

URZĄD MIASTA ŁODZI

DRUK NR.....203/2022.....
z dnia.....26.08.2022.....

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna Zdanowska

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA ŁODZI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Materiały towarzyszące

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

Łódź, sierpień 2022 r.

SPIS TREŚCI

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część I	Informacja o dokonanych zmianach w budżecie	1
	Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w zakresie zadań własnych	3
Część II	Informacja opisowa - DOCHODY	5
	Opis dochodów - wg źródeł i realizatorów	7
	Biuro Aktywności Miejskiej	7
	Biuro Architekta Miasta	9
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	10
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	11
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	13
	Biuro Promocji i Nowych Mediów	14
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	15
	Biuro Rady Miejskiej	17
	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	18
	Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	20
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	21
	Centrum Świadczeń Socjalnych	24
	Centrum Usług Wspólnych	27
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	28
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	29
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	32
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	34
	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	41
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	44
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	45
	Straż Miejska	47
	Wydział Budżetu	51
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	117
	Wydział Dysponowania Mieniem	118
	Wydział Edukacji	124
	Wydział Finansowy	131
	Wydział Gospodarki Komunalnej	141
	Wydział Informatyki	145
	Wydział Księgowości	147
	Wydział Kształtowania Środowiska	149
	Wydział Kultury	150
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	152
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	156
	Wydział Sportu	158
	Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	161
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	165
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	167
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	169
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	176
	Zarząd Dróg i Transportu	183
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	191
	Zarząd Inwestycji Miejskich	194
	Zarząd Lokali Miejskich	197
	Zarząd Zieleni Miejskiej	201
Część III	Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE	207
	Opis wydatków - bieżące - własne - wg realizatorów zadań	209
	Biuro Aktywności Miejskiej	209
	Biuro Architekta Miasta	222
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	225
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	229
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	230
	Biuro Promocji i Nowych Mediów	232
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	234
	Biuro Rady Miejskiej	237
	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	239
	Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	253
	Biuro Strategii Miasta	259
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	262
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	269
	Centrum Usług Wspólnych	272
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	275
	Łódzki Ośrodek Geodezji	276

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	282
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	285
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	311
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	313
Straż Miejska w Łodzi	315
Wydział Budżetu	320
Wydział ds. Zarządzania Projektami	329
Wydział Dysponowania Mieniem	330
Wydział Edukacji	334
Wydział Finansowy	401
Wydział Gospodarki Komunalnej	403
Wydział Informatyki	412
Wydział Księgowości	421
Wydział Kształtowania Środowiska	423
Wydział Kultury	427
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	442
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	447
Wydział Sportu	451
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	461
Wydział Techniczno-Gospodarczy	463
Wydział Urbanistyki i Architektury	467
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	468
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	470
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	474
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	475
Zarząd Dróg i Transportu	496
Zarząd Gospodarowania Odpadami	514
Zarząd Inwestycji Miejskich	516
Zarząd Lokali Miejskich	522
Zarząd Zieleni Miejskiej	526

Część IV Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI MAJĄTKOWE 545

Opis wydatków - majątkowe - własne - wg realizatorów, zadań	547
Biuro Inżyniera Miasta	547
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	548
Biuro Promocji i Nowych Mediów	551
Biuro Rady Miejskiej	552
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	553
Centrum Usług Wspólnych	558
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	560
Łódzki Ośrodek Geodezji	561
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	564
Straż Miejska w Łodzi	565
Wydział Budżetu	568
Wydział ds. Zarządzania Projektami	572
Wydział Dysponowania Mieniem	573
Wydział Edukacji	574
Wydział Gospodarki Komunalnej	592
Wydział Informatyki	608
Wydział Kształtowania Środowiska	611
Wydział Kultury	615
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	620
Wydział Sportu	622
Wydział Techniczno-Gospodarczy	628
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	630
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	633
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	634
Zarząd Dróg i Transportu	640
Zarząd Gospodarowania Odpadami	645
Zarząd Inwestycji Miejskich	646
Zarząd Lokali Miejskich	694
Zarząd Zieleni Miejskiej	697

Część V Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA ZLECONE 703

Opis wydatków - zleczone - wg realizatorów, zadań	705
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	705
Biuro Promocji i Nowych Mediów	709
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	710
Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	711
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	712
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	716
Łódzki Ośrodek Geodezji	718

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	719
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	725
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	726
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	728
Straż Miejska w Łodzi	729
Wydział Dysponowania Mieniem	730
Wydział Edukacji	731
Wydział Gospodarki Komunalnej	732
Wydział Informatyki	733
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	734
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	735
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	738
Wydział Techniczno-Gospodarczy	739
Wydział Urbanistyki i Architektury	742
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	743
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	745
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	747
Zarząd Dróg i Transportu	750
Zarząd Lokali Miejskich	751

Część VI Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	753
--	------------

Opis wydatków - rządowe porozumienia - wg realizatorów, zadań	755
--	------------

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	755
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	756
Wydział Edukacji	757
Wydział Gospodarki Komunalnej	759
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	760

Opis wydatków - jst porozumienia - wg realizatorów, zadań	762
--	------------

Wydział Kultury	762
Zarząd Dróg i Transportu	763

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Cz ę ś ć I

Informacja o dokonanych zmianach w budżecie

Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w I półroczu 2022 roku w zakresie zadań własnych.

Budżet miasta Łodzi na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr LII/1595/21

- po stronie dochodów w wysokości 4 514 968 688,00 zł,
- po stronie wydatków w wysokości 5 030 515 147,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych, uchwałami Rady Miejskiej:

		Dochody	Wydatki
Nr - LV/1662/22	09.02.2022	78 739 351,00	85 372 604,00
Nr - LVI/1681/22	02.03.2022		96 000 000,00
Nr - LVII/1705/22	16.03.2022	42 314 497,25	181 069 401,25
Nr - LVIII/1756/22	13.04.2022	11 979 146,00	105 814 427,23
Nr - LIX/1766/22	11.05.2022	16 495 474,00	18 695 138,00
Nr - LX/1796/22	01.06.2022	6 168 613,00	6 352 023,00
Nr - LXI/1852/22	22.06.2022	-19 021 582,00	-21 178 279,00

i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

		Dochody	Wydatki
Nr - 245/2022	11.02.2022	5 000,00	5 000,00
Nr - 368/2022	25.02.2022	31 575,00	31 575,00
Nr - 514/2022	11.03.2022	172 270,00	172 270,00
Nr - 659/2022	28.03.2022	45 842,00	45 842,00
Nr - 698/2022	30.03.2022	-1 841 319,00	-1 841 319,00
Nr - 754/2022	07.04.2022	137 700,00	137 700,00
Nr - 862/2022	14.04.2022	1 671 243,00	1 671 243,00
Nr - 915/2022	22.04.2022	1 685 000,00	1 685 000,00
Nr - 947/2022	26.04.2022	10 700,00	10 700,00
Nr - 1086/2022	13.05.2022	34 991,00	34 991,00
Nr - 1098/2022	13.05.2022	885 406,00	885 406,00
Nr - 1178/2022	26.05.2022	388 558,00	388 558,00
Nr - 1180/2022	26.05.2022	228 800,00	228 800,00
Nr - 1217/2022	31.05.2022	2 390 346,00	2 390 346,00
Nr - 1295/2022	10.06.2022	2 456 547,00	2 456 547,00
Nr - 1413/2022	24.06.2022	254 760,00	254 760,00
Nr - 1449/2022	27.06.2022	14 220,00	14 220,00
Nr - 1473/2022	29.06.2022	10 591 083,00	10 591 083,00

budżet na dzień 30 czerwca 2022 r. uległ:

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 155 838 221,25 zł,
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 491 288 036,48 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta Łodzi za I półrocze 2022 roku w zakresie zadań własnych zamknął się kwotami:

**- po stronie dochodów 4 670 806 909,25 zł,
- po stronie wydatków 5 521 803 183,48 zł.**

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

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

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część II

Informacja opisowa - DOCHODY

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Objaśnienia:

- a - plan uchwalony na 2022 rok
- b - plan po zmianach na dzień 30-06-2022
- c - wykonanie na dzień 30-06-2022
- d - % wykonania do planu po zmianach

1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	19 685,62	19 685,62	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	816,90	816,90	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	816,90	816,90	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na kwotę dochodu składają się zwroty z faktur i not korygujących z lat ubiegłych w kwocie 817 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	18 868,72	18 868,72	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	18 868,72	18 868,72	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku w kwocie 256 zł stanowi zwrot z tytułu niewykorzystanej dotacji.

Na kwotę dochodu składają się odsetki od niewykorzystanych dotacji w kwocie 18 zł.

Na kwotę dochodu składają się zwroty niewykorzystanych dotacji w kwocie 18.851 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
OGÓŁEM BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	19 685,62	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	37 399,62	37 399,62	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	37 399,62	37 399,62	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	37 399,62	37 399,62	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku w kwocie 256 zł stanowi zwrot z tytułu niewykorzystanej dotacji.

Zwrot Vat od faktur sfinansowanych z dotacji w kwocie 37.400 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92120

OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	37 399,62	37 399,62	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	568,71	568,71	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	568,51	568,51	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	568,51	568,51	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu 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	0,20	0,20	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,20	0,20	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

OGÓLEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	568,71	568,71	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00
	b	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00
	c	1 438 917,84	1 438 917,84	0,00
	d	78,33%	78,33%	0,00%
Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4,57	4,57	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	4,57	4,57	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2022 roku złożyły się wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00
	b	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00
	c	1 438 913,27	1 438 913,27	0,00
	d	78,33%	78,33%	0,00%
<u>koszty egzekucyjne z egzekucji sądowej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	155 360,48	155 360,48	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2022 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	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00
	b	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00
	c	1 283 552,79	1 283 552,79	0,00
	d	69,87%	69,87%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

W okresie sprawozdawczym poprzez realizację 11.553 tytułów wykonawczych wyegzekwowana została łącznie kwota: 8.077.577 zł z czego: - należność główna 5.848.461 zł - odsetki 945.563 zł - koszty egzekucyjne 1.283.553 zł - (w tym: koszty upomnień 73.142 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 289.747 zł - odsetki 43.892 zł
2. podatek od nieruchomości od os. prawnych - należność główna 1.461.508 zł - odsetki 227.864 zł
3. podatek od nieruchomości od os. fizycznych - należność główna 2.845.910 zł - odsetki 462.846 zł
4. inne należności m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Świadczeń Socjalnych, itp - należność główna 1.086.397 zł - odsetki 128.264 zł
5. należności egzekwowane na rzecz innych wierzycieli - należność główna 164.899 zł - odsetki 82.697 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 zł .

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

**OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI
ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI**

a	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00
b	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00
c	1 438 917,84	1 438 917,84	0,00
d	78,33%	78,33%	0,00%

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO			
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	182 370,00	182 370,00
	b	182 370,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Dywidendy	a	182 370,00	182 370,00
	b	182 370,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>dochody z dywidend ŁRH Zjazdowa S.A.</u>	a	182 370,00	182 370,00
	b	182 370,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75624

**OGÓŁEM BIURO NADZORU
WŁAŚCICIELSKIEGO**

a	182 370,00	182 370,00	0,00
b	182 370,00	182 370,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

1	Ogółem	Gmina	Powiat
2	3	4	

BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 089 875,00	1 089 875,00	0,00
	c	1 089 875,93	1 089 875,93	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 089 875,00	1 089 875,00	0,00
	c	1 089 875,93	1 089 875,93	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności

a	0,00	0,00	0,00
b	1 089 875,00	1 089 875,00	0,00
c	1 089 875,93	1 089 875,93	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku w kwocie 256 zł stanowi zwrot z tytułu niewykorzystanej dotacji.

- zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.089.876 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92114

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

a	0,00	0,00	0,00
b	1 089 875,00	1 089 875,00	0,00
c	1 089 875,93	1 089 875,93	0,00
d	100,00%	100,00%	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	0,00	0,00	0,00
	c	690,83	0,00	690,83
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	690,83	0,00	690,83
	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	690,83	0,00	690,83
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zwrot środków na podstawie wyroku sądowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	14 367 000,00	14 270 000,00	97 000,00
	b	14 367 000,00	14 270 000,00	97 000,00
	c	14 075 359,54	14 003 219,94	72 139,60
	d	97,97%	98,13%	74,37%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	14 367 000,00	14 270 000,00	97 000,00
	b	14 367 000,00	14 270 000,00	97 000,00
	c	14 075 359,54	14 003 219,94	72 139,60
	d	97,97%	98,13%	74,37%
<u>opłata za uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego</u>	a	167 000,00	70 000,00	97 000,00
	b	167 000,00	70 000,00	97 000,00
	c	145 751,45	73 611,85	72 139,60
	d	87,28%	105,16%	74,37%

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 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 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- opłat za udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz decyzji o zmianie treści licencji.

opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

a	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00
b	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00
c	13 929 608,09	13 929 608,09	0,00
d	98,10%	98,10%	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).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618, 85154

OGÓLEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

a	14 367 000,00	14 270 000,00	97 000,00
b	14 367 000,00	14 270 000,00	97 000,00
c	14 076 050,37	14 003 219,94	72 830,43
d	97,97%	98,13%	75,08%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO RADY MIEJSKIEJ				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 106,46	2 106,46	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	2 106,46	2 106,46	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	2 106,46	2 106,46	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Kwota stanowi zwrot środków przez Unię Europejską, tytułem zwrotu kosztów delegacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi do Strasburga w grudniu 2021 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	2 106,46	2 106,46	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**BIURO REWITALIZACJI I
MIESZKALNICTWA**

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	44 482,35	44 482,35	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	17 956,69	17 956,69	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	17 935,00	17 935,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą wpływów z kar umownych w kwocie 17.935,00 zł

<u>Wpływy z tytułu wyroków sądowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	21,69	21,69	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą wpływów z tytułu wyroków sądowych (wpływ środków na poczet należności głównej), w kwocie 22 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 908,91	8 908,91	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	8 908,91	8 908,91	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą spłat wierzytelności zabezpieczonych hipoteką w kwocie 8.909 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	20,00	20,00	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	20,00	20,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 20,00 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	4 312,43	4 312,43	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	4 312,43	4 312,43	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą wpływów z tytułu wyroków sądowych w kwocie 4.312 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	13 284,32	13 284,32	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	13 284,32	13 284,32	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 13.284 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

OGÓLEM BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	44 482,35	44 482,35	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

1	Ogółem	Gmina	Powiat
2	3	4	
BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ			
POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	255,49	255,49
	d	0,00%	0,00%
Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	255,49	255,49
	d	0,00%	0,00%
<u>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	255,49	255,49
	d	0,00%	0,00%

Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku w kwocie 256 zł stanowi zwrot z tytułu niewykorzystanej dotacji.

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	255,49	255,49	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	32 245,00	0,00	32 245,00
	b	248 045,00	0,00	248 045,00
	c	86 415,61	0,00	86 415,61
	d	34,84%	0,00%	34,84%
Dochody z tytułu darowizn	a	20 000,00	0,00	20 000,00
	b	235 800,00	0,00	235 800,00
	c	84 845,20	0,00	84 845,20
	d	35,98%	0,00%	35,98%
<u>darowizny pieniężne</u>	a	20 000,00	0,00	20 000,00
	b	74 700,00	0,00	74 700,00
	c	36 400,00	0,00	36 400,00
	d	48,73%	0,00%	48,73%

Dochód wykonano z otrzymanych darowizn pieniężnych od sponsorów.

<u>darowizny pieniężne na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	161 100,00	0,00	161 100,00
	c	48 445,20	0,00	48 445,20
	d	30,07%	0,00%	30,07%

Darowizny pieniężne na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

Inne dochody	a	8 530,00	0,00	8 530,00
	b	8 530,00	0,00	8 530,00
	c	1 564,00	0,00	1 564,00
	d	18,34%	0,00%	18,34%
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	8 530,00	0,00	8 530,00
	b	8 530,00	0,00	8 530,00
	c	1 564,00	0,00	1 564,00
	d	18,34%	0,00%	18,34%

Dochody wykonane - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

Odsetki	a	3 715,00	0,00	3 715,00
----------------	----------	-----------------	-------------	-----------------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	b	3 715,00	0,00	3 715,00
	c	6,41	0,00	6,41
	d	0,17%	0,00%	0,17%

odsetki od środków na rachunkach bankowych

	a	3 715,00	0,00	3 715,00
	b	3 715,00	0,00	3 715,00
	c	6,41	0,00	6,41
	d	0,17%	0,00%	0,17%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	314 113,00	34 092,00	280 021,00
	b	377 458,00	34 092,00	343 366,00
	c	531 386,79	14 767,00	516 619,79
	d	140,78%	43,32%	150,46%

Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy

	a	36 157,00	34 092,00	2 065,00
	b	36 157,00	34 092,00	2 065,00
	c	14 767,00	14 767,00	0,00
	d	40,84%	43,32%	0,00%

wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia

	a	34 092,00	34 092,00	0,00
	b	34 092,00	34 092,00	0,00
	c	14 767,00	14 767,00	0,00
	d	43,32%	43,32%	0,00%

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

wpływy za media od najemców

	a	2 065,00	0,00	2 065,00
	b	2 065,00	0,00	2 065,00
	c	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	277 956,00	0,00	277 956,00
	b	341 301,00	0,00	341 301,00
	c	516 619,79	0,00	516 619,79
	d	151,37%	0,00%	151,37%

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

	a	277 956,00	0,00	277 956,00
	b	341 301,00	0,00	341 301,00
	c	516 619,79	0,00	516 619,79
	d	151,37%	0,00%	151,37%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

1	Ogółem	Gmina	Powiat
	2	3	4

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

**OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE
PIECZY ZASTĘPCZEJ**

a	346 358,00	34 092,00	312 266,00
b	625 503,00	34 092,00	591 411,00
c	617 802,40	14 767,00	603 035,40
d	98,77%	43,32%	101,97%

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
POZOSTAŁE DOCHODY	a	2 272 430,00	2 272 430,00
	b	2 272 730,00	2 272 730,00
	c	1 088 750,61	1 088 750,61
	d	47,90%	47,90%
Inne dochody	a	2 000,00	2 000,00
	b	2 000,00	2 000,00
	c	778,00	778,00
	d	38,90%	38,90%
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	a	2 000,00	2 000,00
	b	2 000,00	2 000,00
	c	778,00	778,00
	d	38,90%	38,90%

Pozostałe dochody z tytułu wynagrodzenia 0,3% dla płatnika podatku dochodowego w kwocie 778 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85595

Odsetki	a	4 420,00	4 420,00	0,00
	b	4 420,00	4 420,00	0,00
	c	3 852,06	3 852,06	0,00
	d	87,15%	87,15%	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	355,20	355,20	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostki w kwocie 355 zł.

<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	4 420,00	4 420,00	0,00
	b	4 420,00	4 420,00	0,00
	c	3 496,86	3 496,86	0,00
	d	79,11%	79,11%	0,00%

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń finansowanych ze środków Miasta w kwocie 3.497 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	460,50	460,50	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	d	23,03%	23,03%	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	460,50	460,50	0,00
	d	23,03%	23,03%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 461 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

<u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	200,00	200,00	0,00
	b	200,00	200,00	0,00
	c	211,20	211,20	0,00
	d	105,60%	105,60%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	200,00	200,00	0,00
	b	200,00	200,00	0,00
	c	211,20	211,20	0,00
	d	105,60%	105,60%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień w kwocie 211 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85595

<u>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</u>	a	2 263 810,00	2 263 810,00	0,00
	b	2 264 110,00	2 264 110,00	0,00
	c	1 083 448,85	1 083 448,85	0,00
	d	47,85%	47,85%	0,00%
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</u>	a	2 173 810,00	2 173 810,00	0,00
	b	2 174 110,00	2 174 110,00	0,00
	c	1 030 323,05	1 030 323,05	0,00
	d	47,39%	47,39%	0,00%

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się zwroty świadczeń nienależnie pobranych lub niepodjętych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych, wypłaconych z dotacji z budżetu państwa, z tego z tytułu:

- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami w kwocie 868.674 zł,
- świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami w kwocie 153.024 zł,
- świadczenia w ramach programu "Dobry Start" wraz z odsetkami w kwocie 8.044 zł,
- pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 509 zł oraz z tytułu nienależnie pobranego lub niepodjętego dodatku energetycznego wraz z odsetkami w kwocie 72 zł.

<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi</u>	a	90 000,00	90 000,00	0,00
	b	90 000,00	90 000,00	0,00
	c	53 125,80	53 125,80	0,00
	d	59,03%	59,03%	0,00%

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków Miasta w kwocie 11.242 zł.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków do zasiłku rodzinnego wypłaconych ze środków Miasta w kwocie 41.884 zł.

Klasyfikacja dochodów:

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 85215, 85295, 85501, 85502, 85504			
OGÓLEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	a	2 272 430,00	2 272 430,00
	b	2 272 730,00	0,00
	c	1 088 750,61	0,00
	d	47,90%	47,90%
			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	10 041,47	10 041,47	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	10 041,47	10 041,47	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	10 041,47	10 041,47	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów będących w użytkowaniu CUW (2 samochody dostawcze, 1 barakowóz i 7 samochodów osobowych).

