego kotła c.o.

Zakup wyposażenia dla Przedszkola Miejskiego nr 13 z Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	45 000,00	45 000,00	0,00
c	44 719,94	44 719,94	0,00
d	99,38%	99,38%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 45 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 45 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wykonaniem ekspertyzy technicznej wraz z projektem naprawczym posadzki w pomieszczeniach placówki.

	Ogółem	Gmina	Powiat
Zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego nr 146 w Łodzi	a 0,00	0,00	0,00
	b 7 500,00	7 500,00	0,00
	c 7 287,96	7 287,96	0,00
	d 97,17%	97,17%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 7 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z zakupem zmywarki.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80134, 85407, 85410

Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)	a 0,00	0,00	0,00
	b 8 527 148,00	8 022 148,00	505 000,00
	c 4 102 620,20	4 002 519,11	100 101,09
	d 48,11%	49,89%	19,82%
Laboratoria Przyszłości	a 0,00	0,00	0,00
	b 7 957 148,00	7 452 148,00	505 000,00
	c 3 532 620,20	3 432 519,11	100 101,09
	d 44,40%	46,06%	19,82%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 12 365 549,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 532 261,00

Stopień realizacji: 28,57%

W 2021 r. Miasto Łódź przystąpiło do rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach tego programu szkoły podstawowe prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymają środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak: współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami. Zgodnie z założeniami programu „Laboratoria Przyszłości” organy prowadzące szkoły mogą otrzymać do:

- 30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów,
- 60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów,
- 70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów,
- 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów.

Do programu przystąpiły wszystkie publiczne szkoły podstawowe, w tym specjalne prowadzone przez Miasto Łódź, tj. 90 szkół podstawowych ogólnodostępnych i 21 szkół specjalnych. Łączna kwota wynikająca ze złożonych przez szkoły wniosków wyniosła 12 365 549,00 zł., w tym 11 635 549,00 zł. w gminie i 730 000,00 zł. w powiecie. Realizacja programu przewidziana jest w 2021 i 2022 r. Miasto nie otrzymało jeszcze wszystkich środków.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 123 - ul. Rojna 24

a	0,00	0,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	200 000,00	200 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 204 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 204 500,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia. Prace obejmowały wymianę okładzin ściennych, podłogowych, naprawę tynków, malowanie, zakup sprzętu gastronomicznego.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 128 - ul. Harcerzy-Zatorowców 2

a	0,00	0,00	0,00
b	250 000,00	250 000,00	0,00
c	250 000,00	250 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 254 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 254 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia. Prace obejmowały wymianę okładzin ściennych, podłogowych, naprawę tynków, malowanie, zakup sprzętu gastronomicznego.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 199 - ul. Łąkowa 13

a	0,00	0,00	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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 270 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 120 000,00

Stopień realizacji: 44,44%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z zakupem sprzętu gastronomicznego i mebli kuchennych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	0,00	12 000,00
	c	11 808,00	0,00	11 808,00
	d	98,40%	0,00%	98,40%
Gospodarowanie zasobami wodnymi	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	0,00	12 000,00
	c	11 808,00	0,00	11 808,00
	d	98,40%	0,00%	98,40%
<u>Gospodarowanie zasobami wodnymi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	0,00	12 000,00
	c	11 808,00	0,00	11 808,00
	d	98,40%	0,00%	98,40%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a 0,00	0,00	0,00
	b 21 933 048,00	18 361 773,00	3 571 275,00
	c 11 306 246,56	9 304 784,04	2 001 462,52
	d 51,55%	50,67%	56,04%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.)	a 0,00	0,00	0,00
	b 550 000,00	0,00	550 000,00
	c 534 388,72	0,00	534 388,72
	d 97,16%	0,00%	97,16%
<u>Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego – ul. Sowińskiego 50/56</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 550 000,00	0,00	550 000,00
	c 534 388,72	0,00	534 388,72
	d 97,16%	0,00%	97,16%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 550 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania wykonano boisko do piłki plażowej oraz zbudowano i wyposażono plac zabaw.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	a 0,00	0,00	0,00
	b 14 413 982,00	13 490 482,00	923 500,00
	c 8 650 450,80	7 945 852,00	704 598,80
	d 60,01%	58,90%	76,30%
<u>1 - Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy. smartfonom dziękujemy</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 275 000,00	1 275 000,00	0,00
	c 37 453,50	37 453,50	0,00
	d 2,94%	2,94%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 275 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 37 453,50

Stopień realizacji: 2,94%

W ramach zadania wykonano projekt techniczny.

29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew

a	0,00	0,00	0,00
b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
c	31 980,00	31 980,00	0,00
d	2,46%	2,46%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	1 300 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	31 980,00		
Stopień realizacji:	2,46%		
W ramach zadania wykonano projekt techniczny.			
<u>Bawmy się razem. Od Juniora do Seniora. Szkoła miejscem wspólnej zabawy dla każdego mieszkańca osiedla</u>	a	0,00	0,00
	b	105 330,00	105 330,00
	c	105 330,00	105 330,00
	d	100,00%	100,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	105 330,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	105 330,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach zadania wykonano remont i modernizację szatni.			
<u>BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I WOKÓŁ NIEJ - wymiana ogrodzenia, modernizacja chodników, budowa ciągów komunikacyjnych, modernizacja szatni</u>	a	0,00	0,00
	b	467 000,00	467 000,00
	c	467 000,00	467 000,00
	d	100,00%	100,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	467 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	467 000,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach zadania wymieniono ogrodzenie, zmodernizowano chodniki i ciągi komunikacyjne, zmodernizowano szatnię.			
<u>Bezpieczna nawierzchnia w PM 26</u>	a	0,00	0,00
	b	70 000,00	70 000,00
	c	69 900,00	69 900,00
	d	99,86%	99,86%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	70 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	69 900,00		
Stopień realizacji:	99,86%		
W ramach zadania wymieniono nawierzchnię placu zabaw.			
<u>BIEGAJ, SKACZ I BAW SIĘ - rewitalizacja placu zabaw w PM 200</u>	a	0,00	0,00
	b	154 577,00	154 577,00
	c	154 387,00	154 387,00
	d	99,88%	99,88%
Okres realizacji: 2021 - 2021			

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	154 577,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	154 387,00		
Stopień realizacji:	99,88%		
W ramach zadania zrewitalizowano plac zabaw.			
<u>Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 141 w Łodzi</u>	a	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00
	c	15 990,00	15 990,00
	d	1,60%	1,60%
			0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	1 000 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	15 990,00		
Stopień realizacji:	1,60%		
W ramach zadania wykonano projekt techniczny.			
<u>Chcę przebywać w pięknej szkole - remont korytarza i klatek schodowych w SP 204</u>	a	0,00	0,00
	b	285 360,00	285 360,00
	c	285 360,00	285 360,00
	d	100,00%	100,00%
			0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	285 360,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	285 360,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach zadania wyremontowano korytarze i klatki schodowe.			
<u>Doposażenie kuchni szkolnej w SP 114</u>	a	0,00	0,00
	b	25 500,00	25 500,00
	c	25 500,00	25 500,00
	d	100,00%	100,00%
			0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	25 500,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	25 500,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach zadania doposażono kuchnię szkolną.			
<u>DZIESIĄTKA - BEZPIECZNA I NOWOCZESNA - modernizacja SP 10</u>	a	0,00	0,00
	b	164 500,00	164 500,00
	c	116 316,84	116 316,84
	d	70,71%	70,71%
			0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	164 500,00		

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 116 316,84

Stopień realizacji: 70,71%

W ramach zadania wykonano renowację boiska, zakupiono i zamontowano stojaki na rowery, rozbudowano sieć LAN, zakupiono urządzenia wielofunkcyjne i drukarkę.

Innowacyjna SP 91 - multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia

a	0,00	0,00	0,00
b	640 050,00	640 050,00	0,00
c	391 140,82	391 140,82	0,00
d	61,11%	61,11%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 640 050,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 391 140,82

Stopień realizacji: 61,11%

W ramach zadania zmodernizowano szatnię, świetlicę oraz wyposażono pracownię tematyczne.

KOLOROWA 190-TKA - modernizacja SP 190

a	0,00	0,00	0,00
b	810 000,00	810 000,00	0,00
c	593 625,00	593 625,00	0,00
d	73,29%	73,29%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 810 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 593 625,00

Stopień realizacji: 73,29%

W ramach zadania zmodernizowano szatnię i stołówkę.

Kolorowy i bezpieczny plac zabaw

a	0,00	0,00	0,00
b	55 750,00	55 750,00	0,00
c	55 719,00	55 719,00	0,00
d	99,94%	99,94%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 55 750,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 55 719,00

Stopień realizacji: 99,94%

W ramach zadania zakupiono wyposażenie placu zabaw.

Kolorowy plac zabaw w PM 43

a	0,00	0,00	0,00
b	296 300,00	296 300,00	0,00
c	17 576,70	17 576,70	0,00
d	5,93%	5,93%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 296 300,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	17 576,70		
Stopień realizacji:	5,93%		
W ramach zadania wykonano projekt techniczny.			
<u>Modernizacja boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SP113, ul. Unicka 6</u>	a	0,00	0,00
	b	942 000,00	942 000,00
	c	941 949,54	941 949,54
	d	99,99%	99,99%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	942 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	941 949,54		
Stopień realizacji:	99,99%		
W ramach zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne.			
<u>Modernizacja dwóch pracowni komputerowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1</u>	a	0,00	0,00
	b	96 500,00	96 500,00
	c	96 500,00	96 500,00
	d	100,00%	100,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	96 500,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	96 500,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach zadania zmodernizowano pracownie komputerowe.			
<u>Modernizacja szatni uczniowskiej SP 130</u>	a	0,00	0,00
	b	136 000,00	136 000,00
	c	136 000,00	136 000,00
	d	100,00%	100,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	136 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	136 000,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach zadania zmodernizowano szatnię.			
<u>Nowoczesna szkoła</u>	a	0,00	0,00
	b	234 900,00	234 900,00
	c	234 654,31	234 654,31
	d	99,90%	99,90%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	234 900,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	234 654,31		

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 99,90%

Zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8. W ramach zadania wybudowano kompleks dydaktyczno-rekreacyjny.

Nowoczesny plac zabaw dla dzieci w PM nr 34

a	0,00	0,00	0,00
b	125 328,00	125 328,00	0,00
c	125 000,00	125 000,00	0,00
d	99,74%	99,74%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 125 328,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 125 000,00

Stopień realizacji: 99,74%

W ramach zadania zbudowano i wyposażono plac zabaw.

Okno na świat - ogród sensoryczny

a	0,00	0,00	0,00
b	133 000,00	133 000,00	0,00
c	132 704,42	132 704,42	0,00
d	99,78%	99,78%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 133 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 132 704,42

Stopień realizacji: 99,78%

W ramach zadania zbudowano i wyposażono plac zabaw.

Pierwszy etap przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnętrzną do użytkowania przez uczniów XV LO i mieszkańców osiedla Teofilów

a	0,00	0,00	0,00
b	120 000,00	0,00	120 000,00
c	119 998,80	0,00	119 998,80
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 120 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 119 998,80

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania przebudowano boisko szkolne na boisko wielofunkcyjne.

Powierzchnia poliuretanowa z liniami do lekkoatletyki i gier zespołowych

a	0,00	0,00	0,00
b	780 251,00	780 251,00	0,00
c	657 435,00	657 435,00	0,00
d	84,26%	84,26%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 780 251,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 657 435,00

Stopień realizacji: 84,26%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię boiska.

**Przywróćmy blask VIII LO im. A. Asnyka -
modernizacja budynku szkoły**

a	0,00	0,00	0,00
b	240 000,00	0,00	240 000,00
c	21 100,00	0,00	21 100,00
d	8,79%	0,00%	8,79%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 240 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 100,00

Stopień realizacji: 8,79%

W ramach zadania wykonano projekt techniczny.

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	154 987,00	154 987,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 154 987,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 154 987,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wyremontowano i doposażono plac zabaw.

Remont kuchni dla PM 231 i SP 184

a	0,00	0,00	0,00
b	600 000,00	600 000,00	0,00
c	218 381,19	218 381,19	0,00
d	36,40%	36,40%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 218 381,19

Stopień realizacji: 36,40%

W ramach zadania wyremontowano kuchnię.

Remont Przedszkola Miejskiego Nr 14

a	0,00	0,00	0,00
b	97 400,00	97 400,00	0,00
c	97 399,99	97 399,99	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 97 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 97 400,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania naprawiono parkiety, wymieniono drzwi, naprawiono tynki oraz wykonano malowanie.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Remont sali gimnastycznej SP 153</u>	a	0,00	0,00
	b	400 000,00	0,00
	c	398 850,00	0,00
	d	99,71%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 398 850,00

Stopień realizacji: 99,71%

W ramach zadania wyremontowano salę gimnastyczną.

Rowerownia budowa parkingu dla rowerów przy SP184

a	0,00	0,00	0,00
b	219 749,00	219 749,00	0,00
c	207 823,12	207 823,12	0,00
d	94,57%	94,57%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 219 749,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 207 823,12

Stopień realizacji: 94,57%

W ramach zadania wybudowano parking dla rowerów.

Stworzenie Centrum Multimedialnego w SP 143

a	0,00	0,00	0,00
b	117 500,00	117 500,00	0,00
c	112 175,03	112 175,03	0,00
d	95,47%	95,47%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 117 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 112 175,03

Stopień realizacji: 95,47%

W ramach zadania utworzono pracownię komputerową.

Szatnia szkolna w SP 3 - bezpieczna i nowoczesna

a	0,00	0,00	0,00
b	245 000,00	245 000,00	0,00
c	245 000,00	245 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 245 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 245 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wyremontowano szatnię szkolną.

	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Szkolny park przy SP 71</u>	a	0,00	0,00
	b	730 000,00	730 000,00
	c	730 000,00	730 000,00
	d	100,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 730 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 730 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wybudowano i wyposażono plac zabaw, zbudowano altankę oraz wymieniono ogrodzenie wokół szkoły.

<u>Świetlica z placem zabaw na terenie SP 206</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	642 000,00	642 000,00	0,00
	c	640 338,00	640 338,00	0,00
	d	99,74%	99,74%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 642 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 640 338,00

Stopień realizacji: 99,74%

W ramach zadania wybudowano i wyposażono plac zabaw.

<u>Termomodernizacja budynku SP 58</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
	c	1 012 875,54	1 012 875,54	0,00
	d	57,88%	57,88%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 750 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 012 875,54

Stopień realizacji: 57,88%

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku szkoły.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80120, 80148

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 969 066,00	4 871 291,00	2 097 775,00
	c	2 121 407,04	1 358 932,04	762 475,00
	d	30,44%	27,90%	36,35%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>BEZPIECZNIE, KOLOROWO I NOWOCZEŚNIE w SP 125 - remont korytarzy i doposażenie pracowni</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 202 620,00	202 620,00	0,00
	c 130 934,40	130 934,40	0,00
	d 64,62%	64,62%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 210 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 130 934,40

Stopień realizacji: 62,35%

W ramach zadania wyremontowano korytarze i doposażono pracownię.

<u>Bezpieczny przedszkolak, bezpieczna zabawa - wymiana ogrodzenia wokół terenu PM 55</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 209 850,00	209 850,00	0,00
	c 40 647,72	40 647,72	0,00
	d 19,37%	19,37%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 216 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 647,72

Stopień realizacji: 18,82%

W ramach zadania wymieniono ogrodzenie wokół terenu PM 55.

<u>Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy XXXI LO</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 111 965,00	0,00	111 965,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 111 965,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadania nie zrealizowano.

<u>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXXI LO</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 223 335,00	0,00	1 223 335,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

<u>Modernizacja Naszej SP 48</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 772 099,00	1 772 099,00	0,00
	c 12 300,00	12 300,00	0,00
	d 0,69%	0,69%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	1 830 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	12 300,00		
Stopień realizacji:	0,67%		
W ramach zadania wykonano projekt techniczny.			
<u>Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP 12</u>	a	0,00	0,00
	b	873 751,00	873 751,00
	c	257 070,00	257 070,00
	d	29,42%	29,42%
			0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	897 982,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	257 070,00		
Stopień realizacji:	28,63%		
W ramach zadania wyremontowano salę gimnastyczną i zaplecze sportowe.			
<u>Modernizacja szatni szkolnych w XXVI LO</u>	a	0,00	0,00
	b	464 237,00	464 237,00
	c	464 237,00	464 237,00
	d	100,00%	100,00%
			100,00%
Okres realizacji: 2020 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	475 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	464 237,00		
Stopień realizacji:	97,73%		
W Ramach zadania wyremontowano szatnię szkolną.			
<u>Nowoczesna szatnia szkolna- remont szatni w budynku SP 169</u>	a	0,00	0,00
	b	375 599,00	375 599,00
	c	375 598,99	375 598,99
	d	100,00%	100,00%
			0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	386 300,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	375 598,99		
Stopień realizacji:	97,23%		
W ramach zadania wyremontowano szatnię szkolną.			
<u>Nowoczesne i funkcjonalne łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 218 w Łodzi</u>	a	0,00	0,00
	b	253 900,00	253 900,00
	c	242 136,94	242 136,94
	d	95,37%	95,37%
			0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	266 200,00		

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	242 136,94		
Stopień realizacji:	90,96%		
W ramach zadania wyremontowano łazienki.			
<u>Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 308 352,00	308 352,00	0,00
	c 2 000,00	2 000,00	0,00
	d 0,65%	0,65%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	330 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	2 000,00		
Stopień realizacji:	0,61%		
W ramach zadania wykonano projekt techniczny.			
<u>Park Jurajski, czyli plac zabaw dla małych i dużych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 579 336,00	579 336,00	0,00
	c 2 460,00	2 460,00	0,00
	d 0,42%	0,42%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	600 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	2 460,00		
Stopień realizacji:	0,41%		
W ramach zadania wykonano projekt techniczny.			
<u>Remont szatni w SP 65</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 295 784,00	295 784,00	0,00
	c 295 783,99	295 783,99	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	302 034,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	295 783,99		
Stopień realizacji:	97,93%		
W ramach zadania wyremontowano szatnię szkolną.			
<u>Wymiana parkietu w ciągach komunikacyjnych XXVI LO</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 298 238,00	0,00	298 238,00
	c 298 238,00	0,00	298 238,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%
Okres realizacji: 2020 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	341 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	298 238,00		

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 87,46%

W ramach zadania wymieniono parkiety na korytarzach szkolnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80120

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI

a	1 649 850,00	1 649 850,00	0,00
b	35 513 664,00	29 288 026,00	6 225 638,00
c	18 652 277,28	15 399 179,50	3 253 097,78
d	52,52%	52,58%	52,25%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	738,00	738,00	0,00
	d	0,49%	0,49%	0,00%
Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych	a	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	738,00	738,00	0,00
	d	0,49%	0,49%	0,00%
<u>Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączeniem do budynku OSP - Sikawa</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	738,00	738,00	0,00
	d	0,49%	0,49%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zadanie będzie realizowane w 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	75 967 378,00	75 967 378,00	0,00
	b	103 247 862,00	103 247 862,00	0,00
	c	73 285 824,73	73 285 824,73	0,00
	d	70,98%	70,98%	0,00%
Budowa i doposażenie placów zabaw	a	230 000,00	230 000,00	0,00
	b	230 000,00	230 000,00	0,00
	c	211 350,70	211 350,70	0,00
	d	91,89%	91,89%	0,00%
<u>Budowa i doposażenie placów zabaw</u>	a	230 000,00	230 000,00	0,00
	b	230 000,00	230 000,00	0,00
	c	211 350,70	211 350,70	0,00
	d	91,89%	91,89%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 230 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 211 350,70

Stopień realizacji: 91,89%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- aktualizację dokumentacji doposażenia placu zabaw ul. Malczewskiego;
- rozbudowę placu zabaw przy ul. Zwrotnikowej 2;
- budowę oraz nadzór autorski nad budową zjazdu linowego przy ul. Maczka.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Gospodarka ściekowa	a	62 962 040,00	62 962 040,00	0,00
	b	63 321 748,00	63 321 748,00	0,00
	c	41 765 828,86	41 765 828,86	0,00
	d	65,96%	65,96%	0,00%
<u>Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi</u>	a	61 462 040,00	61 462 040,00	0,00
	b	61 449 302,00	61 449 302,00	0,00
	c	41 304 203,75	41 304 203,75	0,00
	d	67,22%	67,22%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2023

Projektowana wartość zadania: 167 918 483,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 58 253 135,00

Stopień realizacji: 34,69%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zadanie 1 pn. Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM (2szt.);
- Zadanie 2 pn. Modernizacja instalacji odwadniania osadów - dostawa wirówek;
- Zadanie 4 pn. Modernizacja węzła piaskowego;
- Zadanie 5 pn. Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu;
- Zadanie 6 pn. Budowa instalacji do usuwania azotu;
- Zadanie 7 pn. Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków;
- pomoc techniczną w zakresie zarządzania projektem;
- nadzór inwestorski.

Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie

a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
b	1 872 446,00	1 872 446,00	0,00
c	461 625,11	461 625,11	0,00
d	24,65%	24,65%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 289 180,00

Stopień realizacji: 30,69%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opracowanie wniosku w sprawie zmian w Projekcie oraz aktualizacja analizy finansowej Projektu; ,
- wykonanie instalacji awaryjnej ewakuacji osadu;
- opłatę z tytułu roszczeń wykonawcy Zadania 1 pn. Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM (2szt.), wynikającą z warunków gruntowo-wodnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	a	850 000,00	850 000,00	0,00
	b	1 588 738,00	1 588 738,00	0,00
	c	1 072 042,73	1 072 042,73	0,00
	d	67,48%	67,48%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi</u>	a	100 000,00	100 000,00
	b	100 000,00	100 000,00
	c	5 596,50	5 596,50
	d	5,60%	5,60%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 240 416,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 46 013,00

Stopień realizacji: 19,14%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie rekomendacji dla wyników konsultacji rynkowych.

<u>Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi</u>	a	550 000,00	550 000,00
	b	1 288 738,00	1 288 738,00
	c	1 014 311,24	1 014 311,24
	d	78,71%	78,71%

Okres realizacji: 2013 - 2027

Projektowana wartość zadania: 5 203 991,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 788 378,00

Stopień realizacji: 72,80%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- budowę przyłączy wodociągowych do nieruchomości gminnych przy ul. Polesie wraz z budową sieci wodociągowej do nieruchomości przy ul. Przylesie;
- przeniesienie prawa własności środków trwałych stanowiących infrastrukturę kanalizacyjną deszczową;
- przeniesienie prawa własności środków trwałych stanowiących infrastrukturę kanalizacyjną deszczową w zamian za przeniesienie prawa własności środków trwałych stanowiących infrastrukturę wod-kan;
- sprzedaż nakładów poniesionych na obcych środkach trwałych;
- odpłatne przejęcie kanalizacji deszczowej i wpustów od inwestora;
- wykonanie kanału deszczowego w ul. Transmisyjnej.

<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe</u>	a	200 000,00	200 000,00
	b	200 000,00	200 000,00
	c	52 134,99	52 134,99
	d	26,07%	26,07%

Okres realizacji: 2013 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 160 376,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 011 730,00

Stopień realizacji: 32,01%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opracowanie wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW budowy PSZOK przy ul. Wersalskiej;
- pozostałe wydatki dot. budowy PSZOK, w tym: aktualizacja kosztorysu, wycinka drzew, nadzór przyrodniczy, opłata za wydanie odpisu KW.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002, 90026, 90095

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Parki kieszonkowe	a	350 000,00	350 000,00	0,00
	b	350 000,00	350 000,00	0,00
	c	342 925,00	342 925,00	0,00
	d	97,98%	97,98%	0,00%
<u>Parki kieszonkowe</u>	a	350 000,00	350 000,00	0,00
	b	350 000,00	350 000,00	0,00
	c	342 925,00	342 925,00	0,00
	d	97,98%	97,98%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 342 925,00

Stopień realizacji: 97,98%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- aktualizację dokumentacji technicznej dla etapu I oraz dla etapu II;

- roboty budowlane - plac zabaw oraz linarium;

- nadzór inwestorski, w ramach budowy parku kieszonkowego przy ulicy Wrocławskiej/Kominiarskiej/Ciesielskiej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	216 000,00	216 000,00	0,00
	c	198 130,32	198 130,32	0,00
	d	91,73%	91,73%	0,00%
<u>Latarnie solarne na osiedlu Smulsko wzdłuż chodnika w pasie zieleni między ul. Popieluszki a boiskiem sportowym przy ul. Gimnastycznej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	12 000,00	0,00
	c	10 455,00	10 455,00	0,00
	d	87,13%	87,13%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 12 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 455,00

Stopień realizacji: 87,13%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko.

<u>Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	204 000,00	204 000,00	0,00
	c	187 675,32	187 675,32	0,00
	d	92,00%	92,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 204 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 187 675,32

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 92,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie utwardzenia terenu polegającego na budowie dwóch ciągów pieszych przy ul. Kraszewskiego pomiędzy ul. Mazurską i ul. Malczewskiego;
- modernizację Pomnika Martyrologii Dzieci "Pękniętego Serca" w Parku Szarych Szeregów wraz z budową doziemnej instalacji gazowej do znicza.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015, 90095

Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	a	51 450,00	51 450,00	0,00
	b	26 117 488,00	26 117 488,00	0,00
	c	26 105 458,10	26 105 458,10	0,00
	d	99,95%	99,95%	0,00%
<u>Dodatkowe ławki</u>	a	51 450,00	51 450,00	0,00
	b	51 450,00	51 450,00	0,00
	c	42 767,10	42 767,10	0,00
	d	83,12%	83,12%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 51 450,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 42 767,10

Stopień realizacji: 83,12%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup i dostawę 18 ławek, montaż 10 ławek na terenie Osiedli Bałuty-Centrum, Olechów-Janów i Złotno oraz wykonanie 6 utwardzeń terenu pod ławkami.

Inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową w mieście

a	0,00	0,00	0,00
b	26 066 038,00	26 066 038,00	0,00
c	26 062 691,00	26 062 691,00	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 26 066 038,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 26 062 691,00

Stopień realizacji: 99,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przeniesienie prawa własności środków trwałych stanowiących infrastrukturę kanalizacyjną deszczową;
- przeniesienie prawa własności środków trwałych stanowiących infrastrukturę kanalizacyjną deszczową w zamian za przeniesienie prawa własności środków trwałych stanowiących infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	a	11 273 888,00	11 273 888,00	0,00
	b	11 273 888,00	11 273 888,00	0,00
	c	3 504 271,77	3 504 271,77	0,00
	d	31,08%	31,08%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Odwodnienie Miasta Łodzi</u>	a	11 273 888,00	11 273 888,00	0,00
	b	11 273 888,00	11 273 888,00	0,00
	c	3 504 271,77	3 504 271,77	0,00
	d	31,08%	31,08%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 43 758 005,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 317 079,00

Stopień realizacji: 19,01%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zadanie 1.4 pn. Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Starogardzkiej;
- Zadanie 1.5, 1.6, 1.9 pn. Budowa trzech osadników na odpływie kanału deszczowego do odbiornika: południowy brzeg Sokołowski - ul. Łagiewnicka, wschodni brzeg rzeki Łódki, ul. Krakowska, południowy brzeg rzeki Ner - ul. Pabianicka;
- Zadanie 1.13 pn. Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie Frezjowej;
- Zadanie 1.14 pn. Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Sołeckiej;
- pomoc techniczną w zakresie zarządzania Projektem - wynagrodzenie członków JRP Spółki ZWiK;
- nadzór Inwestorski - Inżynier Kontraktu;
- pozostałe wydatki poniesiono w związku z ubezpieczeniem zadań realizowanych w ramach Projektu.

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	85 817,25	85 817,25	0,00
	d	57,21%	57,21%	0,00%
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	85 817,25	85 817,25	0,00
	d	57,21%	57,21%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 758 614,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 202 147,00

Stopień realizacji: 26,65%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koncepcję zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie osiedla Stoki;
- aktualizację kosztorysów dla zadań: 1.3, 1.7, 1.8, 1.11 oraz aktualizację rysunków dla zadania 1.12;
- nadzór autorski dla zadania 1.4 - Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Starogardzkiej;
- pozostałe wydatki, w tym: pełnienie funkcji kierownika budowy, nadzór przyrodniczy w czasie wycinki drzew.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	4 559 893,00	4 559 893,00	0,00
	b	2 196 837,00	2 196 837,00	0,00
	c	1 161 358,34	1 161 358,34	0,00
	d	52,87%	52,87%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Inicjatywy lokalne	a	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00
	c	4 305,00	4 305,00
	d	8,61%	8,61%
<u>Starzy i nowi sąsiedzi - współpraca na Trójkącie</u>	a	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00
	c	4 305,00	4 305,00
	d	8,61%	8,61%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 305,00

Stopień realizacji: 8,61%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie będzie realizowane w 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Program "Zielone Podwórka"	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Program "Zielone Podwórka"</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	2 473 773,00	2 473 773,00	0,00
	b	1 413 153,00	1 413 153,00	0,00
	c	806 646,62	806 646,62	0,00
	d	57,08%	57,08%	0,00%
<u>Chojny Zatorze-Park Rekreacyjno-Wypoczynkowy dla mieszkańców w każdym wieku, z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych. Etap I</u>	a	580 720,00	580 720,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 580 720,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie przekazane do realizacji do Wydziału Kształtowania Środowiska.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Doposażenie "Placu zabaw dla dzieci oraz miejsca integracji i spotkań mieszkańców osiedla na terenie działki przy ul. Moskule" w 3 szt. lamp solarnych z czujnikiem zmierzchu i grill murowany. Zgodnie ze sporządzonym w 2019 projektem

a	85 000,00	85 000,00	0,00
b	85 000,00	85 000,00	0,00
c	4 674,00	4 674,00	0,00
d	5,50%	5,50%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 85 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 674,00

Stopień realizacji: 5,50%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano doposażenie placu zabaw przy ul. Moskule w grill murowany i trzy lampy solarne.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego 25/29 w urządzeniu do zabawy dla dzieci do 15 roku życia

a	140 000,00	140 000,00	0,00
b	140 000,00	140 000,00	0,00
c	127 445,59	127 445,59	0,00
d	91,03%	91,03%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 140 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 127 445,59

Stopień realizacji: 91,03%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano

- wykonanie dokumentacji projektowej;
- przygotowanie terenu, przeniesienie urządzeń oraz montaż nowych urządzeń: piaskownica, huśtawki, bujaki, karuzele i inne, rekultywację terenu;
- nadzór inwestorski.