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	857,58	857,58	0,00
	d	42,88%	42,88%	0,00%
Inne dochody	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	857,58	857,58	0,00
	d	42,88%	42,88%	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	857,58	857,58	0,00
	d	42,88%	42,88%	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 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	10 899,05	10 899,05	0,00
	d	544,95%	544,95%	0,00%

1	Ogółem	Gmina	Powiat
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	77,03	0,00	77,03
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	77,03	0,00	77,03
	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	77,03	0,00	77,03
	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	77,03	0,00	77,03
	d	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4
---	---	---	---

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

	a	113 463,00	113 463,00	0,00
POZOSTAŁE DOCHODY	b	113 463,00	113 463,00	0,00
	c	65 367,25	65 335,25	32,00
	d	57,61%	57,58%	0,00%
Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 027,08	2 027,08	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	2 027,08	2 027,08	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w I półroczu 2022 r. dochody stanowią wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę w postaci zalania pomieszczeń na piętrach X-XIII w budynku przy ul. Traugutta 21/23. Nr szkody PL2022050400008 w kwocie 2.027 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

	a	113 463,00	113 463,00	0,00
Inne dochody	b	113 463,00	113 463,00	0,00
	c	59 218,85	59 218,85	0,00
	d	52,19%	52,19%	0,00%
<u>wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych</u>	a	46 000,00	46 000,00	0,00
	b	46 000,00	46 000,00	0,00
	c	25 382,11	25 382,11	0,00
	d	55,18%	55,18%	0,00%

Zrealizowane w I półroczu 2022 r. dochody stanowią wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych i informatycznych, w tym : opłata eksploatacyjna za mapowe usługi / serwisy internetowe w kwocie 25.382 zł.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	2 000,00	2 000,00	0,00
b	2 000,00	2 000,00	0,00
c	1 105,84	1 105,84	0,00
d	55,29%	55,29%	0,00%

Zrealizowane w I półroczu 2022 r. dochody stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego w kwocie 1.106 zł.

wpływy za administrowanie nieruchomościami

a	65 463,00	65 463,00	0,00
b	65 463,00	65 463,00	0,00
c	32 730,90	32 730,90	0,00
d	50,00%	50,00%	0,00%

Zrealizowane w I półroczu 2022 r. dochody stanowią wpływy z tytułu administrowania nieruchomością przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w kwocie 32.054 zł.

Zrealizowane w I półroczu 2022 r. dochody stanowią wpływy z tytułu najmu powierzchni dachu w administrowanym budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi ,w kwocie 677 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815, 71012, 70005

	a	b	c	d
Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	166,68	166,68	0,00	0,00
	0,00%	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	0,32	0,32	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	166,36	166,36	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w I półroczu 2022 r. dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 166 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

	a	b	c	d
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 922,64	3 922,64	0,00	0,00
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 922,64	3 922,64	0,00	0,00
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w I półroczu 2022 r. dochody stanowią wpływy z tytułu:

- podatku VAT odliczonego przewspółczynnikami wg deklaracji za 12/2021 w kwocie 677 zł;
- rocznej korekty podatku VAT odliczonego przewspółczynnikami za 2021 rok w kwocie 2.722 zł;
- zwrot pokrytych wydatków za 2021 r.-dotyczy ZNWŁ w kwocie 524 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

	a	b	c	d
Wpływy z tytułu kosztów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	32,00	0,00	32,00	0,00
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	32,00	0,00	32,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w I półroczu 2022 r. dochody stanowią wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 32 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	b	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	c	1 731 711,91	0,00	1 731 711,91
	d	52,48%	0,00%	52,48%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	b	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	c	1 731 711,91	0,00	1 731 711,91
	d	52,48%	0,00%	52,48%
<u>dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>	a	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	b	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	c	1 731 711,91	0,00	1 731 711,91
	d	52,48%	0,00%	52,48%

Zrealizowane w I połowie 2022 r. dochody stanowią wpływy z tytułu 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 488.248 zł;
- wpływy za wydane wypisy, wyrisy i udzielone informacje z rejestru gruntów, budynków i lokali w kwocie 762.281 zł;
- wpływy za udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości w kwocie 44.137 zł;
- wpływy za udostępnianie mapy zasadniczej w kwocie 275.620 zł;
- wpływy za udostępnianie mapy ewidencyjnej w kwocie 21.322 zł;
- wpływy za udostępnianie danych z zasobu w kwocie 6.645 zł;
- wpływy za udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych w kwocie 10.530 zł;
- wpływy z tytułu uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 104.820 zł;
- wpływy z tytułu udostępniania informacji z bazy danych EGIB w kwocie 8.901 zł;
- wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości w kwocie 6.847 zł;
- wpłaty dokonane na koniec miesiąca kartą płatniczą z tytułu czynności kartograficznych i geodezyjnych w kwocie 2.361 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	a	3 413 463,00	113 463,00	3 300 000,00
	b	3 413 463,00	113 463,00	3 300 000,00
	c	1 797 079,16	65 335,25	1 731 743,91
	d	52,65%	57,58%	52,48%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI			
POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	4 671,39	4 671,39
	d	0,00%	0,00%
Inne dochody	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	801,91	801,91
	d	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	801,91	801,91
	d	0,00%	0,00%

- wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika wynikają z terminowych wpłat do US podatku dochodowego od osób fizycznych (stanowi to 0,3 % kwoty podatku każdego miesiąca oraz wynikają z wypłaconych zasiłków z ZUS i stanowią 0,1 % ich kwoty ,

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	3 859,20	3 859,20
	d	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	3 859,20	3 859,20
	d	0,00%	0,00%

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, które wynikają z rozliczeń za media (na podstawie noty Zarząd Lokali Miejskich dokonuje rozliczeń za energię ciepłą, energię elektryczną , wodę , ścieki)

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	10,28	10,28
	d	0,00%	0,00%
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	10,28	10,28
	d	0,00%	0,00%

Wpływy z rozliczeń kosztów sądowych mają na celu rozliczenie wynagrodzenia radcy prawnego, których część stanowi dochód.

1	Ogółem	Gmina	Powiat
	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

**OGÓLEM MIEJSKA PRACOWNIA
URBANISTYCZNA W ŁODZI**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	4 671,39	4 671,39	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	37 701,00	0,00	37 701,00
	c	20 884,98	0,00	20 884,98
	d	55,40%	0,00%	55,40%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	87 701,00	0,00	87 701,00
	b	37 701,00	0,00	37 701,00
	c	20 884,98	0,00	20 884,98
	d	55,40%	0,00%	55,40%
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	a	87 701,00	0,00	87 701,00
	b	37 701,00	0,00	37 701,00
	c	20 884,98	0,00	20 884,98
	d	55,40%	0,00%	55,40%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

POZOSTAŁE DOCHODY	a	933 772,00	594 600,00	339 172,00
	b	1 075 563,00	783 673,00	291 890,00
	c	618 357,27	491 003,51	127 353,76
	d	57,49%	62,65%	43,63%
Dochody z tytułu darowizn	a	9 000,00	0,00	9 000,00
	b	10 650,00	0,00	10 650,00
	c	3 650,00	0,00	3 650,00
	d	34,27%	0,00%	34,27%
darowizny pieniężne	a	9 000,00	0,00	9 000,00
	b	10 650,00	0,00	10 650,00
	c	3 650,00	0,00	3 650,00
	d	34,27%	0,00%	34,27%

Wykonane dochody pochodzą z darowizn uzyskanych w I półroczu 2022 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	47 965,00	42 965,00	5 000,00
	c	49 808,20	44 808,20	5 000,00
	d	103,84%	104,29%	100,00%
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku	a	0,00		

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

z poniesionymi szkodami

b	47 965,00	0,00	0,00
c	49 808,20	42 965,00	5 000,00
d	103,84%	44 808,20	5 000,00
		104,29%	100,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 85219, 85510

Grzywny, mandaty i kary	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	2 341,26	2 341,26	0,00
	d	46,83%	46,83%	0,00%
Wpływy z tytułu wyroków sądowych	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	2 341,26	2 341,26	0,00
	d	46,83%	46,83%	0,00%

W I półroczu 2022 roku dochód stanowiły zwroty kosztów zastępstwa sądowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Inne dochody	a	268 455,00	15 000,00	253 455,00
	b	336 108,00	136 108,00	200 000,00
	c	164 122,11	164 122,11	0,00
	d	48,83%	120,58%	0,00%
dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu	a	253 455,00	0,00	253 455,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu 2022 roku nie wykonano dochodów z tytułu opłat za pobyty interwencyjne i krótkotrwałe dzieci spoza powiatu przebywające w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowczych.

wpływy do wyjaśnienia

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	-6 368,68	-6 368,68	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody stanowią nieprawidłowo opisane przelewy od kontrahentów przekazywane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	15 000,00	15 000,00	0,00
b	15 000,00	15 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	7 195,59	7 195,59	0,00
d	47,97%	47,97%	0,00%

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

wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów

a	0,00	0,00	0,00
b	121 108,00	121 108,00	0,00
c	163 295,20	163 295,20	0,00
d	134,83%	134,83%	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	89 717,00	73 000,00	16 717,00
	b	89 240,00	73 000,00	16 240,00
	c	26 781,95	67,50	26 714,45
	d	30,01%	0,09%	164,50%

odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

a	16 000,00	0,00	16 000,00
b	16 000,00	0,00	16 000,00
c	26 714,45	0,00	26 714,45
d	166,97%	0,00%	166,97%

Wykonane dochody stanowią odsetki od nieterminowych wpłat.

odsetki od środków na rachunkach bankowych

a	73 717,00	73 000,00	717,00
b	73 240,00	73 000,00	240,00
c	67,50	67,50	0,00
d	0,09%	0,09%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85508, 85510, 75814

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	198 100,00	198 100,00	0,00
	b	198 100,00	198 100,00	0,00
	c	124 216,79	73 472,60	50 744,19
	d	62,70%	37,09%	0,00%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

a	198 100,00	198 100,00	0,00
b	198 100,00	198 100,00	0,00
c	124 216,79	73 472,60	50 744,19
d	62,70%	37,09%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Wykonane dochody stanowią wpływy/zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

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	4 050,80	4 050,80	0,00
	d	135,03%	135,03%	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	4 050,80	4 050,80	0,00
	d	135,03%	135,03%	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	385 500,00	325 500,00	60 000,00
	c	243 386,16	202 141,04	41 245,12
	d	63,14%	62,10%	68,74%
<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	183 213,76	183 213,76	0,00
	d	61,03%	61,03%	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 dotacjami na zadania zlecone</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 400,00	2 400,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi</u>	a	60 000,00	0,00	60 000,00
	b	60 000,00	0,00	60 000,00
	c	41 245,12	0,00	41 245,12
	d	68,74%	0,00%	68,74%

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

<u>Zwroty zasiłków z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania</u>	a	300,00	300,00	0,00
--	---	--------	--------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	25 300,00	25 300,00	0,00
c	16 527,28	16 527,28	0,00
d	65,33%	65,33%	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, 85219, 85508, 85230

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	6 754 487,00	5 443 380,00	1 311 107,00
	b	7 826 255,00	5 788 533,00	2 037 722,00
	c	3 388 572,12	2 550 674,33	837 897,79
	d	43,30%	44,06%	41,12%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	5 587 288,00	5 409 288,00	178 000,00
	b	5 932 441,00	5 754 441,00	178 000,00
	c	2 681 632,35	2 550 674,33	130 958,02
	d	45,20%	44,33%	73,57%
wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	a	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00
	b	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00
	c	1 590 458,60	1 590 458,60	0,00
	d	46,23%	46,23%	0,00%

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

wpływy z opłat za pobyt w Domu Samotnej Matki	a	93 000,00	0,00	93 000,00
	b	93 000,00	0,00	93 000,00
	c	31 107,55	0,00	31 107,55
	d	33,45%	0,00%	33,45%

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	1 629 288,00	1 629 288,00	0,00
	b	1 974 441,00	1 974 441,00	0,00
	c	949 076,41	949 076,41	0,00
	d	48,07%	48,07%	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	0,00	67 000,00
	b	67 000,00	0,00	67 000,00
	c	66 296,65	0,00	66 296,65
	d	98,95%	0,00%	98,95%

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	13 712,54	0,00	13 712,54
d	76,18%	0,00%	76,18%

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

wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej

a	340 000,00	340 000,00	0,00
b	340 000,00	340 000,00	0,00
c	19 841,28	0,00	19 841,28
d	5,84%	0,00%	0,00%

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	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	11 139,32	11 139,32	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonane dochody stanowią wpływy za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228, 85203, 85508, 85510, 85202, 85595

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

a	1 167 199,00	34 092,00	1 133 107,00
b	1 893 814,00	34 092,00	1 859 722,00
c	706 939,77	0,00	706 939,77
d	37,33%	0,00%	38,01%

na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Łodzi

a	1 107 664,00	0,00	1 107 664,00
b	1 832 947,00	0,00	1 832 947,00
c	696 230,01	0,00	696 230,01
d	37,98%	0,00%	37,98%

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

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

a	34 092,00	34 092,00	0,00
b	34 092,00	34 092,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów z tytułu utrzymania mieszkańca gminy Tuszyn w domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Łodzi

na udział w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Łodzi

a	25 443,00	0,00	25 443,00
b	26 775,00	0,00	26 775,00
c	10 709,76	0,00	10 709,76
d	40,00%	0,00%	40,00%

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.

1	Ogółem	Gmina	Powiat
	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510, 85508, 85203, 85311

**OGÓLEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W ŁODZI**

a	7 775 960,00	6 037 980,00	1 737 980,00
b	8 939 519,00	6 572 206,00	2 367 313,00
c	4 027 814,37	3 041 677,84	986 136,53
d	45,06%	46,28%	41,66%

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1			
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00
	c	27 519,78	27 519,78
	d	55,04%	55,04%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00
	c	27 519,78	27 519,78
	d	55,04%	55,04%
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	a	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00
	c	27 519,78	27 519,78
	d	55,04%	55,04%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych PO1 na mocy porozumienia z SPS145 w Łodzi

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00
	b	55 932,00	55 932,00
	c	6 550,78	6 500,00
	d	11,71%	0,09%
Dochody z tytułu darowizn	a	0,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
darowizny pieniężne	a	0,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano dochodów z tytułu darowizn.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

Inne dochody	a	0,00	0,00
	b	53 455,00	53 455,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu	a	0,00	0,00
	b	53 455,00	53 455,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody, które stanowią zwrot środków z tytułu umowy związanej z funkcjonowaniem jednostki.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	477,00	0,00	477,00
	c	50,78	0,00	50,78
	d	10,65%	0,00%	10,65%

odsetki od środków na rachunkach bankowych

a	0,00	0,00	0,00
b	477,00	0,00	477,00
c	50,78	0,00	50,78
d	10,65%	0,00%	10,65%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych Pogotowia Opiekuńczego nr 1 i jednostek podległych

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 500,00	6 500,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	6 500,00	6 500,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	0,00	0,00	0,00
	b	113 807,00	0,00	113 807,00
	c	153 410,57	0,00	153 410,57
	d	134,80%	0,00%	134,80%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	113 807,00	0,00	113 807,00
c	153 410,57	0,00	153 410,57
d	134,80%	0,00%	134,80%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	113 807,00	0,00	113 807,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	153 410,57	0,00	153 410,57
d	134,80%	0,00%	134,80%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody pochodzące z podpisanych porozumień z innymi powiatami a dotyczących pobytu wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

OGÓŁEM POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1

a	0,00	0,00	0,00
b	219 739,00	0,00	219 739,00
c	187 481,13	6 500,00	180 981,13
d	85,32%	0,00%	82,36%

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO			
POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	1 748,25	0,00
	d	0,00%	0,00%
Inne dochody	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	19,04	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	19,04	0,00
	d	0,00%	0,00%

PINB uzyskał w I półroczu 2022r. dochody z tyt. wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie 19 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Odsetki	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	1 729,21	0,00
	d	0,00%	0,00%

odsetki od środków na rachunkach bankowych

	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	1 729,21	0,00
	d	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

OGÓLEM POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	1 748,25	0,00
	d	0,00%	0,00%

1	2	3	4
---	---	---	---

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

	a	2 555 000,00	0,00	2 555 000,00
POZOSTAŁE DOCHODY	b	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
	c	963 642,00	0,00	963 642,00
	d	34,98%	0,00%	34,98%
Inne dochody	a	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
	b	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
	c	705 125,00	0,00	705 125,00
	d	30,01%	0,00%	30,01%
wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom	a	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	b	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	c	688 145,00	0,00	688 145,00
	d	31,28%	0,00%	31,28%

Wpływy z tytułu opłat za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie 688.145 zł

wpływy z tytułu wydawania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom	a	150 000,00	0,00	150 000,00
	b	150 000,00	0,00	150 000,00
	c	16 980,00	0,00	16 980,00
	d	11,32%	0,00%	11,32%

Wpływy z tytułu opłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom w kwocie 16.980 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	3 435,53	0,00	3 435,53
	d	68,71%	0,00%	68,71%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	5 000,00	0,00	5 000,00
	b	5 000,00	0,00	5 000,00
	c	3 435,53	0,00	3 435,53
	d	68,71%	0,00%	68,71%

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3.436 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	a	200 000,00	0,00	200 000,00
	b	400 000,00	0,00	400 000,00
	c	255 081,47	0,00	255 081,47
	d	63,77%	0,00%	63,77%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

a	200 000,00	0,00	200 000,00
b	400 000,00	0,00	400 000,00
c	255 081,47	0,00	255 081,47
d	63,77%	0,00%	63,77%

Wpływy z tytułu korekty deklaracji ZUS za lata ubiegłe z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 255.081 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

OGÓLEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

a	2 555 000,00	0,00	2 555 000,00
b	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
c	963 642,00	0,00	963 642,00
d	34,98%	0,00%	34,98%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	9 000,00	9 000,00	0,00
	b	9 000,00	9 000,00	0,00
	c	26 701,00	26 701,00	0,00
	d	296,68%	296,68%	0,00%
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	a	9 000,00	9 000,00	0,00
	b	9 000,00	9 000,00	0,00
	c	26 701,00	26 701,00	0,00
	d	296,68%	296,68%	0,00%
wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych	a	9 000,00	9 000,00	0,00
	b	9 000,00	9 000,00	0,00
	c	26 701,00	26 701,00	0,00
	d	296,68%	296,68%	0,00%

Wpływy ze sprzedaży wycofanych ze służby radiowozów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

POZOSTAŁE DOCHODY	a	3 176 850,00	3 176 850,00	0,00
	b	3 176 850,00	3 176 850,00	0,00
	c	1 366 729,66	1 366 729,66	0,00
	d	43,02%	43,02%	0,00%
Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 352,18	3 352,18	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	3 352,18	3 352,18	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

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	1 307 089,69	1 307 089,69	0,00
	d	42,16%	42,16%	0,00%
wpływy z mandatów gotówkowych i kredytowanych	a	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	b	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	1 307 089,69	1 307 089,69	0,00
d	42,16%	42,16%	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	7 160,00	7 160,00	0,00
	b	7 160,00	7 160,00	0,00
	c	5 224,70	5 224,70	0,00
	d	72,97%	72,97%	0,00%
<u>wpływy do wyjaśnienia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	109,16	109,16	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	6 760,00	6 760,00	0,00
b	6 760,00	6 760,00	0,00
c	3 540,00	3 540,00	0,00
d	52,37%	52,37%	0,00%

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika.

wpływy za uszkodzone blokady

a	400,00	400,00	0,00
b	400,00	400,00	0,00
c	1 121,54	1 121,54	0,00
d	280,39%	280,39%	0,00%

Wpływy za uszkodzone blokady.

wpływy ze sprzedaży złomu

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	454,00	454,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy ze sprzedaży złomu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	196,04	196,04	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	196,04	196,04	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy odsetek od wpłat dokonanych po terminie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Rozliczenia z lat ubiegłych

a	24 000,00	24 000,00	0,00
b	24 000,00	24 000,00	0,00
c	29 204,60	29 204,60	0,00
d	121,69%	121,69%	0,00%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

a	24 000,00	24 000,00	0,00
b	24 000,00	24 000,00	0,00
c	29 204,60	29 204,60	0,00
d	121,69%	121,69%	0,00%

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

a	45 600,00	45 600,00	0,00
b	45 600,00	45 600,00	0,00
c	20 674,85	20 674,85	0,00
d	45,34%	45,34%	0,00%

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

a	45 600,00	45 600,00	0,00
b	45 600,00	45 600,00	0,00
c	20 674,85	20 674,85	0,00
d	45,34%	45,34%	0,00%

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Wpływy z tytułu kosztów sądowych

a	90,00	90,00	0,00
b	90,00	90,00	0,00
c	987,60	987,60	0,00
d	1 097,33%	1 097,33%	0,00%

koszty sądowe i koszty upomnień

a	90,00	90,00	0,00
b	90,00	90,00	0,00
c	987,60	987,60	0,00
d	1 097,33%	1 097,33%	0,00%

Wpływy z tytułu poniesionych kosztów sądowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
OGÓLEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	a	3 185 850,00	3 185 850,00	0,00
	b	3 185 850,00	3 185 850,00	0,00
	c	1 393 430,66	1 393 430,66	0,00
	d	43,74%	43,74%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ BUDŻETU				
DOCHODY PODATKOWE	a	88 500 000,00	88 500 000,00	0,00
	b	92 736 208,00	92 736 208,00	0,00
	c	55 308 393,31	55 308 393,31	0,00
	d	59,64%	59,64%	0,00%
Odsetki od podatków lokalnych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75615, 75616

Odsetki od podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	257 924,88	257 924,88	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	57 036,71	57 036,71	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	200 888,17	200 888,17	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75615, 75616

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	c	3 378 973,82	3 378 973,82	0,00
	d	67,58%	67,58%	0,00%
<u>podatek dochodowy w formie karty podatkowej</u>	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	c	3 378 973,82	3 378 973,82	0,00
	d	67,58%	67,58%	0,00%

Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych stanowi dochód własny gminy, realizowany przez Urzędy Skarbowe. Podobnie jak w przypadku podatku od spadków i darowizn, udzielenie ulgi w zapłacie może nastąpić jedynie za zgodą Prezydenta Miasta.

Skutki udzielonych ulg na dzień 30 czerwca 2022 r.z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą 21.831 zł

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

Podatek od czynności cywilnoprawnych	a	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
	b	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
	c	43 631 197,00	43 631 197,00	0,00
	d	58,17%	58,17%	0,00%

podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	a	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00
	b	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00
	c	41 009 219,32	41 009 219,32	0,00
	d	59,43%	59,43%	0,00%

podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	b	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	c	2 621 977,68	2 621 977,68	0,00
	d	43,70%	43,70%	0,00%

Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 poz 815.) tej formie opodatkowania podlegają:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki.

Skutki udzielonych ulg na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 19.450 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek od spadków i darowizn	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
	b	12 736 208,00	12 736 208,00	0,00
	c	8 040 297,61	8 040 297,61	0,00
	d	63,13%	63,13%	0,00%

podatek od spadków i darowizn	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
	b	12 736 208,00	12 736 208,00	0,00
	c	8 040 297,61	8 040 297,61	0,00
	d	63,13%	63,13%	0,00%

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

Skutki udzielonych ulg na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą łącznie 964.864 zł, w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 960.864 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 4.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
DOTACJE	a	623 460 177,00	513 738 364,00	109 721 813,00
	b	653 491 739,62	537 389 697,62	116 102 042,00
	c	477 894 437,32	406 082 109,57	71 812 327,75
	d	73,13%	75,57%	61,85%
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	c	5 193 763,85	5 193 763,85	0,00
	d	51,94%	51,94%	0,00%
transport zbiorowy - porozumienia międzygminne	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	c	5 193 763,85	5 193 763,85	0,00
	d	51,94%	51,94%	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	1 128 000,00	220 000,00	908 000,00
	b	2 179 000,00	605 000,00	1 574 000,00
	c	688 050,99	10 627,00	677 423,99
	d	31,58%	1,76%	43,04%
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	a	1 013 000,00	220 000,00	793 000,00
	b	1 013 000,00	220 000,00	793 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>kwalfikacja wojskowa</u>	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	115 000,00	0,00	115 000,00
	c	115 000,00	0,00	115 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Realizacja działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	666 000,00	0,00	666 000,00
	c	322 712,99	0,00	322 712,99

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	48,46%	0,00%	48,46%
---	--------	-------	--------

utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	385 000,00	385 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

wspieranie organizacji doradztwa metodycznego

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	250 338,00	10 627,00	239 711,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80146, 75045, 75421, 71035

Dotacje na zadania własne

a	98 113 922,00	81 772 982,00	16 340 940,00
b	102 362 187,00	86 179 167,00	16 183 020,00
c	50 257 209,00	42 289 239,00	7 967 970,00
d	49,10%	49,07%	49,24%

kompleksowe wsparcie dla rodzin Za Życiem

a	0,00	0,00	0,00
b	10 700,00	0,00	10 700,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

a	0,00	0,00	0,00
b	254 760,00	178 760,00	76 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

na dofinansowanie mieszkań chronionych

a	0,00	0,00	0,00
b	28 800,00	28 800,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej

a	17 270 221,00	17 270 221,00	0,00
b	16 997 678,00	16 997 678,00	0,00
c	8 867 682,00	8 867 682,00	0,00
d	52,17%	52,17%	0,00%

na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania

a	24 161 175,00
---	---------------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

przedszkolnego

b	25 832 418,00	24 161 175,00	0,00
c	12 916 203,00	25 832 418,00	0,00
d	50,00%	12 916 203,00	0,00
		50,00%	0,00%

na domy pomocy społecznej

a	16 340 940,00	0,00	16 340 940,00
b	16 096 320,00	0,00	16 096 320,00
c	7 967 970,00	0,00	7 967 970,00
d	49,50%	0,00%	49,50%

na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne

a	2 033 800,00	2 033 800,00	0,00
b	2 013 235,00	2 013 235,00	0,00
c	973 111,00	973 111,00	0,00
d	48,34%	48,34%	0,00%

na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej

a	21 557 856,00	21 557 856,00	0,00
b	21 131 197,00	21 131 197,00	0,00
c	11 756 232,00	11 756 232,00	0,00
d	55,63%	55,63%	0,00%

na ośrodki pomocy społecznej

a	8 247 582,00	8 247 582,00	0,00
b	8 012 382,00	8 012 382,00	0,00
c	3 936 781,00	3 936 781,00	0,00
d	49,13%	49,13%	0,00%

na pomoc w zakresie żywienia

a	8 502 348,00	8 502 348,00	0,00
b	10 098 587,00	10 098 587,00	0,00
c	2 174 030,00	2 174 030,00	0,00
d	21,53%	21,53%	0,00%

na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych

a	0,00	0,00	0,00
b	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
c	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy

a	0,00	0,00	0,00
b	43 200,00	43 200,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	25 200,00	25 200,00	0,00
d	58,33%	58,33%	0,00%

Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025

a	0,00	0,00	0,00
b	202 910,00	202 910,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 85220, 85214, 80105, 80149, 85202, 85213, 85216, 85219, 85230, 85415, 85228, 85295

Dotacje na zadania własne z funduszy celowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	430 288,00	280 288,00	150 000,00
	c	725 180,74	707 930,74	17 250,00
	d	168,53%	252,57%	11,50%

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	619 800,00	619 800,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki z PFRON

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	17 250,00	0,00	17 250,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

WFOŚiGW

a	0,00	0,00	0,00
b	430 288,00	280 288,00	150 000,00
c	88 130,74	88 130,74	0,00
d	20,48%	31,44%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601, 85333, 80101, 80102, 80104, 80120, 90004

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	a	514 218 255,00	421 745 382,00	92 472 873,00
	b	538 520 264,62	440 325 242,62	98 195 022,00
	c	421 030 232,74	357 880 548,98	63 149 683,76
	d	78,18%	81,28%	64,31%

akcja kurierska

a	650,00	650,00	0,00
b	650,00	650,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	650,00	650,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

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%

dodatek energetyczny

a	0,00	0,00	0,00
b	147 900,00	147 900,00	0,00
c	147 900,00	147 900,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

dodatek osłonowy

a	0,00	0,00	0,00
b	19 385 380,00	19 385 380,00	0,00
c	19 385 380,00	19 385 380,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

dopłata za 2021 rok

a	0,00	0,00	0,00
b	147 050,23	96 431,88	50 618,35
c	147 050,23	96 431,88	50 618,35
d	100,00%	100,00%	100,00%

działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

a	1 117 566,00	0,00	1 117 566,00
b	991 451,00	0,00	991 451,00
c	991 451,00	0,00	991 451,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

finansowanie składek za cudzoziemców

a	0,00	0,00	0,00
b	3 422,00	0,00	3 422,00
c	2 711,00	0,00	2 711,00
d	79,22%	0,00%	79,22%

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

a	846 300,00	0,00	846 300,00
b	781 761,65	0,00	781 761,65
c	650 475,27	0,00	650 475,27
d	83,21%	0,00%	83,21%

gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

merytoryczne

a	582 199,00	0,00	582 199,00
b	790 599,00	0,00	790 599,00
c	536 750,00	0,00	536 750,00
d	67,89%	0,00%	67,89%

karta Dużej Rodziny

a	0,00	0,00	0,00
b	5 183,00	5 183,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

komenda miejska państwowej straży pożarnej

a	60 967 900,00	0,00	60 967 900,00
b	65 392 938,00	0,00	65 392 938,00
c	41 736 116,00	0,00	41 736 116,00
d	63,82%	0,00%	63,82%

komenda miejska państwowej straży pożarnej

a	81 800,00	0,00	81 800,00
b	81 800,00	0,00	81 800,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

kwalfikacja wojskowa

a	115 000,00	0,00	115 000,00
b	165 000,00	0,00	165 000,00
c	165 000,00	0,00	165 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

nadzór budowlany

a	2 177 548,00	0,00	2 177 548,00
b	2 521 088,00	0,00	2 521 088,00
c	1 276 186,00	0,00	1 276 186,00
d	50,62%	0,00%	50,62%

nadzór budowlany

a	55 000,00	0,00	55 000,00
b	56 400,00	0,00	56 400,00
c	56 400,00	0,00	56 400,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna

a	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00
b	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00
c	891 000,00	0,00	891 000,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	50,00%	0,00%	50,00%
---	--------	-------	--------

obrona cywilna

a	9 000,00	0,00	9 000,00
b	9 000,00	0,00	9 000,00
c	9 000,00	0,00	9 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

ośrodki pomocy społecznej

a	190 694,00	190 694,00	0,00
b	453 994,00	453 994,00	0,00
c	290 116,00	290 116,00	0,00
d	63,90%	63,90%	0,00%

ośrodki wsparcia

a	6 374 064,00	6 374 064,00	0,00
b	6 292 584,00	6 292 584,00	0,00
c	2 958 070,40	2 958 070,40	0,00
d	47,01%	47,01%	0,00%

pomoc dla cudzoziemców

a	3 716,00	0,00	3 716,00
b	199 350,00	0,00	199 350,00
c	156 285,00	0,00	156 285,00
d	78,40%	0,00%	78,40%

pomoc dla repatriantów

a	0,00	0,00	0,00
b	68 179,00	0,00	68 179,00
c	68 178,72	0,00	68 178,72
d	100,00%	0,00%	100,00%

prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

a	10 500,00	0,00	10 500,00
b	10 500,00	0,00	10 500,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

a	128 431,00	128 431,00	0,00
b	128 431,00	128 431,00	0,00
c	64 219,00	64 219,00	0,00
d	50,00%	50,00%	0,00%

realizacja ustawy "Za Życiem"

a	80 316,00	80 316,00	0,00
---	-----------	-----------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	336 425,00	336 425,00	0,00
c	335 636,40	335 636,40	0,00
d	99,77%	99,77%	0,00%

realizacja ustawy Karta Polaka

a	0,00	0,00	0,00
b	589 380,00	0,00	589 380,00
c	200 160,00	0,00	200 160,00
d	33,96%	0,00%	33,96%

rodziny zastępcze

a	2 612 263,00	0,00	2 612 263,00
b	2 548 903,00	0,00	2 548 903,00
c	2 539 775,00	0,00	2 539 775,00
d	99,64%	0,00%	99,64%

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

a	16 319 000,00	0,00	16 319 000,00
b	16 575 223,00	0,00	16 575 223,00
c	10 048 320,00	0,00	10 048 320,00
d	60,62%	0,00%	60,62%

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

a	430 500,00	7 900,00	422 600,00
b	455 600,00	8 300,00	447 300,00
c	155 040,00	4 855,00	150 185,00
d	34,03%	58,49%	33,58%

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

a	2 110 991,00	2 110 991,00	0,00
b	1 942 156,00	1 942 156,00	0,00
c	1 315 129,00	1 315 129,00	0,00
d	67,71%	67,71%	0,00%

świadczenia rodzinne

a	160 621 859,00	160 621 859,00	0,00
b	159 400 307,00	159 400 307,00	0,00
c	81 797 837,00	81 797 837,00	0,00
d	51,32%	51,32%	0,00%

świadczenia wychowawcze

a	243 117 403,00	243 117 403,00	0,00
b	243 132 433,00	243 132 433,00	0,00
c	242 382 258,00	242 382 258,00	0,00
d	99,69%	99,69%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u>	a	2 429 288,00	2 429 288,00	0,00
	b	2 459 288,00	2 459 288,00	0,00
	c	1 338 077,00	1 338 077,00	0,00
	d	54,41%	54,41%	0,00%
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	a	1 722 021,00	0,00	1 722 021,00
	b	1 722 021,00	0,00	1 722 021,00
	c	927 241,00	0,00	927 241,00
	d	53,85%	0,00%	53,85%
<u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	a	576 240,00	576 240,00	0,00
	b	576 240,00	576 240,00	0,00
	c	256 761,00	256 761,00	0,00
	d	44,56%	44,56%	0,00%
<u>wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 155,00	11 155,00	0,00
	c	11 155,00	11 155,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	a	438 000,00	0,00	438 000,00
	b	528 900,00	0,00	528 900,00
	c	219 000,00	0,00	219 000,00
	d	41,41%	0,00%	41,41%
<u>zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	a	6 107 546,00	6 107 546,00	0,00
	b	5 877 218,12	5 877 218,12	0,00
	c	3 110 186,00	3 110 186,00	0,00
	d	52,92%	52,92%	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	0,00	0,00	0,00
	c	4 697 030,11	4 314 720,69	382 309,42
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	a	2 210 460,00	0,00	2 210 460,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	1 879 188,00	0,00	1 879 188,00
c	1 092 522,00	0,00	1 092 522,00
d	58,14%	0,00%	58,14%

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

a	0,00	0,00	0,00
b	71 166,62	71 166,62	0,00
c	71 166,61	71 166,61	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011, 75411, 85215, 85295, 70005, 85510, 85213, 85503, 75045, 71015, 75515, 75414, 85219, 85203, 85231, 85334, 01005, 75101, 85502, 85395, 85508, 85156, 85513, 85501, 85228, 85195, 85205, 80153, 85321, 01095

POZOSTAŁE DOCHODY	a	32 159 746,00	22 821 228,00	9 338 518,00
	b	99 170 952,25	81 289 129,00	17 881 823,25
	c	87 946 472,34	71 838 050,72	16 108 421,62
	d	88,68%	88,37%	90,08%

Dochody z tytułu darowizn	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	106 888,93	106 888,93	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

darowizny pieniężne na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	106 888,93	106 888,93	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Darowizny pieniężne na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

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	71 621,07	0,00	71 621,07
	d	23,87%	0,00%	28,65%

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	71 621,07	0,00	71 621,07
d	23,87%	0,00%	28,65%

Klasyfikacja dochodów:

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 60015, 60016			
Inne dochody	a	22 391 244,00	19 912 580,00
	b	89 402 450,25	78 380 481,00
	c	77 690 537,22	67 457 742,22
	d	86,90%	86,06%
Fundusz Solidarnościowy- na obsługę zadania Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	a	0,00	0,00
	b	51 570,00	51 570,00
	c	10 314,00	10 314,00
	d	20,00%	20,00%
Fundusz Solidarnościowy- na obsługę zadania Opieka wytchnieniowa	a	0,00	0,00
	b	7 440,00	7 440,00
	c	7 440,00	7 440,00
	d	100,00%	100,00%
Na realizację PFRON "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	a	0,00	0,00
	b	178 500,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
na realizację programu Czyste powietrze	a	27 250,00	27 250,00
	b	27 250,00	27 250,00
	c	31 475,00	31 475,00
	d	115,50%	115,50%
PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu	a	0,00	0,00
	b	133 531,00	133 531,00
	c	442 264,16	133 530,16
	d	331,21%	100,00%
Uzyskana kwota stanowi 2,5% przyznanych miastu na powyższy cel środków i przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON-u, oraz na pokrycie kosztów realizowanych projektów.			
środki finansowe z Funduszu Dopłat (BGK)	a	15 701 929,00	15 701 929,00
	b	18 238 472,00	18 238 472,00
	c	4 184 539,21	4 184 539,21
	d	22,94%	22,94%
środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	a	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
c	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

środki z Funduszu Pomocy - bezpłatna pomoc psychologiczna

a	0,00	0,00	0,00
b	114 980,00	114 980,00	0,00
c	114 980,00	114 980,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

środki z Funduszu Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne

a	0,00	0,00	0,00
b	8 713 199,00	8 713 199,00	0,00
c	8 713 199,00	8 713 199,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

środki z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL

a	0,00	0,00	0,00
b	174 909,17	174 909,17	0,00
c	206 489,66	206 489,66	0,00
d	118,06%	118,06%	0,00%

środki z Funduszu Pomocy - Porozumienie z Wojewodą Łódzkim Nr 11/2022/WBiZK z 31.03.2022 r.

a	0,00	0,00	0,00
b	1 719 900,00	1 719 900,00	0,00
c	1 556 114,70	1 556 114,70	0,00
d	90,48%	90,48%	0,00%

środki z Funduszu Pomocy - Porozumienie z Wojewodą Łódzkim Nr 1a/2022/WBiZK z 07.04.2022 r.

a	0,00	0,00	0,00
b	789 950,00	789 950,00	0,00
c	506 939,99	506 939,99	0,00
d	64,17%	64,17%	0,00%

środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/156/2022

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

środki z Funduszu Pomocy - świadczenia pieniężne

a	0,00	0,00	0,00
b	31 620 223,00	31 620 223,00	0,00
c	31 620 223,00	31 620 223,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>środki z Funduszu Pomocy - świadczenia rodzinne</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	497 387,00	497 387,00	0,00
	c	497 387,00	497 387,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>środki z Funduszu Pomocy - wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 981 429,00	10 260 943,00	2 720 486,00
	c	12 981 429,00	10 260 943,00	2 720 486,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<u>środki z Funduszu Pomocy - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	307 082,83	307 082,83	0,00
	c	383 839,50	383 839,50	0,00
	d	125,00%	125,00%	0,00%
<u>środki z Funduszu Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 341 806,00	1 341 806,00	0,00
	c	1 341 806,00	1 341 806,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>środki z Funduszu Pomocy - zasiłek okresowy</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	371 558,00	371 558,00	0,00
	c	371 558,00	371 558,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>środki z Funduszu Pomocy - zasiłek stały</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	17 000,00	17 000,00	0,00
	c	17 000,00	17 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniora</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	512 000,00	512 000,00	0,00
	c	512 000,00	512 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -</u>	a	4 408 401,00	4 183 401,00	225 000,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Laboratoria Przyszłości

b	3 703 450,00	3 478 450,00	225 000,00
c	3 703 450,00	3 478 450,00	225 000,00
d	100,00%	100,00%	100,00%

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - organizacja transportu osób do punktów szczepień

a	0,00	0,00	0,00
b	2 830,00	2 830,00	0,00
c	2 830,00	2 830,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - prowadzenie domów pomocy społecznej

a	0,00	0,00	0,00
b	1 469 167,00	0,00	1 469 167,00
c	1 469 167,00	0,00	1 469 167,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

wpływy do wyjaśnienia

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	1 931 684,00	1 931 684,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

z Funduszu Pracy - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu

a	2 253 664,00	0,00	2 253 664,00
b	1 828 816,25	0,00	1 828 816,25
c	909 408,00	0,00	909 408,00
d	49,73%	0,00%	49,73%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395, 85295, 85495, 90005, 85219, 85324, 70095, 75495, 75011, 75095, 75814, 85502, 80101, 80102, 85195, 85202, 75815, 85333

Odsetki

a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
c	3 065 391,65	3 065 357,66	33,99
d	306,54%	306,54%	0,00%

odsetki od środków na rachunkach bankowych

a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
c	2 982 903,22	2 982 869,23	33,99
d	298,29%	298,29%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

odsetki od udzielonych pożyczek	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	82 488,43	82 488,43	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowany dochód stanowi wpływ środków z tytułu odsetek od udzielonych ZOZ-om pożyczek. Według stanu na dzień 30.06.2022 roku wysokość udzielonych pożyczek wynosiła 4.532.951,52 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	364 583,31	364 583,31	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>nadwyżka środków obrotowych Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	264 279,79	264 279,79	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	100 303,52	100 303,52	0,00
d	0,00%	0,00%	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	28,94	28,94	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	28,94	28,94	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	a	8 468 502,00	1 858 648,00	6 609 854,00
	b	8 468 502,00	1 858 648,00	6 609 854,00
	c	6 647 421,22	843 449,66	5 803 971,56
	d	78,50%	45,38%	87,81%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa

a	8 468 502,00	1 858 648,00	6 609 854,00
b	8 468 502,00	1 858 648,00	6 609 854,00
c	6 647 421,22	843 449,66	5 803 971,56
d	78,50%	45,38%	87,81%

Klasyfikacja dochodów:

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

SUBWENCJE	a	789 290 040,00	380 546 664,00	408 743 376,00
	b	801 665 664,00	387 195 674,00	414 469 990,00
	c	500 549 645,00	242 488 725,00	258 060 920,00
	d	62,44%	62,63%	62,26%
Subwencja oświatowa	a	763 279 206,00	372 648 490,00	390 630 716,00
	b	775 654 830,00	379 297 500,00	396 357 330,00
	c	487 544 231,00	238 539 639,00	249 004 592,00
	d	62,86%	62,89%	62,82%
część oświatowa dla gminy	a	372 648 490,00	372 648 490,00	0,00
	b	379 297 500,00	379 297 500,00	0,00
	c	238 539 639,00	238 539 639,00	0,00
	d	62,89%	62,89%	0,00%

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji została zaplanowana w kwocie 379.297.500 zł.