Koty na kocim szlaku, Księży Młyn

a	85 433,00	85 433,00	0,00
b	85 433,00	85 433,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 85 433,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w 2022 r.

Latarnie parkowe w Parku przy Żubardzkiej, na placu zabaw i wyciągu dla psów

a	200 400,00	200 400,00	0,00
b	200 400,00	200 400,00	0,00
c	14 760,00	14 760,00	0,00
d	7,37%	7,37%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 200 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 760,00

Stopień realizacji: 7,37%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w

2022 r.

Modernizacja parkingu i chodnika przy Szkole Podstawowej nr 71 w Łodzi

a	329 000,00	329 000,00	0,00
b	329 000,00	329 000,00	0,00
c	327 910,80	327 910,80	0,00
d	99,67%	99,67%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 329 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 327 910,80

Stopień realizacji: 99,67%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano

- opracowanie dokumentacji technicznej;

- roboty budowlane: parking, zjazd, chodnik, ustawienie znaków oraz progów zwalniających;

- nadzór inwestorski.

OGRODY NA ZIELEŃCU Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego - Króla - Bandurskiego - I etap

a	170 000,00	170 000,00	0,00
b	170 000,00	170 000,00	0,00
c	5 904,00	5 904,00	0,00
d	3,47%	3,47%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 170 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 904,00

Stopień realizacji: 3,47%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.

Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7

a	362 000,00	362 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

RADO-DOGS Zielony Zakątek - IV edycja

a	11 620,00	11 620,00	0,00
b	11 620,00	11 620,00	0,00
c	11 448,45	11 448,45	0,00
d	98,52%	98,52%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 11 620,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 448,45

Stopień realizacji: 98,52%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano IV etap zadania, wykonano nasadzenia drzew, zakupiono kosz na śmieci, budki dla wiewiórek i jeży. Zadanie zostało zrealizowane.

Skwer wypoczynku i integracji

a	111 500,00	111 500,00	0,00
b	111 500,00	111 500,00	0,00
c	110 899,00	110 899,00	0,00
d	99,46%	99,46%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Projektowana wartość zadania: 111 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 110 899,00

Stopień realizacji: 99,46%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano budowę skweru wypoczynku i integracji dla mieszkańców przy ul. Wigury 15:

- wykonanie alejki spacerowej z nawierzchnią z kostki brukowej;
- urządzenia placu zabaw;
- ogrodzenie terenu;
- kosze na śmieci i kosz na psie odchody;
- lampy solarne i panel solarny.

Street Workout Park (do ćwiczeń z wagą własnego ciała) w zielonych okolicach Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

a	126 000,00	126 000,00	0,00
b	126 000,00	126 000,00	0,00
c	80 837,00	80 837,00	0,00
d	64,16%	64,16%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 126 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 80 837,00

Stopień realizacji: 64,16%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano

- opracowanie dokumentacji technicznej;
- roboty budowlane: 2 zestawy urządzeń do ćwiczeń wraz z ławeczką i nawierzchnią bezpieczną;
- nadzór inwestorski.

Tyrolka - zjazd na linie dla młodszych i starszych - Nowe Polesie. Teren zielony przy ulicy Maczka, obok osiedla Nowe Polesie - w okolicach FlowParku i siłowni zewnętrznej

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%

Okres realizacji: 2021 - 2021

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 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowę zjazdu linowego na terenie zielonym przy ul. Maczka.

Wjazd do pergoli na śmieci między blokami Pietrusińskiego 18/22a a Pietrusińskiego 24/28

a	85 000,00	85 000,00	0,00
b	85 000,00	85 000,00	0,00
c	57 460,68	57 460,68	0,00
d	67,60%	67,60%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 85 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57 460,68

Stopień realizacji: 67,60%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie dokumentacji projektowej;
- roboty budowlane: niwelacja i utwardzenie terenu, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni;
- nadzór inwestorski.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Wschód Śródmieścia - park kieszonkowy Wierzbowa

a	117 900,00	117 900,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 117 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie przekazane do realizacji do Wydziału Kształtowania Środowiska.

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 360 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zielone strefy odpoczynku ul. Prądzyńskiego

a	44 200,00	44 200,00	0,00
b	44 200,00	44 200,00	0,00
c	40 307,10	40 307,10	0,00
d	91,19%	91,19%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 44 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 307,10

Stopień realizacji: 91,19%

Z wydatkowanych środków zakupiono i dostarczono ławki parkowe i dwa uliczne betonowe kosze na śmieci oraz wykonano rekultywację trawnika.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015, 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)

a	0,00	0,00	0,00
b	237 649,00	237 649,00	0,00
c	237 648,75	237 648,75	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Budowa Kompleksu rekreacyjnego - ogród seniora z elementami ogrodu sensorycznego oraz siłownia plenerowa przy ul. Popiełuszki

a	0,00	0,00	0,00
b	237 649,00	237 649,00	0,00
c	237 648,75	237 648,75	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 495 855,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 237 649,00

Stopień realizacji: 47,93%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie alejki przepuszczanej oraz przygotowanie podłoża pod montaż

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

urządzeń małej architektury.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.)	a	0,00	0,00	0,00
	b	110 240,00	110 240,00	0,00
	c	86 963,00	86 963,00	0,00
	d	78,89%	78,89%	0,00%
<u>Łódzka woda najlepsza - poidelka</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	110 240,00	110 240,00	0,00
	c	86 963,00	86 963,00	0,00
	d	78,89%	78,89%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 110 240,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 86 963,00

Stopień realizacji: 78,89%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie i zamontowanie źródła wody pitnej - poidelka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Placu Dąbrowskiego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.) (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 875,00	20 875,00	0,00
	c	20 874,97	20 874,97	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 875,00	13 875,00	0,00
	c	13 874,97	13 874,97	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2022

Projektowana wartość zadania: 2 257 725,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 172,00

Stopień realizacji: 0,72%

Z wydatkowanych środków sfinansowano wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej, ekspertyzy przyrodniczej i inwentaryzację zieleni na terenie planowanej inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.

Olechowski Las Aktywności i Zabawy

a	0,00	0,00	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%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 385 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 000,00

Stopień realizacji: 1,82%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu przy ul. Wojewódzkiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	a	360 000,00	360 000,00	0,00
	b	360 000,00	360 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wschód Śródmieście - piękniejsza Wierzbowa - parking, zieleńce, miejsce odpoczynku dla mieszkańców</u>	a	360 000,00	360 000,00	0,00
	b	360 000,00	360 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 360 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie przekazano do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 920,00	4 920,00	0,00
	c	4 920,00	4 920,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 920,00	4 920,00	0,00
	c	4 920,00	4 920,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 362 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 920,00

Stopień realizacji: 1,36%

Z wydatkowanych środków opracowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)	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%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej</u>	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%
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 90095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	a 80 527 271,00	80 527 271,00	0,00
	b 105 594 699,00	105 594 699,00	0,00
	c 74 447 921,07	74 447 921,07	0,00
	d 70,50%	70,50%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ INFORMATYKI

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	230 000,00	230 000,00	0,00
	b	263 210,00	263 210,00	0,00
	c	178 080,89	178 080,89	0,00
	d	67,66%	67,66%	0,00%
Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	a	230 000,00	230 000,00	0,00
	b	263 210,00	263 210,00	0,00
	c	178 080,89	178 080,89	0,00
	d	67,66%	67,66%	0,00%
<u>Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe</u>	a	230 000,00	230 000,00	0,00
	b	263 210,00	263 210,00	0,00
	c	178 080,89	178 080,89	0,00
	d	67,66%	67,66%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2022

Projektowana wartość zadania: 6 116 924,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 590 762,00

Stopień realizacji: 91,40%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup sprzętu komputerowego w kwocie 26.791 zł,
- asystę techniczną dla oprogramowania MGA2 wspierającego gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście w kwocie 150.331 zł
- zakup systemu operacyjnego w kwocie 959 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	13 803 519,00	13 803 519,00	0,00
	b	13 342 160,00	13 342 160,00	0,00
	c	10 711 944,33	10 711 944,33	0,00
	d	80,29%	80,29%	0,00%
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania	a	10 141 923,00	10 141 923,00	0,00
	b	9 354 352,00	9 354 352,00	0,00
	c	7 255 014,08	7 255 014,08	0,00
	d	77,56%	77,56%	0,00%
<u>Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie</u>	a	10 141 923,00	10 141 923,00	0,00
	b	9 354 352,00	9 354 352,00	0,00
	c	7 255 014,08	7 255 014,08	0,00
	d	77,56%	77,56%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2023

Projektowana wartość zadania: 36 180 298,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 28 652 929,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 79,19%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- odbiór IV etapu umowy na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Miastem (ZFM) oraz eksploatację systemu w ramach etapu V w kwocie 6.935.371 zł
- opłaty za łącza użytkowane w ramach sieci korporacyjnej MJO (Miejskich Jednostek Organizacyjnych) pomiędzy punktami dostępowymi a Urzędem Miasta Łodzi w kwocie 240.986 zł;
- odnowienie licencji Software Assurance dla MS SQL na potrzeby systemu ZFM w kwocie 78.658

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Zakup systemów i sprzętu informatycznego	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	2 127 513,00	2 127 513,00	0,00
	c	1 679 052,79	1 679 052,79	0,00
	d	78,92%	78,92%	0,00%
<u>Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	2 127 513,00	2 127 513,00	0,00
	c	1 679 052,79	1 679 052,79	0,00
	d	78,92%	78,92%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 4 760 946,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup sprzętu komputerowego w tym drukarek, skanerów i laptopów w kwocie 147.254 zł
- zakup kamer internetowych, głośników i monitorów do komputerów w kwocie 22.753 zł
- zakup dodatkowych licencji dla systemu kopii zapasowych i dla systemu zarządzania aktami notarialnymi w kwocie 197.600 zł
- zakup oprogramowania antywirusowego wraz z licencjami w kwocie 136.530 zł
- zakup kaptopa wraz z oprogramowaniem dla Rady Osiedla w kwocie 5.216 zł
- zakup licencji serwerowych w ramach umowy ramowej Select w kwocie 677.072 zł
- zakup serwerów w kwocie 252.150 zł
- modyfikacja systemu Łódzkie Centrum Kontaktów z Mieszkańcami w kwocie 130.958 zł;
- rozbudowa systemu Qmatic Orchestra funkcjonującego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w kwocie 93.0000 zł
- rozbudowa przestarzałych technologicznie komputerów w kwocie 16.520 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	a	2 661 596,00	2 661 596,00	0,00
	b	1 860 295,00	1 860 295,00	0,00
	c	1 777 877,46	1 777 877,46	0,00
	d	95,57%	95,57%	0,00%
<u>Utrzymanie, zakup i wymiana narzędziowych programów informatycznych (WPF)</u>	a	390 000,00	390 000,00	0,00
	b	390 000,00	390 000,00	0,00
	c	385 322,26	385 322,26	0,00
	d	98,80%	98,80%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	1 160 529,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 155 852,00		
Stopień realizacji:	99,60%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dostarczenie licencji do oprogramowania firmy Microsoft - możliwość pobierania nowych wersji systemów operacyjnych, baz danych oraz licencji dostępowych do systemu Windows (2 rata) w kwocie 385.323 zł

Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe

a	2 271 596,00	2 271 596,00	0,00
b	1 470 295,00	1 470 295,00	0,00
c	1 392 555,20	1 392 555,20	0,00
d	94,71%	94,71%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2026

Projektowana wartość zadania:	32 809 532,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	28 825 682,00
Stopień realizacji:	87,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie prac modyfikacyjnych w ramach umowy na dostawę Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń (ZZL) w kwocie 5.070 zł

- realizację umowy utrzymaniowej dla systemu Gospodarowania Mieniem w kwocie 1.369.616 zł

- prace modyfikacyjne aplikacji do scentralizowanego rozliczania podatku VAT i Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) w kwocie 17.869 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI

a	14 033 519,00	14 033 519,00	0,00
b	13 605 370,00	13 605 370,00	0,00
c	10 890 025,22	10 890 025,22	0,00
d	80,04%	80,04%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00
	b	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00
	c	1 996 890,21	1 996 890,21	0,00
	d	70,94%	70,94%	0,00%
Gospodarowanie zasobami wodnymi	a	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	218 000,00	218 000,00	0,00
	c	214 598,31	214 598,31	0,00
	d	98,44%	98,44%	0,00%
<u>Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi</u>	a	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	218 000,00	218 000,00	0,00
	c	214 598,31	214 598,31	0,00
	d	98,44%	98,44%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 218 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 214 598,00

Stopień realizacji: 98,44%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- udzielenie dotacji na podstawie umowy dotacyjnej dla mieszkańców Miasta 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 XL/1225/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 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 214 598 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	a	865 000,00	865 000,00	0,00
	b	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00
	c	1 033 359,90	1 033 359,90	0,00
	d	86,33%	86,33%	0,00%
<u>Odnowienie Parku Legionów</u>	a	415 000,00	415 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 415 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie planowanych inwestycji</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	160 000,00	160 000,00	0,00
	c	146 370,00	146 370,00	0,00
	d	91,48%	91,48%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 160 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 146 370,00

Stopień realizacji: 91,48%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wyposażenia pracowni pszczelarskiej oraz 20 (słownie: dwudziestu) uli wraz z rodzinami pszczelimi (odkładami pszczelimi) w kwocie 41 448 zł
- przeprowadzenie szkoleń pszczelarskich dla mieszkańców miasta Łodzi, składających się z zajęć teoretycznych oraz części warsztatowej, a także zakup materiałów szkoleniowych oraz bieżąca opieka nad pasieką, składającą się z 20 uli w kwocie 61 000 zł
- najem powierzchni sali lekcyjnej, znajdującej się w Laboratorium Produkcji Ogrodniczej przy Zespole Szkół Rzemiosła na potrzeby realizacji zajęć warsztatowych dla uczestników szkolenia pszczelarskiego dla mieszkańców miasta Łodzi w kwocie 335 zł

<u>Park na Janowie</u>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

<u>Rewaloryzacja placu miejskiego przy ul. Ogrodowej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	887 000,00	887 000,00	0,00
	c	886 989,90	886 989,90	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 887 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 886 990,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Rewaloryzację placu miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Łodzi polegającą na zmianie sposobu zagospodarowania terenu, budowie małej architektury, a także przebudowie i rozbudowie niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wykonaniem rozbiórek w systemie zaprojektuj i wybuduj w kwocie 886 990 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003, 90004, 90095

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)	a	650 000,00	650 000,00
	b	1 400 000,00	1 400 000,00
	c	748 932,00	748 932,00
	d	53,50%	53,50%
<u>Inwestycje w parkach i innych terenach zieleni miasta</u>	a	650 000,00	650 000,00
	b	650 000,00	650 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 370 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

<u>Zazieleniamy miejskie place</u>	a	0,00	0,00
	b	750 000,00	750 000,00
	c	748 932,00	748 932,00
	d	99,86%	99,86%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 748 932,00

Stopień realizacji: 49,93%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- działanie związane z podniesieniem atrakcyjności w zakresie rewaloryzacji placu miejskiego przy ul. Ogrodowej poprzez wykonanie podkonstrukcji rzeźby wielkoformatowej wraz z dokumentacją projektową w kwocie 748 932 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	a	500 000,00	500 000,00
	b	500 000,00	500 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Gospodarka turystyczna w mieście Łodzi (WPF)	a	500 000,00	500 000,00
	b	500 000,00	500 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych</u> <u>- wkład własny</u>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 6 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	717 000,00	717 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	11 610,00	11 610,00	0,00
	d	38,70%	38,70%	0,00%
Inicjatywy lokalne	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	11 610,00	11 610,00	0,00
	d	38,70%	38,70%	0,00%
Bałucka Strefa Bioróżnorodności	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	11 610,00	11 610,00	0,00
	d	38,70%	38,70%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 610,00

Stopień realizacji: 38,70%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dostawę i instalację ogrodzenia panelowego wraz z bramą na podmurówce na terenie Bałuckiego Ośrodka Kultury. Zadanie realizowane w ramach podjętej inicjatywy lokalnej w kwocie 11 610 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	717 000,00	717 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Psi Park na Stawach Stefańskiego</u>	a 117 000,00	117 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>PUMPTRACK RADOGOSZCZ</u>	a 600 000,00	600 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 70001, 90004, 90095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA	a 3 132 000,00	3 132 000,00	0,00
	b 3 345 000,00	3 345 000,00	0,00
	c 2 008 500,21	2 008 500,21	0,00
	d 60,04%	60,04%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KULTURY

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	28 973 841,00	26 915 673,00	2 058 168,00
	b	70 837 004,00	68 408 444,00	2 428 560,00
	c	44 716 459,74	44 323 555,32	392 904,42
	d	63,13%	64,79%	16,18%
Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	a	0,00	0,00	0,00
	b	286 000,00	76 000,00	210 000,00
	c	282 185,25	74 999,25	207 186,00
	d	98,67%	98,68%	98,66%
<u>Zakup Centrali SSP dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	0,00	60 000,00
	c	57 186,00	0,00	57 186,00
	d	95,31%	0,00%	95,31%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano modernizację systemu SSP dla budynku C w kwocie 57.186 zł.

<u>Zakup ekranu projekcyjnego do sali audytoryjnej w Centrum Dialogu im. M. Edelmana</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	76 000,00	76 000,00	0,00
	c	74 999,25	74 999,25	0,00
	d	98,68%	98,68%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 76 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 74 999,25

Stopień realizacji: 98,68%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup ekranu projekcyjnego dla Centrum Dialogu im. M. Edelmana w kwocie 74.999 zł.

<u>Zakup konsoli oświetleniowej dla Teatru Pinokio</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	0,00	150 000,00
	c	150 000,00	0,00	150 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 150 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano Teatrowi "Pinokio" zakup konsoli oświetleniowej wraz z oprządkowaniem w kwocie 150.000 zł.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92114, 92116, 92118

Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	a	3 348 608,00	1 290 440,00	2 058 168,00
	b	6 096 271,00	4 038 103,00	2 058 168,00
	c	2 771 932,15	2 746 605,73	25 326,42
	d	45,47%	68,02%	1,23%
<u>Nadanie nowych funkcji Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury wraz z modernizacją i wyposażeniem budynku przy ul. Limanowskiego 166</u>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Pierwsze wyposażenie Mediateki, filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00	0,00
	c	277 453,81	277 453,81	0,00
	d	46,24%	46,24%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 277 454,00

Stopień realizacji: 23,12%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 277.454 zł sfinansowano dotację z przeznaczeniem na: konsultacje i opracowania w zakresie urządzeń medialnych oraz zakup pierwszego wyposażenia do Mediateki oraz opracowania. Są to m.in. książki, instrumenty muzyczne, płyty winylowe, fotele gamingowe. Zadanie w trakcie realizacji.

<u>Przebudowa wnętrza budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4</u>	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	b	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	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: 1 300 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano wykonanie robót konstrukcyjnych, budowlanych i instalacyjnych w kwocie 1.100.000 zł.

<u>Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13</u>	a	2 058 168,00	0,00	2 058 168,00
	b	2 058 168,00	0,00	2 058 168,00
	c	25 326,42	0,00	25 326,42
	d	1,23%	0,00%	1,23%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 3 360 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 90 867,00

Stopień realizacji: 2,70%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zarządzanie projektem oraz usługę nadzoru inżyniera kontraktu w kwocie

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

25.326 zł.

Twórcza przestrzeń - rewitalizacja budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	40 000,00	40 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 450 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków, ponieważ nie udało się rozstrzygnąć ogłoszonego przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.

Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia

a	0,00	0,00	0,00
b	513 323,00	513 323,00	0,00
c	197 510,72	197 510,72	0,00
d	38,48%	38,48%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 6 086 446,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 942 474,00

Stopień realizacji: 64,77%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zakup i montaż wyposażenia w kwocie 197.511 zł.

Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera -R

a	140 440,00	140 440,00	0,00
b	1 734 780,00	1 734 780,00	0,00
c	1 171 641,20	1 171 641,20	0,00
d	67,54%	67,54%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 4 300 088,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 736 949,00

Stopień realizacji: 86,90%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in. wynagrodzenie inżyniera kontraktu, roboty budowlane oraz zakup wyposażenia w kwocie 1.171.641zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92114, 92116, 92118

Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych

a	0,00	0,00	0,00
b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
c	1 023 523,20	1 023 523,20	0,00
d	68,23%	68,23%	0,00%

Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych

a	0,00	0,00	0,00
b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
c	1 023 523,20	1 023 523,20	0,00
d	68,23%	68,23%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2021

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Projektowana wartość zadania: 8 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 813 995,00

Stopień realizacji: 94,14%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano w ogólnej kwocie 1.023.523 zł wkłady koprodukcyjne do 10 filmów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	a	2 412 950,00	2 412 950,00	0,00
	b	2 412 950,00	2 412 950,00	0,00
	c	20,74	20,74	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"</u>	a	2 412 950,00	2 412 950,00	0,00
	b	2 412 950,00	2 412 950,00	0,00
	c	20,74	20,74	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 11 466 014,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 799 876,00

Stopień realizacji: 15,70%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w kwocie 21 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)	a	8 397 795,00	8 397 795,00	0,00
	b	9 186 825,00	9 186 825,00	0,00
	c	878 921,03	878 921,03	0,00
	d	9,57%	9,57%	0,00%
<u>Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"</u>	a	8 397 795,00	8 397 795,00	0,00
	b	9 186 825,00	9 186 825,00	0,00
	c	878 921,03	878 921,03	0,00
	d	9,57%	9,57%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 25 181 978,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 844 073,00

Stopień realizacji: 58,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano wykonanie przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zespołu dawnych warsztatów na potrzeby Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w kwocie 878.921 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	a	13 211 684,00	13 211 684,00	0,00
	b	42 204 141,00	42 204 141,00	0,00
	c	36 668 857,82	36 668 857,82	0,00
	d	86,88%	86,88%	0,00%
<u>Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"</u>	a	13 211 684,00	13 211 684,00	0,00
	b	42 204 141,00	42 204 141,00	0,00
	c	36 668 857,82	36 668 857,82	0,00
	d	86,88%	86,88%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 122 359 641,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 105 897 699,00

Stopień realizacji: 86,55%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in.:

-opłatę za nadzór autorski nad pracami budowlanymi, roboty budowlane, dostawę sprzętu i wyposażenia oraz nadzór nad projektem w kwocie 12.668.858 zł, z tego 7.500.000 zł sfinansowano z RFIL

-ugodę sądową z firmą POOR w kwocie 24.000.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	a	1 602 804,00	1 602 804,00	0,00
	b	8 990 425,00	8 990 425,00	0,00
	c	2 930 627,55	2 930 627,55	0,00
	d	32,60%	32,60%	0,00%
<u>Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"</u>	a	1 602 804,00	1 602 804,00	0,00
	b	8 990 425,00	8 990 425,00	0,00
	c	2 930 627,55	2 930 627,55	0,00
	d	32,60%	32,60%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania: 11 501 184,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 441 385,00

Stopień realizacji: 47,31%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in. prace konstrukcyjno budowlane, roboty sanitarne, elektryczne i teletechniczne, zakup i montaż mebli do strefy dla dzieci w kwocie 2.930.628 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	a	0,00	0,00	0,00
	b	160 392,00	0,00	160 392,00
	c	160 392,00	0,00	160 392,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Biura Wystaw Artystycznych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 7 600,00	0,00	7 600,00
	c 7 600,00	0,00	7 600,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 7 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 600,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wkład własny Miejskiej Galerii Sztuki przy realizacji projektu współfinansowanego przez MKDNIŚ w kwocie 7.600 zł.

<u>Muzea</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 152 792,00	0,00	152 792,00
	c 152 792,00	0,00	152 792,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 152 792,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 152 792,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wkłady do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w kwocie 152.792 zł, z tego:

- Centralne Muzeum Włókiennictwa - 40.062 zł;
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych - 38.650 zł;
- Muzeum Kinematografii - 74.080 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92110, 92118

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY

a	28 973 841,00	26 915 673,00	2 058 168,00
b	70 837 004,00	68 408 444,00	2 428 560,00
c	44 716 459,74	44 323 555,32	392 904,42
d	63,13%	64,79%	16,18%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	4 474 000,00	4 474 000,00	0,00
	c	2 743 831,75	2 743 831,75	0,00
	d	61,33%	61,33%	0,00%
Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	4 474 000,00	4 474 000,00	0,00
	c	2 743 831,75	2 743 831,75	0,00
	d	61,33%	61,33%	0,00%
<u>Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	4 474 000,00	4 474 000,00	0,00
	c	2 743 831,75	2 743 831,75	0,00
	d	61,33%	61,33%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 4 474 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 743 832,00

Stopień realizacji: 61,33%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano wymianę przez mieszkańców Miasta Łodzi, nieekologicznych źródeł ogrzewania na proekologiczne, w łącznej kwocie 2.743.832 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	60 000,00	60 000,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	59 775,60	59 775,60	0,00
	d	99,63%	99,63%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	60 000,00	60 000,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	59 775,60	59 775,60	0,00
	d	99,63%	99,63%	0,00%
<u>Zwierzęta w Łodzi są ważne</u>	a	60 000,00	60 000,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	59 775,60	59 775,60	0,00
	d	99,63%	99,63%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 59 775,00

Stopień realizacji: 99,63%

Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty 59.775 zł sfinansowano zakup aparatu do badań morfologii krwi dla potrzeb gabinetu

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

weterynaryjnego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

**OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I
ROLNICTWA**

a	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00
b	4 534 000,00	4 534 000,00	0,00
c	2 803 607,35	2 803 607,35	0,00
d	61,84%	61,84%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ SPORTU

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	a	5 433 000,00	5 433 000,00	0,00
	b	2 554 579,00	2 554 579,00	0,00
	c	2 258 850,91	2 258 850,91	0,00
	d	88,42%	88,42%	0,00%
Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	a	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	b	2 229 542,00	2 229 542,00	0,00
	c	2 031 206,40	2 031 206,40	0,00
	d	91,10%	91,10%	0,00%
<u>Leśny Ogród Relaksu na Obiekcie Rekreacyjnym Arturówek</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	317 163,00	317 163,00	0,00
	c	312 044,69	312 044,69	0,00
	d	98,39%	98,39%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 317 143,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 312 044,69

Stopień realizacji: 98,39%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- remont i przebudowa przystani w kwocie 257.740 zł
- zakup automatycznej toalety publicznej w kwocie 49.200 zł
- zakup leżaków 4.500 zł
- pozostałe zakupy w kwocie 605 zł

Modernizacja pływalni sezonowych

a	350 000,00	350 000,00	0,00
b	350 000,00	350 000,00	0,00
c	349 067,70	349 067,70	0,00
d	99,73%	99,73%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 349 067,70

Stopień realizacji: 99,73%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- wdrożenie systemu ESOK na pływalni sezonowej przy ul. Głowackiego w kwocie 298.310 zł
- wykonanie projektu i boksu kasowego na potrzeby ESOK na pływalni przy ul. Głowackiego w kwocie 47.109 zł
- pozostałe opłaty w kwocie 3.649 zł

Modernizacja Pływalni Wodny Raj - etap II

a	50 000,00	50 000,00	0,00
b	20 000,00	20 000,00	0,00
c	9 348,00	9 348,00	0,00
d	46,74%	46,74%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 348,00

Stopień realizacji: 46,74%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :
- wykonanie dokumentacji projektowej Pływalni Wodny Raj w kwocie 9.348 zł

<u>Modernizacja przystani na obiekcie rekreacyjnym Arturówek</u>	a	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	506 316,00	506 316,00	0,00
	c	345 141,19	345 141,19	0,00
	d	68,17%	68,17%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 506 316,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 345 141,19

Stopień realizacji: 68,17%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- remont i przebudowa przystani w kwocie 205.243 zł
- dostawa i montaż pomostu w kwocie 127.927 zł
- inspektor nadzoru w kwocie 6.000 zł
- pozostałe w kwocie 5.971 zł

<u>Poprawa bezpieczeństwa na Pływalni przy ul. Głowackiego 10/12</u>	a	550 000,00	550 000,00	0,00
	b	550 000,00	550 000,00	0,00
	c	541 739,82	541 739,82	0,00
	d	98,50%	98,50%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 550 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 541 739,82

Stopień realizacji: 98,50%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- wykonanie robót budowlanych (wykonanie ogrodzenia) w kwocie 225.306 zł
- zakup wraz z montażem płyt kamiennych w kwocie 100.060 zł
- dostawa leżaków basenowych w kwocie 11.960 zł
- oprawy oświetleniowe w kwocie 20.172 zł
- zakup stacji do segregacji odpadów w kwocie 27.552 zł
- aranżacja pomieszczenia recepcji na pływalni Głowackiego w kwocie 69.000 zł
- dostawa i montaż 4 szt kabin przebieralni w kwocie 12.349 zł
- zakup 30szt leżaków w kwocie 6.789 zł
- pozostałe zakupy w kwocie 68.552 zł

<u>Zakup zestawu sprzętu do gimnastyki sportowej dla sektora gimnastycznego w Hali Sportowej przy ul. Karpackiej 61</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	396 063,00	396 063,00	0,00
	c	395 734,26	395 734,26	0,00
	d	99,92%	99,92%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 396 063,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 395 734,26

Stopień realizacji: 99,92%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- zakup sprzętu gimnastycznego w kwocie 395.734 zł

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

a	0,00	0,00	0,00
b	90 000,00	90 000,00	0,00
c	78 130,74	78 130,74	0,00
d	86,81%	86,81%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 90 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 78 130,74

Stopień realizacji: 86,81%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- zakup drukarek fiskalnych, kas fiskalnych oraz kart wifi w kwocie 40.051 zł
- zakup odkurzacza basenowego w kwocie 13.001 zł
- pozostałe zakupy w kwocie 25.079 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Inwestycje na obiektach MOSiR

a	3 233 000,00	3 233 000,00	0,00
b	65 100,00	65 100,00	0,00
c	36 452,01	36 452,01	0,00
d	55,99%	55,99%	0,00%

Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR

a	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00
b	25 100,00	25 100,00	0,00
c	594,30	594,30	0,00
d	2,37%	2,37%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 273 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 594,30

Stopień realizacji: 0,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- wykonanie koncepcji zagospodarowania stacji transformatorowej 594 zł
- Realizacja zadania nastąpi w 2022r.