W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 238.539.639 zł, co stanowi 62,89 % planu po zmianach.

część oświatowa dla powiatu

a	390 630 716,00	0,00	390 630 716,00
b	396 357 330,00	0,00	396 357 330,00
c	249 004 592,00	0,00	249 004 592,00
d	62,82%	0,00%	62,82%

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji została zaplanowana w kwocie 390.630.716 zł. W pierwszej połowie roku kwota planu została podwyższona do 396.357.330 zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 249.004.592 zł, co stanowi 62,82 % planu po zmianach.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75801

Subwencja równoważąca	a	26 010 834,00	7 898 174,00	18 112 660,00
	b	26 010 834,00	7 898 174,00	18 112 660,00
	c	13 005 414,00	3 949 086,00	9 056 328,00
	d	50,00%	50,00%	50,00%
część równoważąca dla gminy	a	7 898 174,00	7 898 174,00	0,00
	b	7 898 174,00	7 898 174,00	0,00
	c	3 949 086,00	3 949 086,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wynoszą 7.898.174 zł. W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 3.949.086 zł, co stanowi 50% planu.

część równoważąca dla powiatu

a	18 112 660,00	0,00	18 112 660,00
b	18 112 660,00	0,00	18 112 660,00
c	9 056 328,00	0,00	9 056 328,00
d	50,00%	0,00%	50,00%

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowana została w wysokości 18.112.660 zł.

W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 9.056.328 zł, co stanowi 50 % planu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75831, 75832

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	a	428 861 036,00	159 837 941,00	269 023 095,00
	b	503 431 912,00	217 168 093,00	286 263 819,00
	c	64 577 876,21	43 644 461,15	20 933 415,06
	d	12,83%	20,10%	7,31%

Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych	a	17 861 944,00	3 892 794,00	13 969 150,00
	b	19 075 996,00	3 110 610,00	15 965 386,00
	c	6 519,28	3 883,13	2 636,15
	d	0,03%	0,12%	0,02%

<u>Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 884 165,00	0,00	4 884 165,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastrukturą oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKAŁódź-Marysin</u>	a	2 855 271,00	0,00	2 855 271,00
	b	1 944 848,00	0,00	1 944 848,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Budowniczy Przyszłości II</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 111,00	0,00	1 111,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u>	a	486 884,00	0,00	486 884,00
	b	557 978,00	0,00	557 978,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Multimedialna podróż ku przyszłości</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 791,00	5 791,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Od: Nowa Parku Helenów

a	79 524,00	79 524,00	0,00
b	79 524,00	79 524,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

a	22 649,00	0,00	22 649,00
b	28 849,00	0,00	28 849,00
c	0,81	0,00	0,81
d	0,00%	0,00%	0,00%

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. Łodowej

a	3 727 716,00	0,00	3 727 716,00
b	3 727 716,00	0,00	3 727 716,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	46,00	46,00	0,00
b	79,00	79,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	1 933 939,00	472 798,00	1 461 141,00
b	1 389 531,00	391 771,00	997 760,00
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	197,00	197,00	0,00
b	273,00	273,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	2 952 783,00	278 429,00	2 674 354,00
b	2 218 035,00	287 445,00	1 930 590,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

a	82,00	82,00	0,00
b	112,00	112,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	532 743,00	52 725,00	480 018,00
b	293 640,00	64 477,00	229 163,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

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

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

a	1 161 564,00	964 976,00	196 588,00
b	1 189 760,00	968 274,00	221 486,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2

a	500 548,00	36 335,00	464 213,00
b	500 962,00	36 749,00	464 213,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3

a	238 549,00	92 101,00	146 448,00
b	198 168,00	51 720,00	146 448,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5

a	2 775 574,00	1 351 329,00	1 424 245,00
b	1 300 198,00	623 993,00	676 205,00
c	1 188,71	312,59	876,12
d	0,09%	0,05%	0,13%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6

a	268 181,00	238 558,00	29 623,00
b	428 491,00	273 637,00	154 854,00
c	28,34	28,34	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	0,01%	0,01%	0,00%
---	-------	-------	-------

Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II

a	205 000,00	205 000,00	0,00
b	205 000,00	205 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

TIK? TAK! Multimedialn@ Trzynastka

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	1 759,22	0,00	1 759,22
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	120 559,00	120 559,00	0,00
b	121 630,00	121 630,00	0,00
c	3 542,20	3 542,20	0,00
d	2,91%	2,91%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 80195, 63003, 80130, 70095, 92195, 92116

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

a	23 130 299,00	9 204 843,00	13 925 456,00
b	75 342 532,00	41 820 166,00	33 522 366,00
c	42 240 965,35	22 986 389,13	19 254 576,22
d	56,07%	54,96%	57,44%

Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna

a	0,00	0,00	0,00
b	1 052 268,00	0,00	1 052 268,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	2 404 094,00	0,00	2 404 094,00
c	2 205 278,32	0,00	2 205 278,32
d	91,73%	0,00%	91,73%

Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	875 017,00	875 017,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkowiejskiej miasta Łodzi</u>	a	328 519,00	328 519,00	0,00
	b	544 727,00	544 727,00	0,00
	c	414 173,14	414 173,14	0,00
	d	76,03%	76,03%	0,00%

<u>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi</u>	a	9 327 833,00	0,00	9 327 833,00
	b	9 327 833,00	0,00	9 327 833,00
	c	2 808 406,96	0,00	2 808 406,96
	d	30,11%	0,00%	30,11%

<u>Odwodnienie Miasta Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	165 876,93	165 876,93	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Program Edukacji Ogólnej</u>	a	566 162,00	566 162,00	0,00
	b	705 677,00	705 677,00	0,00
	c	252 146,18	252 146,18	0,00
	d	35,73%	35,73%	0,00%

<u>Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</u>	a	583 280,00	0,00	583 280,00
	b	102 971,00	0,00	102 971,00
	c	102 970,15	0,00	102 970,15
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<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	3 456 988,00	0,00	3 456 988,00
	b	4 315 867,00	0,00	4 315 867,00
	c	4 315 866,47	0,00	4 315 866,47
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 064,00	2 064,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 485 345,00	3 243 810,00	241 535,00
	c	3 716 988,47	3 248 631,06	468 357,41

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	106,65%	100,15%	193,91%
---	---------	---------	---------

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

a	0,00	0,00	0,00
b	3 267 633,00	2 058 827,00	1 208 806,00
c	1 962 194,75	1 116 411,35	845 783,40
d	60,05%	54,23%	69,97%

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	1 898,16	1 898,16	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	157 471,68	157 471,68	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	1 028 455,00	0,00	1 028 455,00
c	386 971,52	215 911,93	171 059,59
d	37,63%	0,00%	16,63%

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	34 752 240,00	25 323 534,00	9 428 706,00
c	12 911 783,19	9 443 380,81	3 468 402,38
d	37,15%	37,29%	36,79%

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%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2

a	0,00	0,00	0,00
b	5 608 657,00	1 590 042,00	4 018 615,00
c	1 906 290,66	0,00	1 906 290,66
d	33,99%	0,00%	47,44%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	124 207,00	0,00	124 207,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5

a	0,00	0,00	0,00
b	185 579,00	3 224,00	182 355,00
c	109 072,86	5 578,12	103 494,74
d	58,77%	173,02%	56,75%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6

a	0,00	0,00	0,00
b	3 613 406,00	3 526 752,00	86 654,00
c	4 907 877,14	2 049 211,00	2 858 666,14
d	135,82%	58,10%	3 298,94%

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3.5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)

a	2 665 185,00	2 665 185,00	0,00
b	717 571,00	717 571,00	0,00
c	743 804,45	743 804,45	0,00
d	103,66%	103,66%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	1 458 683,16	1 458 683,16	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna

a	4 872 963,00	4 872 963,00	0,00
b	3 882 521,00	3 882 521,00	0,00
c	2 607 599,74	2 607 599,74	0,00
d	67,16%	67,16%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	223 481,00	223 481,00	0,00
c	223 480,19	223 480,19	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

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

Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

a	387 868 793,00	146 740 304,00	241 128 489,00
b	409 013 384,00	172 237 317,00	236 776 067,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	22 330 391,58	20 654 188,89	1 676 202,69
	d	5,46%	11,99%	0,71%
<u>Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	24 314 957,00	0,00	24 314 957,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastrukturą oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKAŁódź-Marysin</u>	a	43 896 456,00	0,00	43 896 456,00
	b	31 330 984,00	0,00	31 330 984,00
	c	427 255,93	0,00	427 255,93
	d	1,36%	0,00%	1,36%
<u>Budowniczy przyszłości II</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	18 889,00	0,00	18 889,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>EuPOLIS</u>	a	1 361 898,00	1 361 898,00	0,00
	b	1 361 898,00	1 361 898,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi</u>	a	25 416 485,00	25 416 485,00	0,00
	b	55 003 014,00	55 003 014,00	0,00
	c	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
	d	32,73%	32,73%	0,00%
<u>Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi</u>	a	165 441,00	165 441,00	0,00
	b	165 441,00	165 441,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u>	a	3 330 158,00	0,00	3 330 158,00
	b	4 742 806,00	0,00	4 742 806,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii</u>	a	89 019 731,00	0,00	89 019 731,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi

b	89 019 731,00	0,00	89 019 731,00
c	1 222 993,93	0,00	1 222 993,93
d	1,37%	0,00%	1,37%

Multimedialna podróż ku przyszłości

a	0,00	0,00	0,00
b	61 524,00	61 524,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Od: Nowa Parku Helenów

a	1 689 873,00	1 689 873,00	0,00
b	1 689 873,00	1 689 873,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Odwodnienie Miasta Łodzi

a	19 009 123,00	19 009 123,00	0,00
b	7 236 932,00	7 236 932,00	0,00
c	1 598 987,17	1 598 987,17	0,00
d	22,09%	22,09%	0,00%

Program Edukacji Ogólnej

a	1 375 954,00	1 375 954,00	0,00
b	1 478 683,00	1 478 683,00	0,00
c	12 433,49	12 433,49	0,00
d	0,84%	0,84%	0,00%

Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

a	1 925 387,00	0,00	1 925 387,00
b	2 452 473,00	0,00	2 452 473,00
c	68,65	0,00	68,65
d	0,00%	0,00%	0,00%

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. Łodowej

a	33 313 681,00	0,00	33 313 681,00
b	33 313 681,00	0,00	33 313 681,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Redukcja emisji w budynkach komunalnych w centrum Łodzi

a	78 480,00	78 480,00	0,00
b	78 480,00	78 480,00	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 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a)</u>	a 850,00	850,00	0,00
	b 1 454,00	1 454,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)</u>	a 40 661 370,00	22 913 646,00	17 747 724,00
	b 34 057 668,00	21 938 748,00	12 118 920,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32.5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(a)</u>	a 2 422,00	2 422,00	0,00
	b 3 358,00	3 358,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32.5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)</u>	a 35 032 545,00	5 725 441,00	29 307 104,00
	b 27 919 937,00	6 763 433,00	21 156 504,00
	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 1 500,00	1 500,00	0,00
	b 2 046,00	2 046,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)</u>	a 9 022 835,00	3 194 029,00	5 828 806,00
	b 6 786 731,00	4 004 020,00	2 782 711,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a)</u>	a 2 768,00	2 768,00	0,00
	b 2 768,00	2 768,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o</u>	a 26 576 519,00	24 189 376,00	2 387 143,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)</u>	b	27 731 036,00	25 041 569,00	2 689 467,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2</u>	a	10 213 809,00	4 569 539,00	5 644 270,00
	b	10 258 812,00	4 614 542,00	5 644 270,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3</u>	a	2 493 813,00	1 368 412,00	1 125 401,00
	b	2 282 739,00	1 157 339,00	1 125 400,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5</u>	a	20 697 636,00	13 201 010,00	7 496 626,00
	b	13 379 857,00	7 864 019,00	5 515 838,00
	c	9 967,08	2 774,68	7 192,40
	d	0,07%	0,04%	0,13%

<u>Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6</u>	a	7 194 376,00	7 088 374,00	106 002,00
	b	11 395 581,00	10 846 145,00	549 436,00
	c	567 205,23	567 205,23	0,00
	d	4,98%	5,23%	0,00%

<u>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3.5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)</u>	a	1 101 742,00	1 101 742,00	0,00
	b	7 017 060,00	7 017 060,00	0,00
	c	12 570,90	12 570,90	0,00
	d	0,18%	0,18%	0,00%

<u>Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna.</u>	a	8 234 440,00	8 234 440,00	0,00
	b	9 065 274,00	9 065 274,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00
	d	4,41%	4,41%	0,00%

<u>Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II</u>	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	b	4 772 014,00	4 772 014,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>TIK? TAK! MultimediaIn@ Trzynastka</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	18 691,78	18 691,78
	d	0,00%	0,00%
<u>Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76</u>	a	2 049 501,00	2 049 501,00
	b	2 067 683,00	2 067 683,00
	c	60 217,42	60 217,42
	d	2,91%	0,00%
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 60015, 80195, 90095, 71012, 63003, 80101, 80130, 70095, 92195, 92116			
<u>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</u>	a	19 932 273,00	11 434 267,00
	b	36 101 304,00	17 977 365,00
	c	19 012 945,07	7 599 005,60
	d	52,67%	42,27%
<u>Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych</u>	a	1 029 303,00	471 252,00
	b	1 931 673,00	639 784,00
	c	1 023 447,07	163 779,01
	d	52,98%	25,60%
<u>Absolwent atrakcyjny dla pracodawców</u>	a	12 798,00	0,00
	b	12 798,00	0,00
	c	12 797,91	0,00
	d	100,00%	0,00%
<u>Akademia kulinarna</u>	a	0,00	0,00
	b	43 202,00	0,00
	c	43 201,66	0,00
	d	100,00%	0,00%
<u>Akademia sukcesu</u>	a	0,00	0,00
	b	28 431,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Aktywizacja - rewitalizacja</u>	a	0,00	

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	1 252,00	0,00	0,00
c	0,00	1 252,00	0,00
d	0,00%	0,00	0,00
		0,00%	0,00%

Aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	1 474,00	1 474,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Angielski bez barier - rewitalizacja

a	445,00	445,00	0,00
b	450,00	450,00	0,00
c	449,61	449,61	0,00
d	99,91%	99,91%	0,00%

Architekci wiedzy - szkoła ćwiczeń w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	22 596,00	0,00	22 596,00
c	8 473,47	0,00	8 473,47
d	37,50%	0,00%	37,50%

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

a	4 065,00	0,00	4 065,00
b	9 310,00	0,00	9 310,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Budowniczy Przyszłości II

a	3 564,00	0,00	3 564,00
b	22 894,00	0,00	22 894,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGiS)

a	1 895,00	1 895,00	0,00
b	1 895,00	1 895,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Cyfrowa Rewitalizacja

a	317,00	317,00	0,00
b	748,00	748,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	404,50	404,50	0,00
d	54,08%	54,08%	0,00%

Cyfrowa Stojedenastka

a	0,00	0,00	0,00
b	31 813,00	31 813,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	1 889,00	1 889,00	0,00
b	1 333,00	1 333,00	0,00
c	1 333,33	1 333,33	0,00
d	100,02%	100,02%	0,00%

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

a	1 333,00	1 333,00	0,00
b	1 666,00	1 666,00	0,00
c	1 333,34	1 333,34	0,00
d	80,03%	80,03%	0,00%

Czas na zmiany IV - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	3 054,00	3 054,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Czas zawodowców z ZSP nr.5 w Łodzi

a	23 679,00	0,00	23 679,00
b	23 679,00	0,00	23 679,00
c	23 678,66	0,00	23 678,66
d	100,00%	0,00%	100,00%

Czwórka na szóstkę

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	31 122,69	31 122,69	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Czysta Karta - życie od nowa

a	1 053,00	1 053,00	0,00
b	4 226,00	4 226,00	0,00
c	842,10	842,10	0,00
d	19,93%	19,93%	0,00%

Dynamiczny nauczyciel

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	2,48	0,00	2,48
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	14 413,00	0,00	14 413,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Elektronik - zaprogramuj swoją przyszłość

a	0,00	0,00	0,00
b	24 797,00	0,00	24 797,00
c	24 796,88	0,00	24 796,88
d	100,00%	0,00%	100,00%

Inne spojrzenie na świat

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	4 933,95	0,00	4 933,95
d	0,00%	0,00%	0,00%

Innowacyjny Poligraf

a	23 197,00	0,00	23 197,00
b	23 197,00	0,00	23 197,00
c	23 196,82	0,00	23 196,82
d	100,00%	0,00%	100,00%

Kompetentna Jedynk@

a	0,00	0,00	0,00
b	9 629,00	9 629,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0

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

Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 Edycja druga

a	0,00	0,00	0,00
b	723,00	0,00	723,00
c	723,16	0,00	723,16

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	100,02%	0,00%	100,02%
---	---------	-------	---------

Lepsze perspektywy II

a	6 818,00	6 818,00	0,00
b	6 818,00	6 818,00	0,00
c	6 818,13	6 818,13	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	19 652,00	0,00	19 652,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	13 621,00	0,00	13 621,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Łódzki Kompas Wsparcia Społecznego i Zawodowego

a	0,00	0,00	0,00
b	3 274,00	0,00	3 274,00
c	3 115,28	0,00	3 115,28
d	95,15%	0,00%	95,15%

Łódź stawia na aktywność

a	0,00	0,00	0,00
b	2 947,00	2 947,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Mali odkrywcy

a	0,00	0,00	0,00
b	18 767,00	18 767,00	0,00
c	18 766,75	18 766,75	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Mama w pracy, niania w domu

a	106 446,00	0,00	106 446,00
b	106 618,00	0,00	106 618,00
c	53 222,38	0,00	53 222,38
d	49,92%	0,00%	49,92%

Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0

a	11 519,00	0,00	11 519,00
---	-----------	------	-----------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	11 519,00	0,00	11 519,00
c	11 518,31	0,00	11 518,31
d	99,99%	0,00%	99,99%

Młody biznes z nami!

a	0,00	0,00	0,00
b	157 316,00	0,00	157 316,00
c	157 315,25	0,00	157 315,25
d	100,00%	0,00%	100,00%

Młodzi dla Biznesu

a	11 800,00	0,00	11 800,00
b	11 800,00	0,00	11 800,00
c	11 799,65	0,00	11 799,65
d	100,00%	0,00%	100,00%

Moja pasja - Gastronomia

a	25 800,00	0,00	25 800,00
b	25 800,00	0,00	25 800,00
c	25 799,89	0,00	25 799,89
d	100,00%	0,00%	100,00%

Multimedialna podróż ku przyszłości

a	0,00	0,00	0,00
b	13 725,00	13 725,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Nowa firma, nowa Łódź

a	177 216,00	0,00	177 216,00
b	210 092,00	0,00	210 092,00
c	210 091,75	0,00	210 091,75
d	100,00%	0,00%	100,00%

Nowe kwalifikacje - nowe szanse

a	0,00	0,00	0,00
b	20 958,00	0,00	20 958,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Nowoczesna perspektywa

a	10 259,00	0,00	10 259,00
b	10 259,00	0,00	10 259,00
c	10 258,97	0,00	10 258,97
d	100,00%	0,00%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Nowoczesna szkoła zawodowa</u>	a	24 942,00	0,00	24 942,00
	b	24 942,00	0,00	24 942,00
	c	24 941,54	0,00	24 941,54
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Nowoczesne i innowacyjne VIII LO w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 880,00	0,00	31 880,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Nowoczesny nauczyciel</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 481,00	0,00	1 481,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Nowy start (CKZiU)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	25 473,00	0,00	25 473,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Opiekuńcza Łódź Bis</u>	a	11 811,00	11 811,00	0,00
	b	11 828,00	11 811,00	17,00
	c	10 703,51	0,00	10 703,51
	d	90,49%	0,00%	62 961,82%
<u>Otwarcie na wiedzę III</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 949,00	31 949,00	0,00
	c	31 948,35	31 948,35	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Personalizacja mody</u>	a	12 991,00	0,00	12 991,00
	b	12 991,00	0,00	12 991,00
	c	12 990,74	0,00	12 990,74
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych</u>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Centrów Wspierających Edukację Włączająca (SCWEW)

b	125 266,00	0,00	125 266,00
c	65 834,54	0,00	65 834,54
d	52,56%	0,00%	52,56%

Planowanie i rozwój ścieżki kariery w kontekście podjęcia zatrudnienia na rynku pracy przez osoby młode

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	1 010,92	0,00	1 010,92
d	0,00%	0,00%	0,00%