Modernizacja boisk sportowych

a	0,00	0,00	0,00
b	30 000,00	30 000,00	0,00
c	27 370,71	27 370,71	0,00
d	91,24%	91,24%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 27 370,71

Stopień realizacji: 27,37%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- wykonanie dokumentacji projektowej 24.115 zł
- pozostałe zakupy w kwocie 3.256 zł

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Modernizacja Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21</u>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	8 487,00	8 487,00	0,00
	d	84,87%	84,87%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 487,00

Stopień realizacji: 0,50%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie zaprojektowania Systemu Sygnalizacji Przeciwpowarowej i dostosowania budynku Hali Sportowej Wielofunkcyjnej przy ul. ks.Skorupki 21 w kwocie 8.487 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Inwestycje na obiektach sportowych Miasta	a	650 000,00	650 000,00	0,00
	b	253 937,00	253 937,00	0,00
	c	190 192,50	190 192,50	0,00
	d	74,90%	74,90%	0,00%
Modernizacja nawierzchni na kortach tenisowych obiektu przy ul. Lumumby 22/26, użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa	a	450 000,00	450 000,00	0,00
	b	253 937,00	253 937,00	0,00
	c	190 192,50	190 192,50	0,00
	d	74,90%	74,90%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 450 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 190 192,50

Stopień realizacji: 42,27%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wymianę zużytej nawierzchni typu teraflex na nawierzchnię akrylową wraz z wymianą podłoża i montażem nowego osprzętu tenisowego w obiekcie przy ul. Lumumby 22/26 użytkowanym przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową. W zadaniu powstały oszczędności z tyt. zwrotu z U.S podatku Vat w kwocie 43.744 zł.

Utworzenie kortu centralnego na obiekcie sportowym MKT

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%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	1 000,00	1 000,00	0,00
	d	16,67%	16,67%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Modernizacja muru oporowego toru kolarskiego wraz z budową łącznika komunikacyjnego na terenie strzelnicy sportowej obiektu sportowego przy ul. Północnej 36	a 0,00	0,00	0,00
	b 6 000,00	6 000,00	0,00
	c 1 000,00	1 000,00	0,00
	d 16,67%	16,67%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 320 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 000,00

Stopień realizacji: 0,31%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano aktualizację dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	2 004 600,00	2 004 600,00	0,00
	b	2 004 600,00	2 004 600,00	0,00
	c	1 876 761,29	1 876 761,29	0,00
	d	93,62%	93,62%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	2 004 600,00	2 004 600,00	0,00
	b	2 004 600,00	2 004 600,00	0,00
	c	1 876 761,29	1 876 761,29	0,00
	d	93,62%	93,62%	0,00%
<u>Boisko sportowe do unihokeja z nawierzchnią typu Country - ogólnodostępne - MOSiR Miyniek</u>	a	296 300,00	296 300,00	0,00
	b	321 300,00	321 300,00	0,00
	c	321 280,00	321 280,00	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 296 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 321 280,00

Stopień realizacji: 108,43%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :
- projekt i wykonanie boiska do unihokeja w kwocie 321.280 zł

Boks w ringu nie na ulicy - zakup ringu i sprzętu dla bokserów z RKS

a	55 300,00	55 300,00	0,00
b	55 300,00	55 300,00	0,00
c	39 597,56	39 597,56	0,00
d	71,60%	71,60%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 55 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39 597,56

Stopień realizacji: 71,60%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup ringu bokserskiego oraz akcesoriów bokserskich w obiekcie przy ul. Rudzkiej 37 użytkowanym przez Rudzki Klub Sportowy. W zadaniu powstały oszczędności z tyt. zwrotu z U.S podatku VAT w kwocie 9.107 zł.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Eko Mlynnek - Obiekt rekreacyjny MŁYNEK</u>	a	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	375 000,00	375 000,00	0,00
	c	301 025,75	301 025,75	0,00
	d	80,27%	80,27%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 301 025,75

Stopień realizacji: 75,26%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- zakup pojazdu elektrycznego w kwocie 190.650 zł

- budowę pergolo w kwocie 47.970 zł

- zakup leżaków betonowych w kwocie 10.765 zł

- pozostałe zakupwy w kwocie 51.641 zł

Hala sportowa ANILANA

a	183 000,00	183 000,00	0,00
b	183 000,00	183 000,00	0,00
c	148 780,49	148 780,49	0,00
d	81,30%	81,30%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 183 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 148 780,49

Stopień realizacji: 81,30%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano modernizację nagłośnienia wraz z wymianą tablicy wyników oraz zakup sprzętu do siłowni w hali sportowej przy ul. Sobolowej 1 użytkowanej przez Uczniowski Klub Sportowy Anilana.

W zadaniu powstały oszczędności z tyt. zwrotu z U.S podatku VAT w kwocie 34.219 zł.

Na flaminga wsiadaj śmiało i na Młynku będzie się działo

a	45 000,00	45 000,00	0,00
b	45 000,00	45 000,00	0,00
c	45 000,00	45 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 45 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 45 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- zakup 3 szt. rowerów wodnych typu flaming w kwocie 45.000 zł

Super plaża na Stawach Stefańskiego - obiekt rekreacyjny STAWY STEFAŃSKIEGO

a	175 000,00	175 000,00	0,00
b	175 000,00	175 000,00	0,00
c	173 376,16	173 376,16	0,00
d	99,07%	99,07%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 175 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 173 376,16

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 99,07%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- dostawę piasku w kwocie 27.860 zł
- zakup wiaty smietnikowej 22.140 zł
- zlecenie wykonania ławki dla zakochanych 11.400 zł
- zakup nowej stacji do segregacji odpadów 18.450 zł
- zakup leżaków betonowych w kwocie 21.530 zł
- pozostałe zakupy w kwocie 71.996 zł

Szmaragdowa riwiera w ARTURÓWKU

a	670 000,00	670 000,00	0,00
b	670 000,00	670 000,00	0,00
c	669 779,75	669 779,75	0,00
d	99,97%	99,97%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 670 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 669 779,75

Stopień realizacji: 99,97%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- zaprojektowanie i wykonanie nowego kąpieliska w kwocie 482.500 zł
- powiększenie plaży 68.800 zł
- zakup leżaków betonowych w kwocie 37.677 zł
- dostawa stacji do segregacji odpadów 55.350 zł
- pozostałe zakupy w kwocie 25.453 zł

WEMBLEY na Małachowskiego

a	180 000,00	180 000,00	0,00
b	180 000,00	180 000,00	0,00
c	177 921,58	177 921,58	0,00
d	98,85%	98,85%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 180 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 177 921,58

Stopień realizacji: 98,85%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- zakup kosiarki trójwrzecionowej z wyposażeniem w kwocie 174.660 zł
- pozostałe zakupy w kwocie 3.262 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601, 92604

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU

a	7 437 600,00	7 437 600,00	0,00
b	4 559 179,00	4 559 179,00	0,00
c	4 135 612,20	4 135 612,20	0,00
d	90,71%	90,71%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	790 000,00	790 000,00	0,00
	b	790 000,00	790 000,00	0,00
	c	175 275,49	175 275,49	0,00
	d	22,19%	22,19%	0,00%
Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi	a	750 000,00	750 000,00	0,00
	b	750 000,00	750 000,00	0,00
	c	140 958,49	140 958,49	0,00
	d	18,79%	18,79%	0,00%
<u>Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi.</u>	a	750 000,00	750 000,00	0,00
	b	750 000,00	750 000,00	0,00
	c	140 958,49	140 958,49	0,00
	d	18,79%	18,79%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 750 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 140 958,49

Stopień realizacji: 18,79%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie robót budowlanych - remont schodów wejściowych w budynku USC przy Pabianickiej 2 w kwocie 111.500 zł,
- nadzór inwestorski w kwocie 4.920 zł,
- usługi projektowo-kosztorysowe - aranżacja wnętrz sali ślubów USC w budynku przy ul. Pabianickiej 2 w kwocie 24.538 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb UMŁ	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	34 317,00	34 317,00	0,00
	d	85,79%	85,79%	0,00%
<u>Zakup niszczarki przemysłowej</u>	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	34 317,00	34 317,00	0,00
	d	85,79%	85,79%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 34 317,00

Stopień realizacji: 85,79%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup niszczarki w kwocie 34.317 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

	Ogółem	Gmina	Powiat
¹	²	³	⁴
OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	a 790 000,00	790 000,00	0,00
	b 790 000,00	790 000,00	0,00
	c 175 275,49	175 275,49	0,00
	d 22,19%	22,19%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	600 000,00
	c	583 587,00	0,00	583 587,00
	d	97,26%	0,00%	97,26%
Wydatki inwestycyjne na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	300 000,00
	c	283 587,00	0,00	283 587,00
	d	94,53%	0,00%	94,53%
<u>Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	300 000,00
	c	283 587,00	0,00	283 587,00
	d	94,53%	0,00%	94,53%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 283 587,00

Stopień realizacji: 94,53%

zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75404

Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego	a	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	300 000,00
	c	300 000,00	0,00	300 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	300 000,00
	c	300 000,00	0,00	300 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 300 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75410

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	371 000,00	371 000,00	0,00
	b	613 925,00	613 925,00	0,00
	c	613 828,90	613 828,90	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	371 000,00	371 000,00	0,00
	b	371 000,00	371 000,00	0,00
	c	370 903,90	370 903,90	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%
<u>Bezpieczny i zdrowy ratownik - zakup środków ochrony osobistej dla strażaków wraz z urządzeniem piorącym</u>	a	156 000,00	156 000,00	0,00
	b	156 000,00	156 000,00	0,00
	c	156 000,00	156 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 156 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 156 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

<u>Montaż monitoringu i alarmu w pomieszczeniach OSP GRS Łódź-Jędrzejów</u>	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	29 925,90	29 925,90	0,00
	d	99,75%	99,75%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29 925,90

Stopień realizacji: 99,75%

Zadanie zostało zrealizowane.

<u>Wyposażenie OSP Nowe Złotno w motopompę pływającą oraz ubranie specjalne z hełmami strażackimi</u>	a	60 000,00	60 000,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	60 000,00	60 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 60 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego.(OSP Łódź - Andrzejów)</u>	a	125 000,00	125 000,00
	b	125 000,00	125 000,00
	c	124 978,00	124 978,00
	d	99,98%	99,98%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 125 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 124 978,00

Stopień realizacji: 99,98%

Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	242 925,00	242 925,00	0,00
	c	242 925,00	242 925,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Zakup pojazdu Ratownictwa Specjalistycznego do przewozu psów ratowniczych w OSP GRS Łódź - Jędrzejów

a	0,00	0,00	0,00
b	242 925,00	242 925,00	0,00
c	242 925,00	242 925,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 242 925,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 242 925,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane (edycja budżetu obywatelskiego2020) (WPF).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

a	371 000,00	371 000,00	0,00
b	1 213 925,00	613 925,00	600 000,00
c	1 197 415,90	613 828,90	583 587,00
d	98,64%	99,98%	97,26%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	4 826 000,00	4 826 000,00	0,00
	c	4 752 932,66	4 752 932,66	0,00
	d	98,49%	98,49%	0,00%
Nabywanie nieruchomości	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	4 826 000,00	4 826 000,00	0,00
	c	4 752 932,66	4 752 932,66	0,00
	d	98,49%	98,49%	0,00%
<u>Nabywanie nieruchomości</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	4 826 000,00	4 826 000,00	0,00
	c	4 752 932,66	4 752 932,66	0,00
	d	98,49%	98,49%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 4 826 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 752 932,66

Stopień realizacji: 98,49%

W 2021 roku sfinansowano nabycie:

- 3 nieruchomości garażowych w trybie umowy sprzedaży przy ul. Północnej 23/25 nr 4A, 2, 1A na łączną kwotę 83.628 zł,
- 3 nieruchomości lokalowych w trybie umowy sprzedaży przy ul. Kilińskiego 18 m 46, ul. Próchnika 1 m 15, ul. Legionów 3 m 31 na łączną kwotę 427.222 zł,
- 2 nieruchomości lokalowe Miasto nabyło w drodze zamiany przy ul. Wschodniej 15 m 8A i ul. Piotrkowskiej 194 lok. L4 bez dopłat,
- 2 nieruchomości Miasto nabyło w związku z wyrokami sądowymi przy ul. Ostrołęckiej 6 i ul. Bołka Świdnickiego bn. na łączną kwotę 3.183.369 zł,
- 14 nieruchomości gruntowych w trybie umowy sprzedaży, rozwiązania użytkowania wieczystego i darowizny przy ul. Kreciej, ul. bez nazwy dz. 354/65,354/66 i 354/21, ul. Pisarskiej, ul. Wigury bn., al. 1Maja 1, ul. Nawrot bn., ul. Tuwima 73, ul. Kolumny, ul. Ogniskowej, ul. ks. Jerzego Popiełuszki bn., ul. Kossaka bn., ul. Limanowskiego 7 i bn., ul. Myślińskiej/Smoczej/Granitowej na łączną kwotę 924.227 zł
- nieruchomości gruntowych 3 aktami notarialnymi w drodze zamiany przy ul. Targowej bn./Kilińskiego 138, przy ul. Składowej bn./Kilińskiego 81/Siewnej 13A/Franciszkańskiej 137, przy ul. Jesionowej bn./Zgierskiej bn./11 Listopada bn. na łączną kwotę 134.487 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
b	4 826 000,00	4 826 000,00	0,00
c	4 752 932,66	4 752 932,66	0,00
d	98,49%	98,49%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	5 150 711,00	3 550 711,00	1 600 000,00
	b	6 734 163,00	4 450 711,00	2 283 452,00
	c	3 542 956,49	1 279 613,24	2 263 343,25
	d	52,61%	28,75%	99,12%
Inwestycje w domach pomocy społecznej	a	1 088 000,00	0,00	1 088 000,00
	b	1 831 452,00	0,00	1 831 452,00
	c	1 813 576,46	0,00	1 813 576,46
	d	99,02%	0,00%	99,02%
<u>Modernizacja pokoi i łazienek w 2 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi</u>	a	189 000,00	0,00	189 000,00
	b	189 000,00	0,00	189 000,00
	c	189 000,00	0,00	189 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 189 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 189 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano roboty inwestycyjne polegające na kompleksowej modernizacji pomieszczeń mieszkalnych III Oddziału 2 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi w kwocie 189.000 zł.

<u>Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56.</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	160 000,00	0,00	160 000,00
	c	157 080,84	0,00	157 080,84
	d	98,18%	0,00%	98,18%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 160 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 157 080,84

Stopień realizacji: 98,18%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 157.081 zł sfinansowano roboty inwestycyjne polegające na wykonaniu modernizacji systemu przeciwpożarowego, w szczególności wymianie centrali sygnalizacji zagrożenia pożarowego.

<u>Poprawa bazy technicznej 5 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórznej 2/14</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	37 000,00	0,00	37 000,00
	c	36 314,52	0,00	36 314,52
	d	98,15%	0,00%	98,15%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 37 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36 314,52

Stopień realizacji: 98,15%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup inwestycyjny pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni Jednostki w kwocie 36.315 zł.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Poprawa bazy technicznej 6 DPS ul. Złotnicza 10</u>	a	220 000,00	0,00	220 000,00
	b	220 000,00	0,00	220 000,00
	c	219 990,20	0,00	219 990,20
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 220 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 219 990,20

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano roboty inwestycyjne polegające na kompleksowej modernizacji korytarza wraz z miejscem pobytu dziennego, gabinetu pielęgniarstwa oraz pokoju socjalnego na III. Piętrze budynku 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi w kwocie 219.990 zł.

<u>Poprawa bazy technicznej Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267</u>	a	229 000,00	0,00	229 000,00
	b	245 327,00	0,00	245 327,00
	c	245 326,85	0,00	245 326,85
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 245 327,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 245 326,85

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano roboty inwestycyjne polegające na wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w kwocie 245.327 zł.

<u>Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta przy ul. Przyrodniczej 24/26</u>	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	144 950,00	0,00	144 950,00
	c	142 434,00	0,00	142 434,00
	d	98,26%	0,00%	98,26%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 144 950,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 142 434,00

Stopień realizacji: 98,26%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano roboty inwestycyjne polegające na wykonaniu drogi przeciwpożarowej wraz z ciągami ewakuacyjnymi oraz miejscami przystankowymi i wykonaniu odwodnienia liniowego na terenie Jednostki w kwocie 142.434 zł.

<u>Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień przy ul. Dojazdowej 5/7</u>	a	290 000,00	0,00	290 000,00
	b	290 000,00	0,00	290 000,00
	c	286 089,35	0,00	286 089,35
	d	98,65%	0,00%	98,65%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 290 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 286 089,35

Stopień realizacji: 98,65%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano roboty inwestycyjne polegające na wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, częściowej wymianie nawierzchni podwórka oraz remoncie korytarzy i klatek schodowych w Jednostce w kwocie 286.089 zł.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56</u>	a 60 000,00	0,00	60 000,00
	b 60 000,00	0,00	60 000,00
	c 59 200,00	0,00	59 200,00
	d 98,67%	0,00%	98,67%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 59 200,00

Stopień realizacji: 98,67%

Z wydatkowanych środków dokonano zakupu inwestycyjnego 16 sztuk łóżek rehabilitacyjnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rudzkiej 56 w kwocie 59.200 zł.

<u>Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 170 000,00	0,00	170 000,00
	c 163 690,00	0,00	163 690,00
	d 96,29%	0,00%	96,29%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 170 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 163 690,00

Stopień realizacji: 96,29%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 163.690 zł pozyskano kompleksową dokumentację oraz dokonano budowy i montażu nowego ogrodzenia Jednostki od strony budowanej drogi ekspresowej S-14.

<u>Wykonanie oświetlenia awaryjnego w DPS Włóknarz</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 62 000,00	0,00	62 000,00
	c 61 303,20	0,00	61 303,20
	d 98,88%	0,00%	98,88%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 62 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 61 303,20

Stopień realizacji: 98,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano roboty inwestycyjne polegające na wykonaniu kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia awaryjnego w Jednostce w kwocie 61.303 zł.

<u>Zakup pojazdów na potrzeby Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy ul. Przybyszewskiego 255/267</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 253 175,00	0,00	253 175,00
	c 253 147,50	0,00	253 147,50
	d 99,99%	0,00%	99,99%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 253 175,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 253 147,50

Stopień realizacji: 99,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 253.148 zł sfinansowano zakup inwestycyjny 2 sztuk elektrycznych wózków platformowych (90.282 zł), ciągnika akumulatorowego (57.810 zł) oraz dofinansowano zakup samochodu osobowego FORD TRANSIT w pełni przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Jednostki (105.056 zł – inwestycja współfinansowana ze środków PFRON w

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami - obszar D". Wykazana wartość w budżecie 2021 stanowi wkład własny Miasta. Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł 199.875 zł).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia	a	612 000,00	100 000,00	512 000,00
	b	1 452 000,00	1 000 000,00	452 000,00
	c	1 449 766,79	1 000 000,00	449 766,79
	d	99,85%	100,00%	99,51%
<u>Inwestycje w miejskich centrach medycznych</u>	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%
<u>Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego GÓRNA przy ul. Paderewskiego 6</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 600 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" przy ul. Paderewskiego 6" w kwocie 600.000 zł. W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostały roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne w tym między innymi: roboty elektryczne, co i wodno - kanalizacyjne, wentylacyjne i klimatyzacyjne. Kupiony został sprzęt medyczny i niemedyyczny w tym: meble robione na wymiar i zabudowy oraz oznakowano placówkę.

<u>Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Włókniarz przy ul. Krzemienieckiej 7/9</u>	a	512 000,00	0,00	512 000,00
	b	452 000,00	0,00	452 000,00
	c	449 766,79	0,00	449 766,79
	d	99,51%	0,00%	99,51%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 452 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 449 766,79

Stopień realizacji: 99,51%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 449.767 zł sfinansowano roboty inwestycyjne polegające na wykonaniu termomodernizacji stropodachów, wymianie drzwi do pokoi mieszkalnych, malowaniu korytarzy i ciągów komunikacyjnych, modernizacji kuchni ogólnodostępnych oraz wykonaniu aranżacji ogrodu w parku otaczającym Jednostkę. Dokonano również zakupu inwestycyjnego 20 sztuk łóżek rehabilitacyjnych oraz lampy sollux oraz wózka toaletowo prysznicowego

<u>Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia STAROMIEJSKA w Miejskim Centrum Medycznym BAŁUTY</u>	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%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 400 000,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia "Staromiejska" w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w kwocie 400.000 zł. W ramach realizacji zadania przeprowadzono prace modernizacyjne w tym m.in.: wymianę stolarki drzwiowej; wykonano prace mające na celu likwidację barier architektonicznych i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej. Zakupiono wyposażenie m.in. wykonano i zamontowano meble, zakupiono wyposażenie niemedyce oraz wykonano system identyfikacji wizualnej oraz wykonana została nowa instalacja teletechniczna.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85121, 85202

Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia (WPF)	a	3 150 711,00	3 150 711,00	0,00
	b	3 150 711,00	3 150 711,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn. MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych

a	1 150 711,00	1 150 711,00	0,00
b	1 150 711,00	1 150 711,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 4 578 415,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.

Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi

a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85111, 85195

Inwestycje w miejskich żłobkach	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	279 613,24	279 613,24	0,00
	d	93,20%	93,20%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Dostosowanie budynków żłobków do wymogów przepisów ppoż.</u>	a 300 000,00	300 000,00	0,00
	b 300 000,00	300 000,00	0,00
	c 279 613,24	279 613,24	0,00
	d 93,20%	93,20%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 279 613,00

Stopień realizacji: 93,20%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie inwestycyjne -dostosowanie budynków żłobków do obowiązujących przepisów ppoż. w kwocie 279.613 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85516

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	79 300,00	0,00	79 300,00
	b	79 300,00	0,00	79 300,00
	c	79 297,48	0,00	79 297,48
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	79 300,00	0,00	79 300,00
	b	79 300,00	0,00	79 300,00
	c	79 297,48	0,00	79 297,48
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Mural dla seniorek - sztuka wielkoformatowa dla Mieszkanek 2-go Domu Pomocy Społecznej na Starym Polesiu</u>	a	25 000,00	0,00	25 000,00
	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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 25 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 25.000 zł sfinansowano wykonanie muralu na elewacji budynku od strony odnowionego dziedzińca Jednostki.

Wyposażenie DPS Dom Kombatanta w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26 w sprzęt rekreacyjny

a	39 300,00	0,00	39 300,00
b	39 300,00	0,00	39 300,00
c	39 298,86	0,00	39 298,86
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 39 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39 298,86

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 39.299 zł dokonano zakupu odbiorników TV LED wraz z wysięgnikami do pokoi

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

mieszkańców oraz wykonano siłownię plenerową w ogrodzie Jednostki.

<u>Zakup ławek ogrodowych do parku znajdującego się na terenie Domu Pomocy Społecznej WŁOKNIARZ im. Jana Pawła II w Łodzi</u>	a	15 000,00	0,00	15 000,00
	b	15 000,00	0,00	15 000,00
	c	14 998,62	0,00	14 998,62
	d	99,99%	0,00%	99,99%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 15 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 998,62

Stopień realizacji: 99,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup inwestycyjny 26 sztuk ławek ogrodowych do parku znajdującego się na terenie Jednostki w kwocie 14.999 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

a	5 230 011,00	3 550 711,00	1 679 300,00
b	6 813 463,00	4 450 711,00	2 362 752,00
c	3 622 253,97	1 279 613,24	2 342 640,73
d	53,16%	28,75%	99,15%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	4 210 000,00	710 000,00	3 500 000,00
	b	16 374 200,00	2 414 200,00	13 960 000,00
	c	6 876 501,17	1 324 265,01	5 552 236,16
	d	42,00%	54,85%	39,77%
Modernizacja i przebudowa dróg	a	0,00	0,00	0,00
	b	10 400 000,00	700 000,00	9 700 000,00
	c	5 825 750,12	662 071,36	5 163 678,76
	d	56,02%	94,58%	53,23%
<u>Modernizacja dróg na terenie miasta</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	10 400 000,00	700 000,00	9 700 000,00
	c	5 825 750,12	662 071,36	5 163 678,76
	d	56,02%	94,58%	53,23%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 10 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 825 751,00

Stopień realizacji: 56,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- modernizację nawierzchni ulicy Hymnej na odcinku Listopadowa-Stroma wraz z odnogą w kierunku ulicy Juhasowej,
- modernizację infrastruktury drogowej ul. Żeligowskiego na odcinku od ul. 6-sierpnia w kierunku do ul. Struga,
- modernizację infrastruktury drogowej ulicy Kasprzaka na odcinku od ul. Srebrzyńskiej do ul. Drewnowskiej,
- wynagrodzenie dla pracowników za nadzór nad prowadzonymi inwestycjami.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60017

Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c	338 557,40	0,00	338 557,40
	d	33,86%	0,00%	33,86%
<u>Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi</u>	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c	338 557,40	0,00	338 557,40
	d	33,86%	0,00%	33,86%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 338 558,00

Stopień realizacji: 33,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nabycie na własność gminy Miasto Łódź działki nr 12/9 w ob. G-31 położonej przy ul. Tomaszowskiej 79A oraz zapłacono opłatę za działki w obrębie G-11

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów	a	2 500 000,00	0,00
	b	3 650 000,00	1 000 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Modernizacja przejść dla pieszych - montaż kocich oczek, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</u>	a	0,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W 2021 roku nie udało się zrealizować zadania ze względu na brak ofert.

<u>Modernizacja ul. Sołeckiej na odc. od ul. Kosodrzewiny do ul. Gerberowej</u>	a	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W 2021 roku nie udało się zrealizować zadania, realizacja powinna nastąpić w 2022 roku.

<u>Przebudowa drogi w zakresie torowiska tramwajowego w ciągu ul. Łagiewnickiej od ul. Rysowniczej do ul. Warszawskiej wraz ze zjazdem w ul. Warszawską</u>	a	2 500 000,00	0,00
	b	2 500 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W 2021 roku nie udało się zrealizować zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60017

Przebudowa ulic i innych obiektów	a	0,00	0,00
	b	50 000,00	0,00
	c	50 000,00	0,00
	d	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Modernizacja dróg na terenie miasta	a	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00
	c	50 000,00	50 000,00
	d	100,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 31 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 000,00

Stopień realizacji: 0,16%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenie dla pracowników za nadzór nad prowadzonymi inwestycjami.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wydatki majątkowe dotyczące transportu	a	0,00	0,00	0,00
	b	560 000,00	0,00	560 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wykonanie i montaż Tablic Ruchu Kołowego I i II Rzędu w celu stworzenia systemu kierowania do obiektów turystycznych na terenie miasta Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	560 000,00	0,00	560 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 560 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W 2021 roku nie udało się zrealizować zadania ze względu na brak wyłonienia wykonawcy, mimo przeprowadzonych zamówień.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wydatki związane z parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	a	0,00	0,00	0,00
	b	52 000,00	52 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wydatki związane z utworzeniem parkingu przy ul. Łaskowickiej nr 155/157 dla pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie miasta</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	52 000,00	52 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 52 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 0,00%

W 2021 roku nie udało się zrealizować zadania, realizacja powinna nastąpić w 2022 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu	a	710 000,00	710 000,00	0,00
	b	662 200,00	662 200,00	0,00
	c	662 193,65	662 193,65	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Zakup podnośnika koszonego</u>	a	350 000,00	350 000,00	0,00
	b	287 520,00	287 520,00	0,00
	c	287 513,65	287 513,65	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 287 520,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 287 514,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup podnośnika koszonego.

<u>Zakup samochodów</u>	a	360 000,00	360 000,00	0,00
	b	374 680,00	374 680,00	0,00
	c	374 680,00	374 680,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 374 680,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 374 680,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup 4 szt samochodów do obsługi Mazowieckiej 4.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	a	4 210 000,00	710 000,00	3 500 000,00
	b	16 374 200,00	2 414 200,00	13 960 000,00
	c	6 876 501,17	1 324 265,01	5 552 236,16
	d	42,00%	54,85%	39,77%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

EDUKACJA I NAUKA	a	8 168 804,00	3 256 671,00	4 912 133,00
	b	4 615 616,00	2 747 936,00	1 867 680,00
	c	2 380 622,33	1 832 668,28	547 954,05
	d	51,58%	66,69%	29,34%
Realizacja programów edukacyjnych	a	8 168 804,00	3 256 671,00	4 912 133,00
	b	4 615 616,00	2 747 936,00	1 867 680,00
	c	2 380 622,33	1 832 668,28	547 954,05
	d	51,58%	66,69%	29,34%
<u>Program Edukacji Ogólnej</u>	a	2 783 371,00	2 783 371,00	0,00
	b	1 976 255,00	1 976 255,00	0,00
	c	1 828 393,86	1 828 393,86	0,00
	d	92,52%	92,52%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 8 024 218,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 582 423,00

Stopień realizacji: 69,57%

w ramach zadania:

- przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na zakup wyposażenia do szkół w ramach Programu edukacji ogólnej. Zrealizowano dostawę pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 175.
- przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na dostawę pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 111,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na dostawę pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 173,
- zrealizowano modernizację Szkoły Podstawowej nr 5-prace remontowe w sali chemicznej i terapeutycznej, łazience dla osób niepełnosprawnych wraz z zamontowaniem zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę na dostawę pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 5.
- zrealizowano roboty budowlane w Szkole Podstawowej nr 36 polegające na adaptacji i modernizacji sal lekcyjnych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, holi, szatni, klatek schodowych w zakresie wymiany stolarki drzwiowej, ułożenia wykładziny, okładzin ścian płytą g-k, rozbudowy tablic rozdzielczych, nowego okablowania, wymiany oświetlenia, wymiany glazury, malowania ścian i sufitów. Wykonano instalację klimatyzacji, niwelację progu przed wejściem głównym oraz remont stropodachu.
Przeprowadzono ponowne postępowanie przetargowe na dostawę pozostałej części wyposażenia dla szkół. Trwa ocena złożonych ofert.

<u>Program Edukacji Ogólnej - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie</u>	a	473 300,00	473 300,00	0,00
	b	771 681,00	771 681,00	0,00
	c	4 274,42	4 274,42	0,00
	d	0,55%	0,55%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 32 593,00

Stopień realizacji: 4,07%

Wydatki stanowią zabezpieczenie finansowe realizacji zadań objętych Programem edukacji ogólnej (SP 5, SP 36, SP 111, SP 173, SP 175). Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</u>	a	4 355 133,00	0,00	4 355 133,00
	b	1 310 680,00	0,00	1 310 680,00
	c	547 953,84	0,00	547 953,84
	d	41,81%	0,00%	41,81%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 7 242 588,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 952 612,00

Stopień realizacji: 40,77%

W ramach zadania:

- zrealizowano modernizację Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2-prace remontowo-budowlane mające na celu stworzenie pracowni do zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych dla kierunków kucharz, cukiernik, piekarz, pracownik obsługi hotelowej wraz z budową podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych na dziedzińcu wewnętrznym z wejściem do pracowni wielozadaniowej. Wykonano prace wyburzeniowe, instalacyjne (w zakresie instalacji wodociągowej, elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej), nowa stolarka zewnętrzna i wewnętrzna, wydzielanie projektowanych pomieszczeń przez budowę ścian działowych, prace wykończeniowe, rozebranie istniejących schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem nowych i pochylni dla niepełnosprawnych w konstrukcji żelbetowej z nawierzchnią z kostki brukowej,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę na dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego do Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę na dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego do Technikum nr 3.

Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	a	557 000,00	0,00	557 000,00
	b	557 000,00	0,00	557 000,00
	c	0,21	0,00	0,21
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 919 264,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47 668,00

Stopień realizacji: 5,19%

Środki na zadaniu stanowią zabezpieczenie finansowe realizacji zadań objętych Programem kształcenia zawodowego i ustawicznego (ZSZS nr 2, Technikum nr 3, ZST-I) które nie są realizowane w ramach projektów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80130

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	6 697 683,00	6 697 683,00	0,00
	b	7 920 810,00	7 920 810,00	0,00
	c	6 646 027,37	6 646 027,37	0,00
	d	83,91%	83,91%	0,00%
Budowa i doposażenie placów zabaw	a	143 900,00	143 900,00	0,00
	b	159 318,00	159 318,00	0,00
	c	159 317,51	159 317,51	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Giewont	a 143 900,00	143 900,00	0,00
	b 159 318,00	159 318,00	0,00
	c 159 317,51	159 317,51	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 159 318,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 159 318,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach realizacji zadania podpisano z Wykonawcą umowę na realizację robót budowlanych. Wykonano nasadzenia oraz doposażono plac zabaw w nowe urządzenia zabawowe. Zakończono realizację zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	10 000,00	10 000,00	0,00
	d	10,00%	10,00%	0,00%
<u>Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	10 000,00	10 000,00	0,00
	d	10,00%	10,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 2 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 000,00

Stopień realizacji: 0,40%

W ramach zadania zostało zlecone i wykonane opracowanie - Program Funkcjonalno-Użytkowy na zaprojektowanie i realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza” wraz z oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	a	6 553 783,00	6 553 783,00	0,00
	b	7 661 492,00	7 661 492,00	0,00
	c	6 476 709,86	6 476 709,86	0,00
	d	84,54%	84,54%	0,00%
<u>Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek</u>	a	6 553 783,00	6 553 783,00	0,00
	b	7 661 492,00	7 661 492,00	0,00
	c	6 476 709,86	6 476 709,86	0,00
	d	84,54%	84,54%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 8 053 783,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 869 000,00

Stopień realizacji: 85,29%

W ramach rozbudowy kompostowni powstały 4 bioreaktory kompostowania oraz biofiltr. Wykonano niezbędną instalację wodociągową zimnej wody, instalację zraszania, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, wentylację, instalacje elektryczne. Wykonane zostanie zagospodarowanie terenu wraz z robotami drogowymi. Rozebrana została istniejąca wiatra garażowa.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	406 329 887,00	296 402 186,00	109 927 701,00
	b	328 914 732,00	232 043 358,00	96 871 374,00
	c	262 463 922,06	181 079 884,07	81 384 037,99
	d	79,80%	78,04%	84,01%
Miasto Kamienic	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c	1 486 097,81	1 486 097,81	0,00
	d	99,07%	99,07%	0,00%
<u>Miasto Kamienic - "R"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c	1 486 097,81	1 486 097,81	0,00
	d	99,07%	99,07%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania: 49 676 850,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49 662 947,00

Stopień realizacji: 99,97%

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane w budynku przy ul. Gdańskiej 114 w zakresie: konstrukcji dachowej, wykonano kanały wentylacyjne, wzmocnienie fundamentów, wymianę stolarki okiennej, roboty posadzkowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	19 987,50	19 987,50	0,00
	d	99,94%	99,94%	0,00%
<u>Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólcząńskiej 36 - „R”</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	19 987,50	19 987,50	0,00
	d	99,94%	99,94%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 988,00

Stopień realizacji: 99,94%

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową pn. "PROJEKT REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH WRAZ Z POMOSTEM TECHNICZNYM

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

NA ISTNIEJĄCEJ ANTRESOLI W BUDYNKU MAGAZYNOWO-WARSZTATOWYM".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R"	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00
	c	3 864 398,17	3 864 398,17	0,00
	d	95,18%	95,18%	0,00%
<u>Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00
	c	3 864 398,17	3 864 398,17	0,00
	d	95,18%	95,18%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 10 059 962,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 864 361,00

Stopień realizacji: 98,06%

W ramach zadania zrealizowano prace wykończeniowe polegające na malowaniu pomieszczeń biurowych, układaniu wykładzin podłogowych i okładzin ściennych, montażu sufitów podwieszanych, montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej. Wykonano prace remontowo-konserwatorskie na kłatkach schodowych i w prześwicie bramowym. Zakończono roboty instalacyjne, w zakresie instalacji sanitarnych polegające na montażu urządzeń i osprzętu. Rozprowadzono instalację elektryczną i okablowanie teletechniczne wraz z osprzętem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Rewitalizacja Księżego Młyna	a	32 322 517,00	32 322 517,00	0,00
	b	18 612 956,00	18 612 956,00	0,00
	c	17 654 287,82	17 654 287,82	0,00
	d	94,85%	94,85%	0,00%
<u>Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna</u>	a	31 898 483,00	31 898 483,00	0,00
	b	18 355 929,00	18 355 929,00	0,00
	c	17 412 032,62	17 412 032,62	0,00
	d	94,86%	94,86%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 68 813 058,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 53 326 607,00

Stopień realizacji: 77,49%

W ramach zadania zakończono roboty budowlano- konserwatorskie budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Przędzalnianej 49 i 51, Księży Młyn 5 i 3 oraz roboty w budynkach Księży Młyn 1 i 9, Przędzalniana 63 i 67, zagospodarowanie przestrzeni działki Księży Młyn 1-11 i Alejki Księży Młyn.

Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji

a	424 034,00	424 034,00	0,00
b	257 027,00	257 027,00	0,00
c	242 255,20	242 255,20	0,00
d	94,25%	94,25%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 5 908 996,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 544 225,00

Stopień realizacji: 93,83%

W ramach zadania poniesiono wydatki na dokumentację projektową i dokumentację projektową zamienne oraz na refundację Wspólnocie Mieszkaniowej Fabryczna 21 kosztów robót na częściach wspólnych Miasta Łódź wyodrębnionych z dofinansowania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	a	309 513 890,00	232 536 189,00	76 977 701,00
	b	248 369 705,00	186 883 720,00	61 485 985,00
	c	187 226 496,69	140 587 985,35	46 638 511,34
	d	75,38%	75,23%	75,85%
<u>Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</u>	a	48 987 523,00	28 004 762,00	20 982 761,00
	b	59 970 711,00	40 525 116,00	19 445 595,00
	c	52 396 753,76	34 817 677,11	17 579 076,65
	d	87,37%	85,92%	90,40%

Okres realizacji: 2018 - 2023

Projektowana wartość zadania: 232 258 320,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 115 166 647,00

Stopień realizacji: 49,59%

Zadanie stanowi zabezpieczenie dla umów przekraczających wartości zabezpieczone na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych w ramach Projektu 5. W ramach Projektu realizowano następujące inwestycje drogowe:

- prace projektowe: droga łącząca ul. Nawrot z pl. Komuny Paryskiej, pl. Komuny Paryskiej, Pasaż Schillera;
- roboty budowlane: ul. Sienkiewicza,
- realizowano roboty budowlane w kwartale Nawrot-Piotrkowska- Roosevelta- Sienkiewicza;
- roboty budowlane: ul. Zachodnia, przebiega: Legionów 25 oraz Ogrodowa 18. Zakończono realizację inwestycji przy ul. Zachodniej,
- roboty budowlane: ul. Wschodnia, ul. Rewolucji, ul. Próchnika, ul. Pomorska, ul. Nowomiejska, pasaż Róży, ul. Zachodnia,
- roboty budowlane dla: Pasażu Majewskiego (zakończono), ul. Włókienniczej, ul. Wschodniej(zakończono), ul. Kilińskiego(zakończono), ul. Rewolucji.

Realizowane były również prace projektowe: Stary Rynek, Park Staromiejski, ul. Legionów, Plac Wolności, Ogrodowa/Północna, Podrzeczna/Wolborska;

Zakończono realizację inwestycji przy ul. Wschodniej, Rewolucji, Próchnika, Pomorskiej, Nowomiejskiej, Zachodniej oraz Pasażu Róży.

Ponadto ponoszono opłaty związane z realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych - drogowych niewchodzących bezpośrednio w zakres rzeczowy projektów realizowanych w ramach ROCL projekty 1-8. Mn. rozliczenia z gestorami sieci, opłaty notarialne itp.

Zakończono realizację inwestycji przy ul. Roosevelta 17 oraz inwestycji przy ul. Sienkiewicza.

W ramach projektu realizowano następujące inwestycje kubaturowe:

- prace projektowe: Legionów 37a, 44, Mielczarskiego 3,15,22,33;
- roboty budowlane: Gdańska 1, Legionów 37a, 44, Mielczarskiego 3,15,33. Zakończono inwestycję przy ul. Gdańskiej 1,
- prace projektowe dla: Kilińskiego 28,36, Pogonowskiego 34, Rewolucji 31.

- roboty budowlane: Rewolucji 1905 r. 13,15,17,29, Wschodnia 45,54, Pogonowskiego 34, Włókiennicza 2,3,5,7,11,12,14,16,4,6,8,15,22, Wschodniej 52, Kilińskiego 28. Zakończono realizację inwestycji przy: Włókienniczej 3,5,7,4,6,8,16, Wschodniej 54.

<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów. Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)</u>	a	33 852 023,00	27 014 888,00	6 837 135,00
	b	21 046 401,00	18 368 137,00	2 678 264,00
	c	9 744 214,45	9 162 902,17	581 312,28
	d	46,30%	49,88%	21,70%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 134 030 321,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 034 358,00

Stopień realizacji: 13,46%

W ramach Projektu realizowano następujące inwestycje drogowe:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

• prace projektowe: ul. Cmentarna, ul. Legionów, ul. Mielczarskiego wraz z przebiciami, ul. Ogrodowa (Gdańska-Cmentarna).

Ponadto realizowano następujące inwestycje kubaturowe:

• prace projektowe: Legionów 37a, 44, Mielczarskiego 3,15,22,33;

• roboty budowlane: Gdańska 1, Legionów 37a, 44, Mielczarskiego 3,15,33. Zakończono inwestycję przy ul. Gdańskiej 1.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)	a	36 929 205,00	23 992 799,00	12 936 406,00
	b	33 925 080,00	23 502 584,00	10 422 496,00
	c	18 548 091,46	12 880 638,82	5 667 452,64
	d	54,67%	54,81%	54,38%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 148 543 714,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 640 508,00

Stopień realizacji: 34,09%

W ramach Projektu realizowano następujące inwestycje kubaturowe:

• prace projektowe: Północna 7, 23;

• roboty budowlane: Wschodnia 20, 23, 35, Pomorska 11, Zachodnia 56.

Zakończono realizację inwestycji przy ul. Wschodniej 20, 23.

W ramach zadania realizowano również następujące inwestycje:

• prace projektowe: Stary Rynek, Park Staromiejski, ul. Legionów, Plac Wolności, Ogrodowa/Północna, Podrzeczna/Wolborska;

• roboty budowlane: ul. Wschodnia, ul. Rewolucji, ul. Próchnika, ul. Pomorska, ul. Nowomiejska, pasaż Róży, ul. Zachodnia.

Zakończono realizację inwestycji przy ul. Wschodniej, Rewolucji, Próchnika, Pomorskiej, Nowomiejskiej, Zachodniej oraz Pasażu Róży.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)	a	16 585 971,00	11 239 030,00	5 346 941,00
	b	12 363 399,00	6 978 019,00	5 385 380,00
	c	9 211 234,14	5 585 851,82	3 625 382,32
	d	74,50%	80,05%	67,32%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 50 064 966,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 28 296 824,00

Stopień realizacji: 56,52%

W ramach Projektu realizowano inwestycje kubaturowe przy Legionów 20a oraz inwestycje drogowe: roboty budowlane: ul. Zachodnia, przebiega: Legionów 25 oraz Ogrodowa 18. Zakończono realizację inwestycji przy ul. Zachodniej.

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	92 373 318,00	84 569 795,00	7 803 523,00
	b	67 551 876,00	58 645 679,00	8 906 197,00
	c	52 075 523,87	45 705 766,99	6 369 756,88
	d	77,09%	77,94%	71,52%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 227 452 269,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 148 896 775,00

Stopień realizacji: 65,46%

W ramach projektu realizowano następujące inwestycje drogowe: roboty budowlane dla: Pasażu Majewskiego (zakończono), ul. Włókienniczej, ul. Wschodniej (zakończono), ul. Kilińskiego(zakończono), ul. Rewolucji.

W ramach projektu realizowano również inwestycje kubaturowe:

• prace projektowe dla: Kilińskiego 28,36, Pogonowskiego 34, Rewolucji 31,

• roboty budowlane: Rewolucji 1905 r. 13,15,17,29, Wschodnia 45,54, Pogonowskiego 34, Włókiennicza 2,3,5,7,11,12,14,16,4,6,8,15,22, Wschodniej 52, Kilińskiego 28. Zakończono realizację inwestycji przy: Włókienniczej 3,5,7,4,6,8,16, Wschodniej 54.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)</u>	a	10 963 471,00	10 963 471,00	0,00
	b	5 270 645,00	5 270 645,00	0,00
	c	4 705 158,92	4 705 158,92	0,00
	d	89,27%	89,27%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 44 818 391,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 26 253 565,00

Stopień realizacji: 58,58%

W ramach Projektu realizowano inwestycje kubaturowe:

- prace projektowe dla : Sienkiewicza 22, 26.
- roboty budowlane: Piotrkowska 77 (zakończono), Sienkiewicza 22.

W ramach Projektu realizowano również inwestycje drogowe:

- prace projektowe dla: przestrzeni publicznej przy drodze łączącej ul. Wschodnią z ul. Sienkiewicza wraz z drogą łączącą Sienkiewicza ze Wschodnią;

- roboty budowlane: ul. Sienkiewicza, drogi uzupełniające A,B,C, przestrzeń publiczną przy drodze łączącej ul. Wschodnią z ul. Sienkiewicza wraz z drogą łączącą Sienkiewicza z ul. Wschodnią.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)	a	14 688 765,00	0,00	14 688 765,00
	b	11 364 830,00	0,00	11 364 830,00
	c	11 181 518,70	0,00	11 181 518,70
	d	98,39%	0,00%	98,39%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 34 145 643,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 905 955,00

Stopień realizacji: 64,15%

W ramach Projektu realizowano inwestycje drogowe:

- prace projektowe dla: przestrzeni publicznej przy drodze łączącej ul. Wschodnią z ul. Sienkiewicza wraz z drogą łączącą Sienkiewicza ze Wschodnią;

- roboty budowlane: ul. Sienkiewicza, drogi uzupełniające A,B,C, przestrzeń publiczną przy drodze łączącej ul. Wschodnią z ul. Sienkiewicza wraz z drogą łączącą Sienkiewicza z ul. Wschodnią.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)	a	1 074 743,00	603 520,00	471 223,00
	b	888 974,00	571 392,00	317 582,00
	c	824 662,00	509 232,22	315 429,78
	d	92,77%	89,12%	99,32%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 75 796 332,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 72 297 123,00

Stopień realizacji: 95,38%

W ramach Projektu realizowano inwestycje kubaturowe i drogowe:

- roboty budowlane: Kilińskiego 39 (zakończono),
- roboty budowlane: Park kieszonkowy przy ul. Kilińskiego (zakończono).

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)</u>	a	24 357 141,00	17 542 775,00	6 814 366,00
	b	6 918 283,00	5 203 784,00	1 714 499,00
	c	1 130 164,04	302 949,48	827 214,56
	d	16,34%	5,82%	48,25%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 115 961 685,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23 969 414,00

Stopień realizacji: 20,67%

W ramach Projektu realizowano inwestycje drogowe:

• prace projektowe: droga łącząca ul. Nawrot z pl. Komuny Paryskiej, pl. Komuny Paryskiej, Pasaż Schillera;

• roboty budowlane: ul. Sienkiewicza.

Zakończono realizację inwestycji przy ul. Sienkiewicza.

W ramach Projektu realizowano inwestycje kubaturowe tj. prace projektowe: Sienkiewicza 61a,63, Piotrkowska 102, 115, 118.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219652 i 2193352)	a	28 605 149,00	28 605 149,00	0,00
	b	27 818 364,00	27 818 364,00	0,00
	c	26 917 807,82	26 917 807,82	0,00
	d	96,76%	96,76%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 73 416 015,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 60 110 039,00

Stopień realizacji: 81,88%

W ramach Projektu realizowano inwestycje kubaturowe: roboty budowlane: Sienkiewicza 56, 75/77, 79, Roosevelta 17. Zakończono realizację inwestycji przy ul. Sienkiewicza 56, 79 oraz Roosevelta 17.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)	a	1 096 581,00	0,00	1 096 581,00
	b	1 251 142,00	0,00	1 251 142,00
	c	491 367,53	0,00	491 367,53
	d	39,27%	0,00%	39,27%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 644 863,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 742 042,00

Stopień realizacji: 75,23%

W ramach Projektu realizowano inwestycje drogowe: tj. roboty budowlane: ul. Sienkiewicza, ciąg pieszo-jezdny oraz zagospodarowanie przestrzeni w kwartale Nawrot-Piotrkowska- Roosevelta- Sienkiewicza. Zakończono realizację inwestycji przy ul. Sienkiewicza.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 70095

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi - "R"	a	31 543 480,00	31 543 480,00	0,00
	b	20 966 682,00	20 966 682,00	0,00
	c	17 467 127,42	17 467 127,42	0,00
	d	83,31%	83,31%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3.5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"	a 31 543 480,00	31 543 480,00	0,00
	b 20 966 682,00	20 966 682,00	0,00
	c 17 467 127,42	17 467 127,42	0,00
	d 83,31%	83,31%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 69 707 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 51 718 152,00

Stopień realizacji: 74,19%

W roku 2021 na wszystkich obiektach realizowano roboty konserwatorskie, elewacyjne, sanitarne, elektryczne, wymieniono okna, roboty posadzkowe, odtworzenia i renowacje klatek schodowych, układanie parkietów, płytek ceramicznych , roboty sztukatorskie i malarskie, montaż urządzeń i osprzętu. Realizowano roboty drogowe zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi	a	32 950 000,00	0,00	32 950 000,00
	b	35 385 389,00	0,00	35 385 389,00
	c	34 745 526,65	0,00	34 745 526,65
	d	98,19%	0,00%	98,19%
<u>Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem - "R"</u>	a	32 950 000,00	0,00	32 950 000,00
	b	35 385 389,00	0,00	35 385 389,00
	c	34 745 526,65	0,00	34 745 526,65
	d	98,19%	0,00%	98,19%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 91 571 256,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 90 931 393,00

Stopień realizacji: 99,30%

W ramach realizacji zadania wykonane zostały wszystkie roboty budowlane. Jednak z uwagi na fakt, że PGE nie wykonało przyłącza nie było możliwości przeprowadzenia niezbędnych badań w celu dokonania odbiorów i dopuszczenia drogi do użytkowania, co przewidywane jest w roku 2022.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	a	47 294 909,00	47 294 909,00	0,00
	b	68 437 848,00	68 437 848,00	0,00
	c	65 934 621,40	65 934 621,40	0,00
	d	96,34%	96,34%	0,00%
Gospodarka turystyczna w mieście Łodzi (WPF)	a	1 319 909,00	1 319 909,00	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%

	Ogółem	Gmina	Powiat
Od: Nowa Parku Helenów	a	1 319 909,00	1 319 909,00
	b	200 000,00	200 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 6 230 772,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania prowadzono prace związane z przygotowaniem nowego wniosku przetargowego dotyczącego prac projektowych w Parku Helenów. Poprzednie postępowanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zostało unieważnione ze względu na zbyt wysoką ofertę

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	a	45 975 000,00	45 975 000,00	0,00
	b	68 237 848,00	68 237 848,00	0,00
	c	65 934 621,40	65 934 621,40	0,00
	d	96,62%	96,62%	0,00%
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37	a	9 975 000,00	9 975 000,00	0,00
	b	10 476 316,00	10 476 316,00	0,00
	c	9 397 535,38	9 397 535,38	0,00
	d	89,70%	89,70%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 10 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 421 219,00

Stopień realizacji: 89,73%

W ramach zadania inwestycyjnego, wykonano:

- remont boiska sportowego (boiska trawiastego i szutrowej bieżni lekkoatletycznej), boisko z nawierzchni trawiastej z trawą naturalną o polu gry 63 x 100 m, system drenażu i nawadniania boiska. W płycie boiska wykonano instalację techniczną dla obsługi zawodów lekkoatletycznych, wokół boiska wykonano bieżnię okrężną z sześcioma torami okrężnymi i ośmioma torami prostymi do biegów sprinterskich. Wykonano budowę dwutorowej bieżni rozbiegowej z zeskokiem do skoku w dal i trójskoku oraz rozgrzewkową rzutnię do pchnięcia kulą,
- przebudowę, budowę i rozbudowę zewnętrznych instalacji: wodociągowej (nawadnianie boiska), kanalizacji deszczowej (odwodnienie boiska, bieżni, ciągów pieszych), budowa wewnętrznej linii energetycznej, oświetlenia na terenie,
- rozbiorę wiaty stalowej i budynków gospodarczo-magazynowych,
- remont budynku magazynowego nr 5,
- przeprowadzono wycinkę drzew i wykonano nasadzenia kompensacyjne,
- wykonano ogrodzenie bieżni i obudowę urządzeń sterujących na obiekcie,
- remont ogrodzenia obiektu,
- dostarczono i zamontowano cztery mobilne trybuny, bez zadaszenia.

W ramach przedsięwzięcia Wykonawca uzyskał ŚWIADECTWO wydawane przez PZLA dla OBIEKTÓW LEKKOATLETYCZNYCH (kategoria IVA).

Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej

a	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
b	57 761 532,00	57 761 532,00	0,00
c	56 537 086,02	56 537 086,02	0,00
d	97,88%	97,88%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2022

Projektowana wartość zadania: 134 073 000,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

1 2 3 4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 101 951 553,00

Stopień realizacji: 76,04%

W ramach zadania w roku 2021 prowadzone były roboty budowlane związane z wykonaniem obiektu stadionu, w szczególności roboty konstrukcyjne związane z wyniesieniem części kubaturowych obiektu, roboty związane z budową trybun prefabrykowanych, wykonanie konstrukcji dachu stadionu, roboty budowlane wewnątrz budynków, budowa instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. Roboty branży budowlanej zostały zakończone. Trwają prace branżowe przy wykończeniu instalacji wewnętrznych. Zakończono montaż krzesełek na widowni trybun oraz budowę drogi pożarowej i wejścia na trybunę od strony północnej. Trwają prace wykończeniowe budowlane (malowanie, żywice na posadzkach) oraz montaż wygradzeń zewnętrznych, kołowrotów i barierki na widowni stadionu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	4 702 375,00	4 702 375,00	0,00
	b	5 128 193,00	5 128 193,00	0,00
	c	2 712 856,54	2 712 856,54	0,00
	d	52,90%	52,90%	0,00%
Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	a	2 588 895,00	2 588 895,00	0,00
	b	2 246 996,00	2 246 996,00	0,00
	c	2 229 780,94	2 229 780,94	0,00
	d	99,23%	99,23%	0,00%
<u>Modernizacja kamienicy przy pl. Wolności 2</u>	a	1 916 978,00	1 916 978,00	0,00
	b	1 916 978,00	1 916 978,00	0,00
	c	1 916 978,00	1 916 978,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 000 003,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania zrealizowano remont konserwatorski elewacji budynku frontowego wraz z przejazdem bramowym w systemie "zaprojektuj wybuduj".

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

a	671 917,00	671 917,00	0,00
b	330 018,00	330 018,00	0,00
c	312 802,94	312 802,94	0,00
d	94,78%	94,78%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 7 157 588,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 414 032,00

Stopień realizacji: 5,78%

W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto prace przygotowawcze związane z organizacją i zabezpieczeniem placu budowy. Wykonawca, na poszczególnych kondygnacjach budynku rozpoczął roboty budowlane w zakresie prac wyburzeniowych i demontażowych elementów, które nie są objęte pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z Inspektorem Nadzoru.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116, 92195

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	a	519 980,00	519 980,00
	b	515 683,00	515 683,00
	c	483 075,60	483 075,60
	d	93,68%	93,68%
<u>Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury</u>	a	519 980,00	519 980,00
	b	515 683,00	515 683,00
	c	483 075,60	483 075,60
	d	93,68%	93,68%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 8 561 389,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 528 780,00

Stopień realizacji: 99,62%

W 2021 r. prowadzone były roboty budowlane w Poleskim Ośrodku Sztuki ul. Krzemieniecka 2a. Wykonano remont w piwnicy, nowe toalety oraz natryski, wyremontowano salę do zajęć ruchowych oraz pomieszczenie pieca do wypieku ceramiki. Zakończono również prace w zakresie remontu pomieszczeń na pozostałych kondygnacjach. Dokonano zakup sprzętu i wyposażenia: wyposażenie pracowni ceramicznej, zakup sprzętu do kina plenerowego(ekran mobilny, zestaw nagłośniący, projektor itp.). W zakresie robót zewnętrznych zakończono renowację metodami konserwatorskimi cokołu oraz gzymsów nad parterem. Zakończono montaż balustrady szklanej na tarasie. Zakończono roboty zewnętrzne w zakresie zagospodarowania terenu tj. wykonanie opaski przy budynku oraz niwelacji terenu po ułożeniu instalacji kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	a	1 593 500,00	1 593 500,00	0,00
	b	2 365 514,00	2 365 514,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II</u>	a	1 593 500,00	1 593 500,00	0,00
	b	2 365 514,00	2 365 514,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 21 368 717,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W roku 2021 wydatki nie zostały poniesione. Ogłoszono trzy postępowania na wybór wykonawcy: w jednym postępowaniu nie została złożona żadna oferta, w dwóch pozostałych ceny ofertowe przekraczały kwoty jakie zamawiający przewidział na realizację we wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z tym nie wyłoniono Wykonawcy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	1 378 000,00	1 200 000,00	178 000,00
	b	1 204 551,00	1 200 000,00	4 551,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	d	99,62%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)	a	0,00	0,00
	b	4 551,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Zagospodarowanie terenu wokół żłobka nr 16	a	0,00	0,00
	b	4 551,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 213 370,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Podpisano umowę na realizację prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół żłobka. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Modernizacja budynku biurowego przy al. Piłsudskiego 154 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</u>	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 200 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane umożliwiające przystosowanie obiektu na siedzibę MOPS oraz wynikające z konieczności dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. Wykonano wymiany urządzeń i osprzętu na kanalizacji sanitarnej; wymiany pionów i podejść oraz montażu urządzeń i osprzętu na instalacji wodociągowej; zmodernizowane zostały kanały, urządzenia i osprzęt na wentylacji mechanicznej; wymieniono węzeł c.o. dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej; wymieniono przyłącze wodociągowe od studzienki wodomierzowej do budynku. W zakresie instalacji elektrycznej zostało wykonane podłączenie węzła c.o. i centrali wentylacyjnej. Dokonano sprawdzenia funkcjonalności istniejących instalacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Inwestycje w miejskich żłobkach	a	178 000,00	0,00	178 000,00
	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
<u>Zagospodarowanie terenu wokół żłobka nr 16</u>	a 178 000,00	0,00	178 000,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	6 204 565,00	2 502 300,00	3 702 265,00
	b	12 207 238,00	8 417 551,00	3 789 687,00
	c	8 419 406,26	4 710 288,39	3 709 117,87
	d	68,97%	55,96%	97,87%
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm) - edycja 2019 (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	14 971,00	14 971,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wykonanie projektu budowy oświetlenia w ul. Rąbieńskiej na odcinku pomiędzy ulicami Cedry - Podjazdowa - algorytm edycja 2019</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 113,00	6 113,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 7 589,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i uzyskano wymagane uzgodnienia na budowę nowego oświetlenia.

**Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyklasztorze -
algorytm edycja 2019**

a	0,00	0,00	0,00
b	8 858,00	8 858,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 11 564,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i uzyskano wymagane uzgodnienia na budowę nowego oświetlenia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	4 004 565,00	2 502 300,00	1 502 265,00
	b	7 013 185,00	5 510 920,00	1 502 265,00
	c	4 415 562,70	2 993 866,00	1 421 696,70
	d	62,96%	54,33%	94,64%
<u>BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY - CZ. 2. - PRZEJSCIE DLA PIESZYCH PRZY PRZYSTANKU WYCIECZKOWA/WYPOCZYNKOWA</u>	a	103 375,00	0,00	103 375,00
	b	103 375,00	0,00	103 375,00
	c	103 375,00	0,00	103 375,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 103 375,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 103 375,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania przebudowano fragment chodnika i wykonano przejście dla pieszych. Zakończono realizację zadania.

<u>Bezpieczna droga do szkoły. Przejście dla pieszych na ulicy Podchorążych obok SP 169</u>	a	70 000,00	70 000,00	0,00
	b	70 000,00	70 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 70 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę w ramach, której zostanie zaprojektowane i wybudowane bezpieczne przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. Planowany termin zakończenia I kw. 2022 r.

<u>Bezpieczna zatoka parkingowa ul. Dubois 7/9</u>	a	36 000,00	0,00	36 000,00
	b	36 000,00	0,00	36 000,00
	c	36 000,00	0,00	36 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 36 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonano zatokę postojową, przebudowano fragment chodnika i ustawiono barierkę ochronną. Zakończono realizację zadania.

<u>Boisko sportowe do unihokeja z nawierzchnią typu Coutry - ogólnodostępne. Olechów-Janów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	480 000,00	480 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	480 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach realizacji zadania zlecono i dokonano odbioru dokumentacji projektowej. Podpisano umowę i przekazano Wykonawcy teren pod realizację robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<u>Budowa chodnika łączącego przystanki na skrzyżowaniu al. Wyszyńskiego/ Armii Krajowej z marketem LIDL</u>	a	28 290,00	0,00
	b	28 290,00	0,00
	c	28 290,00	0,00
	d	100,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	28 290,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	28 290,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach zadania wykonano chodnik w miejscu przedeptu przez trawnik, łączący chodnik z utwardzonym terenem przed sklepem. Zakończono realizację zadania			
<u>Budowa chodnika wzdłuż torowiska od ul. Krokusowej do przystanku MPK Telefoniczna-Pieniny</u>	a	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	0,00
	c	96 314,99	0,00
	d	96,31%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	100 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	96 315,00		
Stopień realizacji:	96,32%		
W ramach zadania wykonano brakujący chodnik doprowadzający ruch pieszych do przejścia dla pieszych. Zakończono realizację zadania.			
<u>Chodnik po płytach - IV etap - ok 250 m na ul. Pienista w kierunku ul. Franciszka Plocka (dojście na uroczysko Lublinek) ul. Pienista (pomiędzy Franciszka Plocka a Maczka)</u>	a	220 000,00	220 000,00
	b	220 000,00	220 000,00
	c	220 000,00	220 000,00
	d	100,00%	100,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	220 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	220 000,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach zadania wykonano nowy chodnik w zakresie wskazanym w nazwie. Zakończono realizację zadania.			
<u>Chodniki, ławki i drzewa przy ulicy Popieluszek</u>	a	604 600,00	0,00
	b	604 600,00	0,00
	c	552 206,66	0,00
	d	91,33%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Projektowana wartość zadania: 604 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 552 207,00

Stopień realizacji: 91,33%

W ramach zadania wykonano nowy chodnik, ustawiono: ławki, kosze oraz posadzono drzewa. Zakończono realizację zadania.

Chojny Zatorze-Park Rekreacyjno-Wypoczynkowy dla mieszkańców w każdym wieku, z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych. Etap I

a	0,00	0,00	0,00
b	580 720,00	580 720,00	0,00
c	580 720,00	580 720,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 580 720,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 580 720,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonano nowe chodniki, ustawiono: latarnie, ławki, kosze na śmieci. Zakończono realizację zadania.

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Aleksandrowskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej w kierunku ul. Lechickiej

a	435 000,00	0,00	435 000,00
b	435 000,00	0,00	435 000,00
c	410 510,05	0,00	410 510,05
d	94,37%	0,00%	94,37%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 435 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 410 511,00

Stopień realizacji: 94,37%

W ramach zadania wykonano fragment nowej drogi rowerowej. Zakończono realizację zadania.

Dość ciemności - montaż latarni przy przystanku Zbocze / Giewont

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%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania ustawiono nowe latarnie. Zakończono realizację zadania.

Doświetlenie ulic na Osiedlu Andrzejów

a	120 000,00	120 000,00	0,00
b	120 000,00	120 000,00	0,00
c	52 828,50	52 828,50	0,00
d	44,02%	44,02%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 120 000,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 52 829,00

Stopień realizacji: 44,02%

W ramach zadania wykonano oświetlenie drogowe w ulicach: Szelburg - Zarembiny, Taborowej, Serenady oraz Ogińskiego (nr 23A). Zakończono realizację zadania i dokonano odbioru inwestycji.

<u>Graj w Zielone - II etap rewitalizacji ul. Stefanowskiego</u>	a	435 000,00	435 000,00	0,00
	b	435 000,00	435 000,00	0,00
	c	435 000,00	435 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 435 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 435 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonano nowe chodniki, nowe oznakowanie poziome i pionowe oraz wykonano nasadzenia drzew i krzewów. Zakończono realizację zadania.

<u>Instalacja oświetlenia na ul. Pszczelnej</u>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania ustawiono nowe latarnie. Zadanie zakończono.

<u>Koniec z zabłoconym terenem przy ul. Nurta Kaszyńskiego i Osiedlu Majowym (budowa utwardzonej ścieżki i parkingu)</u>	a	200 500,00	200 500,00	0,00
	b	200 500,00	200 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 200 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie miejsc parkingowych, fragmentów chodnika, oświetlenie. Realizowane jest w systemie zaprojektuj/wybuduj wymaga pozwolenia na budowę, w trakcie uzyskiwania, którego jest Wykonawca. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. Planowany termin zakończenia inwestycji marzec 2022 r.

<u>Mileszki - Nowa Droga</u>	a	417 000,00	417 000,00	0,00
	b	417 000,00	417 000,00	0,00
	c	417 000,00	417 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 417 000,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 417 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania ułożono nową nawierzchnię asfaltową na odcinku od ul. Bratkowej do ul. Gerberowej. Zadanie zakończono.

Oświetlenie dla ulicy Jastarnia

a	132 000,00	132 000,00	0,00
b	118 389,00	118 389,00	0,00
c	87 822,00	87 822,00	0,00
d	74,18%	74,18%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 132 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 87 822,00

Stopień realizacji: 66,53%

W ramach realizacji zadania ustawiono nowe latarnie. Zadanie zakończono.

Oświetlenie ul. Rąbieńskiej - ciąg dalszy

a	240 000,00	240 000,00	0,00
b	240 000,00	240 000,00	0,00
c	137 944,50	137 944,50	0,00
d	57,48%	57,48%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 240 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 137 945,00

Stopień realizacji: 57,48%

W ramach realizacji zadania ustawiono nowe latarnie. Zadanie zakończono.

Plac Zabaw Park Sielanka

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%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 85 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 85 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach realizacji zadania zlecono i dokonano odbioru dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę placu zabaw. Podpisano z Wykonawcą umowę na rozbudowę w ramach, której doposażono plac zabaw w trzy urządzenia zabawowe. Wykonano tablicę BO. Zakończono realizację zadania.

Połączenie chodnika ul. Krokusowej z ciągiem komunikacyjnym ul. Telefonicznej poprzez wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Telefoniczną

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%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 15 000,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonano bezpieczne przejście dla pieszych przez torowisko i ulicę. Zadanie zakończono.

Przedłużenie Kociego Szlaku do Parku Źródlika

a	6 500,00	6 500,00	0,00
b	6 500,00	6 500,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 6 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Trwa etap przygotowawczy do ogłoszenia przetargu - uzupełnianie wniosków o decyzje lokalizacji celu publicznego, zezwolenie na prowadzenie prac w obrębie dróg wojewódzkich i postępowania o wycinkę u Marszałka Województwa i Konserwatora.

Przyjazny i bezpieczny Park im. J. Słowackiego (dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-laterni LED wzdłuż alejek spacerowych

a	0,00	0,00	0,00
b	538 000,00	538 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 538 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak możliwości realizacji zadania w ciągu jednego roku budżetowego. ZIM poinformował BAM i ZZM (władający terenem), jako jednostki opiniujące wniosek złożony w ramach BO, o stwierdzonych problemach w czerwcu 2021 r. Oczekujemy na odpowiedzi w zakresie dalszego trybu postępowania co do realizacji zadania. Ze względu na powyższe, zadanie nie było realizowane.

Psi Park na Stawach Stefańskiego

a	0,00	0,00	0,00
b	117 000,00	117 000,00	0,00
c	78 660,00	78 660,00	0,00
d	67,23%	67,23%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 117 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 78 660,00

Stopień realizacji: 67,23%

W ramach realizacji zadania zlecono i dokonano odbioru dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę Psiego Parku na Stawach Stefańskiego.

PUMPTRACK RADOGOSZCZ

a	0,00	0,00	0,00
b	600 000,00	600 000,00	0,00
c	47 960,16	47 960,16	0,00
d	7,99%	7,99%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 600 000,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47 961,00

Stopień realizacji: 7,99%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej, przekazano Wykonawcy teren pod realizację robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane.

Rowerowe osiedle - łącznik do Cieszyńskiej - kontraruch na Rozległej

a	50 000,00	50 000,00	0,00
b	45 000,00	45 000,00	0,00
c	45 000,00	45 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 45 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 45 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonano łącznik dróg rowerowych. Zadanie zakończono.

Rowerowe osiedle - wiele drobnych usprawnień na ulicach Starego Polesia

a	60 000,00	0,00	60 000,00
b	60 000,00	0,00	60 000,00
c	60 000,00	0,00	60 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 60 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonano łącznik pieszo-rowerowy między ul. Cieszyńską a drogą rowerową wzdłuż Al. Jana Pawła.

Rowerowe Śródmieście - przejazd Park Staszica-Uniwersytecka-Kamińskiego

a	120 000,00	0,00	120 000,00
b	120 000,00	0,00	120 000,00
c	120 000,00	0,00	120 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 120 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 120 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonano przejazd rowerowy przez ul. Uniwersytecką. Zadanie zakończono.

Skwer mieszkańców osiedla Łagiewniki

a	0,00	0,00	0,00
b	242 000,00	242 000,00	0,00
c	236 995,00	236 995,00	0,00
d	97,93%	97,93%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 242 000,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 236 995,00

Stopień realizacji: 97,93%

W ramach realizacji zadania zlecono i dokonano odbioru dokumentacji projektowej na zagospodarowanie skweru z funkcją rekreacyjną oraz placem zabaw. Podpisano z Wykonawcą umowę na realizację robót budowlanych w ramach, których wykonano plac zabaw, grill, stół szachowy, małą architekturę oraz nasadzenia. Zakończono realizację zadania.

<u>Utwardzenie ul. Łukaszewskiej na odcinku: Zjazdowa-Nad Nerem - kontynuacja remontu rozpoczętego przez Radę Osiedla Dolina Łódki</u>	a	348 100,00	348 100,00	0,00
	b	348 100,00	348 100,00	0,00
	c	156 390,34	156 390,34	0,00
	d	44,93%	44,93%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 348 100,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 156 391,00

Stopień realizacji: 44,93%

W ramach realizacji zadania ułożono nową nawierzchnię asfaltową. Zadanie zakończone.

<u>Wesołe skoki i zjazdy w wesołym Podolskim - wschodnia część Parku Podolskiego od strony ul. Zapadłej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	253 000,00	253 000,00	0,00
	c	17 835,00	17 835,00	0,00
	d	7,05%	7,05%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 253 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 835,00

Stopień realizacji: 7,05%

W ramach realizacji zadania zlecono i dokonano odbioru dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę zjazdów linowych dla dzieci. Podpisano z Wykonawcą umowę na zakup, dostawę i montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury. Wykonano dwa zjazdy linowe duże i cztery małe, trampoliny. Wykonano tablicę BO. Zakończenie realizacji zadania w 2022 r.

<u>Wschód Śródmieścia - park kieszonkowy Wierzbowa</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	117 900,00	117 900,00	0,00
	c	117 899,50	117 899,50	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 117 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 117 900,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach realizacji zadania zlecono i dokonano odbioru dokumentacji projektowej. Podpisano z Wykonawcą umowę na realizację robót w ramach, których wykonano chodnik, nasadzenia oraz małą architekturę. Zakończono realizację zadania.

<u>Wygodne i bezpieczne dojście do przystanków - chodniki zamiast wydeptanych ścieżek, azyle na przejściach dla pieszych</u>	a	165 200,00	165 200,00	0,00
	b	165 200,00	165 200,00	0,00
	c	165 200,00	165 200,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Projektowana wartość zadania: 165 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 165 200,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonana ciąg chodników w miejscach przebiegów przez trawniki. Zadanie zakończono.

Zazieleniamy betonowe estakady - bluszcz na Wałowej/Rokicińskiej

a	18 000,00	18 000,00	0,00
b	31 611,00	31 611,00	0,00
c	31 611,00	31 611,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 31 611,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 31 611,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonano stelaże oraz nasadzenia pnączy przy wiadukcie drogowym ul. Wałowej i ul. Rokicińskiej. Zakończono realizację zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017, 90004, 90015, 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)

a	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
b	3 303 660,00	1 103 660,00	2 200 000,00
c	2 944 060,00	744 060,00	2 200 000,00
d	89,12%	67,42%	100,00%

Mini Park Wierzbowa: budowa placu zabaw i siłowni streetworkout. Przebudowa osiedla Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa - etap I

a	0,00	0,00	0,00
b	416 160,00	416 160,00	0,00
c	416 160,00	416 160,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 416 160,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 416 160,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie realizowane było w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach realizacji zadania zlecono i dokonano odbioru dokumentacji projektowej. Podpisano umowę na realizację robót budowlanych w ramach, których wykonano: plac zabaw, siłownię, streetworkout, nowe alejki i małą architekturę. Zakończono realizację zadania.

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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 195 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej, przekazano Wykonawcy teren pod realizację

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.

Plac zabaw na ul. Ruchliwej

a	0,00	0,00	0,00
b	164 500,00	164 500,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 164 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej, przekazano Wykonawcy teren pod realizację robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.

PRZESZYCI ZIELENIA- woonerf między kampusami Politechniki Łódzkiej na ul. Stefanowskiego

a	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
b	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
c	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 200 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach realizacji zadania dokonano przebudowy ul. Stefanowskiego na odcinku od ul. Radwańskiej do ul. Potza.

Zielony skwer przy Krańcówce

a	0,00	0,00	0,00
b	328 000,00	328 000,00	0,00
c	327 900,00	327 900,00	0,00
d	99,97%	99,97%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 328 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 327 900,00

Stopień realizacji: 99,97%

W ramach realizacji zadania zlecono zaprojektowanie i wybudowanie Zielonego Skweru z siłownią zewnętrzną przy ul. Plonowej. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach, których wykonano siłownię, małą architekturę i nasadzenia. Zakończono realizację zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)

a	0,00	0,00	0,00
b	1 875 422,00	1 788 000,00	87 422,00
c	1 059 783,56	972 362,39	87 421,17
d	56,51%	54,38%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Budowa tężni solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 984 000,00	984 000,00	0,00
	c 576 842,39	576 842,39	0,00
	d 58,62%	58,62%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 984 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 576 843,00

Stopień realizacji: 58,62%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach realizacji zadania zlecono i dokonano odbioru dokumentacji projektowej. Podpisano umowę i przekazano Wykonawcy teren pod realizację robót budowlanych. Dokonano częściowego odbioru robót z zakresu braży konstrukcyjnej i architektonicznej, elektrycznej oraz sanitarnej.

<u>Nowy chodnik oraz miejsca parkingowe dla samochodów osobowych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 44 014,00	0,00	44 014,00
	c 44 013,28	0,00	44 013,28
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 223 064,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 44 014,00

Stopień realizacji: 19,73%

W ramach realizacji zadania wybudowano miejsca postojowe przy ul. Nowej. Zadanie zakończono.

<u>Pump truck - budowa toru do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 360 000,00	360 000,00	0,00
	c 360 000,00	360 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 385 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 360 000,00

Stopień realizacji: 93,51%

W ramach realizacji zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych. Wykonano dwa tory do jazdy - pumptrack, małą architekturę, oświetlenie oraz odnowiono istniejące ogrodzenie. Zakończono realizację zadania.

<u>Sosny na Sosnowej - Bezpiecznej i Nowej</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 43 408,00	0,00	43 408,00
	c 43 407,89	0,00	43 407,89
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 364 892,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 43 408,00

Stopień realizacji: 11,90%

W ramach zadania przebudowano chodniki, wykonano nasadzenia drzew i ustawiono bariery przed szkołą. Zadanie zakończono.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wodny Park Zabaw	a	0,00	0,00
	b	444 000,00	444 000,00
	c	35 520,00	35 520,00
	d	8,00%	8,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 444 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 35 520,00

Stopień realizacji: 8,00%

W ramach realizacji zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 90004, 92604

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	310 788 776,00	27 397 470,00	283 391 306,00
	b	146 565 609,00	39 369 941,00	107 195 668,00
	c	109 850 687,11	29 084 023,66	80 766 663,45
	d	74,95%	73,87%	75,35%
Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1	a	200 000,00	0,00	200 000,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	85 799,88	0,00	85 799,88
	d	42,90%	0,00%	42,90%
Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1	a	200 000,00	0,00	200 000,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	85 799,88	0,00	85 799,88
	d	42,90%	0,00%	42,90%

Okres realizacji: 2015 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 904 169,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 789 970,00

Stopień realizacji: 97,07%

W ramach zadania w dalszym ciągu trwa etap końcowy realizacji dokumentacji dla obwodnicy Nowosolna i ul. Brzezińskiej. Z uwagi na problemy w uzgodnieniach z PKP nie udało zakończyć się wszystkich prac. Planowany koniec związany z realizacją dokumentacji w 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	a	1 195 830,00	0,00	1 195 830,00
	b	1 136 790,00	0,00	1 136 790,00
	c	243 540,00	0,00	243 540,00
	d	21,42%	0,00%	21,42%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	a 1 095 830,00	0,00	1 095 830,00
	b 793 250,00	0,00	793 250,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 84 324 401,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 405 690,00

Stopień realizacji: 2,85%

W związku z brakiem umowy o dofinansowanie nie było możliwe podpisanie umowy z Wykonawcą robót. Zaistniała sytuacja uniemożliwiła wydatkowanie środków w roku 2021.

Budowa III Etapu Trasy Górna - porozumienie	a 100 000,00	0,00	100 000,00
	b 100 000,00	0,00	100 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 654 495,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W związku z zawartym z Województwem Łódzkim porozumieniem w sprawie współdziałania przy realizacji inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 wraz z dojazdem do węzła na autostradzie A1" środki na zadaniu zostały zabezpieczone na pokrycie wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości. W 2021 r. nie została wydana żadna decyzja co uniemożliwiło wydatkowanie środków.

Budowa III Etapu Trasy Górna - porozumienie w ramach partnerstwa	a 0,00	0,00	0,00
	b 243 540,00	0,00	243 540,00
	c 243 540,00	0,00	243 540,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 660 571,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 243 540,00

Stopień realizacji: 5,23%

W ramach realizacji zadania została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji zamiennej dla budowy drogi serwisowej od skrzyżowania w km 1+149,20 do km 0+000,00 oraz od km 0+000,00 do ul. Rzgowskiej w ramach realizacji Trasy Górna etap III w Łodzi. Dokonano odbioru dokumentacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Malego Rycerza - etap przygotowawczy	a 3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	b 8 705 698,00	0,00	8 705 698,00
	c 8 133 410,00	0,00	8 133 410,00
	d 93,43%	0,00%	93,43%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Malego Rycerza - etap przygotowawczy</u>	a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	b	8 705 698,00	0,00	8 705 698,00
	c	8 133 410,00	0,00	8 133 410,00
	d	93,43%	0,00%	93,43%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 8 938 012,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 365 724,00

Stopień realizacji: 93,60%

W ramach zadania wypłacane są odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie wydanych decyzji ZRID, w związku z realizacją inwestycji drogowych w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Malego Rycerza.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	a	995 000,00	335 000,00	660 000,00
	b	975 727,00	335 000,00	640 727,00
	c	202,92	0,00	202,92
	d	0,02%	0,00%	0,03%
Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 57 649 442,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 118 993,00

Stopień realizacji: 1,94%

Realizacja zadania od 2022 r.

Modernizacja i przebudowa dróg i chodników - plan dla osiedli	a	560 000,00	0,00	560 000,00
	b	640 727,00	0,00	640 727,00
	c	202,92	0,00	202,92
	d	0,03%	0,00%	0,03%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 5 445 570,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 805 045,00

Stopień realizacji: 88,24%

Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. W ramach realizacji zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Krakowskiej. Trwa etap projektowania.

Przebudowa ul. Wydmorej na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej	a	335 000,00	335 000,00	0,00
	b	335 000,00	335 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

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 przebudowano drogę, wykonano nową nawierzchnię asfaltową, wybudowano chodniki, przebudowano sieci, wykonano nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie zakończono.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Budowa i modernizacja oświetlenia ulic (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 160,00	13 160,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic - kontynuacja zadania</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 160,00	13 160,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 75 522,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Bobslejowej, Bojerowej i Siałomowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	a	43 161 253,00	0,00	43 161 253,00
	b	4 107 607,00	0,00	4 107 607,00
	c	3 477 736,70	0,00	3 477 736,70
	d	84,67%	0,00%	84,67%
<u>Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin</u>	a	43 161 253,00	0,00	43 161 253,00
	b	4 107 607,00	0,00	4 107 607,00
	c	3 477 736,70	0,00	3 477 736,70
	d	84,67%	0,00%	84,67%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 138 218 182,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 064 717,00

Stopień realizacji: 5,83%

Z uwagi na długotrwałą procedurę przetargową umowa, z Wykonawcą robót, została zawarta dopiero w październiku 2021 r. W ramach realizacji zapisów umowy Wykonawca uzgodnił projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz treść umowy podwykonawczej. Przystąpił do robót rozbiórkowych i przygotowania do dalszej realizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	a	5 200 000,00	0,00
	b	2 883 000,00	0,00
	c	1 835 006,56	0,00
	d	63,65%	0,00%
<u>Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</u>	a	5 200 000,00	0,00
	b	2 883 000,00	0,00
	c	1 835 006,56	0,00
	d	63,65%	0,00%

Okres realizacji: 2008 - 2022

Projektowana wartość zadania: 92 235 755,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 80 187 762,00

Stopień realizacji: 86,94%

W ramach zadania zakończono budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Brzezińskiej w rejonie ulic Strążyskiej i Kerna (tryb zaprojektuj i wybuduj) oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Rokicińskiej na odc. od ul. Malowniczej do rejonu hipermarketu Selgros. Opracowano standardy rowerowe. Zakończono postępowanie przetargowe na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Sikorskiego w trybie zaprojektuj i wybuduj. Odebrano dokumentację projektową na budowę DDR tzw. "Koci Szlak".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14	a	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14</u>	a	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2010 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 899 086,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania wraz z Gminą Konstantynów Łódzki planowano wspólnie wykonać dokumentację projektową dla ul. Spółdzielczej. Zarząd Inwestycji Miejskich otrzymał pismo o odstąpieniu przez gminę Konstantynów od realizacji zadania w roku 2021.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	a	400 000,00	0,00
	b	400 000,00	0,00
	c	27 792,07	0,00
	d	6,95%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	400 000,00	0,00	400 000,00
	400 000,00	0,00	400 000,00
	27 792,07	0,00	27 792,07
	6,95%	0,00%	6,95%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 27 793,00

Stopień realizacji: 6,95%

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z koniecznością pozyskiwania opracowań, ekspertyz niezbędnych do uzyskiwania decyzji administracyjnych w związku z realizacją inwestycji drogowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	166 828 721,00	0,00	166 828 721,00
	36 813 507,00	0,00	36 813 507,00
	27 218 682,23	0,00	27 218 682,23
	73,94%	0,00%	73,94%
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	166 828 721,00	0,00	166 828 721,00
	36 813 507,00	0,00	36 813 507,00
	27 218 682,23	0,00	27 218 682,23
	73,94%	0,00%	73,94%

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 795 783 328,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 235 508 611,00

Stopień realizacji: 29,59%

W ramach projektu:

- zakończono realizację robót związanych z budową wiaduktów w Al. Rydza Śmigłego na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego,
 - trwają prace związane z montażem 30 szt. nowoczesnych tramwajów dla obsługi linii komunikacyjnych w ramach projektu,
 - trwają prace związane z modernizacją Zajezdni Tramwajowej Chocianowice,
 - trwa etap końcowy opracowania dokumentacji projektowych dla przebudowy linii tramwajowych w ramach projektu,
 - przygotowano przetarg na realizację robót w Al. Śmigłego Rydza od ul. Przybyszewskiego do ul. Dąbrowskiego i ul. Przybyszewskiego od Al. Rydza Śmigłego do ul. Kilińskiego,
- Trwają uzgodnienia z CUPT w zakresie fazowania projektu, co będzie miało wpływ na realizację całości projektu w późniejszym czasie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja i przebudowa dróg	2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
	5 479 699,00	3 879 699,00	1 600 000,00
	3 147 809,86	2 353 280,19	794 529,67
	57,44%	60,66%	49,66%
Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych	200 000,00	200 000,00	0,00
	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
	663 391,84	663 391,84	0,00
	48,78%	48,78%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 345 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 663 392,00

Stopień realizacji: 49,32%

W ramach zadania realizowano budowę chodników w ul. Peoniowej. Zakończono realizację zadania w tym zakresie. Podpisano umowę na wybudowanie miejsc postojowych i chodników przy ul. Nurta Kaszyńskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. Planowany termin zakończenia - marzec 2022 r. W ramach zadania poniesione zostały koszty postępowania oraz wyroku sądowego dot. ul. Grota Roweckiego.

Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników gminnych

a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
b	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
c	1 570 189,85	1 570 189,85	0,00
d	65,42%	65,42%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 570 190,00

Stopień realizacji: 65,42%

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z przebudową ulic: Podchorążych, Stefanowskiego, Wyszyńskiego, Pienistej, Poziomej, Margaretów oraz zagospodarowaniem terenu pod budowę chodników na Osiedlu Chojny Zatorze oraz związane z przebudową ulic: Mierzejowej, Dworzaczka i budową wpustów deszczowych w ul. Bema.

Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników powiatowych

a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
b	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
c	794 529,67	0,00	794 529,67
d	49,66%	0,00%	49,66%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 794 530,00

Stopień realizacji: 49,66%

W ramach zadania wbudowano wpusty deszczowe w ul. Liściastej. Ponadto podpisano umowę na przebudowę chodników i miejsc postojowych w ul. Kurczaki oraz dofinansowano inwestycje związane z przebudową chodników i przejścia dla pieszych w ul. Wycieczkowej i chodniki w ul. Wyszyńskiego i Armii Krajowej.

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	119 699,00	119 699,00	0,00
c	119 698,50	119 698,50	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 119 699,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 119 699,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wypłacono odszkodowania z tytułu przejścia działek na mocy decyzji ZRID, w związku z realizacją inwestycji związanej z rozbudową ul. Jędrzejowskiej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	a	24 445 660,00	0,00	24 445 660,00
	b	17 964 719,00	0,00	17 964 719,00
	c	14 828 473,92	0,00	14 828 473,92
	d	82,54%	0,00%	82,54%
<u>Budowa ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowa ul. Traktorowej na odc. od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej</u>	a	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
	b	6 550 515,00	0,00	6 550 515,00
	c	4 547 396,28	0,00	4 547 396,28
	d	69,42%	0,00%	69,42%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 6 550 515,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 547 397,00

Stopień realizacji: 69,42%

W ramach realizacji zadania wykonane zostały:

- przebudowa sieci wodociągowej (fragmenty w kolizji)
- budowa kanału deszczowego
- wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi
- warstwy bitumiczne w około 60%
- ułożone zostały chodniki w około 70%
- wykonano nawierzchni zatok parkingowych
- ukończono 3 przystanki autobusowe (nawierzchnie peronów)

Zadanie realizowane wspólnie z ŁSI. Planowany termin zakończenia II kw. 2022 r.