Podróż do Axis Mundi

a	0,00	0,00	0,00
b	4 390,00	0,00	4 390,00
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	13 290,00	0,00	13 290,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	22 867,00	0,00	22 867,00
b	22 867,00	0,00	22 867,00
c	22 867,41	0,00	22 867,41
d	100,00%	0,00%	100,00%

Projekt - zawód

a	18 438,00	0,00	18 438,00
b	18 438,00	0,00	18 438,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja

a	3 466,00	3 466,00	0,00
b	4 946,00	4 946,00	0,00
c	2 639,21	2 639,21	0,00
d	53,36%	53,36%	0,00%

Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi

a	4 726,00	4 726,00	0,00
b	6 351,00	6 351,00	0,00
c	2 721,65	2 721,65	0,00
d	42,85%	42,85%	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	0,00
b	14 344,00	0,00	14 344,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>PrzyStań DiM</u>			
a	6 681,00	6 681,00	0,00
b	10 155,00	10 155,00	0,00
c	5 652,90	5 652,90	0,00
d	55,67%	55,67%	0,00%
<u>Razem dla terapii i usprawnienia w ZSS2</u>			
a	4 699,00	0,00	4 699,00
b	23 402,00	0,00	23 402,00
c	18 703,40	0,00	18 703,40
d	79,92%	0,00%	79,92%
<u>RAZEM ŁATWIEJ II - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa</u>			
a	0,00	0,00	0,00
b	2 632,00	2 632,00	0,00
c	1 052,63	1 052,63	0,00
d	39,99%	39,99%	0,00%
<u>RE-START! program aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II</u>			
a	9 681,00	9 681,00	0,00
b	12 542,00	12 542,00	0,00
c	5 778,18	5 778,18	0,00
d	46,07%	46,07%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Cmentarną, Legionów wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a)</u>			
a	42 839,00	42 839,00	0,00
b	42 987,00	42 987,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a)</u>			
a	27 378,00	27 378,00	0,00
b	33 659,00	33 659,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o</u>			
a	15 108,00	15 108,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

b	19 870,00	19 870,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	74 609,00	74 609,00	0,00
b	34 568,00	34 568,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2

a	34 097,00	34 097,00	0,00
b	37 797,00	37 797,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3

a	67 270,00	67 270,00	0,00
b	76 174,00	76 174,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5

a	15 375,00	15 375,00	0,00
b	15 611,00	15 611,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6

a	132 902,00	132 902,00	0,00
b	133 308,00	133 308,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Równe szanse - różne możliwości

a	6 663,00	0,00	6 663,00
b	6 663,00	0,00	6 663,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	2 105,00	2 105,00	0,00
b	2 105,00	2 105,00	0,00
c	1 263,18	1 263,18	0,00
d	60,01%	60,01%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Siła kompetencji</u>			
a	20 915,00	0,00	20 915,00
b	20 915,00	0,00	20 915,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</u>			
a	619,00	0,00	619,00
b	619,00	0,00	619,00
c	618,50	0,00	618,50
d	99,92%	0,00%	99,92%
<u>Sukces z miasta Łodzi pochodzi</u>			
a	1 664,00	1 664,00	0,00
b	2 219,00	2 219,00	0,00
c	1 664,47	1 664,47	0,00
d	75,01%	75,01%	0,00%
<u>Sukces z miasta Łodzi pochodzi II</u>			
a	1 540,00	1 540,00	0,00
b	1 616,00	1 616,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Szansa dla Ciebie - III edycja</u>			
a	331,00	331,00	0,00
b	662,00	662,00	0,00
c	661,80	661,80	0,00
d	99,97%	99,97%	0,00%
<u>Szansa dla Ciebie - IV edycja</u>			
a	1 995,00	1 995,00	0,00
b	1 995,00	1 995,00	0,00
c	1 329,93	1 329,93	0,00
d	66,66%	66,66%	0,00%
<u>Szansa dla Ciebie - V edycja</u>			
a	0,00	0,00	0,00
b	1 257,00	1 257,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-</u>			
a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

zawodowego - makroregion nr II

b	0,00	0,00	0,00
c	12 894,75	0,00	12 894,75
d	0,00%	0,00%	0,00%

TIK I WIDZĘ WIĘCEJ

a	0,00	0,00	0,00
b	31 964,00	0,00	31 964,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

TIK kluczem do sukcesu - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	23 999,00	23 999,00	0,00
c	23 998,89	23 998,89	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

TIK? TAK! Multimedialn@ Trzynastka

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	30 240,78	0,00	30 240,78
d	0,00%	0,00%	0,00%

Trzynastk@kluczdo przyszłości

a	4 684,00	0,00	4 684,00
b	4 684,00	0,00	4 684,00
c	4 683,93	0,00	4 683,93
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	2 099,00	0,00	2 099,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W drodze do zawodowego sukcesu - zdobywamy nowe kwalifikacje i umiejętności

a	17 625,00	0,00	17 625,00
b	17 625,00	0,00	17 625,00
c	17 624,80	0,00	17 624,80
d	100,00%	0,00%	100,00%

Wirtualna Edukacja

a	0,00	0,00	0,00
b	31 774,00	31 774,00	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>Wprowadzenie standardów 21 wieku w szkołach w Polsce i w Norwegii (EOG/21/K1/D1/W/0045)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 747,25	0,00	4 747,25
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 658,00	0,00	4 658,00
	c	4 657,52	0,00	4 657,52
	d	99,99%	0,00%	99,99%
<u>Wyższe kwalifikacje - większe możliwości</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	15 886,00	0,00	15 886,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Z komputerem wkraczamy w nowy świat</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	23 997,37	23 997,37	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zawodowy top</u>	a	13 265,00	0,00	13 265,00
	b	13 265,00	0,00	13 265,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zmotywowani i wykwalifikowani</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	35 559,00	0,00	35 559,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 80195, 85395, 60015, 80115, 80120, 80101, 85295, 85195, 70095				
<u>Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi</u>	a	17 380 582,00	9 921 315,00	7 459 267,00
	b	31 647 858,00	15 194 262,00	16 453 596,00
	c	17 338 202,66	7 096 676,96	10 241 525,70

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	d	54,78%	46,71%	62,24%
<u>Absolwent atrakcyjny dla pracodawców</u>	a	217 564,00	0,00	217 564,00
	b	217 564,00	0,00	217 564,00
	c	217 564,59	0,00	217 564,59
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Akademia kulinarna</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	734 428,00	0,00	734 428,00
	c	734 428,28	0,00	734 428,28
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Akademia pod dębem</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	396 158,00	396 158,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Akademia sukcesu</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	483 326,00	0,00	483 326,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Aktywizacja - rewitalizacja</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	10 648,00	10 648,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Aktywizacja plus</u>	a	400 170,00	400 170,00	0,00
	b	400 170,00	400 170,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 526,00	12 526,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Angielski bez barier - rewitalizacja</u>	a	9 549,00	9 549,00	0,00
	b	9 554,00	9 554,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	9 555,27	9 555,27	0,00
d	100,01%	100,01%	0,00%

Architekci wiedzy - szkoła ćwiczeń w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	121 144,00	0,00	121 144,00
c	45 429,00	0,00	45 429,00
d	37,50%	0,00%	37,50%

Bliżej Nas

a	0,00	0,00	0,00
b	476 321,00	476 321,00	0,00
c	476 320,44	476 320,44	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

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

a	34 553,00	0,00	34 553,00
b	79 132,00	0,00	79 132,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Budowniczy Przyszłości II

a	60 577,00	0,00	60 577,00
b	389 185,00	0,00	389 185,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGiS)

a	16 105,00	16 105,00	0,00
b	16 105,00	16 105,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Co czyni Cię innym czyni Cię pięknym

a	30 275,00	0,00	30 275,00
b	30 275,00	0,00	30 275,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Cyfrowa Rewitalizacja

a	6 683,00	6 683,00	0,00
b	15 772,00	15 772,00	0,00
c	8 595,50	8 595,50	0,00
d	54,50%	54,50%	0,00%

Cyfrowa Stojedenastka

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

a	0,00	0,00	0,00
b	338 937,00	338 937,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	32 111,00	32 111,00	0,00
b	22 667,00	22 667,00	0,00
c	22 666,67	22 666,67	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

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

a	22 667,00	22 667,00	0,00
b	28 334,00	28 334,00	0,00
c	22 666,66	22 666,66	0,00
d	80,00%	80,00%	0,00%

**Czas na zmiany IV - aktywizacja zawodowa
mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	25 946,00	25 946,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Czas zawodowców z ZSP nr.5 w Łodzi

a	426 242,00	0,00	426 242,00
b	426 242,00	0,00	426 242,00
c	426 242,14	0,00	426 242,14
d	100,00%	0,00%	100,00%

Czwórka na szóstkę

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	335 028,56	335 028,56	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Czysta Karta - życie od nowa

a	8 947,00	8 947,00	0,00
b	35 920,00	35 920,00	0,00
c	7 157,90	7 157,90	0,00
d	19,93%	19,93%	0,00%

**Dać siłę młodym - skuteczne metody pracy z
młodzieżą w Europie**

a	0,00	0,00	0,00
b	16 333,00	0,00	16 333,00
c	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Dobry początek

a	772 564,00	772 564,00	0,00
b	1 666 483,00	1 666 483,00	0,00
c	893 919,00	893 919,00	0,00
d	53,64%	53,64%	0,00%

Dynamiczny nauczyciel

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	40,90	0,00	40,90
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dzieci kochające naturę

a	19 669,00	19 669,00	0,00
b	19 669,00	19 669,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	245 025,00	0,00	245 025,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Elektronik - zaprogramuj swoją przyszłość

a	0,00	0,00	0,00
b	421 547,00	0,00	421 547,00
c	421 546,87	0,00	421 546,87
d	100,00%	0,00%	100,00%

Europejski staż drogą do sukcesu

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	298 825,92	0,00	298 825,92
d	0,00%	0,00%	0,00%

Europejskie praktyki zawodowe

a	0,00	0,00	0,00
b	146 833,00	0,00	146 833,00
c	117 736,72	0,00	117 736,72
d	80,18%	0,00%	80,18%

Furtka do aktywizacji

a	701 445,00	701 445,00	0,00
---	------------	------------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	701 445,00	701 445,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Generator Innowacji. Sieć wsparcia 2

a	5 704,00	5 704,00	0,00
b	5 704,00	5 704,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Inne spojrzenie na świat

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	81 475,05	0,00	81 475,05
d	0,00%	0,00%	0,00%

Innowacyjny Poligraf

a	394 346,00	0,00	394 346,00
b	394 346,00	0,00	394 346,00
c	394 346,09	0,00	394 346,09
d	100,00%	0,00%	100,00%

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

a	326 393,00	326 393,00	0,00
b	455 826,00	455 826,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Jutro bez barier

a	122 095,00	122 095,00	0,00
b	122 095,00	122 095,00	0,00
c	122 094,98	122 094,98	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Kompetentna Jedynek@

a	0,00	0,00	0,00
b	102 998,00	102 998,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	23 582,00	0,00	23 582,00
b	23 582,00	0,00	23 582,00
c	1 351,18	0,00	1 351,18
d	5,73%	0,00%	5,73%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
<u>Kreatywna edukacja podstawą przyszłej innowacji</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	92 109,00	92 109,00	0,00
	c	142 885,72	142 885,72	0,00
	d	155,13%	155,13%	0,00%
<u>Kreatywne wibracje w planowaniu ścieżki kariery zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania : grywalizacji, Design Thinking i Project Based Learning</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 196,00	0,00	31 196,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Kreatywność i przygoda</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	308 428,00	308 428,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Kucharz - zawodowiec</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	346 340,00	0,00	346 340,00
	c	277 071,47	0,00	277 071,47
	d	80,00%	0,00%	80,00%
<u>Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	37 778,00	0,00	37 778,00
	c	37 778,00	0,00	37 778,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 Edycja druga</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 294,00	0,00	12 294,00
	c	12 293,72	0,00	12 293,72
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Lepsze perspektywy II</u>	a	73 844,00	73 844,00	0,00
	b	73 844,00	73 844,00	0,00
	c	73 843,87	73 843,87	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Łódzcy specjaliści branży turystycznej -</u>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>PROFESJONALNY HOTELARZ (II)</u>	b	334 082,00	0,00	334 082,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	231 555,00	0,00	231 555,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Łódzki Kompas wsparcia społecznego i zawodowego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	27 833,00	0,00	27 833,00
	c	26 479,89	0,00	26 479,89
	d	95,14%	0,00%	95,14%

<u>Łódź stawia na aktywność</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	25 053,00	25 053,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Mali odkrywcy</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	199 397,00	199 397,00	0,00
	c	199 397,25	199 397,25	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<u>Mama w pracy, niania w domu</u>	a	1 507 968,00	0,00	1 507 968,00
	b	1 510 413,00	0,00	1 510 413,00
	c	753 983,62	0,00	753 983,62
	d	49,92%	0,00%	49,92%

<u>Matematyka - zabawa, edukacja i komunikacja</u>	a	28 371,00	28 371,00	0,00
	b	28 371,00	28 371,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0</u>	a	195 811,00	0,00	195 811,00
	b	195 811,00	0,00	195 811,00
	c	195 811,37	0,00	195 811,37
	d	100,00%	0,00%	100,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
<u>Miłośnicy ekologii w świecie realnym i wirtualnym</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	85 356,63	85 356,63	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Młody biznes z nami!</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	913 728,00	0,00	913 728,00
	c	913 727,67	0,00	913 727,67
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Młodzi dla Biznesu</u>	a	200 597,00	0,00	200 597,00
	b	200 597,00	0,00	200 597,00
	c	200 596,66	0,00	200 596,66
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Moja pasja - Gastronomia</u>	a	438 599,00	0,00	438 599,00
	b	438 599,00	0,00	438 599,00
	c	438 598,25	0,00	438 598,25
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Multimedialna podróż ku przyszłości</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	145 829,00	145 829,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Nasza wiedza - Twoje możliwości</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	153 343,00	0,00	153 343,00
	c	121 181,71	0,00	121 181,71
	d	79,03%	0,00%	79,03%
<u>Nasze Świetlice</u>	a	1 244 064,00	1 244 064,00	0,00
	b	1 244 064,00	1 244 064,00	0,00
	c	1 244 063,35	1 244 063,35	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Nauka w spokoju</u>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	35 234,00	0,00	35 234,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Nowa firma, nowa Łódź

a	1 255 276,00	0,00	1 255 276,00
b	1 488 150,00	0,00	1 488 150,00
c	1 488 149,85	0,00	1 488 149,85
d	100,00%	0,00%	100,00%

Nowe kwalifikacje - nowe szanse

a	0,00	0,00	0,00
b	378 983,00	0,00	378 983,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Nowoczesna perspektywa

a	182 164,00	0,00	182 164,00
b	182 164,00	0,00	182 164,00
c	182 164,28	0,00	182 164,28
d	100,00%	0,00%	100,00%

Nowoczesna szkoła zawodowa

a	424 006,00	0,00	424 006,00
b	424 006,00	0,00	424 006,00
c	424 006,15	0,00	424 006,15
d	100,00%	0,00%	100,00%

Nowoczesne i innowacyjne VIII LO w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	339 321,00	0,00	339 321,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Nowoczesny nauczyciel

a	0,00	0,00	0,00
b	24 445,00	0,00	24 445,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Nowy start (CKZiU)

a	0,00	0,00	0,00
b	433 035,00	0,00	433 035,00
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>Opiekuńcza Łódź Bis</u>	a	311 051,00	311 051,00	0,00
	b	311 486,00	311 051,00	435,00
	c	245 286,80	0,00	245 286,80
	d	78,75%	0,00%	56 387,77%
<u>Otwarci na wiedzę III</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	339 707,00	339 707,00	0,00
	c	339 707,28	339 707,28	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Personalizacja mody</u>	a	284 731,00	0,00	284 731,00
	b	284 731,00	0,00	284 731,00
	c	284 730,97	0,00	284 730,97
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrow Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	671 589,00	0,00	671 589,00
	c	352 960,24	0,00	352 960,24
	d	52,56%	0,00%	52,56%
<u>Planowanie i rozwój ścieżki kariery w kontekście podjęcia zatrudnienia na rynku pracy przez osoby młode</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	16 693,48	0,00	16 693,48
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Podróż do Axis Mundi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	72 497,00	0,00	72 497,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Podróż poza horyzonty</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	456 488,00	456 488,00	0,00
	c	456 487,50	456 487,50	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Poprawa jakości kształcenia w Oddziałach</u>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi</u>	b	238 516,00	238 516,00	0,00
	c	238 515,55	238 515,55	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<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>Praktyka czyni mistrza w Technikum 3</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	229 134,00	0,00	229 134,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja trzecia.</u>	a	388 746,00	0,00	388 746,00
	b	388 746,00	0,00	388 746,00
	c	388 745,95	0,00	388 745,95
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>Projekt - zawód</u>	a	313 456,00	0,00	313 456,00
	b	313 456,00	0,00	313 456,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Projekt T-Factor</u>	a	93 065,00	93 065,00	0,00
	b	113 385,00	113 385,00	0,00
	c	58 332,09	58 332,09	0,00
	d	51,45%	51,45%	0,00%

<u>Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych</u>	a	938 720,00	938 720,00	0,00
	b	1 114 074,00	1 114 074,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Promowanie świadomości nt. zmian klimatu poprzez adoptowanie i dzielenie się mądrymi praktykami w środowisku szkolnym, lokalnym i globalnym (SP nr 164)</u>	a	15 360,00	15 360,00	0,00
	b	15 360,00	15 360,00	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>Promowanie świadomości nt. zmian klimatu poprzez adoptowanie i dzielenie się mądrymi praktykami w środowisku szkolnym, lokalnym i globalnym (SP nr 36)</u>	a	15 360,00	15 360,00	0,00
	b	15 360,00	15 360,00	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	24 635,00	24 635,00	0,00
	b	35 154,00	35 154,00	0,00
	c	18 760,76	18 760,76	0,00
	d	53,37%	53,37%	0,00%
<u>Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	a	33 474,00	33 474,00	0,00
	b	44 987,00	44 987,00	0,00
	c	19 278,35	19 278,35	0,00
	d	42,85%	42,85%	0,00%
<u>Przepis na sukces</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	243 852,00	0,00	243 852,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>PrzyStaż DiM</u>	a	110 319,00	110 319,00	0,00
	b	167 685,00	167 685,00	0,00
	c	93 347,10	93 347,10	0,00
	d	55,67%	55,67%	0,00%
<u>Razem aktywni</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	109 019,00	109 019,00	0,00
	c	109 018,41	109 018,41	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Razem dla terapii i usprawnienia w ZSS2</u>	a	50 843,00	0,00	50 843,00
	b	253 227,00	0,00	253 227,00
	c	202 383,26	0,00	202 383,26
	d	79,92%	0,00%	79,92%
<u>RAZEM ŁATWIEJ II - rewitalizacja społeczna i</u>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

aktywizacja zawodowa

b	22 368,00	22 368,00	0,00
c	8 947,37	8 947,37	0,00
d	40,00%	40,00%	0,00%

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

a	82 465,00	82 465,00	0,00
b	106 204,00	106 204,00	0,00
c	49 221,82	49 221,82	0,00
d	46,35%	46,35%	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	525 518,00	525 518,00	0,00
b	528 246,00	528 246,00	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	301 584,00	301 584,00	0,00
b	376 761,00	376 761,00	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	190 321,00	190 321,00	0,00
b	249 092,00	249 092,00	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	939 277,00	939 277,00	0,00
b	453 058,00	453 058,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2

a	418 325,00	418 325,00	0,00
b	463 625,00	463 625,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3

a	487 560,00	487 560,00	0,00
b	551 714,00	551 714,00	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	127 842,00	127 842,00	0,00
	b	129 879,00	129 879,00	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	471 670,00	471 670,00	0,00
	b	473 758,00	473 758,00	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	11 890,00	11 890,00	0,00
	b	47 963,00	47 963,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rodzina jest dla dzieci</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rozwój kompetencji mikroprzedsiębiorstw rzemieślniczych w zakresie innowacji opartych na współpracy i cyfrowych rozwiązań biznesowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	38 530,00	0,00	38 530,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Równe szanse</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	45 006,00	45 006,00	0,00
	c	45 006,24	45 006,24	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Równe szanse - różne możliwości</u>	a	70 799,00	0,00	70 799,00
	b	70 799,00	0,00	70 799,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno -</u>	a	17 895,00	17 895,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>zawodowa podopiecznych DSM im.S.Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizacji.</u>	b	17 895,00	17 895,00	0,00
	c	10 736,82	10 736,82	0,00
	d	60,00%	60,00%	0,00%

<u>Siła kompetencji</u>	a	355 556,00	0,00	355 556,00
	b	355 556,00	0,00	355 556,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</u>	a	4 381,00	0,00	4 381,00
	b	4 381,00	0,00	4 381,00
	c	4 381,50	0,00	4 381,50
	d	100,01%	0,00%	100,01%

<u>Sukces z miasta Łodzi pochodzi</u>	a	16 336,00	16 336,00	0,00
	b	21 781,00	21 781,00	0,00
	c	16 335,53	16 335,53	0,00
	d	75,00%	75,00%	0,00%