<u>Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke</u>	a	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
	b	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	c	4 376 375,78	0,00	4 376 375,78
	d	79,57%	0,00%	79,57%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 12 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 703 864,00

Stopień realizacji: 37,63%

W ramach zadania przebudowano sieci podziemne, trwa budowa nowej konstrukcji jezdni, rozpoczęto prace brukarskie i układanie warstw bitumicznych. Trwa kontynuacja zadania. Planowany termin zakończenia II-III kw. 2022 r.

<u>Przebudowa ul. Zarzewskiej</u>	a	4 745 660,00	0,00	4 745 660,00
	b	5 914 204,00	0,00	5 914 204,00
	c	5 904 701,86	0,00	5 904 701,86
	d	99,84%	0,00%	99,84%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 6 395 661,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 386 159,00

Stopień realizacji: 99,85%

W ramach zadania przebudowano drogę, wykonano nową nawierzchnię asfaltową, wybudowano chodniki, przebudowano sieci, wykonano nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie zakończono.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	1 909 106,00	0,00	1 909 106,00
	c	1 627 306,50	0,00	1 627 306,50
	d	85,24%	0,00%	85,24%
<u>Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi</u>	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	1 909 106,00	0,00	1 909 106,00
	c	1 627 306,50	0,00	1 627 306,50
	d	85,24%	0,00%	85,24%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 909 106,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 627 307,00

Stopień realizacji: 85,24%

W ramach zadania wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie wydanych decyzji ZRID, w związku z realizacją inwestycji drogowych m.in. ul. Wydmorej, ul. Giewont, ul. Lotnej, ul. Podchorążych, ul. Zygmunta.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program niskoemisyjnego transportu miejskiego	a	7 303 602,00	0,00	7 303 602,00
	b	4 666 274,00	0,00	4 666 274,00
	c	4 448 306,54	0,00	4 448 306,54
	d	95,33%	0,00%	95,33%
<u>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Łodowej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 666 274,00	0,00	4 666 274,00
	c	4 448 306,54	0,00	4 448 306,54
	d	95,33%	0,00%	95,33%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 137 459 269,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 448 307,00

Stopień realizacji: 3,24%

W ramach realizacji zadania podpisano umowę na budowę wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowę torowiska w ul. Przybyszewskiego, rozpoczęto realizację robót rozbiórkowych istniejących wiaduktów - wykonanie w 95 %. Trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj dla przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42.

<u>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów na ul. Przybyszewskiego do ul. Łodowej</u>	a	7 303 602,00	0,00	7 303 602,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 33 981 522,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Zadanie realizowane w części unijnej.

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	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	c	5 331 965,29	0,00	5 331 965,29
	d	98,74%	0,00%	98,74%
<u>Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</u>	a	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	b	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	c	5 331 965,29	0,00	5 331 965,29
	d	98,74%	0,00%	98,74%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 5 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 331 966,00

Stopień realizacji: 98,74%

W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w tym np.: wynikające z zawartych z gestorami sieci porozumień w zakresie kolizji, opłat przyłączeniowych dla sieci PGE, ekspertyz, opinii, studiów wykonawczych, opłaty sądowe wraz z kosztami wynagrodzeń, które są niezbędne do poniesienia w celu realizacji zadań, a które z różnych przyczyn nie mogą zostać ujęte bezpośrednio w zadaniach inwestycyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	c	2 069 788,70	2 069 788,70	0,00
	d	94,08%	94,08%	0,00%
<u>Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów</u>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	c	2 069 788,70	2 069 788,70	0,00
	d	94,08%	94,08%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 069 789,00

Stopień realizacji: 94,08%

W ramach zadania zrealizowano przebudowę ul. Kolorowej, Porazińskiej oraz Mierniczej - ułożono nawierzchnie z kostki stanowiące ciągi pieszo-jezdne. Zadanie zakończono.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	b	4 698 875,00	4 698 875,00	0,00
	c	2 903 747,16	2 903 747,16	0,00
	d	61,80%	61,80%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa</u>	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	b	4 698 875,00	4 698 875,00	0,00
	c	2 903 747,16	2 903 747,16	0,00
	d	61,80%	61,80%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2022

Projektowana wartość zadania: 49 259 207,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 44 264 081,00

Stopień realizacji: 89,86%

W ramach zadania realizowana jest przebudowa:

- ul. Chałubińskiego na odc. Janosika-Giewont (trwają roboty budowlane, planowany termin zakończenia lipiec 2022 r.)

- ul. Junackiej na odc. Brzezińska-Chałubińskiego

- odc. ul. Prezydenta-Chałubińskiego - trwają roboty budowlane, planowany termin zakończenia luty 2022 r.

- odc. ul. Prezydenta - Brzezińska - trwają prace projektowe po zakończeniu których rozpoczęte zostaną roboty.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa dróg na terenie Polesia	a	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	b	5 832 867,00	0,00	5 832 867,00
	c	4 074 112,27	0,00	4 074 112,27
	d	69,85%	0,00%	69,85%
Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania	a	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	b	5 832 867,00	0,00	5 832 867,00
	c	4 074 112,27	0,00	4 074 112,27
	d	69,85%	0,00%	69,85%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 7 390 054,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 131 299,00

Stopień realizacji: 69,44%

W ramach zadania realizowana jest przebudowa:

- ul. Lipowej na odc. 1 maja-Żeromskiego (trwają roboty budowlane),

- Strzelców Kaniowskich odc. Więckowskiego - Zielona (trwają roboty budowlane, realizacja wspólnie z ŁSI).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów	a	7 862 070,00	5 893 830,00	1 968 240,00
	b	10 723 682,00	10 226 830,00	496 852,00
	c	9 815 126,91	9 418 274,91	396 852,00
	d	91,53%	92,09%	79,87%
Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta	a	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	b	28 612,00	0,00	28 612,00
	c	28 612,00	0,00	28 612,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Projektowana wartość zadania:	28 612,00			
Nakłady poniesione od początku realizacji:	28 612,00			
Stopień realizacji:	100,00%			
W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową.				
<u>Przebudowa ul. Żubardzkiej na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Inowrocławskiej</u>	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	c	2 234 455,59	2 234 455,59	0,00
	d	89,38%	89,38%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021				
Projektowana wartość zadania:	2 500 000,00			
Nakłady poniesione od początku realizacji:	2 234 456,00			
Stopień realizacji:	89,38%			
W ramach zadania wykonano przebudowę pasa drogowego, przebudowano drogę, chodniki, miejsca parkingowe, ustawiono nowe latarnie i wykonano nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie zakończono.				
<u>Przebudowa ul. Jaskrowej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	909 542,37	909 542,37	0,00
	d	75,80%	75,80%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021				
Projektowana wartość zadania:	1 200 000,00			
Nakłady poniesione od początku realizacji:	909 543,00			
Stopień realizacji:	75,80%			
W ramach zadania ułożono nową nawierzchnię z kostki, przebudowano sieci, wykonano nasadzenia. Zadanie zakończono.				
<u>Przebudowa ul. Lotnej</u>	a	1 993 830,00	1 993 830,00	0,00
	b	2 126 830,00	2 126 830,00	0,00
	c	2 126 830,00	2 126 830,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021				
Projektowana wartość zadania:	2 126 830,00			
Nakłady poniesione od początku realizacji:	2 126 830,00			
Stopień realizacji:	100,00%			
W ramach zadania ułożono nową nawierzchnię z kostki, przebudowano sieci, wykonano nasadzenia. Zadanie zakończono.				
<u>Przebudowa ul. Mierzejowej</u>	a	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
	b	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
	c	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021				

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	3 200 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	3 200 000,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach zadania przebudowano ulicę Mierzejową, Konną i Poziomą, wybudowano nowe chodniki, przebudowano sieci oraz wykonano nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie zakończono.			
<u>Przebudowa ul. Piłkarskiej oraz Kolarskiej</u>	a	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00
	c	947 446,95	947 446,95
	d	78,95%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	1 200 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	947 447,00		
Stopień realizacji:	78,95%		
W ramach zadania ułożono nową nawierzchnię z kostki, przebudowano sieci, wykonano nasadzenia. Zadanie zakończono.			
<u>Przebudowa ulicy Stefanowskiego na odcinku od ul. Radwańskiej do ul. Potza</u>	a	368 240,00	0,00
	b	368 240,00	0,00
	c	368 240,00	0,00
	d	100,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	368 240,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	368 240,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach zadania przebudowano drogę, wykonano nową nawierzchnię z kostki, wybudowano chodniki, przebudowano sieci, wykonano nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie zakończono.			
<u>Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika na ul. Malowniczej na odcinku od ul. Rataja do ul. Rokicińskiej</u>	a	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	100 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
W ramach zadania podpisano umowę i trwają prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej. Planowany termin odbioru dokumentacji w 2022 r.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 60015, 60016, 60017			
Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna	a	2 778 000,00	0,00
	b	3 496 972,00	0,00
	c	1 214 635,60	0,00
	d	34,73%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna	a 2 778 000,00	0,00	2 778 000,00
	b 3 496 972,00	0,00	3 496 972,00
	c 1 214 635,60	0,00	1 214 635,60
	d 34,73%	0,00%	34,73%

Okres realizacji: 2010 - 2021

Projektowana wartość zadania: 66 893 543,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 64 611 208,00

Stopień realizacji: 96,59%

W ramach realizacji zadania trwa budowa drogi 2KDY na terenie Nowego Centrum Łodzi - wykonanie w 35 %. Dalsza realizacja robót przeniesiona na rok 2022, których zakończenie planowane jest w II kw.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budowa ronda	a	0,00	0,00	0,00
	b	302 411,00	0,00	302 411,00
	c	302 410,66	0,00	302 410,66
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budowa ronda</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	302 411,00	0,00	302 411,00
	c	302 410,66	0,00	302 410,66
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 12 071 290,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 071 290,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania przebudowano ulicę na odcinku od Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej, przebudowano sieci oraz wybudowano rondo na skrzyżowaniu z ul. Jędrzejowską. Zadanie zakończono.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej	a	492 599,00	492 599,00	0,00
	b	492 599,00	492 599,00	0,00
	c	424 104,00	424 104,00	0,00
	d	86,10%	86,10%	0,00%
<u>Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej</u>	a	492 599,00	492 599,00	0,00
	b	492 599,00	492 599,00	0,00
	c	424 104,00	424 104,00	0,00
	d	86,10%	86,10%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 650 000,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 535 559,00

Stopień realizacji: 82,39%

W ramach realizacji zadania zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA	a	6 668 345,00	6 668 345,00	0,00
	b	6 899 308,00	6 899 308,00	0,00
	c	3 937 210,08	3 937 210,08	0,00
	d	57,07%	57,07%	0,00%

Aktualizacja dokumentacji projektowych oraz przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA

a	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00
b	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00
c	1 862 902,08	1 862 902,08	0,00
d	38,61%	38,61%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 4 825 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 862 903,00

Stopień realizacji: 38,61%

W ramach zadania zakończono aktualizację dokumentacji. Trwa realizacja robót związanych z przebudową ul. Zajaczkowskiego i Dworzaczka. Planowany termin zakończenia inwestycji to II kw. 2022 r.

Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA

a	1 843 345,00	1 843 345,00	0,00
b	2 074 308,00	2 074 308,00	0,00
c	2 074 308,00	2 074 308,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 074 308,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 074 308,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania realizowana była inwestycja związana z przebudową ul. Finansowej oraz Granicznej w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wykonano przebudowę sieci, ułożono nowe nawierzchnie asfaltowe, wykonano nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie zakończono.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej w Łodzi	a	7 807 696,00	7 807 696,00	0,00
	b	7 334 470,00	7 334 470,00	0,00
	c	6 786 017,28	6 786 017,28	0,00
	d	92,52%	92,52%	0,00%

Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej w Łodzi

a	7 807 696,00	7 807 696,00	0,00
b	7 334 470,00	7 334 470,00	0,00
c	6 786 017,28	6 786 017,28	0,00
d	92,52%	92,52%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 9 915 501,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 867 048,00

Stopień realizacji: 79,34%

Trwa realizacja zadania. Wykonano przebudowę sieci, wybudowano kanał deszczowy, wykonano nową konstrukcję jezdni, na połowie zakresu ułożono warstwy bitumiczne oraz wykonano chodniki. Planowany termin zakończenia I kw. 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	a	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	b	7 651 138,00	0,00	7 651 138,00
	c	6 171 383,39	0,00	6 171 383,39
	d	80,66%	0,00%	80,66%
<u>Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie</u>	a	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	b	7 651 138,00	0,00	7 651 138,00
	c	6 171 383,39	0,00	6 171 383,39
	d	80,66%	0,00%	80,66%

Okres realizacji: 2017 - 2033

Projektowana wartość zadania: 401 729 996,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 31 263 337,00

Stopień realizacji: 7,78%

W ramach zadania poniesiono wydatki na zapewnienie komunikacji zastępczej dla realizacji robót w ramach programu kompleksowy program niskoemisyjny - Rydza Śmigłego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 156 000,00	200 000,00	956 000,00
	c	530 852,05	0,00	530 852,05
	d	45,92%	0,00%	55,53%
<u>Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki stanowią zabezpieczenie finansowe realizacji zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, które nie mogą zostać poniesione w ramach projektów z dofinansowaniem.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	a 0,00	0,00	0,00
	b 956 000,00	0,00	956 000,00
	c 530 852,05	0,00	530 852,05
	d 55,53%	0,00%	55,53%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 2 606 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 530 853,00

Stopień realizacji: 20,37%

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z realizacją inwestycji z dofinansowaniem w ramach projektów:

- przebudowie ulicy Przybyszewskiego i wiaduktów,
- przebudowa ul. Wojska Polskiego,
- modernizacji linii tramwajowej w ul. Konstytynowskiej,
- budowie III etapu trasy Górna,

które nie stanowią kosztów bezpośrednich i nie mogą być realizowane w ramach projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych, a są niezbędne do poniesienia w celu realizacji zadań tj. opinie geotechniczne, wypisy z rejestrów gruntów i ksiąg wieczystych, opłaty roczne, remonty zamiennych lokali mieszkalnych pod budynki przeznaczone do rozbiórki w wyniku realizacji inwestycji drogowych, mapy do celów projektowych itp.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 92195

Wykonanie dokumentacji projektowej	a	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych</u>	a	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach WPF.

<u>Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych</u>	a	700 000,00	0,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach WPF.

	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników wewnętrznych</u>	a 200 000,00	200 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach WPF.

<u>Weryfikacja rozwiązań projektowych przyjętych w dokumentacjach projektowych dla dróg gminnych wykonanych na potrzeby ZIM</u>	a 200 000,00	200 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak realizacji zadania.

<u>Weryfikacja rozwiązań projektowych przyjętych w dokumentacjach projektowych dla dróg powiatowych wykonanych na potrzeby ZIM</u>	a 300 000,00	0,00	300 000,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak realizacji zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017

Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	a 0,00	0,00	0,00
	b 4 482 000,00	2 450 000,00	2 032 000,00
	c 687 424,50	663 759,30	23 665,20
	d 15,34%	27,09%	1,16%
<u>Aktualizacja dokumentacji projektowej realizowanej w ramach zadania Przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 650 000,00	650 000,00	0,00
	c 593 962,60	593 962,60	0,00
	d 91,38%	91,38%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 757 065,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 701 027,00

Stopień realizacji: 92,60%

W ramach realizacji zadania opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Dworzaczka, Szczęśliwej, Jeziorańskiego, Książka, Zajączkowskiego. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Liściastej. Zadanie będzie kontynuowane. Aktualny termin umowy przekazania dokumentacji do odbioru to I kw. 2022 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych

a	0,00	0,00	0,00
b	600 000,00	600 000,00	0,00
c	48 345,50	48 345,50	0,00
d	8,06%	8,06%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 48 346,00

Stopień realizacji: 1,34%

W ramach zadania realizowane jest opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg i chodników gminnych, m.in. ul. Górniczej, chodnika wzdłuż ul. Rataja, Hektarowej, ul. Lipowej (6-go Sierpnia - Zielona), ul. Admiralskiej, ul. Tranzytowej, ul. Józefa, ul. Frezjowej.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych

a	0,00	0,00	0,00
b	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
c	23 665,20	0,00	23 665,20
d	1,39%	0,00%	1,39%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23 666,00

Stopień realizacji: 0,49%

W ramach zadania realizowane jest opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg i chodników powiatowych, m.in. ul. Biegańskiego, ul. Karpackiej, chodników i miejsc postojowych w ul. Lutomierskiej, ul. Gajcego, ul. Szemburg-Zarembiny.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników wewnętrznych

a	0,00	0,00	0,00
b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
c	21 451,20	21 451,20	0,00
d	1,79%	1,79%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 2 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 452,00

Stopień realizacji: 0,98%

W ramach zadania realizowane jest opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg i chodników wewnętrznych, m.in. ul. Leczniczej, ul. Ozorkowskiej, Wojewódzkiego, ul. Wioślarskiej, Św. Wojciecha.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Biegunowej wraz z parkingami

a	0,00	0,00	0,00
b	184 500,00	0,00	184 500,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 184 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania przygotowana jest dokumentacja projektowa na kompleksową przebudowę ulicy Biegunowej wraz z chodnikami i zielenią. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.

Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa

a	0,00	0,00	0,00
b	147 500,00	0,00	147 500,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 312 482,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 164 982,00

Stopień realizacji: 52,80%

W ramach zadania zlecono wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z budową parkingów. Aktualnie Wykonawca czeka na wydanie przez organ Decyzji Środowiskowej. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic

a	555 000,00	555 000,00	0,00
b	555 000,00	555 000,00	0,00
c	470 878,26	470 878,26	0,00
d	84,84%	84,84%	0,00%

Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Brzezińskiej i Olkuskiej

a	55 000,00	55 000,00	0,00
b	55 000,00	55 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 55 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie polegało na zaprojektowaniu i wybudowaniu dodatkowego oświetlenia. Wykonawca odstąpił od realizacji zadania, umowa została zerwana z jego winy. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Budowa oświetlenia ulic

a	500 000,00	500 000,00	0,00
b	500 000,00	500 000,00	0,00
c	470 878,26	470 878,26	0,00
d	94,18%	94,18%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 470 879,00

Stopień realizacji: 94,18%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W ramach zadania wybudowano oświetlenie w ul. Bobslejowej, Bojerowej, Przyklasztorze, Alabastrowej, Sawickiego, Żywicznej, Alabastrowej. Zakończono realizację i dokonano odbioru inwestycji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Zakupy inwestycyjne	a	45 000,00	45 000,00	0,00
	b	85 000,00	85 000,00	0,00
	c	56 963,78	56 963,78	0,00
	d	67,02%	67,02%	0,00%
<u>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	18 999,81	18 999,81	0,00
	d	47,50%	47,50%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 19 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania zakupiono sprzęt informatyczny dla potrzeb Zarządu Inwestycji Miejskich.

<u>Zakup sprzętu laboratoryjnego</u>	a	45 000,00	45 000,00	0,00
	b	45 000,00	45 000,00	0,00
	c	37 963,97	37 963,97	0,00
	d	84,36%	84,36%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 45 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 37 964,00

Stopień realizacji: 84,36%

W ramach zadania zakupiono płytę obciążaną dynamicznie oraz lekką sondę pneumatyczną.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c	62 706,20	0,00	62 706,20
	d	6,27%	0,00%	6,27%
Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c	62 706,20	0,00	62 706,20
	d	6,27%	0,00%	6,27%
<u>Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM</u>	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c	62 706,20	0,00	62 706,20
	d	6,27%	0,00%	6,27%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 3 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 62 707,00

Stopień realizacji: 2,09%

W ramach realizacji zadania pełniony był nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych w zakresie drogowym w ulicach: Strzelców Kaniowskich, Chałubińskiego, Traktorowej, Zajączkowskiego i Dworzaczka.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

a	792 564 999,00	389 453 594,00	403 111 405,00
b	575 994 597,00	365 265 637,00	210 728 960,00
c	459 670 849,27	293 200 369,71	166 470 479,56
d	79,80%	80,27%	79,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00
	b	6 117 101,00	6 117 101,00	0,00
	c	6 086 198,09	6 086 198,09	0,00
	d	99,49%	99,49%	0,00%
Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych	a	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00
	b	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00
	c	5 121 842,25	5 121 842,25	0,00
	d	99,45%	99,45%	0,00%
<u>Modernizacja budynku przy ul. Wschodniej 40</u>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	127 920,00	127 920,00	0,00
	d	85,28%	85,28%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 127 920,00

Stopień realizacji: 85,28%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania modernizacji budynku przy ul. Wschodniej 40 w kwocie 127.920 zł.

<u>Wydatki dotyczące przygotowania lokali na przekwaterowanie najemców oraz na przygotowanie nieruchomości do rewitalizacji</u>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	c	4 993 922,25	4 993 922,25	0,00
	d	99,88%	99,88%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 5 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 993 922,25

Stopień realizacji: 99,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remonty lokali na przekwaterowania najemców oraz pozostałe wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do rewitalizacji w kwocie 4.993.922 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową	a	0,00	0,00	0,00
	b	167 101,00	167 101,00	0,00
	c	167 100,27	167 100,27	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R"</u>	a	0,00	0,00
	b	167 101,00	167 101,00
	c	167 100,27	167 100,27
	d	100,00%	100,00%

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania: 8 648 573,45

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 648 572,72

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prace budowlano-montażowe, zgodnie z protokołem odbioru końcowego w kwocie 138.386 zł,
- usługi inwestora zastępczego w kwocie 28.714 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZLM (WPF)	a	800 000,00	800 000,00	0,00
	b	800 000,00	800 000,00	0,00
	c	797 255,57	797 255,57	0,00
	d	99,66%	99,66%	0,00%
<u>Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych</u>	a	800 000,00	800 000,00	0,00
	b	800 000,00	800 000,00	0,00
	c	797 255,57	797 255,57	0,00
	d	99,66%	99,66%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 395 286,73

Stopień realizacji: 99,80%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego (w tym. m.in. 90 zestawów komputerowych i 10 laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym, smartfony dla MAN-ów) za kwotę 664.873 zł,
- wydatki na modernizację sieci LAN i sieci telefonicznej w kwocie 44.321 zł,
- wydatki na zakup oprogramowania (w tym m.in. oprogramowanie biurowe oraz do backupu) w kwocie 88.062 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	322 000,00	322 000,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	79 999,20	79 999,20	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	322 000,00	322 000,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	79 999,20	79 999,20	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Skwer mieszkańców osiedla Łagiewniki</u>	a	242 000,00	242 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 242 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania została przeniesiona do Wydziału Kształtowania Środowiska UMŁ

<u>Zieleń i ławki przed Srebrzyńską 101</u>	a	80 000,00	80 000,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	79 999,20	79 999,20	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 80 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 79 999,20

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano modernizację infrastruktury zielonej oraz chodników na terenie nieruchomości przy ul. Srebrzyńskiej 101 w kwocie 79.999 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	a	6 272 000,00	6 272 000,00	0,00
	b	6 197 101,00	6 197 101,00	0,00
	c	6 166 197,29	6 166 197,29	0,00
	d	99,50%	99,50%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 722 955,00	2 722 955,00	0,00
	b	4 934 555,00	4 934 555,00	0,00
	c	2 811 779,91	2 811 779,91	0,00
	d	56,98%	56,98%	0,00%
Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	a	2 532 955,00	2 532 955,00	0,00
	b	3 032 955,00	3 032 955,00	0,00
	c	978 122,75	978 122,75	0,00
	d	32,25%	32,25%	0,00%
<u>Budowa nowoczesnej toalety na zieleńcu u zbiegu ul. Piotrkowskiej i Tymienieckiego</u>	a	630 000,00	630 000,00	0,00
	b	630 000,00	630 000,00	0,00
	c	11 070,00	11 070,00	0,00
	d	1,76%	1,76%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 630 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 070,00

Stopień realizacji: 1,76%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wydatki inwestycyjne (Podpisano z wykonawcą umowę w systemie zaprojektuj i wybuduj – wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy) w kwocie: 11.070 zł.

<u>Mia100 Fontann - modernizacja fontanny w Parku Widzewskim</u>	a	907 500,00	907 500,00	0,00
	b	907 500,00	907 500,00	0,00
	c	840 334,75	840 334,75	0,00
	d	92,60%	92,60%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 907 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 840 334,75

Stopień realizacji: 92,60%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wydatki inwestycyjne (wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie fontanny) w kwocie 840.335 zł.

<u>Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Parku przy ul. Leczniczej</u>	a	330 000,00	330 000,00	0,00
	b	330 000,00	330 000,00	0,00
	c	19 311,00	19 311,00	0,00
	d	5,85%	5,85%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 330 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 311,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 5,85%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wydatki inwestycyjne (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) w kwocie: 19.311 zł.

Modernizacja Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	106 297,00	106 297,00	0,00
	d	21,26%	21,26%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 106 297,00

Stopień realizacji: 21,26%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wydatki inwestycyjne (Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostawę i montaż małej architektury oraz na rozbudowę monitoringu) w kwocie: 106.297 zł.

Przebudowa i doposażenie placu zabaw w Parku im. J. Słowackiego	a	320 400,00	320 400,00	0,00
	b	320 400,00	320 400,00	0,00
	c	570,00	570,00	0,00
	d	0,18%	0,18%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 320 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 570,00

Stopień realizacji: 0,18%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wydatki inwestycyjne (wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej) w kwocie: 570 zł.

Przebudowa placu zabaw w Parku Nad Jasieniem	a	345 055,00	345 055,00	0,00
	b	345 055,00	345 055,00	0,00
	c	540,00	540,00	0,00
	d	0,16%	0,16%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 345 055,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 540,00

Stopień realizacji: 0,16%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wydatki inwestycyjne (wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej) w kwocie: 540 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej	a 190 000,00	190 000,00	0,00
	b 1 901 600,00	1 901 600,00	0,00
	c 1 833 657,16	1 833 657,16	0,00
	d 96,43%	96,43%	0,00%
<u>Zakup specjalistycznego samochodu z wyposażeniem do transportu zwierząt i działań ratunkowych</u>	a 190 000,00	190 000,00	0,00
	b 190 000,00	190 000,00	0,00
	c 190 000,00	190 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 190 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 190 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup specjalistycznego samochodu służącego do odłowu i transportu dzikich zwierząt w kwocie 190.000 zł.

<u>Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 711 600,00	1 711 600,00	0,00
	c 1 643 657,16	1 643 657,16	0,00
	d 96,03%	96,03%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 711 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 643 657,16

Stopień realizacji: 96,03%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup sprzętu potrzebnego do pracy ekipy zajmującej się utrzymaniem terenów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej takich jak m.in.: rębak, samochody typu brygadówka, samochód z HDS, tomograf akustyczny, melex, kosiarki samojezdne, ciągnik ogrodniczy oraz ciągnik jednoosiowy wraz z osprzętem i samochód elektryczny wraz z rejestracją oraz niezbędnymi badaniami UDT dla wybranych pojazdów w kwocie 1.643.657 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a 3 041 823,00	3 041 823,00	0,00
	b 2 712 253,00	2 712 253,00	0,00
	c 780 235,90	780 235,90	0,00
	d 28,77%	28,77%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a 2 921 600,00	2 921 600,00	0,00
	b 2 065 411,00	2 065 411,00	0,00
	c 658 311,37	658 311,37	0,00
	d 31,87%	31,87%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Boisko sportowe do unihokeja z nawierzchnią typu Coutry - ogólnodostępne. Olechów-Janów</u>	a 480 000,00	480 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 480 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

<u>BULWAR NA ŁÓDKĄ - WYPOCZYNEK I REKREACJA</u>	a 284 000,00	284 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 284 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki zostały przeniesione na nowo utworzone zadanie.

<u>Bulwar nad Bałutką. Nieużytki przylegające do rzeki Bałutki pomiędzy ul. Bronową a ul. Siewną</u>	a 71 000,00	71 000,00	0,00
	b 71 000,00	71 000,00	0,00
	c 19 311,00	19 311,00	0,00
	d 27,20%	27,20%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 71 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 311,00

Stopień realizacji: 27,20%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wydatki inwestycyjne (Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) w kwocie: 19.311 zł.

<u>Drzewa wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Józefiaka</u>	a 320 000,00	320 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 320 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Klasyfikacja zadania została zmieniona na bieżącą.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Huśtaj dusza – czyli Strefa Huśtawek w Lunaparku na Zdrowiu</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 749 000,00	749 000,00	0,00
	c 1 107,00	1 107,00	0,00
	d 0,15%	0,15%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 749 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 107,00

Stopień realizacji: 0,15%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wydatki inwestycyjne (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej) w kwocie: 1.107 zł.

<u>O drzewa dbamy i je podlewamy - zakup beczkowszu</u>	a 180 000,00	180 000,00	0,00
	b 180 000,00	180 000,00	0,00
	c 177 380,47	177 380,47	0,00
	d 98,54%	98,54%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 180 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 177 380,47

Stopień realizacji: 98,54%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup beczkowszu wraz z rejestracją pojazdu i legalizacją tachografu w kwocie 177.380 zł.

<u>Piękna fontanna przy ulicy Tuwima</u>	a 100 000,00	100 000,00	0,00
	b 100 000,00	100 000,00	0,00
	c 11 700,00	11 700,00	0,00
	d 11,70%	11,70%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 700,00

Stopień realizacji: 11,70%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wydatki inwestycyjne (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) w kwocie: 11.700 zł.

<u>Plac Zabaw Park Sielanka</u>	a 85 000,00	85 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 85 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Zadanie zostało przekazane do realizacji przez Wydział Kształtowania Środowiska.

Przyjazny i bezpieczny Park im. J. Słowackiego (dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-laterni LED wzdłuż alejek spacerowych

a	538 000,00	538 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 538 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

Rewitalizacja i przebudowa zdewastowanego tarasu pomiędzy hotelem Hilton a Światowit

a	280 000,00	280 000,00	0,00
b	280 000,00	280 000,00	0,00
c	9 594,00	9 594,00	0,00
d	3,43%	3,43%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 280 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 594,00

Stopień realizacji: 3,43%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Wydatki inwestycyjne (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej) w kwocie: 9.594 zł.

Rowerowy Pasaż Abramowskiego - budowa podjazdu między alejkami, montaż stojaków

a	25 000,00	25 000,00	0,00
b	25 000,00	25 000,00	0,00
c	20 984,00	20 984,00	0,00
d	83,94%	83,94%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 25 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 984,00

Stopień realizacji: 83,94%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wydatki inwestycyjne (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowa podjazdu oraz montaż stojaków dla rowerów) w kwocie: 20.984 zł.

Siłownia dla seniorów i plac zabaw przy Julianowskiej

a	228 000,00	228 000,00	0,00
b	228 000,00	228 000,00	0,00
c	16 500,00	16 500,00	0,00
d	7,24%	7,24%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 228 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 500,00

Stopień realizacji: 7,24%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- Wydatki inwestycyjne (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) w kwocie: 16.500 zł.

<u>Stworzenie stałych leżaków w Parku Nad Jasieniem</u>	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00
	c	12 501,72	12 501,72	0,00
	d	83,34%	83,34%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 15 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 501,72

Stopień realizacji: 83,34%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wydatki inwestycyjne (dostawa i montaż leżaków rekreacyjnych do parku) w kwocie: 12.502 zł.

<u>Stworzenie stałych leżaków w Parku Źródlika</u>	a	19 000,00	19 000,00	0,00
	b	19 000,00	19 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 19 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.

<u>Wesołe skoki i zjazdy w wesołym Podolskim - wschodnia część Parku Podolskiego od strony ul. Zapadłej</u>	a	253 000,00	253 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 253 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

<u>Zagospodarowanie Bulwaru nad Łódką - Łącznik edukacyjno-rekreacyjny</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	398 411,00	398 411,00	0,00
	c	389 233,18	389 233,18	0,00
	d	97,70%	97,70%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 398 411,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 389 233,11

Stopień realizacji: 97,70%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wydatki inwestycyjne (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ustawienie ławek, tablic dydaktycznych, budek łęgowych, budowa ogrodu deszczowego, ustawienie oświetlenia solarne, sadzenie drzew, krzewów, bylin, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, wykonanie

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

trawników, utworzenie boiska do gry w bule, dostawa i montaż koszy, stojaków rowerowych u tablic) w kwocie: 389.233 zł.

Zielony łącznik między Parkiem Poniatowskiego i Parkiem na Zdrowiu - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida - Karolew

a	43 600,00	43 600,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 43 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Klasyfikacja zadania została zmieniona na bieżącą.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)

a	0,00	0,00	0,00
b	426 619,00	426 619,00	0,00
c	1 722,00	1 722,00	0,00
d	0,40%	0,40%	0,00%

Budowa alejki na skwerze przy ul. Jęczmiennej i ul. Jarzynowej - BO edycja 2019

a	0,00	0,00	0,00
b	26 800,00	26 800,00	0,00
c	492,00	492,00	0,00
d	1,84%	1,84%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 31 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 292,00

Stopień realizacji: 16,75%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wydatki inwestycyjne (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej) w kwocie: 492 zł.

Park na Smulsku - rozbudowa alejek i oświetlenia - BO edycja 2019

a	0,00	0,00	0,00
b	317 372,00	317 372,00	0,00
c	615,00	615,00	0,00
d	0,19%	0,19%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 453 159,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 136 402,00

Stopień realizacji: 30,10%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wydatki inwestycyjne (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej) w kwocie: 615 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Utwardzenie ścieżki przecinającej Park im. J. Piłsudskiego w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność i Siewna - BO edycja 2019	a 0,00	0,00	0,00
	b 82 447,00	82 447,00	0,00
	c 615,00	615,00	0,00
	d 0,75%	0,75%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 92 841,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 008,90

Stopień realizacji: 11,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wydatki inwestycyjne (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej) w kwocie: 615 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.)	a	120 223,00	120 223,00	0,00
	b	120 223,00	120 223,00	0,00
	c	120 202,53	120 202,53	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%
<u>Strefa workout - Pasaż Abramowskiego</u>	a	120 223,00	120 223,00	0,00
	b	120 223,00	120 223,00	0,00
	c	120 202,53	120 202,53	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 120 223,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 120 202,53

Stopień realizacji: 99,98%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wydatki inwestycyjne (wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, utworzenie placu do StreetWorkout'u) w kwocie: 120.203 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	a	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zielone przystanki z odpływem wody do terenu zieleni</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	100 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Zadanie nie zostało zrealizowane.			

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

a	5 764 778,00	5 764 778,00	0,00
b	7 646 808,00	7 646 808,00	0,00
c	3 592 015,81	3 592 015,81	0,00
d	46,97%	46,97%	0,00%

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Cz ę ś ć VI

Informacja opisowa

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:

a - plan uchwalony na 2021 rok

b - plan po zmianach na dzień 31-12-2021

c - wykonanie na dzień 31-12-2021

d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	164 429,00	0,00	164 429,00
	c	161 918,75	0,00	161 918,75
	d	98,47%	0,00%	98,47%
Kwalifikacja wojskowa	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	164 429,00	0,00	164 429,00
	c	161 918,75	0,00	161 918,75
	d	98,47%	0,00%	98,47%
<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z kwalifikacją wojskową</u>	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	164 429,00	0,00	164 429,00
	c	161 918,75	0,00	161 918,75
	d	98,47%	0,00%	98,47%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, związane z kwalifikacją wojskową w kwocie 137.657 zł,

- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 24.262 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 313,25	2 313,25	0,00
	c	2 313,25	2 313,25	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 313,25	2 313,25	0,00
	c	2 313,25	2 313,25	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 313,25	2 313,25	0,00
	c	2 313,25	2 313,25	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nagrody uznaniowe dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, dotyczące wypłaty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 1.933 zł,
- pochodne od nagród w kwocie 380 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	852 942,00	0,00	852 942,00
	b	1 408 844,45	0,00	1 408 844,45
	c	1 408 844,45	0,00	1 408 844,45
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	852 942,00	0,00	852 942,00
	b	1 408 844,45	0,00	1 408 844,45
	c	1 408 844,45	0,00	1 408 844,45
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	a	852 942,00	0,00	852 942,00
	b	1 408 844,45	0,00	1 408 844,45
	c	1 408 844,45	0,00	1 408 844,45
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1.059.522 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok w kwocie 91.700 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 257.622 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	9 772,00	9 772,00	0,00
	c	9 771,03	9 771,03	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
Zadania z zakresu administracji rządowej	a	0,00	0,00	0,00
	b	9 772,00	9 772,00	0,00
	c	9 771,03	9 771,03	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny

a	0,00	0,00	0,00
b	9 772,00	9 772,00	0,00
c	9 771,03	9 771,03	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nagrody uznaniowe dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny w kwocie 8.200 zł,
- pochodne od nagród wraz z wpłatami na PPK w kwocie 1.571 zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- rozdział: 85503				
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	0,00	0,00	0,00
	b	25 529,00	0,00	25 529,00
	c	25 407,77	0,00	25 407,77
	d	99,53%	0,00%	99,53%
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	a	0,00	0,00	0,00
	b	25 529,00	0,00	25 529,00
	c	25 407,77	0,00	25 407,77
	d	99,53%	0,00%	99,53%
<u>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	25 529,00	0,00	25 529,00
	c	25 407,77	0,00	25 407,77
	d	99,53%	0,00%	99,53%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dodatki specjalne, godziny nadliczbowe i nagrody uznaniowe dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 21.174 zł,

- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 4.234 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75515

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	9 770 569,00	8 181 241,00	1 589 328,00
	b	9 068 368,07	7 476 589,13	1 591 778,94
	c	9 068 368,07	7 476 589,13	1 591 778,94
	d	100,00%	100,00%	100,00%
Utrzymanie Urzędu Miasta	a	9 770 569,00	8 181 241,00	1 589 328,00
	b	9 068 368,07	7 476 589,13	1 591 778,94
	c	9 068 368,07	7 476 589,13	1 591 778,94
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<u>aktualizacja stałego rejestru wyborców</u>	a	131 011,00	131 011,00	0,00
	b	131 011,00	131 011,00	0,00
	c	131 011,00	131 011,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 96.140 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok w kwocie 8.900 zł,

- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 25.971 zł.

<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u>	a	1 901 479,00	1 901 479,00	0,00
	b	1 611 479,00	1 611 479,00	0,00
	c	1 611 479,00	1 611 479,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 1.276.580 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok w kwocie 100.938 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 233.961 zł.

urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat

a	1 589 328,00	0,00	1 589 328,00
b	1 591 778,94	0,00	1 591 778,94
c	1 591 778,94	0,00	1 591 778,94
d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 1.209.488 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok w kwocie 99.600 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 282.691 zł.

zadania z zakresu spraw obywatelskich

a	6 148 751,00	6 148 751,00	0,00
b	5 734 099,13	5 734 099,13	0,00
c	5 734 099,13	5 734 099,13	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące spraw obywatelskich w kwocie 4.428.019 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok w kwocie 379.400 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 926.680 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75101

OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

a	10 738 511,00	8 181 241,00	2 557 270,00
b	10 679 255,77	7 488 674,38	3 190 581,39
c	10 676 623,32	7 488 673,41	3 187 949,91
d	99,98%	100,00%	99,92%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO STRATEGII MIASTA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	748 197,00	748 197,00	0,00
	c	748 138,21	748 138,21	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
Spis powszechny i inne	a	0,00	0,00	0,00
	b	748 197,00	748 197,00	0,00
	c	748 138,21	748 138,21	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
<u>Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	748 197,00	748 197,00	0,00
	c	748 138,21	748 138,21	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz osób zaangażowanych w realizację spisu, w kwocie: 724.949 zł; nagrody spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego, w kwocie: 22.683 zł oraz zakup urządzenia głośnomówiącego, w kwocie: 506 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75056

OGÓŁEM BIURO STRATEGII MIASTA

a	0,00	0,00	0,00
b	748 197,00	748 197,00	0,00
c	748 138,21	748 138,21	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	108 045,00	0,00	108 045,00
	c	103 509,00	0,00	103 509,00
	d	95,80%	0,00%	95,80%
Opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	0,00	0,00	0,00
	b	108 045,00	0,00	108 045,00
	c	103 509,00	0,00	103 509,00
	d	95,80%	0,00%	95,80%
<u>Opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	108 045,00	0,00	108 045,00
	c	103 509,00	0,00	103 509,00
	d	95,80%	0,00%	95,80%

Wydatki w kwocie 103.509 zł zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych wychowanków Domów Dziecka i Rodzinnych Domów "Giewont" i "Ciechocińska".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156

**OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE
PIECZY ZASTĘPCZEJ**

a	0,00	0,00	0,00
b	108 045,00	0,00	108 045,00
c	103 509,00	0,00	103 509,00
d	95,80%	0,00%	95,80%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	764 437 825,00	764 437 825,00	0,00
	b	751 562 647,00	751 562 647,00	0,00
	c	749 829 136,50	749 829 136,50	0,00
	d	99,77%	99,77%	0,00%
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki	a	1 233 687,00	1 233 687,00	0,00
	b	2 259 448,00	2 259 448,00	0,00
	c	2 255 517,52	2 255 517,52	0,00
	d	99,83%	99,83%	0,00%
<u>Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki</u>	a	1 233 687,00	1 233 687,00	0,00
	b	2 259 448,00	2 259 448,00	0,00
	c	2 255 517,52	2 255 517,52	0,00
	d	99,83%	99,83%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 2.255.518 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85513

Zadania z zakresu administracji rządowej	a	18 332 510,00	18 332 510,00	0,00
	b	1 221 311,00	1 221 311,00	0,00
	c	561 394,02	561 394,02	0,00
	d	45,97%	45,97%	0,00%

dodatek energetyczny

a	0,00	0,00	0,00
b	422 886,00	422 886,00	0,00
c	413 808,98	413 808,98	0,00
d	97,85%	97,85%	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 405.695 zł,
- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 8.114 zł.

Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu

a	0,00	0,00	0,00
b	645 725,00	645 725,00	0,00
c	10 777,04	10 777,04	0,00
d	1,67%	1,67%	0,00%

- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszów przyznawanych najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 w kwocie 10.669 zł,
- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 108 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Wyplata świadczeń i koszty realizacji rządowego programu Dobry Start</u>	a	18 332 510,00	18 332 510,00	0,00
	b	152 700,00	152 700,00	0,00
	c	136 808,00	136 808,00	0,00
	d	89,59%	89,59%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na świadczenia wypłacane w ramach rządowego programu "Dobry start" w kwocie 129.300 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 3.448 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 4.060 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215, 85504

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja świadczenia wychowawczego	a	587 965 260,00	587 965 260,00	0,00
	b	588 189 278,00	588 189 278,00	0,00
	c	588 144 612,94	588 144 612,94	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	829 615,00	829 615,00	0,00
	b	577 648,00	577 648,00	0,00
	c	577 569,53	577 569,53	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na zakup materiałów w kwocie 122.484 zł,
- wydatki na zakup energii w kwocie 87.747 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 55.997 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 774 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 284.242 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.729 zł,
- wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 669 zł,
- wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 13.213 zł,
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 116 zł,
- wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8.111 zł,
- wydatki na zapłatę zasądzonych odsetek od wyroków sądowych w kwocie 72 zł,
- wydatki związane z postępowaniem sądowym w kwocie 416 zł.

Utrzymanie jednostki

a	587 135 645,00	587 135 645,00	0,00
b	587 611 630,00	587 611 630,00	0,00
c	587 567 043,41	587 567 043,41	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 583.275.583 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 4.127.531 zł,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98.176 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 16.726 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49.027 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85501

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych	a	156 906 368,00	156 906 368,00	0,00
	b	159 892 610,00	159 892 610,00	0,00
	c	158 867 612,02	158 867 612,02	0,00
	d	99,36%	99,36%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	754 875,00	754 875,00	0,00
	b	515 483,00	515 483,00	0,00
	c	515 125,72	515 125,72	0,00
	d	99,93%	99,93%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na zakup materiałów w kwocie 117.145 zł,
- wydatki na zakup energii w kwocie 79.345 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 50.914 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 704 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 243.167 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.372 zł,
- wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 608 zł,
- wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 11.947 zł,
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 106 zł,
- wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.375 zł,
- wydatki na zapłatę zasądzonych odsetek od wyroków sądowych w kwocie 65 zł,
- wydatki związane z postępowaniem sądowym w kwocie 378 zł.

Utrzymanie jednostki	a	156 151 493,00	156 151 493,00	0,00
	b	159 377 127,00	159 377 127,00	0,00
	c	158 352 486,30	158 352 486,30	0,00
	d	99,36%	99,36%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 144.503.740 zł,
- wydatki na składki dla świadczeniobiorców w kwocie 10.002.511 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 3.697.730 zł,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88.749 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 15.178 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44.578 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	0,00	0,00	0,00
	b	241 791,00	241 791,00	0,00
	c	241 791,00	241 791,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	241 791,00	241 791,00	0,00
	c	241 791,00	241 791,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Zakup usług pocztowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	241 791,00	241 791,00	0,00
	c	241 791,00	241 791,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:	a	0,00	0,00	0,00
- wydatki za zakup usług pocztowych w kwocie 126.746 zł.	b	126 746,00	126 746,00	0,00
	c	126 746,00	126 746,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wydatki za zakup usług pocztowych w kwocie 115.045 zł.	a	0,00	0,00	0,00
	b	115 045,00	115 045,00	0,00
	c	115 045,00	115 045,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85501, 85502

OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	a	764 437 825,00	764 437 825,00	0,00
	b	751 804 438,00	751 804 438,00	0,00
	c	750 070 927,50	750 070 927,50	0,00
	d	99,77%	99,77%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	62 230 660,00	0,00	62 230 660,00
	b	72 905 920,00	0,00	72 905 920,00
	c	72 898 889,54	0,00	72 898 889,54
	d	99,99%	0,00%	99,99%
Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	314 600,00	0,00	314 600,00
	c	314 599,55	0,00	314 599,55
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Zapewnienie sprawnego funkcjonowania bazy tlenowej utworzonej na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	314 600,00	0,00	314 600,00
	c	314 599,55	0,00	314 599,55
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 75411				
Prowadzenie KMPSP	a	61 143 460,00	0,00	61 143 460,00
	b	65 909 120,00	0,00	65 909 120,00
	c	65 902 089,99	0,00	65 902 089,99
	d	99,99%	0,00%	99,99%
Funkcjonowanie jednostki				
	a	3 586 690,00	0,00	3 586 690,00
	b	4 517 555,00	0,00	4 517 555,00
	c	4 517 550,67	0,00	4 517 550,67
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Środki finansowe wydatkowano na: pozostałe wydatki bieżące (w tym zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty za gospodarowanie odpadami) w kwocie 4.527.047,89 zł				
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	57 556 770,00	0,00	57 556 770,00
	b	61 391 565,00	0,00	61 391 565,00
	c	61 384 539,32	0,00	61 384 539,32
	d	99,99%	0,00%	99,99%
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 75411				
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	0,00	110 000,00
	c	110 000,00	0,00	110 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 110 000,00	0,00	110 000,00
	c 110 000,00	0,00	110 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75478

Zadania z zakresu administracji rządowej - majątkowe	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
	c	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów

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

Zakup spalinowego wózka widłowego dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania bazy tlenowej

	a	0,00	0,00	0,00
	b	85 000,00	0,00	85 000,00
	c	85 000,00	0,00	85 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Zadania z zakresu administracji rządowej - majątkowe (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	c	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów

	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	c	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji , transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego	a	87 200,00	0,00	87 200,00
	b	87 200,00	0,00	87 200,00
	c	87 200,00	0,00	87 200,00
	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	87 200,00	0,00	87 200,00
	b	87 200,00	0,00	87 200,00
	c	87 200,00	0,00	87 200,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 87 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 87 200,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach wykorzystywanych środków został dokonany zakup: bieżni do komory dymowej, wentylatora oddymiającego - 1 szt. oraz dofinansowano zakup: drugiej szt. wentylatora i wózka widłowego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

**OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ**

a	62 230 660,00	0,00	62 230 660,00
b	72 905 920,00	0,00	72 905 920,00
c	72 898 889,54	0,00	72 898 889,54
d	99,99%	0,00%	99,99%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	11 741 928,00	194 464,00	11 547 464,00
	b	13 344 963,35	493 240,00	12 851 723,35
	c	13 084 901,33	448 432,34	12 636 468,99
	d	98,05%	90,92%	98,33%
Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców	a	0,00	0,00	0,00
	b	65 870,00	0,00	65 870,00
	c	60 364,80	0,00	60 364,80
	d	91,64%	0,00%	91,64%
<u>Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	65 870,00	0,00	65 870,00
	c	60 364,80	0,00	60 364,80
	d	91,64%	0,00%	91,64%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację Indywidualnego Programu Integracji dla obywateli Ukrainy oraz obywateli Białorusi, którzy posiadają ochronę uzupełniającą w kwocie 60.365 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85231

Opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	316 500,00	0,00	316 500,00
	b	130 522,00	0,00	130 522,00
	c	126 721,80	0,00	126 721,80
	d	97,09%	0,00%	97,09%
<u>Opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	a	316 500,00	0,00	316 500,00
	b	130 522,00	0,00	130 522,00
	c	126 721,80	0,00	126 721,80
	d	97,09%	0,00%	97,09%

Wydatkowane środki w kwocie 86.323 zł zostały przeznaczone na opłacenie składki na Ubezpieczenie Zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W 2021 roku poniesiono również wydatki w kwocie 40.399 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, które w ciągu roku zostały przeniesione do Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	a	265 000,00	0,00	265 000,00
	b	401 350,00	0,00	401 350,00
	c	379 125,23	0,00	379 125,23
	d	94,46%	0,00%	94,46%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Dodatek do zryczałtowanej kwoty - placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	a	265 000,00	0,00	265 000,00
	b	401 350,00	0,00	401 350,00
	c	379 125,23	0,00	379 125,23
	d	94,46%	0,00%	94,46%

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 379.125 zł. W ramach tych środków wypłacono 782 świadczeń dla 76 dzieci z 12 placówek w łącznej wysokości 375.371 zł oraz wynagrodzenia na kwotę 3.754 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

<u>Prowadzenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</u>	a	2 094 120,00	0,00	2 094 120,00
	b	1 919 685,35	0,00	1 919 685,35
	c	1 913 098,05	0,00	1 913 098,05
	d	99,66%	0,00%	99,66%
<u>Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</u>	a	462 020,00	0,00	462 020,00
	b	397 569,35	0,00	397 569,35
	c	392 456,71	0,00	392 456,71
	d	98,71%	0,00%	98,71%

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 8085 orzeczeń o ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz 1303 orzeczenia o niepełnosprawności.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych w kwocie 214.618 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 68.367 zł.
- zakup energii w kwocie 31.178 zł.
- pozostałe wydatki 78.294 zł.

<u>Utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</u>	a	1 632 100,00	0,00	1 632 100,00
	b	1 522 116,00	0,00	1 522 116,00
	c	1 520 641,34	0,00	1 520 641,34
	d	99,90%	0,00%	99,90%

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 8085 orzeczeń o ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz 1303 orzeczenia o niepełnosprawności.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.304.881 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 177.633 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.453 zł.
- odpisy na ZFŚS 36.674 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

<u>Rodziny zastępcze</u>	a	5 520 118,00	0,00	5 520 118,00
	b	5 418 873,00	0,00	5 418 873,00
	c	5 411 084,61	0,00	5 411 084,61
	d	99,86%	0,00%	99,86%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Dodatek wychowawczy - rodziny zastępcze</u>	a	5 520 118,00	0,00	5 520 118,00
	b	5 418 873,00	0,00	5 418 873,00
	c	5 411 084,61	0,00	5 411 084,61
	d	99,86%	0,00%	99,86%

Środki przeznaczone na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej. W okresie sprawozdawczym wypłacono 11 041 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów dla 1 215 dzieci na kwotę 5.349.836 zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 61.249 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe	a	11 640,00	0,00	11 640,00
	b	9 140,00	0,00	9 140,00
	c	5 102,72	0,00	5 102,72
	d	55,83%	0,00%	55,83%
<u>Dodatek wychowawczy - rodziny pomocowe</u>	a	11 640,00	0,00	11 640,00
	b	9 140,00	0,00	9 140,00
	c	5 102,72	0,00	5 102,72
	d	55,83%	0,00%	55,83%

Środki przeznaczone na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie pomocowej. W okresie sprawozdawczym wypłacono 32 świadczenia dla 21 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka	a	540 158,00	0,00	540 158,00
	b	782 099,00	0,00	782 099,00
	c	770 979,16	0,00	770 979,16
	d	98,58%	0,00%	98,58%
<u>Dodatek wychowawczy - rodzinne domy dziecka</u>	a	540 158,00	0,00	540 158,00
	b	782 099,00	0,00	782 099,00
	c	770 979,16	0,00	770 979,16
	d	98,58%	0,00%	98,58%

Środki przeznaczone na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinnym domu dziecka. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1 633 świadczenia dla 181 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	a	194 464,00	194 464,00	0,00
	b	428 583,00	428 583,00	0,00
	c	394 141,34	394 141,34	0,00
	d	91,96%	91,96%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki</u>	a	194 464,00	194 464,00
	b	428 583,00	428 583,00
	c	394 141,34	394 141,34
	d	91,96%	91,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad małoletnimi lub ubezwłasnowolnionymi w kwocie 394.141 zł. Ich wysokość oraz okres na jaki zostają przyznane określa sąd. Łącznie zostało wypłaconych 1.624 świadczeń dla 86 opiekunów prawnych w kwocie 388.316 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 5.825 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Zadania z zakresu administracji rządowej	a	2 799 928,00	0,00	2 799 928,00
	b	4 188 841,00	64 657,00	4 124 184,00
	c	4 024 283,62	54 291,00	3 969 992,62
	d	96,07%	83,97%	96,26%

<u>dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego - placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	a	2 376 152,00	0,00	2 376 152,00
	b	2 459 222,00	0,00	2 459 222,00
	c	2 385 220,66	0,00	2 385 220,66
	d	96,99%	0,00%	96,99%

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 2.385.221 zł. W ramach tych środków wypłacono 5.054 świadczeń dla 616 dzieci z 24 placówek w łącznej wysokości 2.361.611 zł oraz wynagrodzenia na kwotę 23.610 zł.

<u>Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	233,00	0,00	233,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki finansowe w tym zadaniu przeznaczone są na opłacenie cudzoziemcom składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2021 r. nie było osób zainteresowanych tą formą pomocy.

<u>pomoc dla repatriantów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 458,00	0,00	20 458,00
	c	20 456,25	0,00	20 456,25
	d	99,99%	0,00%	99,99%

Środki wydatkowane w tym zadaniu w kwocie 20.456 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.

<u>Realizacja rządowego programu Dobry Start</u>	a	395 010,00	0,00	395 010,00
	b	620,00	0,00	620,00
	c	620,00	0,00	620,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" realizowanego wobec dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie 620 zł. Wypłacono 2 świadczenia w wysokości 600 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 20 zł.

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka

a	0,00	0,00	0,00
b	1 558 985,00	0,00	1 558 985,00
c	1 480 030,20	0,00	1 480 030,20
d	94,94%	0,00%	94,94%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka w kwocie 1.480.030 zł, z czego na świadczenia przeznaczono kwotę: 1.467.510 zł a na koszty obsługi zadania - 12.520 zł.

Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej

a	21 000,00	0,00	21 000,00
b	68 585,00	0,00	68 585,00
c	68 584,20	0,00	68 584,20
d	100,00%	0,00%	100,00%

W okresie sprawozdawczym w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym „Tuli Luli” w Łodzi został umieszczony małoletni obywatel Ukrainy.

Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich w rodzinnej pieczy zastępczej

a	7 766,00	0,00	7 766,00
b	16 081,00	0,00	16 081,00
c	15 081,31	0,00	15 081,31
d	93,78%	0,00%	93,78%

W 2021 r. umieszczono 1 dziecko cudzoziemskie w rodzinie zastępczej, środki zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem.

świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

a	0,00	0,00	0,00
b	64 657,00	64 657,00	0,00
c	54 291,00	54 291,00	0,00
d	83,97%	83,97%	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 54.291 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85213, 85334, 85395, 85504, 85508, 85509, 85510

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

a	0,00	0,00	0,00
b	89 324,00	0,00	89 324,00
c	89 315,42	0,00	89 315,42
d	99,99%	0,00%	99,99%

Realizacja zadań wieloletnich (WPF)

a	0,00	0,00	0,00
b	89 324,00	0,00	89 324,00
c	89 315,42	0,00	89 315,42
d	99,99%	0,00%	99,99%

Zakup usług pocztowych

a	0,00	0,00	0,00
b	89 324,00	0,00	89 324,00
c	89 315,42	0,00	89 315,42
d	99,99%	0,00%	99,99%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	a 11 741 928,00	194 464,00	11 547 464,00
	b 13 434 287,35	493 240,00	12 941 047,35
	c 13 174 216,75	448 432,34	12 725 784,41
	d 98,06%	90,92%	98,34%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	2 026 390,00	0,00	2 026 390,00
	b	2 245 342,00	0,00	2 245 342,00
	c	2 245 090,71	0,00	2 245 090,71
	d	99,99%	0,00%	99,99%
Prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	a	2 026 390,00	0,00	2 026 390,00
	b	2 245 342,00	0,00	2 245 342,00
	c	2 245 090,71	0,00	2 245 090,71
	d	99,99%	0,00%	99,99%

Funkcjonowanie jednostki

a	288 178,00	0,00	288 178,00
b	373 546,00	0,00	373 546,00
c	373 402,23	0,00	373 402,23
d	99,96%	0,00%	99,96%

Środki zostały wydatkowane m.in. na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, zakup materiałów biurowych, papierniczych i piśmiennych, drobnego sprzętu i wyposażenia biurowego oraz wyposażenia archiwum zakładowego, środki czystości i artykuły higieniczne związane z COVID 19, paliwo do 3 samochodów służbowych, części i sprzęt komputerowy i licencje (Legalis , programy antywirusowe, podpisy elektroniczne), opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i archiwum oraz na zakup usług pozostałych tj. usługi pocztowe, informatyczne, telekomunikacyjne, sprzątnięcie, zakup usług remontowych, zdrowotnych, ubezpieczenia komunikacyjne, opłaty na rzecz jst, opłaty za ogłoszenia prasowe, opłaty komornicze.