<u>Sukces z miasta Łodzi pochodzi II</u>	a	13 234,00	13 234,00	0,00
	b	13 884,00	13 884,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Szansa dla Ciebie - III edycja</u>	a	5 669,00	5 669,00	0,00
	b	11 338,00	11 338,00	0,00
	c	11 338,20	11 338,20	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<u>Szansa dla Ciebie - IV edycja</u>	a	34 005,00	34 005,00	0,00
	b	34 005,00	34 005,00	0,00
	c	22 670,07	22 670,07	0,00
	d	66,67%	66,67%	0,00%

<u>Szansa dla Ciebie - V edycja</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	10 743,00	10 743,00	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>Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	69 132,94	0,00	69 132,94
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Sztuka zaangażowania jako wektor promocji i upowszechniania wartości Unii Europejskiej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	28 779,00	0,00	28 779,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Tacy sami</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	79 544,00	79 544,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>TIK I WIDZĘ WIĘCEJ</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	339 616,00	0,00	339 616,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>TIK kluczem do sukcesu - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	254 989,00	254 989,00	0,00
	c	254 988,16	254 988,16	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>TIK? TAK! Multimedialn@ Trzynastka</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	321 308,22	0,00	321 308,22
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Trzynastk@kluczdo przyszłości</u>	a	49 767,00	0,00	49 767,00
	b	49 767,00	0,00	49 767,00
	c	49 766,81	0,00	49 766,81
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Umysły w ruchu - islandzka perspektywa na</u>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

innowacyjną i włączającą praktykę w klasie szkoły średniej

b	11 893,00	0,00	11 893,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Uniwersalny nauczyciel

a	0,00	0,00	0,00
b	179 767,00	0,00	179 767,00
c	143 812,82	0,00	143 812,82
d	80,00%	0,00%	80,00%

URBAN-REGENERATION-MIX faza II

a	900 000,00	900 000,00	0,00
b	900 000,00	900 000,00	0,00
c	745 461,88	745 461,88	0,00
d	82,83%	82,83%	0,00%

W drodze do zawodowego sukcesu - zdobywamy nowe kwalifikacje i umiejętności

a	299 621,00	0,00	299 621,00
b	299 621,00	0,00	299 621,00
c	299 621,74	0,00	299 621,74
d	100,00%	0,00%	100,00%

Wirtualna Edukacja

a	0,00	0,00	0,00
b	338 721,00	338 721,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wprowadzenie standardów 21 wieku w szkołach w Polsce i w Norwegii (EOG/21/K1/D1/W/0045)

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	26 901,11	0,00	26 901,11
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	24 970,00	0,00	24 970,00
c	24 970,48	0,00	24 970,48
d	100,00%	0,00%	100,00%

Wszystko czego potrzebujesz masz w sobie

a	15 312,00	15 312,00	0,00
b	15 312,00	15 312,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
<u>Wyższe kwalifikacje - większe możliwości</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	270 060,00	0,00	270 060,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Z komputerem wkraczamy w nowy świat</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	254 972,03	254 972,03	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zawodowy top</u>	a	225 797,00	0,00	225 797,00
	b	225 797,00	0,00	225 797,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zmotywowani i wykwalifikowani</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	604 514,00	0,00	604 514,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zrównoważone miasta, styl życia, zasoby, gotowanie</u>	a	24 010,00	0,00	24 010,00
	b	24 010,00	0,00	24 010,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 80195, 85395, 85295, 60015, 80120, 85407, 80115, 80104, 75075, 80101, 85195, 70095, 92195, 80140				
Środki finansowe ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych	a	1 522 388,00	1 041 700,00	480 688,00
	b	2 521 773,00	2 143 319,00	378 454,00
	c	651 295,34	338 549,63	312 745,71
	d	25,83%	15,80%	82,64%
<u>4 żywioty - STEAM w edukacji elementarnej</u>	a	27 352,00	27 352,00	0,00
	b	27 352,00	27 352,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Cyfrowa Rewitalizacja</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 880,00	3 880,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Dynamiczny nauczyciel</u>	a	41 239,00	0,00	41 239,00
	b	41 239,00	0,00	41 239,00
	c	41 195,07	0,00	41 195,07
	d	99,89%	0,00%	99,89%
<u>Erasmus+ uczyć się by uczyć lepiej</u>	a	40 008,00	0,00	40 008,00
	b	40 008,00	0,00	40 008,00
	c	40 007,73	0,00	40 007,73
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Europa na celowniku</u>	a	144 428,00	0,00	144 428,00
	b	144 428,00	0,00	144 428,00
	c	111 208,36	0,00	111 208,36
	d	77,00%	0,00%	77,00%
<u>Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II</u>	a	238 847,00	238 847,00	0,00
	b	480 573,00	480 573,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Ja - otwarty Europejczyk</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	91 033,38	91 033,38	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 066,94	0,00	5 066,94
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Kształtowanie kreatywności i innowacyjności uczniów</u>	a	18 616,00	0,00	18 616,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>poprzez edukację teatralną i filmową</u>	b	18 616,00	0,00	18 616,00
	c	18 616,20	0,00	18 616,20
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>Łódź i Lyon w poszukiwaniu dziedzictwa kulturowego</u>	a	19 487,00	19 487,00	0,00
	b	19 487,00	19 487,00	0,00
	c	15 072,22	15 072,22	0,00
	d	77,34%	77,34%	0,00%

<u>Na dobry start</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	70,87	70,87	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Nowoczesny nauczyciel</u>	a	45 632,00	0,00	45 632,00
	b	19 706,00	0,00	19 706,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Planowanie i rozwój ścieżki kariery w kontekście podjęcia zatrudnienia na rynku pracy przez osoby młode</u>	a	17 704,00	0,00	17 704,00
	b	17 704,00	0,00	17 704,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych</u>	a	525 433,00	525 433,00	0,00
	b	815 079,00	815 079,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Cmentarną, Legionów wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 299,00	1 299,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32.5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	112 688,00	112 688,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	207 238,00	207 238,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - (1)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 417,00	8 417,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	57 581,00	57 581,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	177 665,00	177 665,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	1 479,00	1 479,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Sieć transferu pn. URBAN REGENERATION-MIX</u>	a	212 167,00	212 167,00	0,00
	b	212 167,00	212 167,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Szkoła przyszłości</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	137 283,38	137 283,38	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>URBAN REGENERATION MIX - faza II</u>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	0,00	0,00	0,00
c	95 089,78	95 089,78	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wszystko czego potrzebujesz masz w sobie

a	18 414,00	18 414,00	0,00
b	18 414,00	18 414,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Z ukończonym stażem w lepszą przyszłość

a	96 753,00	0,00	96 753,00
b	96 753,00	0,00	96 753,00
c	96 651,41	0,00	96 651,41
d	99,90%	0,00%	99,90%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104, 85395, 85407, 80115, 80120, 80195, 75075, 80101, 60015, 70095, 92195

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

a	1 272 641 336,00	1 009 263 035,00	263 378 301,00
b	1 272 641 336,00	1 009 263 035,00	263 378 301,00
c	636 320 614,22	504 631 470,81	131 689 143,41
d	50,00%	50,00%	50,00%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

a	1 137 570 238,00	897 601 213,00	239 969 025,00
b	1 137 570 238,00	897 601 213,00	239 969 025,00
c	568 785 120,00	448 800 606,00	119 984 514,00
d	50,00%	50,00%	50,00%

udział gminy

a	897 601 213,00	897 601 213,00	0,00
b	897 601 213,00	897 601 213,00	0,00
c	448 800 606,00	448 800 606,00	0,00
d	50,00%	50,00%	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 2022 r. wynosi 38,23 %. Zgodnie z pismem Ministra Finansów prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. wynosi 897.601.213 zł. W okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 448.800.606 zł, co stanowi 50 % planu.

udział powiatu

a	239 969 025,00	0,00	239 969 025,00
b	239 969 025,00	0,00	239 969 025,00
c	119 984 514,00	0,00	119 984 514,00
d	50,00%	0,00%	50,00%

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 2022 rok wynosi 239.969.025 zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów. W I półroczu 2022 roku z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 119.984.514 zł, co stanowi 50 % planu.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	a	135 071 098,00	111 661 822,00	23 409 276,00
	b	135 071 098,00	111 661 822,00	23 409 276,00
	c	67 535 494,22	55 830 864,81	11 704 629,41
	d	50,00%	50,00%	50,00%

udział gminy

a	111 661 822,00	111 661 822,00	0,00
b	111 661 822,00	111 661 822,00	0,00
c	55 830 864,81	55 830 864,81	0,00
d	50,00%	50,00%	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 2022 r. wynosi 6,71% od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie gminy. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe. W I półroczu br. udział ten zrealizowany został w wysokości 55.830.864,81 zł, co stanowi 50 % planu.

udział powiatu

a	23 409 276,00	0,00	23 409 276,00
b	23 409 276,00	0,00	23 409 276,00
c	11 704 629,41	0,00	11 704 629,41
d	50,00%	0,00%	50,00%

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

W I półroczu br. udział ten zrealizowany został w wysokości 11.704.626,41 zł, co stanowi 50% planu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	b	3 058 122,00	3 058 122,00	0,00
	c	5 714 334,31	5 714 334,31	0,00
	d	186,86%	186,86%	0,00%

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	b	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	c	4 456 212,31	4 456 212,31	0,00
	d	247,57%	247,57%	0,00%

opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy	a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	b	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	c	4 456 212,31	4 456 212,31	0,00
	d	247,57%	247,57%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618, 75619

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 258 122,00	1 258 122,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	1 258 122,00	1 258 122,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 258 122,00	1 258 122,00	0,00
	c	1 258 122,00	1 258 122,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615

OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU

a	3 256 644 608,00	2 187 941 499,00	1 068 703 109,00
b	3 462 297 237,87	2 346 077 323,62	1 116 219 914,25
c	1 847 324 717,78	1 337 306 550,47	510 018 167,31
d	53,36%	57,00%	45,69%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	28 917,97	28 917,97	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	917,97	917,97	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	917,97	917,97	0,00	
d	0,00%	0,00%	0,00%	

W I półroczu 2022 roku dochód w tym zadaniu stanowiły odsetki od zatrzymanego wadium , w kwocie 918 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	28 000,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu 2022 roku dochód w tym zadaniu stanowiło zatrzymane wadium z powodu odstąpienia od podpisania umowy, w kwocie 28.000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	28 917,97	28 917,97	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4
WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM			
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	76 495 000,00	76 495 000,00
	b	76 495 000,00	76 495 000,00
	c	70 424 355,06	70 424 355,06
	d	92,06%	92,06%
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	a	350 000,00	350 000,00
	b	350 000,00	350 000,00
	c	522 678,03	522 678,03
	d	149,34%	149,34%
<u>dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</u>	a	350 000,00	350 000,00
	b	350 000,00	350 000,00
	c	522 678,03	522 678,03
	d	149,34%	149,34%

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 ościennie i kończą się wydaniem decyzji administracyjnych. Ponadto w dochodach ujęto wpływy wynikające z tytułu dopłat przy transakcjach przyznania nieruchomości zamiennych w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Miasto Łódź.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	a	900 000,00	900 000,00
	b	900 000,00	900 000,00
	c	749 575,68	749 575,68
	d	83,29%	83,29%
<u>dochody z tytułu trwałego zarządu</u>	a	900 000,00	900 000,00
	b	900 000,00	900 000,00
	c	749 575,68	749 575,68
	d	83,29%	83,29%

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	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00
	c	1 860 554,08	1 860 554,08
	d	93,03%	93,03%
<u>dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</u>	a	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00
	c	1 860 554,08	1 860 554,08
	d	93,03%	93,03%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	a	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
	b	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
	c	57 383 566,67	57 383 566,67	0,00
	d	108,27%	108,27%	0,00%
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	57 383 566,67	57 383 566,67	0,00
	d	108,27%	108,27%	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	3 386,25	3 386,25	0,00
	d	67,73%	67,73%	0,00%
odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 386,25	3 386,25	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z odszkodowań za nieruchomości będące własnością Miasta Łódź objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (autostrady i drogi ekspresowe) lub inwestycji kolejowej (odszkodowania nie objęte umową o zrzekaniu się przez Miasto Łódź odszkodowań od Polskich Kolei Państwowych S.A.).

wpływy z aukcji

a	5 000,00	5 000,00	0,00
b	5 000,00	5 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku.

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	5 942,32	5 942,32	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	d	2,97%	2,97%	0,00%
spadki w postaci pieniężnej	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	5 942,32	5 942,32	0,00
	d	2,97%	2,97%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	20 040 000,00	20 040 000,00	0,00
	b	20 040 000,00	20 040 000,00	0,00
	c	9 898 652,03	9 898 652,03	0,00
	d	49,39%	49,39%	0,00%
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	a	11 340 000,00	11 340 000,00	0,00
	b	11 340 000,00	11 340 000,00	0,00
	c	5 482 857,57	5 482 857,57	0,00
	d	48,35%	48,35%	0,00%

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

wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości

a	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00
b	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00
c	4 415 794,46	4 415 794,46	0,00
d	50,76%	50,76%	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	921 000,00	921 000,00	0,00
	b	924 363,00	923 699,00	664,00
	c	2 027 511,95	2 037 270,77	-9 758,82
	d	219,34%	220,56%	-1 469,70%
Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 699,00	2 699,00	0,00
	c	8 870,54	8 870,54	0,00
	d	328,66%	328,66%	0,00%
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 699,00	2 699,00	0,00
	c	8 870,54	8 870,54	0,00
	d	328,66%	328,66%	0,00%

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

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	588,00	588,00	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	588,00	588,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Inne dochody	a	220 000,00	220 000,00	0,00
	b	220 000,00	220 000,00	0,00
	c	1 079 264,38	1 089 736,44	-10 472,06
	d	490,57%	495,33%	0,00%
wpływy do wyjaśnienia	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	845 066,63	855 538,69	-10 472,06
	d	0,00%	0,00%	0,00%

zwrot kosztów sądowych i kosztów upomnień	a	220 000,00	220 000,00	0,00
	b	220 000,00	220 000,00	0,00
	c	234 197,75	234 197,75	0,00
	d	106,45%	106,45%	0,00%

Dochody uzyskano z rozliczeń/zwrotów kosztów sądowych z lat ubiegłych w kwocie 11.760 zł.

Dochody uzyskano z tytułu zasądzonych kosztów sądowych w kwocie 222.438 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815, 70005

Odsetki	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	0,00
	c	937 963,79	937 963,79	0,00
	d	133,99%	133,99%	0,00%
odsetki od dzierżaw bezumownych, wieczystego użytkowania, bonifikat, opłaty adiacenckiej, służebności i spadków	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	937 823,63	937 823,63	0,00
d	133,97%	133,97%	0,00%

Dochód uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

odsetki od środków na rachunkach bankowych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	140,16	140,16	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	664,00	0,00	664,00
c	713,24	0,00	713,24
d	107,42%	0,00%	107,42%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

a	0,00	0,00	0,00
b	664,00	0,00	664,00
c	713,24	0,00	713,24
d	107,42%	0,00%	107,42%

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	112,00	112,00	0,00
d	11,20%	11,20%	0,00%

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

a	1 000,00	1 000,00	0,00
b	1 000,00	1 000,00	0,00
c	112,00	112,00	0,00
d	11,20%	11,20%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

a	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
b	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
c	1 844 987,80	1 844 987,80	0,00
d	56,77%	56,77%	0,00%

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa

a	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
b	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
c	1 844 987,80	1 844 987,80	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	d	56,77%	56,77%	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	659 214,47	659 214,47	0,00
	d	54,93%	54,93%	0,00%

Dochody uzyskano z tytułu opłat adiacenckich wynikających z decyzji wydanych w 2022 roku oraz opłat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty.

<u>opłata planistyczna</u>	a	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
	b	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
	c	1 185 773,33	1 185 773,33	0,00
	d	57,84%	57,84%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

OGÓLEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	a	80 666 000,00	80 666 000,00	0,00
	b	80 669 363,00	80 668 699,00	664,00
	c	74 296 854,81	74 306 613,63	-9 758,82
	d	92,10%	92,11%	-1 469,70%

1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
WYDZIAŁ EDUKACJI				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	1 803 576,00	1 030 202,00	773 374,00
	b	1 803 576,00	1 030 202,00	773 374,00
	c	983 505,19	597 799,41	385 705,78
	d	54,53%	58,03%	49,87%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	1 789 276,00	1 028 902,00	760 374,00
	b	1 789 276,00	1 028 902,00	760 374,00
	c	979 525,19	595 259,41	384 265,78
	d	54,74%	57,85%	50,54%
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	a	1 789 276,00	1 028 902,00	760 374,00
	b	1 789 276,00	1 028 902,00	760 374,00
	c	979 525,19	595 259,41	384 265,78
	d	54,74%	57,85%	50,54%

Klasyfikacja dochodów:

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

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	a	14 300,00	1 300,00	13 000,00
	b	14 300,00	1 300,00	13 000,00
	c	3 980,00	2 540,00	1 440,00
	d	27,83%	195,38%	11,08%
wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych	a	14 300,00	1 300,00	13 000,00
	b	14 300,00	1 300,00	13 000,00
	c	3 980,00	2 540,00	1 440,00
	d	27,83%	195,38%	11,08%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80115, 80120

POZOSTAŁE DOCHODY	a	3 204 068,00	2 903 473,00	300 595,00
	b	3 627 852,00	2 945 831,00	682 021,00
	c	3 506 506,05	2 164 837,34	1 341 668,71
	d	96,66%	73,49%	196,72%
Dochody z tytułu darowizn	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 157,80	9 157,80	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
darowizny pieniężne	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	0,00	0,00	0,00
c	9 157,80	9 157,80	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80148

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 824,00	0,00	6 824,00
	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	6 824,00	0,00	6 824,00
	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	16 100,00	16 100,00	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	15 300,00	15 300,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu wyroków sądowych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101

Inne dochody	a	2 978 905,00	2 894 455,00	84 450,00
	b	3 401 847,00	2 935 971,00	465 876,00
	c	1 837 848,59	1 416 302,16	421 546,43
	d	54,03%	48,24%	90,48%
<u>Inne dochody</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	125,43	125,43	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

a	0,00	0,00	0,00
b	422 942,00	41 516,00	381 426,00
c	439 083,47	54 196,88	384 886,59
d	103,82%	130,54%	100,91%

wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących

a	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00
b	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00
c	1 300 778,31	1 300 072,92	705,39
d	47,34%	47,31%	0,00%

W I półroczu 2022 roku uzyskano dochody z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego (wpłaty z innych gmin).

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	230 905,00	146 455,00	84 450,00
b	230 905,00	146 455,00	84 450,00
c	97 861,38	61 906,93	35 954,45
d	42,38%	42,27%	42,57%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80104, 80102, 80105, 80115, 80120, 80132, 80134, 80140, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421, 80103, 80106, 80117, 75085, 80150

Odsetki	a	5 270,00	0,00	5 270,00
	b	5 270,00	0,00	5 270,00
	c	28 622,89	22 951,30	5 671,59
	d	543,13%	0,00%	107,62%

odsetki od środków na rachunkach bankowych

a	50,00	0,00	50,00
b	50,00	0,00	50,00
c	420,57	155,59	264,98
d	841,14%	0,00%	529,96%

odsetki od wpłat dokonanych po terminie

a	5 220,00	0,00	5 220,00
b	5 220,00	0,00	5 220,00
c	28 202,32	22 795,71	5 406,61
d	540,27%	0,00%	103,57%

Klasyfikacja dochodów:

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4	
- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80140, 85403, 85407, 85410, 85417, 85421, 80148				
Rozliczenia z lat ubiegłych	a	215 515,00	6 310,00	209 205,00
	b	215 515,00	6 310,00	209 205,00
	c	733 436,96	642 125,26	91 311,70
	d	340,32%	10 176,31%	43,65%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	215 515,00	6 310,00	209 205,00
	b	215 515,00	6 310,00	209 205,00
	c	733 436,96	642 125,26	91 311,70
	d	340,32%	10 176,31%	43,65%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80120, 80132, 80149, 80150, 85403, 85406, 85407, 85417

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	4 140,00	2 470,00	1 670,00
	b	4 140,00	2 470,00	1 670,00
	c	81 513,99	43 603,47	37 910,52
	d	1 968,94%	1 765,32%	2 270,09%
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	a	4 140,00	2 470,00	1 670,00
	b	4 140,00	2 470,00	1 670,00
	c	81 513,99	43 603,47	37 910,52
	d	1 968,94%	1 765,32%	2 270,09%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80104, 80115, 80120, 80132, 80140, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85421

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	238,00	238,00	0,00
	b	238,00	238,00	0,00
	c	210,54	210,54	0,00
	d	88,46%	88,46%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	238,00	238,00	0,00
	b	238,00	238,00	0,00
	c	210,54	210,54	0,00
	d	88,46%	88,46%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	a	0,00	0,00	0,00
	b	842,00	842,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	990,93	990,93	0,00
	d	117,69%	117,69%	0,00%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	a	0,00	0,00	0,00
	b	842,00	842,00	0,00
	c	990,93	990,93	0,00
	d	117,69%	117,69%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85415

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	791 800,35	13 395,88	778 404,47
	d	0,00%	0,00%	0,00%

wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	762 725,78	13 360,70	749 365,08
	d	0,00%	0,00%	0,00%

wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	28 483,73	0,00	28 483,73
	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	590,84	35,18	555,66
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku w kwocie 256 zł stanowi zwrot z tytułu niewykorzystanej dotacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80105, 80116, 80120, 85404, 80152, 80134, 80195

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	45 593 711,00	40 590 568,00	5 003 143,00
	b	45 593 711,00	40 590 568,00	5 003 143,00
	c	20 830 570,70	19 623 660,62	1 206 910,08
	d	45,69%	48,35%	24,12%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	44 729 711,00	40 590 568,00	4 139 143,00
	b	44 729 711,00	40 590 568,00	4 139 143,00
	c	20 586 386,70	19 623 660,62	962 726,08

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	d	46,02%	48,35%	23,26%
<u>opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową</u>	a	6 145 816,00	6 145 816,00	0,00
	b	6 145 816,00	6 145 816,00	0,00
	c	2 536 135,44	2 536 135,44	0,00
	d	41,27%	41,27%	0,00%

<u>opłata za wyżywienie</u>	a	13 486 941,00	9 347 798,00	4 139 143,00
	b	13 486 941,00	9 347 798,00	4 139 143,00
	c	6 167 471,99	5 204 745,91	962 726,08
	d	45,73%	55,68%	23,26%

Dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach.

<u>opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach</u>	a	25 096 954,00	25 096 954,00	0,00
	b	25 096 954,00	25 096 954,00	0,00
	c	11 882 779,27	11 882 779,27	0,00
	d	47,35%	47,35%	0,00%

Dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach.

Klasyfikacja dochodów:

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

<u>Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych</u>	a	864 000,00	0,00	864 000,00
	b	864 000,00	0,00	864 000,00
	c	244 184,00	0,00	244 184,00
	d	28,26%	0,00%	28,26%
<u>wpływy z opłat za wydanie legitymacji szkolnych i ich duplikatów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12,00	0,00	12,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>wpływy z tytułu zakwaterowania dzieci i młodzieży w bursach szkolnych</u>	a	864 000,00	0,00	864 000,00
	b	864 000,00	0,00	864 000,00
	c	244 172,00	0,00	244 172,00
	d	28,26%	0,00%	28,26%

Dochody z tytułu zakwaterowania dzieci i młodzieży w bursach szkolnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80120, 85410

	Ogółem	Gmina	Powiat
¹ OGÓLEM WYDZIAŁ EDUKACJI	² 50 601 355,00	³ 44 524 243,00	⁴ 6 077 112,00
a	51 025 139,00	44 566 601,00	6 458 538,00
b	25 320 581,94	22 386 297,37	2 934 284,57
c	49,62%	50,23%	45,43%
d			

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ FINANSOWY			
DOCHODY PODATKOWE	a	543 651 370,00	543 651 370,00
	b	544 650 370,00	544 650 370,00
	c	283 375 971,10	283 375 971,10
	d	52,03%	52,03%
Odsetki od podatków lokalnych	a	2 095 850,00	2 095 850,00
	b	2 095 850,00	2 095 850,00
	c	1 363 871,81	1 363 871,81
	d	65,07%	65,07%
<u>odsetki od podatku leśnego od osób fizycznych</u>	a	64,00	64,00
	b	64,00	64,00
	c	43,64	43,64
	d	68,19%	68,19%
<u>odsetki od podatku leśnego od osób prawnych</u>	a	50,00	50,00
	b	50,00	50,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych</u>	a	791 066,00	791 066,00
	b	791 066,00	791 066,00
	c	656 887,37	656 887,37
	d	83,04%	83,04%
<u>odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych</u>	a	1 223 312,00	1 223 312,00
	b	1 223 312,00	1 223 312,00
	c	636 748,40	636 748,40
	d	52,05%	52,05%
<u>odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych</u>	a	68 725,00	68 725,00
	b	68 725,00	68 725,00
	c	59 542,35	59 542,35
	d	86,64%	86,64%
<u>odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych</u>	a	9 720,00	9 720,00
	b	9 720,00	9 720,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	7 588,03	7 588,03	0,00
d	78,07%	78,07%	0,00%

odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych

a	2 545,00	2 545,00	0,00
b	2 545,00	2 545,00	0,00
c	2 149,30	2 149,30	0,00
d	84,45%	84,45%	0,00%

odsetki od podatku rolnego od osób prawnych

a	368,00	368,00	0,00
b	368,00	368,00	0,00
c	912,72	912,72	0,00
d	248,02%	248,02%	0,00%

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	55 389,65	55 389,65	0,00
	d	64,32%	64,32%	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	16 637,96	16 637,96	0,00
d	83,19%	83,19%	0,00%

Dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 20.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 16.638 zł.

Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 83,19 %.

Podatek leśny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 888) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1540 ze zm.). Obowiązkiem podatkowym objęto 1.167 nieruchomości leśnych.

Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2022 r. wynosi 6.491 zł.

W I połowie 2022 r. nie udzielono żadnych ulg i umorzeń z należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych.

podatek leśny od osób prawnych

a	66 120,00	66 120,00	0,00
b	66 120,00	66 120,00	0,00
c	38 751,69	38 751,69	0,00
d	58,61%	58,61%	0,00%

Dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 66.120 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 38.752 zł.

Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 58,60 %.

Podatek leśny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 888) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1540 ze zm.). Obowiązkiem podatkowym objęto 1.167 nieruchomości leśnych.

Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynosi 5.276 zł.

W I połowie 2022 r. nie udzielono żadnych ulg i umorzeń należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek od nieruchomości	a	529 400 000,00	529 400 000,00	0,00
	b	530 399 000,00	530 399 000,00	0,00
	c	275 814 237,56	275 814 237,56	0,00
	d	52,00%	52,00%	0,00%
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	a	100 924 000,00	100 924 000,00	0,00
	b	100 924 000,00	100 924 000,00	0,00
	c	62 024 075,77	62 024 075,77	0,00
	d	61,46%	61,46%	0,00%

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 100.924.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 62.024.076 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 61,45 %.

Podatek od nieruchomości jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2022 r. poz. 1452.) 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 2022 roku zostały określone w uchwale Nr XLIX/1491/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2021 r. poz. 5064). Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi oraz posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny jest w czterech proporcjonalnych ratach do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 39.854.278 zł. W celu ściągnięcia zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w omawianym okresie wystawiono 7.446 upomnień na kwotę 4.817.026 zł oraz 6.161 tytułów wykonawczych na kwotę 4.726.917 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2022 r. wyniosły 12 zł. W uchwale Rady Miejskiej w Łodzi przyjęte zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2022 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 2022 roku.

Skutki finansowe zwolnień z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na podstawie programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej wynoszą łącznie 152.061 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym istnieje możliwość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania. Organ podatkowy przed wydaniem decyzji sprawdza, czy udzielana ulga stanowi pomoc publiczną (w tym pomoc de minimis) oraz czy jest ona zgodna z zasadami funkcjonowania podmiotów gospodarczych na obszarze Unii Europejskiej. Dokonuje również oceny w zakresie możliwości regulowania przez przedsiębiorcę zobowiązań podatkowych, weryfikując jego wiarygodność i wypłacalność. Podjęcie pozytywnej decyzji przy przejściowych trudnościach finansowych podatnika pozwala na skorygowanie chwilowego zachwiania równowagi ekonomicznej i przyczynia się do optymalizacji ściągania podatków. Udzielona pomoc pozwala na utrzymanie stabilności finansowej podmiotu, a tym samym stabilności regulowania przez niego podatków. W przypadku rat oraz odroczenia jest to pewna forma kredytowania, bowiem organ podatkowy pobiera opłatę prolongacyjną będącą swoistym oprocentowaniem zbliżonym do obowiązującego na rynku finansowym.

Skutki finansowe ulg w podatku od nieruchomości udzielonych osobom fizycznym na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 431.822 zł, w postaci:

- umorzenie należności 0 zł
- rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności podatku i zaległości podatkowych 431.822 zł.

podatek od nieruchomości od osób prawnych	a	428 476 000,00	428 476 000,00	0,00
	b	429 475 000,00	429 475 000,00	0,00
	c	213 790 161,79	213 790 161,79	0,00
	d	49,78%	49,78%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na kwotę 429.475.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 213.790.162 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 49,78 %.

Podatek od nieruchomości jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2022 r. poz. 1452.) 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 2022 roku zostały określone w uchwale Nr XLIX/1491/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2021 r. poz. 5065). Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi oraz posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 87.232.742 zł. W celu ściągnięcia zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w omawianym okresie wystawiono 1.080 upomnienia na kwotę 11.861.429 zł oraz 316 tytuły wykonawcze na kwotę 6.076.042 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2022 r. wyniosły 12 zł. W uchwale Rady Miejskiej w Łodzi przyjęte zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2022 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 2022 roku.

Skutki finansowe zwolnień z podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi wynoszą łącznie 401.918 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym istnieje możliwość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania. Organ podatkowy przed wydaniem decyzji sprawdza, czy udzielana ulga stanowi pomoc publiczną (w tym pomoc de minimis) oraz czy jest ona zgodna z zasadami funkcjonowania podmiotów gospodarczych na obszarze Unii Europejskiej. Dokonuje również oceny w zakresie możliwości regulowania przez przedsiębiorcę zobowiązań podatkowych, weryfikując jego wiarygodność i wypłacalność. Podjęcie pozytywnej decyzji przy przejściowych trudnościach finansowych podatnika pozwala na skorygowanie chwilowego zachwiania równowagi ekonomicznej i przyczynia się do optymalizacji ściągania podatków. Udzielona pomoc pozwala na utrzymanie stabilności finansowej podmiotu, a tym samym stabilności regulowania przez niego podatków. W przypadku rat oraz odroczenia jest to pewna forma kredytowania, bowiem organ podatkowy pobiera opłatę prolongacyjną będącą swoistym oprocentowaniem zbliżonym do obowiązującego na rynku finansowym.

Skutki finansowe ulg w podatku od nieruchomości udzielonych osobom prawnym na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 1.038.506 zł, w postaci:

- umorzenie należności 0 zł
- rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności podatku i zaległości podatkowych 1.038.506 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek od środków transportowych	a	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00
	b	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00
	c	5 527 612,69	5 527 612,69	0,00
	d	48,92%	48,92%	0,00%
<u>podatek od środków transportowych od osób fizycznych</u>	a	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
	b	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
	c	2 605 817,25	2 605 817,25	0,00
	d	57,91%	57,91%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 4.500.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 2.605.817 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 57,90 %.

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. 2022 r. poz. 1452.). Stawki podatkowe na 2022 rok zostały określone w uchwale Nr LX/1589/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 4886).

Wysokość stawek zróżnicowano w zależności od rodzaju środka transportowego, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc siedzących. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami środków transportowych.

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

Podatek od środków transportowych jest płatny w 2 ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku. Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2022 r. wynosi 5.692,981 zł.

W I półroczu 2022 r. wystawiono 208 upomnień na kwotę 860.053 zł oraz wystawionych zostało 132 tytułów wykonawczych na kwotę 461.341 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób fizycznych w I półroczu 2022 r. wyniosły 1.623.050 zł.

Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych od osób fizycznych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 1.959 zł, w postaci:

- umorzenia należności 0 zł

- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych 1.959 zł.

podatek od środków transportowych od osób prawnych

a	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
b	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
c	2 921 795,44	2 921 795,44	0,00
d	42,97%	42,97%	0,00%

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 6.800.000 zł, a wykonano w kwocie 2.921.796 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 42,97 %.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2022 r. poz. 1452.). Stawki podatkowe na 2022 rok zostały określone w uchwale Nr LX/1589/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 4886). Wysokość stawek zróżnicowano w zależności od rodzaju środka transportowego, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc siedzących. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami środków transportowych.

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

Podatek od środków transportowych od osób prawnych płatny jest w 2 ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku. Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30.06.2022 r. wynosi 1.844.914 zł.

W I półroczu 2022 r. wystawiono 208 upomnień na kwotę 860.053 zł. oraz wystawionych zostało 132 tytułów wykonawczych na kwotę 461.341 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób prawnych w I półroczu 2022 r. wyniosły 1.991.751 zł.

Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych od osób prawnych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 8.493 zł, w postaci:

- umorzenia należności 0 zł

- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych 8.493 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek rolny	a	769 400,00	769 400,00	0,00
	b	769 400,00	769 400,00	0,00
	c	614 859,39	614 859,39	0,00
	d	79,91%	79,91%	0,00%
podatek rolny od osób fizycznych	a	727 870,00	727 870,00	0,00
	b	727 870,00	727 870,00	0,00
	c	580 394,31	580 394,31	0,00
	d	79,74%	79,74%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 727.870 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 580.394 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 79,73 %.

Podatek rolny od osób fizycznych jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 333) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1540 ze zm.).

Obowiązkiem podatkowym objęto 8.996 nieruchomości rolnych (w tym 2.739 gospodarstw rolnych) należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne, bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.

Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2022 r. w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 158.449 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie podatku rolnego od osób fizycznych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 25 zł w postaci:

- umorzenia zaległości 0 zł

- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych 25 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	34 465,08	34 465,08	0,00
	d	82,99%	82,99%	0,00%

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 41.530 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 34.465 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 82,99 %.

Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 333) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1540 ze zm.).

Obowiązkiem podatkowym objęto 8.996 nieruchomości rolnych (w tym 2.739 gospodarstw rolnych) należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.

Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2022 r. w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 16.727 zł.

W I połowie 2022 r. nie udzielono żadnych ulg i umorzeń należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

POZOSTAŁE DOCHODY	a	785 000,00	785 000,00	0,00
	b	785 000,00	785 000,00	0,00
	c	424 162,55	424 162,55	0,00
	d	54,03%	54,03%	0,00%
Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	40 635,08	40 635,08	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	37 773,20	37 773,20	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku od nieruchomości od osób fizycznych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 087,84	1 087,84	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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	1 026,04	1 026,04	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

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

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

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	607,00	607,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu udzielenia informacji komornikowi lub indywidualnej interpretacji przepisów

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

Klasyfikacja dochodów:

- 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	254 089,38	254 089,38	0,00
d	42,35%	42,35%	0,00%

odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne

a	600 000,00	600 000,00	0,00
b	600 000,00	600 000,00	0,00
c	254 089,38	254 089,38	0,00
d	42,35%	42,35%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002, 90026

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

a	185 000,00	185 000,00	0,00
b	185 000,00	185 000,00	0,00
c	129 426,49	129 426,49	0,00
d	69,96%	69,96%	0,00%

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

a	185 000,00	185 000,00	0,00
b	185 000,00	185 000,00	0,00
c	129 426,49	129 426,49	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	69,96%	69,96%	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	11,60	11,60	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	11,60	11,60	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	268 903 358,00	268 903 358,00	0,00
	b	268 903 358,00	268 903 358,00	0,00
	c	124 251 181,96	124 251 181,96	0,00
	d	46,21%	46,21%	0,00%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	252 593 358,00	252 593 358,00	0,00
	b	252 593 358,00	252 593 358,00	0,00
	c	114 530 850,06	114 530 850,06	0,00
	d	45,34%	45,34%	0,00%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	a	252 593 358,00	252 593 358,00	0,00
	b	252 593 358,00	252 593 358,00	0,00
	c	114 530 850,06	114 530 850,06	0,00
	d	45,34%	45,34%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 252.593.358 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 114.530.850 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 45,34 %.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ustalana i pobierana zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 2022, poz. 1297). 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 których mowa w uchwale Nr XV/647/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu przez Miasto Łódź odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5891).

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są określone uchwałą nr XVI/653/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 6632) zmieniającą uchwałę nr XV/643/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych wynoszą odpowiednio od stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. 24 zł za jednego mieszkańca jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi dwukrotność stawki, tj. 48,00 zł za miesiąc. Dla okresu od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r. uchwałą Nr XXXV/1136/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Łódz. 2021, poz. 270), stawka wynosi 34 zł za jednego mieszkańca jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi dwukrotność stawki, tj. 68 zł za miesiąc.

Dla okresu od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. uchwałą Nr XXXVIII/1157/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1074) stawka opłaty za 1 m³ zużytej wody za jednego mieszkańca jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane wynosi 9,60 zł. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi dwukrotność stawki, tj. 19,20 zł za miesiąc. Obowiązująca od 01.01.2021 r. ryczałtowa stawka opłaty za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe określona została uchwałą Nr XXXII/1054/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 6295). Stawki ryczałtowe opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wynoszą odpowiednio: 180 zł za rok, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane. Jeżeli właściciel powyższych nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi dwukrotność stawki ryczałtowej, to jest 360 zł za rok. W I półroczu 2022 r. złożono około 24.346 deklaracji. Zaległości wymagalne na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 15.601.911 zł. W celu ściszenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 4.693 upomnień na kwotę 4.026.510 zł oraz 1.056 tytułów wykonawczych na kwotę 631.393 zł. Zaległości, które zostały objęte postępowaniem windykacyjnym i egzekucyjnym lub toczy się postępowanie upadłościowe wynoszą 5.195.858 zł w tym: zaległości, które zostały objęte postępowaniem windykacyjnym 4.657.903 zł, (w tym zaległości, które zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym: 631.393 zł), zaległości, gdzie toczy się postępowanie upadłościowe 537.954 zł. Skutki finansowe zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady wynoszą: 1.373 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 59.012 zł, w postaci:

- umorzenie należności 0 zł
- rozłożeń na raty odroczeń terminu płatności podatku i zaległości podatkowych 59.012 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	16 310 000,00	16 310 000,00	0,00
		b	16 310 000,00	16 310 000,00
	c	9 720 331,90	9 720 331,90	0,00
	d	59,60%	59,60%	0,00%
opłata eksploatacyjna	a	60 000,00	60 000,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	38 066,40	38 066,40	0,00
	d	63,44%	63,44%	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 2021 r. i wynoszą 38.066 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 63,44 %. Termin płatności opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2021 r. upływa w dniu 31 stycznia 2022 r. Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 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 30.06.2022 r. wynosi 988.343 zł i dotyczy 1 eksploatatora za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji. Na powstałe zaległości wystawiony został tytuł wykonawczy. Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji UMŁ wystąpiło również o wystawienie dalszych tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości. W I połowie 2022 r. nie udzielono żadnych ulg i umorzeń należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

opłata skarbowa

a	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00
b	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00
c	9 682 265,50	9 682 265,50	0,00
d	59,58%	59,58%	0,00%

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 16.250.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 9.682.266 zł. Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 59,58 %.

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

Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2022 r. z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 13.156 zł.