Utrzymanie jednostki

a	1 738 212,00	0,00	1 738 212,00
b	1 871 796,00	0,00	1 871 796,00
c	1 871 688,48	0,00	1 871 688,48
d	99,99%	0,00%	99,99%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

OGÓŁEM POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

a	2 026 390,00	0,00	2 026 390,00
b	2 245 342,00	0,00	2 245 342,00
c	2 245 090,71	0,00	2 245 090,71
d	99,99%	0,00%	99,99%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	14 100 900,00	0,00	14 100 900,00
	b	21 173 021,00	0,00	21 173 021,00
	c	19 957 621,66	0,00	19 957 621,66
	d	94,26%	0,00%	94,26%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne i dodatki	a	14 100 900,00	0,00	14 100 900,00
	b	21 173 021,00	0,00	21 173 021,00
	c	19 957 621,66	0,00	19 957 621,66
	d	94,26%	0,00%	94,26%
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	a	14 100 900,00	0,00	14 100 900,00
	b	21 173 021,00	0,00	21 173 021,00
	c	19 957 621,66	0,00	19 957 621,66
	d	94,26%	0,00%	94,26%

Wykorzystane środki w kwocie 19.957.622 zł wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W IV kwartale 2021 roku liczba osób bezrobotnych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego wynosiła 19.284 natomiast ilość świadczeń wynosiła 231.405

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156

OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	a	14 100 900,00	0,00	14 100 900,00
	b	21 173 021,00	0,00	21 173 021,00
	c	19 957 621,66	0,00	19 957 621,66
	d	94,26%	0,00%	94,26%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	462 199,00	0,00	462 199,00
	b	826 188,00	0,00	826 188,00
	c	757 414,14	0,00	757 414,14
	d	91,68%	0,00%	91,68%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	462 199,00	0,00	462 199,00
	b	826 188,00	0,00	826 188,00
	c	757 414,14	0,00	757 414,14
	d	91,68%	0,00%	91,68%
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	a	462 199,00	0,00	462 199,00
	b	826 188,00	0,00	826 188,00
	c	757 414,14	0,00	757 414,14
	d	91,68%	0,00%	91,68%

W roku 2021 sfinansowano:

- ogłoszenia w prasie i Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wykonania: kserokopii dokumentów, mapę w celach prawnych w kwocie - 88.620 zł;
- tłumaczenia dokumentów w prowadzonych postępowaniach w kwocie – 36.648 zł;
- wykonanie operatów szacunkowych w kwocie - 61.700 zł;
- składkę roczną z tytułu ubezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie - 11.880 zł;
- wypis aktu notarialnego w kwocie 4.366 zł
- podatek od nieruchomości stanowiących własność i współwłasność Skarbu Państwa w kwocie - 115.241 zł;
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste oraz opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie - 77.745 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 11.657 zł;
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie - 53.395 zł;
- koszty postępowań sądowych w kwocie - 296.162 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	a	462 199,00	0,00	462 199,00
	b	826 188,00	0,00	826 188,00
	c	757 414,14	0,00	757 414,14
	d	91,68%	0,00%	91,68%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

EDUKACJA I NAUKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 598 796,00	6 128 693,00	470 103,00
	c	6 457 963,49	6 010 366,71	447 596,78
	d	97,87%	98,07%	95,21%
Zadania z zakresu administracji rządowej	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 598 796,00	6 128 693,00	470 103,00
	c	6 457 963,49	6 010 366,71	447 596,78
	d	97,87%	98,07%	95,21%
<u>Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe placówek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	849 168,97	692 676,13	156 492,84
	c	750 184,40	611 921,11	138 263,29
	d	88,34%	88,34%	88,35%

W ramach zadania z zakresu administracji rządowej wyposażono szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

<u>Obsługa dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	65 553,67	60 898,32	4 655,35
	c	65 497,00	60 897,00	4 600,00
	d	99,91%	100,00%	98,81%

W ramach zadania zakupiono materiały biurowe oraz opłacono dostęp do programu obsługującego rozliczenie dotacji podręcznikowej.

<u>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 684 073,36	5 375 118,55	308 954,81
	c	5 642 282,09	5 337 548,60	304 733,49
	d	99,26%	99,30%	98,63%

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	110 000,00	10 000,00	100 000,00
	b	123 277,00	13 277,00	110 000,00
	c	117 012,60	11 606,40	105 406,20
	d	94,92%	87,42%	95,82%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne i dodatki	a	110 000,00	10 000,00	100 000,00
	b	123 277,00	13 277,00	110 000,00
	c	117 012,60	11 606,40	105 406,20
	d	94,92%	87,42%	95,82%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu</u>	a	110 000,00	10 000,00	100 000,00
	b	123 277,00	13 277,00	110 000,00
	c	117 012,60	11 606,40	105 406,20
	d	94,92%	87,42%	95,82%

W ramach zadania zleconego środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 208 świadczeń dla 19 uczniów w szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych (gmina) oraz 1889 świadczeń dla 151 uczniów w szkołach ponadpodstawowych, liceach, ośrodkach wychowawczych i socjoterapii (powiat).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI

a	110 000,00	10 000,00	100 000,00
b	6 722 073,00	6 141 970,00	580 103,00
c	6 574 976,09	6 021 973,11	553 002,98
d	97,81%	98,05%	95,33%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ INFORMATYKI

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	68 348,00	68 182,00	166,00
	b	99 631,00	99 465,00	166,00
	c	99 631,00	99 465,00	166,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	68 348,00	68 182,00	166,00
	b	99 631,00	99 465,00	166,00
	c	99 631,00	99 465,00	166,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	a	166,00	0,00	166,00
	b	166,00	0,00	166,00
	c	166,00	0,00	166,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup toneru do drukarki na potrzeby wydziału realizującego zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 166 zł.

<u>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	a	68 182,00	68 182,00	0,00
	b	99 465,00	99 465,00	0,00
	c	99 465,00	99 465,00	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 98.283 zł
- zakup toneru w kwocie 382 zł
- opłaty za usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych wykorzystywanych przez pracowników Wydziałów realizujących zadania zlecone gminie - zadania zakresu spraw obywatelskich w kwocie 800 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	a	68 348,00	68 182,00	166,00
	b	99 631,00	99 465,00	166,00
	c	99 631,00	99 465,00	166,00
	d	100,00%	100,00%	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	115 769,14	115 769,14	0,00
	c	115 745,32	115 745,32	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	a	0,00	0,00	0,00
	b	115 769,14	115 769,14	0,00
	c	115 745,32	115 745,32	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%
<u>zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	115 769,14	115 769,14	0,00
	c	115 745,32	115 745,32	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 115.745 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	a	0,00	0,00	0,00
	b	115 769,14	115 769,14	0,00
	c	115 745,32	115 745,32	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	3 414,00	0,00	3 414,00
	b	6 151,00	0,00	6 151,00
	c	6 151,00	0,00	6 151,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	3 414,00	0,00	3 414,00
	b	6 151,00	0,00	6 151,00
	c	6 151,00	0,00	6 151,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	a	3 414,00	0,00	3 414,00
	b	6 151,00	0,00	6 151,00
	c	6 151,00	0,00	6 151,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa). Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych w kwocie 6.151 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	164 892,00	124 323,00	40 569,00
	b	179 569,00	139 000,00	40 569,00
	c	171 769,00	131 200,00	40 569,00
	d	95,66%	94,39%	100,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	139 348,00	98 779,00	40 569,00
	b	127 025,00	86 456,00	40 569,00
	c	127 025,00	86 456,00	40 569,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u>	a	22 395,00	22 395,00	0,00
	b	22 395,00	22 395,00	0,00
	c	22 395,00	22 395,00	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 w kwocie 22.395 zł.

<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	a	40 569,00	0,00	40 569,00
	b	40 569,00	0,00	40 569,00
	c	40 569,00	0,00	40 569,00
	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 40.569 zł.

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

<u>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	a	76 384,00	76 384,00	0,00
	b	64 061,00	64 061,00	0,00
	c	64 061,00	64 061,00	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 przeznaczone na:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 2.000 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz druków akcydensowych w kwocie 42.211 zł,
- dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących do wody, wykonanie pieczętek w kwocie 2.570 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie 17.280 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Funkcjonowanie USC	a	25 544,00	25 544,00	0,00
	b	52 544,00	52 544,00	0,00
	c	44 744,00	44 744,00	0,00
	d	85,16%	85,16%	0,00%
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</u>	a	25 544,00	25 544,00	0,00
	b	52 544,00	52 544,00	0,00
	c	44 744,00	44 744,00	0,00
	d	85,16%	85,16%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich (USC). Środki przeznaczone na:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 2.600 zł,
- zakup kwiatów, artykułów biurowych i wyposażenia w kwocie 13.154 zł,
- wykonanie pieczętek, druków, teczek, listów gratulacyjnych, dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących do wody, oprawę akt USC oraz usługi introligatorskie w kwocie 24.670 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie 4.320 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	a	168 306,00	124 323,00	43 983,00
	b	185 720,00	139 000,00	46 720,00
	c	177 920,00	131 200,00	46 720,00
	d	95,80%	94,39%	100,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI				
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	0,00	0,00	0,00
	b	68,87	68,87	0,00
	c	53,87	53,87	0,00
	d	78,22%	78,22%	0,00%
Utrzymanie Urzędu Miasta	a	0,00	0,00	0,00
	b	68,87	68,87	0,00
	c	53,87	53,87	0,00
	d	78,22%	78,22%	0,00%
<u>zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	68,87	68,87	0,00
	c	53,87	53,87	0,00
	d	78,22%	78,22%	0,00%

W związku ze złożonym do Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji wnioskiem mieszkańca miasta Łodzi o zwrot opłaty za utrcony zarobek, dokonano zmian w planowanych wydatkach Wydziału. Zarządzeniem nr 9109/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2021 r. "W sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi" dokonano przeniesienia środków finansowych w wysokości 68,87 zł z Biura ds. Zarządzania Kadrami, z tytułu wynagrodzeń pracowników do Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji. Wydatek na opisywanym zadaniu, na dzień 31.12.2021 r. został zrealizowany w wysokości 53,87 zł, co stanowi 78,22% wykonania planu po zmianach (68,87 zł).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI	a	0,00	0,00	0,00
	b	68,87	68,87	0,00
	c	53,87	53,87	0,00
	d	78,22%	78,22%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	5 690,00	0,00	5 690,00
	b	5 690,00	0,00	5 690,00
	c	5 690,00	0,00	5 690,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	5 690,00	0,00	5 690,00
	b	5 690,00	0,00	5 690,00
	c	5 690,00	0,00	5 690,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	a	5 690,00	0,00	5 690,00
	b	5 690,00	0,00	5 690,00
	c	5 690,00	0,00	5 690,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa) w zakresie:

- zakupu energii w kwocie 3.000 zł,
- zakupu usług sprzątnia w kwocie 2.690 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	21 504,00	0,00	21 504,00
	b	21 504,00	0,00	21 504,00
	c	21 504,00	0,00	21 504,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	a	21 504,00	0,00	21 504,00
	b	21 504,00	0,00	21 504,00
	c	21 504,00	0,00	21 504,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</u>	a	21 504,00	0,00	21 504,00
	b	21 504,00	0,00	21 504,00
	c	21 504,00	0,00	21 504,00
	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 12.932 zł,
- zakupu usług remontowych w kwocie 2.480 zł,
- zakupu usług sprzątnia w kwocie 6.092 zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- rozdział: 75515				
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	847 181,00	831 119,00	16 062,00
	b	758 638,00	742 576,00	16 062,00
	c	758 638,00	742 576,00	16 062,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	664 005,00	647 943,00	16 062,00
	b	567 462,00	551 400,00	16 062,00
	c	567 462,00	551 400,00	16 062,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u>	a	408 943,00	408 943,00	0,00
	b	348 943,00	348 943,00	0,00
	c	348 943,00	348 943,00	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 219.571 zł,
- zakupu energii w kwocie 75.390 zł,
- podatku od nieruchomości w kwocie 2.026 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 11.430 zł,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.199 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 1.757 zł,
- zakupu usługi sprzątania w kwocie 27.570 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9.000 zł.

a	55 000,00	55 000,00	0,00
b	38 387,00	38 387,00	0,00
c	38 387,00	38 387,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%
a	16 062,00	0,00	16 062,00
b	16 062,00	0,00	16 062,00
c	16 062,00	0,00	16 062,00
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 16.062 zł.

<u>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	a	239 000,00	239 000,00	0,00
	b	202 457,00	202 457,00	0,00
	c	202 457,00	202 457,00	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 116.549 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 15.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 4.279 zł,

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zakupu usług sprzątania w kwocie 23.678 zł,
- zakupu usług pozostałych w kwocie 42.951 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Funkcjonowanie USC	a	183 176,00	183 176,00	0,00
	b	191 176,00	191 176,00	0,00
	c	191 176,00	191 176,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</u>	a	183 176,00	183 176,00	0,00
	b	191 176,00	191 176,00	0,00
	c	191 176,00	191 176,00	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 116.856 zł,
- zakupu usług sprzątania w kwocie 10.757 zł,
- zakupu usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 35.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12.000 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 5.600 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 963 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	a	874 375,00	831 119,00	43 256,00
	b	785 832,00	742 576,00	43 256,00
	c	785 832,00	742 576,00	43 256,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	9 770,00	0,00	9 770,00
	b	7 319,06	0,00	7 319,06
	c	7 319,06	0,00	7 319,06
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	9 770,00	0,00	9 770,00
	b	7 319,06	0,00	7 319,06
	c	7 319,06	0,00	7 319,06
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	a	9 770,00	0,00	9 770,00
	b	7 319,06	0,00	7 319,06
	c	7 319,06	0,00	7 319,06
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup ogłoszeń prasowych w kwocie 7319 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

a	9 770,00	0,00	9 770,00
b	7 319,06	0,00	7 319,06
c	7 319,06	0,00	7 319,06
d	100,00%	0,00%	100,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	13 394,00	0,00	13 394,00
	b	2 582,00	0,00	2 582,00
	c	2 581,60	0,00	2 581,60
	d	99,98%	0,00%	99,98%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	13 394,00	0,00	13 394,00
	b	2 582,00	0,00	2 582,00
	c	2 581,60	0,00	2 581,60
	d	99,98%	0,00%	99,98%
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	a	13 394,00	0,00	13 394,00
	b	2 582,00	0,00	2 582,00
	c	2 581,60	0,00	2 581,60
	d	99,98%	0,00%	99,98%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług pocztowych w kwocie: 2.582 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	69,00	69,00	0,00
	c	69,00	69,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Zadania z zakresu administracji rządowej	a	0,00	0,00	0,00
	b	69,00	69,00	0,00
	c	69,00	69,00	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	69,00	69,00	0,00
c	69,00	69,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów biurowych w kwocie: 69 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85503

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 760 496,00	0,00	1 760 496,00
	b	1 734 967,00	0,00	1 734 967,00
	c	1 734 024,46	0,00	1 734 024,46
	d	99,95%	0,00%	99,95%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	a	1 760 496,00	0,00	1 760 496,00
	b	1 734 967,00	0,00	1 734 967,00
	c	1 734 024,46	0,00	1 734 024,46
	d	99,95%	0,00%	99,95%
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</u>	a	1 760 496,00	0,00	1 760 496,00
	b	1 734 967,00	0,00	1 734 967,00
	c	1 734 024,46	0,00	1 734 024,46
	d	99,95%	0,00%	99,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie przez miasto Łódź punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie: 1.734.024 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75515

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	146 005,00	146 005,00	0,00
	b	344 902,00	323 353,00	21 549,00
	c	344 902,00	323 353,00	21 549,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	146 005,00	146 005,00	0,00
	b	47 594,00	47 594,00	0,00
	c	47 594,00	47 594,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	a	146 005,00	146 005,00	0,00
	b	47 594,00	47 594,00	0,00
	c	47 594,00	47 594,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług pocztowych w kwocie: 47.594 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	297 308,00	275 759,00	21 549,00
	c	297 308,00	275 759,00	21 549,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	297 308,00	275 759,00	21 549,00
	c	297 308,00	275 759,00	21 549,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 53 984 755,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24 651 951,00

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 45,66%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług pocztowych i kurierskich:

- dla powiatu w kwocie: 239.870 zł
- dla gminy w kwocie: 4.716.873 zł
- dla Gospodarki odpadami w kwocie: 319.611 zł
- dla Gospodarki nieruchomościami w kwocie: 21.549 zł
- dla zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie: 275.759 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75011

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI**

a	1 919 895,00	146 005,00	1 773 890,00
b	2 082 520,00	323 422,00	1 759 098,00
c	2 081 577,06	323 422,00	1 758 155,06
d	99,95%	100,00%	99,95%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	9 000,00	0,00	9 000,00
	b	221 598,10	0,00	221 598,10
	c	221 142,02	0,00	221 142,02
	d	99,79%	0,00%	99,79%
Kwalifikacja wojskowa	a	0,00	0,00	0,00
	b	65 327,00	0,00	65 327,00
	c	64 881,42	0,00	64 881,42
	d	99,32%	0,00%	99,32%
<u>Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	65 327,00	0,00	65 327,00
	c	64 881,42	0,00	64 881,42
	d	99,32%	0,00%	99,32%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup m.in. tonerów, pieczętek, tablic informacyjnych, grzejników konwektorowych, laptopa, drukarki, sukna na stoły, generatora ozonu, wagi lekarskiej, occluderów okulistycznych, urządzeń do dezynfekcji, środków higieniczno-czystościowych, biletów i migawek MPK, kart telefonicznych dla potrzeb Powiatowych Komisji Lekarskich w kwocie 35.957 zł,
- wynajem pomieszczeń na siedziby PKL w kwocie 18.500 zł,
- badania wstępne osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w kwocie 780 zł,
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach PKL w kwocie 9.450 zł,
- wypłatę zryczałtowanych rekompensat za utracone zarobki w związku z osobistym zgłoszeniem się do kwalifikacji wojskowej w kwocie 175 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 19 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	147 271,10	0,00	147 271,10
	c	147 271,10	0,00	147 271,10
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Organizacja miejsca kwarantanny zbiorowej przez Miasto Łódź na potrzeby województwa łódzkiego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	147 271,10	0,00	147 271,10
	c	147 271,10	0,00	147 271,10
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano organizację miejsca kwarantanny zbiorowej w okresie od stycznia do marca 2021 r. w ramach walki z COVID-19 w kwocie 147.271 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Zadania z zakresu administracji rządowej	a	9 000,00	0,00	9 000,00
	b	9 000,00	0,00	9 000,00
	c	8 989,50	0,00	8 989,50
	d	99,88%	0,00%	99,88%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Obrona cywilna</u>	a	9 000,00	0,00	9 000,00
	b	9 000,00	0,00	9 000,00
	c	8 989,50	0,00	8 989,50
	d	99,88%	0,00%	99,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup łóżek polowych i koców do magazynu OC w kwocie 8.990 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	650,00	650,00	0,00
	b	650,00	650,00	0,00
	c	644,32	644,32	0,00
	d	99,13%	99,13%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	650,00	650,00	0,00
	b	650,00	650,00	0,00
	c	644,32	644,32	0,00
	d	99,13%	99,13%	0,00%
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę - akcja kurierska</u>	a	650,00	650,00	0,00
	b	650,00	650,00	0,00
	c	644,32	644,32	0,00
	d	99,13%	99,13%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup teczek i planów miasta dla kurierów-kierowców na potrzeby przeprowadzenia akcji kurierskiej w kwocie 644 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	a	9 650,00	650,00	9 000,00
	b	222 248,10	650,00	221 598,10
	c	221 786,34	644,32	221 142,02
	d	99,79%	99,13%	99,79%

		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	205 026,00	205 026,00	0,00
	c	146 949,83	146 949,83	0,00
	d	71,67%	71,67%	0,00%
Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	205 026,00	205 026,00	0,00
	c	146 949,83	146 949,83	0,00
	d	71,67%	71,67%	0,00%
<u>Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	40 000,00	40 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 - w kwocie 111.845 zł , w tym: 71.845 zł w ramach zadania własnego gminy, 40.000 zł w ramach zadania zleconego.				
<u>Transport pacjentów do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	155 026,00	155 026,00	0,00
	c	96 949,83	96 949,83	0,00
	d	62,54%	62,54%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup usługi zapewnienia transportu do punktów szczepień dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc na terenie Łodzi - w kwocie 49.603 zł. - utworzenie infolinii w zakresie informacji dotyczącej zapewnienia transportu do punktów szczepień dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc na terenie Łodzi (dodatki specjalne dla pracowników) - w kwocie 47.347 zł.				
<u>Utworzenie i funkcjonowanie masowych punktów szczepień przeciwko COVID-19</u>	a	0,00	0,00	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 sprawozdawczych środków sfinansowano utworzenie i funkcjonowanie dwóch punktów szczepień, tj. w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Jonschera w Łodzi oraz Centrum Medycznym im. dr. Ludwika Rydygiera Sp. z o.o.w kwocie 10.000 zł.				
<u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział: 85121, 85195				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	6 742 014,00	6 322 014,00	420 000,00
	b	7 189 666,00	6 618 266,00	571 400,00
	c	7 152 604,98	6 581 204,98	571 400,00
	d	99,48%	99,44%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi	a	605 664,00	605 664,00
	b	605 664,00	605 664,00
	c	605 664,00	605 664,00
	d	100,00%	100,00%
<u>Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi</u>	a	605 664,00	605 664,00
	b	605 664,00	605 664,00
	c	605 664,00	605 664,00
	d	100,00%	100,00%

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	476 900,00	0,00	476 900,00
	c	476 900,00	0,00	476 900,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie</u>	a	420 000,00	0,00	420 000,00
	b	476 900,00	0,00	476 900,00
	c	476 900,00	0,00	476 900,00
	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 476.900 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Zadania z zakresu administracji rządowej	a	5 716 350,00	5 716 350,00	0,00
	b	6 107 102,00	6 012 602,00	94 500,00
	c	6 070 040,98	5 975 540,98	94 500,00
	d	99,39%	99,38%	100,00%

<u>organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi</u>	a	564 000,00	564 000,00	0,00
	b	594 721,00	594 721,00	0,00
	c	561 370,00	561 370,00	0,00
	d	94,39%	94,39%	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 561.370 zł.

<u>prowadzenie środowiskowych domów samopomocy</u>	a	5 152 350,00	5 152 350,00	0,00
	b	5 067 881,00	5 067 881,00	0,00
	c	5 064 170,98	5 064 170,98	0,00
	d	99,93%	99,93%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie ośrodków wsparcia w formie środowiskowych domów

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z upośledzeniem umysłowym, chorych na autyzm, z chorobą Alzheimera w kwocie 5.064.171 zł.

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

a	0,00	0,00	0,00
b	94 500,00	0,00	94 500,00
c	94 500,00	0,00	94 500,00
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 94.500 zł

Zakup środków ochrony indywidualnej w związku z epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2

a	0,00	0,00	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%

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 350.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 85203, 85205, 85228

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

a	6 742 014,00	6 322 014,00	420 000,00
b	7 394 692,00	6 823 292,00	571 400,00
c	7 299 554,81	6 728 154,81	571 400,00
d	98,71%	98,61%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	120 000,00	0,00	120 000,00
	b	582 331,00	0,00	582 331,00
	c	513 557,93	0,00	513 557,93
	d	88,19%	0,00%	88,19%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	120 000,00	0,00	120 000,00
	b	582 331,00	0,00	582 331,00
	c	513 557,93	0,00	513 557,93
	d	88,19%	0,00%	88,19%
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	a	120 000,00	0,00	120 000,00
	b	582 331,00	0,00	582 331,00
	c	513 557,93	0,00	513 557,93
	d	88,19%	0,00%	88,19%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup mediów w kwocie 26.763 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 426.788 zł,
- zakup usług obcych (m.in. ochrona, sprząatanie itp.) w kwocie 57.333 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 2.674 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	a	120 000,00	0,00	120 000,00
	b	582 331,00	0,00	582 331,00
	c	513 557,93	0,00	513 557,93
	d	88,19%	0,00%	88,19%

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć VII

I n f o r m a c j a o p i s o w a

W Y D A T K I - Z A D A N I A N A P O D S T A W I E P O R O Z U M I E Ń

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

**OPIS WYDATKÓW - JST POROZUMIENIA - WG
REALIZATORÓW, ZADAŃ**

Objaśnienia:
a - plan uchwalony na 2021 rok
b - plan po zmianach na dzień 31-12-2021
c - wykonanie na dzień 31-12-2021
d - % wykonania do planu po zmianach

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KULTURY

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	102 500,00	102 500,00	0,00
	b	102 500,00	102 500,00	0,00
	c	102 500,00	102 500,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Pozostała działalność kulturalna	a	102 500,00	102 500,00	0,00
	b	102 500,00	102 500,00	0,00
	c	102 500,00	102 500,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej</u>	a	102 500,00	102 500,00	0,00
	b	102 500,00	102 500,00	0,00
	c	102 500,00	102 500,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków współfinansowano koszty utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej w kwocie 102.500 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY

a	102 500,00	102 500,00	0,00
b	102 500,00	102 500,00	0,00
c	102 500,00	102 500,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
	b	9 487 300,00	9 487 300,00	0,00
	c	9 359 787,94	9 359 787,94	0,00
	d	98,66%	98,66%	0,00%
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne	a	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
	b	9 487 300,00	9 487 300,00	0,00
	c	9 359 787,94	9 359 787,94	0,00
	d	98,66%	98,66%	0,00%
<u>Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne</u>	a	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
	b	9 487 300,00	9 487 300,00	0,00
	c	9 359 787,94	9 359 787,94	0,00
	d	98,66%	98,66%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki z tytułu zawartych przez miasto Łódź porozumień międzygminnych na świadczenie usług przewozu osób i rzeczy liniami autobusowymi i tramwajowymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

a	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
b	9 487 300,00	9 487 300,00	0,00
c	9 359 787,94	9 359 787,94	0,00
d	98,66%	98,66%	0,00%

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS WYDATKÓW - RZĄDOWE POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:

a - plan uchwalony na 2021 rok

b - plan po zmianach na dzień 31-12-2021

c - wykonanie na dzień 31-12-2021

d - % wykonania do planu po zmianach

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

EDUKACJA I NAUKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 048 738,00	405 938,00	642 800,00
	c	824 578,16	329 415,67	495 162,49
	d	78,63%	81,15%	77,03%
Pozostała działalność oświatowa	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 048 738,00	405 938,00	642 800,00
	c	824 578,16	329 415,67	495 162,49
	d	78,63%	81,15%	77,03%
<u>"Poznaj Polskę"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 738,00	185 938,00	14 800,00
	c	185 738,00	170 938,00	14 800,00
	d	92,53%	91,93%	100,00%

W 2021 r. w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, realizowanego na podstawie porozumienia z dnia 26.10.2021 r. pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki, a Miastem Łódź zrealizowanych zostało 26 wniosków o przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego zgłoszonych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łódź, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 265.725,00 zł, z czego 185.738,00 zł. stanowiło dofinansowanie z ME i N, a kwota 79.987,00 zł. stanowiła wkład własny. Przedsięwzięcie realizowane było przez 16 szkół podstawowych i 1 szkołę ponadpodstawową. W szkołach podstawowych z programu mogli skorzystać uczniowie w 2 grupach wiekowych (z klas I-III i klas IV-VIII). Łącznie w wycieczkach wzięło udział 1. 137 uczniów szkół podstawowych (588 z klas I-III i 549 z klas IV-VIII) i 48 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Wspieranie organizacji doradztwa metodycznego

a	0,00	0,00	0,00
b	848 000,00	220 000,00	628 000,00
c	638 840,16	158 477,67	480 362,49
d	75,33%	72,04%	76,49%

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 80195

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	921 860,00	0,00	921 860,00
	c	234 439,83	0,00	234 439,83
	d	25,43%	0,00%	25,43%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Program Za życiem	a	0,00	0,00	0,00
	b	921 860,00	0,00	921 860,00
	c	234 439,83	0,00	234 439,83
	d	25,43%	0,00%	25,43%
<u>Realizacja programu Kompleksowe wsparcie dla rodzin Za życiem</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	921 860,00	0,00	921 860,00
	c	234 439,83	0,00	234 439,83
	d	25,43%	0,00%	25,43%

Zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI

a	0,00	0,00	0,00
b	1 970 598,00	405 938,00	1 564 660,00
c	1 059 017,99	329 415,67	729 602,32
d	53,74%	81,15%	46,63%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	299 920,00	299 920,00	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%
Wydatki na utrzymanie cmentarzy	a	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	299 920,00	299 920,00	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%
<u>Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	299 920,00	299 920,00	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remont alejek przy mogiłach żołnierzy na kwaterze A żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego z 1920 r. znajdujących się na cmentarzu rzymskokatolickim pw. Św. Anny przy ul. Łodowej w Łodzi, w kwocie 297.790 zł,
- wykonanie napisu na nagrobku lejtnanta Nikołaja Iljicza Niemcowa na cmentarzu wojennym nr 2 żołnierzy Armii Czerwonej w Parku im. Józefa Poniatowskiego w Łodzi, w kwocie 2.130 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

a	0,00	0,00	0,00
b	300 000,00	300 000,00	0,00
c	299 920,00	299 920,00	0,00
d	99,97%	99,97%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	138 110,00	0,00	138 110,00
	c	129 728,85	0,00	129 728,85
	d	93,93%	0,00%	93,93%
Kwalifikacja wojskowa	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	138 110,00	0,00	138 110,00
	c	129 728,85	0,00	129 728,85
	d	93,93%	0,00%	93,93%
<u>Wynagrodzenia członków komisji lekarskich i koszty badań specjalistycznych</u>	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	138 110,00	0,00	138 110,00
	c	129 728,85	0,00	129 728,85
	d	93,93%	0,00%	93,93%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich w kwocie 127.890 zł,
- pokrycie należności placówkom służby zdrowia za wykonane badania specjalistyczne dla potrzeb PKL w kwocie 1.839 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

a	115 000,00	0,00	115 000,00
b	138 110,00	0,00	138 110,00
c	129 728,85	0,00	129 728,85
d	93,93%	0,00%	93,93%