W I połowie 2022 r. nie udzielono żadnych ulg i umorzeń należności z tytułu opłaty skarbowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75618

OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY

a	813 339 728,00	813 339 728,00	0,00
b	814 338 728,00	814 338 728,00	0,00
c	408 051 315,61	408 051 315,61	0,00
d	50,11%	50,11%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	13 097 459,00	13 097 459,00	0,00
	b	13 097 459,00	13 097 459,00	0,00
	c	-90 536,46	-90 536,46	0,00
	d	-0,69%	-0,69%	0,00%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	13 097 459,00	13 097 459,00	0,00
	b	13 097 459,00	13 097 459,00	0,00
	c	-90 536,46	-90 536,46	0,00
	d	-0,69%	-0,69%	0,00%
czynsz dzierżawny od Grupowej Oczyszczalni Ścieków	a	63 330,00	63 330,00	0,00
	b	63 330,00	63 330,00	0,00
	c	50 518,85	50 518,85	0,00
	d	79,77%	79,77%	0,00%

Dochody w kwocie 50.519 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	12 639 557,00	12 639 557,00	0,00
	b	12 639 557,00	12 639 557,00	0,00
	c	-367 523,66	-367 523,66	0,00
	d	-2,91%	-2,91%	0,00%

Dochody dotyczą czynszu dzierżawnego od ŁSI za dzierżawę majątku wodociągowo-kanalizacyjnego. Zgodnie z par. 19 umowy dzierżawy ;po zakończeniu każdego roku, najpóźniej do 31 stycznia roku następnego Miasto przekazuje ŁSI rozliczenie rzeczywistej kwoty czynszu za ubiegły rok, uwzględniające zmiany na majątku stanowiącym przedmiot umowy dzierżawy i dokonuje korekty czynszu za ubiegły rok. Korekta czynszu za 2021 r. wyniosła 367.524 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	226 468,35	226 468,35	0,00
	d	57,40%	57,40%	0,00%

Dochody dotyczą czynszu dzierżawnego od MPO Sp. z o.o. za dzierżawę majątku przy ul. Zamiejskiej w Łodzi w kwocie 226.468 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

POZOSTAŁE DOCHODY	a	14 010 667,00	14 010 667,00	0,00
	b	14 010 667,00	14 010 667,00	0,00
	c	5 305 914,59	5 305 914,59	0,00
	d	37,87%	37,87%	0,00%
Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	235 711,15	235 711,15	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	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	235 711,15	235 711,15	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody wykonane w kwocie 235.711 zł dotyczą:

- kar naliczanych firmom odbierającym odpady za realizację zadań niezgodnie z umowami, w kwocie 194.400 zł, w tym:

- MPO Sp. z o.o. – 163.600 zł,
- Remondis - 13 400 zł,
- PreZero – 17.400 zł;

- kar pieniężnych nałożonych decyzjami administracyjnymi, w kwocie: 37.311 zł;

- dochodów z tytułu kar wynikających z umów, w kwocie: 4.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002, 90026, 90095

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	198 475,84	198 475,84	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

dochody z tytułu naturalnej retencji

	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 254,30	2 254,30	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z naturalnej retencji, w kwocie 2.254 zł.

wpływy do wyjaśnienia

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

wpływy ze sprzedaży złomu

	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	196 123,54	196 123,54	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy ze sprzedaży złomu, w kwocie 196.124 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90001, 75815, 90095

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 452,10	3 452,10	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	3 452,10	3 452,10	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z pozostałych odsetek od wpłat dokonanych po terminie, w kwocie 3.452 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 90026, 90095

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	959 717,25	959 717,25	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	959 717,25	959 717,25	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczą zapłaty za faktury korygujące z 2021 r., w kwocie 959.717 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002, 90095

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	14 010 667,00	14 010 667,00	0,00
	b	14 010 667,00	14 010 667,00	0,00
	c	3 908 250,25	3 908 250,25	0,00
	d	27,89%	27,89%	0,00%
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	a	14 010 667,00	14 010 667,00	0,00
	b	14 010 667,00	14 010 667,00	0,00
	c	3 908 250,25	3 908 250,25	0,00
	d	27,89%	27,89%	0,00%

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za 2021 r., w kwocie 3.908.250 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	208,00	208,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	208,00	208,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, w kwocie 208 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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych, w kwocie 100 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	c	224 194,09	224 194,09	0,00
	d	5,60%	5,60%	0,00%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	c	224 194,09	224 194,09	0,00
	d	5,60%	5,60%	0,00%
<u>dochody z tytułu wykonania zastępczego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów</u>	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	c	224 194,09	224 194,09	0,00
	d	5,60%	5,60%	0,00%

Dochody z tytułu wykonania zastępczego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów, w kwocie 224.194 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	a	31 108 126,00	31 108 126,00	0,00
	b	31 108 126,00	31 108 126,00	0,00
	c	5 439 572,22	5 439 572,22	0,00
	d	17,49%	17,49%	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	171 901,28	171 901,28	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	120,72	120,72	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	120,72	120,72	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne z lat ubiegłych w kwocie 121zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 124,97	8 124,97	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 124,97	8 124,97	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływ z lat ubiegłych na kwotę 8 125 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	163 655,59	163 655,59	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	163 655,59	163 655,59	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 163.656 zł.

1	Ogółem	Gmina	Powiat
	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓLEM WYDZIAŁ INFORMATYKI

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	171 901,28	171 901,28	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00
	b	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00
	c	1 220 347,08	1 219 900,46	446,62
	d	99,05%	99,02%	0,00%
Inne dochody	a	32 000,00	32 000,00	0,00
	b	32 000,00	32 000,00	0,00
	c	17 831,72	17 386,12	445,60
	d	55,72%	54,33%	0,00%
wpływy do wyjaśnienia	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	753,60	308,00	445,60
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy do wyjaśnienia dotyczą wpłat na rachunki bankowe: dochodów gminy oraz dochodów powiatu

<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	32 000,00	32 000,00	0,00
	b	32 000,00	32 000,00	0,00
	c	17 078,12	17 078,12	0,00
	d	53,37%	53,37%	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 515,36	2 514,34	1,02
	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	2 515,36	2 514,34	1,02
	d	0,00%	0,00%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	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%

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓLEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

a	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00
b	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00
c	1 220 347,08	1 219 900,46	446,62
d	99,05%	99,02%	0,00%

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA			
POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	125 500,00	125 500,00
	d	0,00%	0,00%
Dochody z tytułu darowizn	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	125 500,00	125 500,00
	d	0,00%	0,00%
<u>darowizny pieniężne</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	125 500,00	125 500,00
	d	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu umów darowizn na pielęgnację i wykonanie zielonych wysp na miejskim placu przy ul. Ogrodowej w łącznej kwocie 125.500 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	125 500,00	125 500,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4
---	---	---	---

WYDZIAŁ KULTURY

	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
POZOSTAŁE DOCHODY	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	657 959,71	634 409,44	23 550,27
	d	32,90%	31,72%	0,00%
Rozliczenia z lat ubiegłych	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	657 430,65	633 880,38	23 550,27
	d	32,87%	31,69%	0,00%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	23 550,27	0,00	23 550,27
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z następujących źródeł:

- Centralne Muzeum Włókiennictwa w kwocie 23.550 zł.

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

a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
c	633 880,38	633 880,38	0,00
d	31,69%	31,69%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z następujących źródeł:

- Centrum Dialogu im. M. Edelmana w kwocie 14.878 zł,

- EC1 Łódź Miasto Kultury w kwocie 619.002 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92118, 92114

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	529,06	529,06	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	529,06	529,06	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku w kwocie 256 zł stanowi zwrot z tytułu niewykorzystanej dotacji.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z następujących źródeł:

- Stowarzyszenie Kieży Młyn w kwocie 327 zł;

- Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kultury i Rzemiosł Dawnych "Wici" w kwocie 32 zł;

- Fundacja Escola w kwocie 170 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	657 959,71	634 409,44	23 550,27
	d	32,90%	31,72%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	3 800,00	3 800,00	0,00
	b	3 800,00	3 800,00	0,00
	c	1 633,70	1 633,70	0,00
	d	42,99%	42,99%	0,00%
Pozostałe dochody z majątku	a	3 800,00	3 800,00	0,00
	b	3 800,00	3 800,00	0,00
	c	1 633,70	1 633,70	0,00
	d	42,99%	42,99%	0,00%

<u>Dochody z tytułu wydawania Książeczek Zdrowia Zwierząt</u>	a	3 800,00	3 800,00	0,00
	b	3 800,00	3 800,00	0,00
	c	1 633,70	1 633,70	0,00
	d	42,99%	42,99%	0,00%

Pozostałe dochody z majątku wyniosły w I półroczu 2022 roku 1.634 złote. Wpływy te stanowiły dochody z tytułu wydawania przy adopcjach książeczek zdrowia zwierząt.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

POZOSTAŁE DOCHODY	a	13 400,00	400,00	13 000,00
	b	133 400,00	120 400,00	13 000,00
	c	88 707,61	83 650,61	5 057,00
	d	66,50%	69,48%	38,90%
Dochody z tytułu darowizn	a	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	58 193,47	58 193,47	0,00
	d	48,49%	48,49%	0,00%
<u>darowizny pieniężne</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	58 193,47	58 193,47	0,00
	d	48,49%	48,49%	0,00%

Wpływy z tytułu darowizn pieniężnych uzyskane przez Schronisko w I półroczu 2022 roku wyniosły 58.193 zł i pochodziły od darczyńców indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Środki z tego tytułu wpłacane były bezpośrednio na rachunki bankowe lub do kasy Schroniska.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 869,43	9 869,43	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00		

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	0,00	0,00	0,00
c	9 869,43	0,00	0,00
d	0,00%	9 869,43	0,00
		0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu kar umownych za zwłokę w kwocie 360 zł.

Wpływy z różnych dochodów uzyskane w I półroczu 2022 roku wyniosły 9.510 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 61 zł, otrzymane nawiązki zasądzone przez sądy w kwocie 4.615 zł oraz częściowo odzyskane w trybie egzekucyjnym należności schroniska z tytułu defraudacji środków popełnionej przed laty w kwocie 4.834 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013, 90095

Inne dochody	a	13 300,00	300,00	13 000,00
	b	13 300,00	300,00	13 000,00
	c	7 708,22	2 651,22	5 057,00
	d	57,96%	883,74%	38,90%

Dochody wynikające z realizacji zadań przez Schronisko dla Zwierząt

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	2 500,00	2 500,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody wynikające z realizacji zadań przez Schronisko w I półroczu 2022 roku wyniosły 2.500 zł i stanowiły wpływy z tytułu przygotowywania dla firmy zewnętrznej materiałów o adopcjach przeznaczonych do emisji w sieci MOVE TV oraz na innych nośnikach cyfrowych.

wpływy do wyjaśnienia

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	480,00	0,00	480,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy stanowią wpłaty na rachunek powiatu w kwocie 480 zł.

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich

a	300,00	300,00	0,00
b	300,00	300,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

a	6 000,00	0,00	6 000,00
b	6 000,00	0,00	6 000,00
c	810,00	0,00	810,00
d	13,50%	0,00%	13,50%

Wpływy z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających o długości do 24 m w kwocie 810 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	3 767,00	0,00	3 767,00
d	53,81%	0,00%	53,81%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wpływy z tytułu wydawania kart wędkarskich w kwocie 3.767 zł			
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	151,22	0,00
	d	0,00%	0,00%

Wpływy stanowiące wynagrodzenie płatnika podatku PIT oraz płatnika ZUS uzyskane przez Schronisko w I półroczu 2022 roku wyniosły 151 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	12 716,89	12 716,89	0,00
	d	12 716,89%	12 716,89%	0,00%

odsetki od środków na rachunkach bankowych

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

odsetki od wpłat dokonanych po terminie

a	70,00	70,00	0,00
b	70,00	70,00	0,00
c	12 716,89	12 716,89	0,00
d	18 166,99%	18 166,99%	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	219,60	219,60	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	219,60	219,60	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 220 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75619

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	4 770 400,00	4 470 400,00	300 000,00
	b	4 770 400,00	4 470 400,00	300 000,00
	c	2 628 314,51	2 265 124,07	363 190,44
	d	55,10%	50,67%	121,06%
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	4 770 400,00	4 470 400,00	300 000,00
	b	4 770 400,00	4 470 400,00	300 000,00
	c	2 628 314,51	2 265 124,07	363 190,44
	d	55,10%	50,67%	121,06%
dochody z tytułu świadczenia usług weterynaryjnych	a	70 400,00	70 400,00	0,00
	b	70 400,00	70 400,00	0,00
	c	24 923,17	24 923,17	0,00
	d	35,40%	35,40%	0,00%

Dochody wykonane przez Schronisko z tytułu odpłatności za świadczone usługi weterynaryjne wyniosły w I półroczu 2022 roku 24.923 złote.

opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	a	4 700 000,00	4 400 000,00	300 000,00
	b	4 700 000,00	4 400 000,00	300 000,00
	c	2 603 391,34	2 240 200,90	363 190,44
	d	55,39%	50,91%	121,06%

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów, kary za usunięcie drzew bez pozwolenia oraz kary za zniszczenie zieleni w łącznej kwocie 2.240.201 zł.

wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, przekazywane powiatowi przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w kwocie 363.190 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013, 90019

OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	a	4 787 600,00	4 474 600,00	313 000,00
	b	4 907 600,00	4 594 600,00	313 000,00
	c	2 718 655,82	2 350 408,38	368 247,44
	d	55,40%	51,16%	117,65%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	66 143,91	66 143,91	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Dochody ze sprzedaży majątku	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	66 143,91	66 143,91	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	66 143,91	66 143,91	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu sprzedaży 2 samochodów służbowych w kwocie 66.144 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 837,13	1 837,13	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	1 390,26	1 390,26	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	1 390,26	1 390,26	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu zwrotu wydatków w kwocie:

- 1.270 zł - zwrot z Ministerstwa Finansów niewykorzystanego salda przedpłaty - użytkowanie urządzeń viaBOX,
- 120 zł - zwrot z Ministerstwa Finansów niewykorzystanego salda kaucji - użytkowanie urządzeń viaBOX.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	446,87	446,87	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	0,00	0,00	0,00
c	446,87	446,87	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT za m-c grudzień 2021 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	142 006,00	142 006,00	0,00
	b	202 006,00	202 006,00	0,00
	c	159 298,00	159 298,00	0,00
	d	78,86%	78,86%	0,00%

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	142 006,00	142 006,00	0,00
	b	202 006,00	202 006,00	0,00
	c	159 298,00	159 298,00	0,00
	d	78,86%	78,86%	0,00%

<u>opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</u>	a	140 000,00	140 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	158 000,00	158 000,00	0,00
	d	79,00%	79,00%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu opłat za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 158.000 zł.

<u>Wpływy opłaty za wydawanie wielojęzycznych formularzy</u>	a	2 006,00	2 006,00	0,00
	b	2 006,00	2 006,00	0,00
	c	1 298,00	1 298,00	0,00
	d	64,71%	64,71%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza w kwocie 1.298 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓLEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	a	142 006,00	142 006,00	0,00
	b	202 006,00	202 006,00	0,00
	c	227 279,04	227 279,04	0,00
	d	112,51%	112,51%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ SPORTU				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	3 102 073,00	3 102 073,00	0,00
	b	3 102 073,00	3 102 073,00	0,00
	c	1 063 680,75	1 063 680,75	0,00
	d	34,29%	34,29%	0,00%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	3 092 073,00	3 092 073,00	0,00
	b	3 092 073,00	3 092 073,00	0,00
	c	1 063 680,75	1 063 680,75	0,00
	d	34,40%	34,40%	0,00%
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	a	3 092 073,00	3 092 073,00	0,00
	b	3 092 073,00	3 092 073,00	0,00
	c	1 063 680,75	1 063 680,75	0,00
	d	34,40%	34,40%	0,00%

Na kwotę dochodów składają się udostępnienia hal i boisk, jak również powierzchni pod różnego rodzaju działalność handlowo-usługową na obiektach MOSiR
Dochody dotyczą dzierżawy nieruchomości do lat trzech 408.446 zł.

Dochody dotyczą wpływu z wynajmu tafli lodowej oraz sal gimnastycznych 206.316 zł.
Na dochody składają się wpływy z udostępniania hal i boisk na kwotę 447.767 zł.

Dochody z tytułu odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat - w kwocie 1.152 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

POZOSTAŁE DOCHODY	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	33 455,14	33 455,14	0,00
	d	334,55%	334,55%	0,00%
Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	735,17	735,17	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	735,17	735,17	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na kwotę dochodów składają się rozliczenia z tytułu wynagrodzenia płatnika 735 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

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

Odsetki od dotacji, zwróconych po terminie - kwota – 64 zł.

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	8 918,61	8 918,61	0,00
	d	89,19%	89,19%	0,00%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	8 918,61	8 918,61	0,00
	d	89,19%	89,19%	0,00%

Dochody obejmują rozliczenie nadpłat z PGE, zwrot VAT z deklaracji za lata ubiegłe, 8.919 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	23 737,36	23 737,36	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	0,00	0,00	0,00
c	4 515,50	4 515,50	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – kwota 4.515 zł

(Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy w Justynowie- 346 zł, Stowarzyszenie Miłośników Sportów Wrotkarskich Łódź – 1.279 zł, UKS Atleta – 2.891 zł)

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	19 221,86	19 221,86	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku w kwocie 256 zł stanowi zwrot z tytułu niewykorzystanej dotacji.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji - kwota – 19.222 zł
(Łódzki Klub Sportowy Głuchych-159 zł, ŁKS Łódź S.A-19.063 zł)

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85154, 92605

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	6 206 745,00	6 206 745,00	0,00
	b	6 206 745,00	6 206 745,00	0,00
	c	2 465 486,24	2 465 486,24	0,00
	d	39,72%	39,72%	0,00%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	6 206 745,00	6 206 745,00	0,00
	b	6 206 745,00	6 206 745,00	0,00
	c	2 465 486,24	2 465 486,24	0,00
	d	39,72%	39,72%	0,00%
<u>wpływy z opłat za bilety wstępu</u>	a	6 206 745,00	6 206 745,00	0,00
	b	6 206 745,00	6 206 745,00	0,00
	c	2 465 486,24	2 465 486,24	0,00
	d	39,72%	39,72%	0,00%

Dochody dotyczą opłat za bilety wstępu m.in. na lodowiska stacjonarne, pływalnie sezonowe i całoroczne, obiekty sportowe i rekreacyjne :

- pływalnie całoroczne i sezonowe 1.668.248 zł.
- lodowiska stacjonarne 621.039 zł.
- przystanie 85.024 zł.
- obiekty sportowe 90.866 zł.

Wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat za wstęp na obiekty sportowe w kwocie 309 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

OGÓLEM WYDZIAŁ SPORTU

a	9 318 818,00	9 318 818,00	0,00
b	9 318 818,00	9 318 818,00	0,00
c	3 562 622,13	3 562 622,13	0,00
d	38,23%	38,23%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	60 000,00	0,00	60 000,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	9 067,41	0,00	9 067,41
	d	18,13%	0,00%	18,13%
Grzywny, mandaty i kary	a	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	8 039,93	0,00	8 039,93
	d	16,08%	0,00%	16,08%
<u>Kary pieniężne za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w ustawowym terminie</u>	a	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	8 039,93	0,00	8 039,93
	d	16,08%	0,00%	16,08%

W skład działania pn. Kary pieniężne za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w ustawowym terminie, wchodzi dwa paragrafy: § 0570 pn. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na dzień 30.06.2022 r. dochód w § 0570 kod klasyfikacji: 0004-03-011-003, został wykonany w wysokości 6.820 zł. Dochód w § 0580, kod klasyfikacji: 0004-03-011-004, wyniósł 1.220 zł. Ogółem, na dzień 30.06.2022 r. dochód w opisywanym działaniu, łącznie w § 0570 i § 0580 został wykonany w kwocie 8.040 zł., co stanowi 16,08% planu budżetu (50.000) uchwalonego na rok 2022.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Inne dochody	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	834,22	0,00	834,22
	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	125,00	0,00	125,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód z tytułu mylnych wpływów na dzień 30.06.2022 r. został osiągnięty w wysokości 125 zł.

<u>wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)</u>	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	709,22	0,00	709,22
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

W budżecie na rok 2022 dochód na opisywanym zadaniu został zplanowany na kwotę 10.000 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. dochód w zadaniu został osiągnięty w kwocie 709 zł. Wpływ w ww. wysokości stanowi zapłata za fakturę wystawioną w grudniu 2021, której termin płatności przypadał na styczeń 2022. Przedmiotowa faktura została wystawiona na podstawie obowiązującej w roku 2021 umowy, zawartej pomiędzy Miastem Łódź a firmą Protab Kowalczuk i Wspólnicy Sp. Jawna na "Dostawę dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi tablic rejestracyjnych w roku 2021 oraz odbiór i utylizację wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych".

Zarządzeniem nr 576/2022 Prezydenta miasta Łodzi z dnia 21.03.2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi na rok 2022 dokonano zmiany w planowanych dochodach Wydziału poprzez zmniejszenie dochodów na opisywanym zadaniu o zaplanowaną kwotę tj. 10.000 zł. Zmiana podyktowana była wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021, poz. 450 t.j.), która wprowadziła część pakietu deregulacyjnego, umożliwiającego odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych przez ich producentów. Nowe przepisy wprowadziły zasadę zwrotu przez organy rejestrujące wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych, które zostały przekazane organowi rejestrującemu, w wyniku ich wymiany, zwrotu, wyrejestrowania lub przerejestrowania pojazdu i odbioru ich na własny koszt przez ich producenta.

Zgodnie z art. 74b ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawodawca od 1 stycznia 2022 r. wprowadził zmianę trybu postępowania z tablicami rejestracyjnymi wycofanymi z użytku:

1. Tablice rejestracyjne przekazane organowi rejestrującemu w wyniku ich wymiany albo zwrotu oraz wyrejestrowania albo przerejestrowania pojazdu, będące wycofanymi z użytku, organ rejestrujący przekazuje przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 75a ust. 2, produkującemu tablice rejestracyjne na zamówienie tego organu rejestrującego.

2. Tablice rejestracyjne będące wycofanymi z użytku, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca, o którym mowa w art. 75a ust. 2, odbiera na własny koszt w siedzibie urzędu obsługującego organ rejestrujący, dokonuje ich zniszczenia i zagospodarowuje je zgodnie z przepisami o odpadach.

W związku z zaistniałym faktem, uzyskanie zaplanowanego dochodu na rok 2022 stało w zadaniu pn. „Wpływy ze sprzedaży złomu (m.in. tablice rejestracyjne)” przez Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji stało się niemożliwe do wykonania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815, 75023

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	25,78	0,00	25,78
	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	25,78	0,00	25,78
d	0,00%	0,00%	0,00%

Na dzień 30.06.2022 r. dochód został osiągnięty w kwocie 26 zł z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie (faktura za złom wystawiona w grudniu 2021, której termin płatności przypadał na styczeń 2022, została zapłacona po wymaganym terminie) - na podstawie umowy na "Dostawę dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi tablic rejestracyjnych w roku 2021 oraz odbiór i utylizację wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych", do której zastosowanie miały 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	167,48	0,00	167,48
	d	0,00%	0,00%	0,00%

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	167,48	0,00	167,48
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód z tytułu kosztów upomnienia dla należności z tytułu kar pieniężnych za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu, kod działania 0004-10-001 na dzień 30.06.2022 został wykonany w wysokości 167 zł.

Klasyfikacja dochodów:

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
- rozdział: 75619				
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	12 440 000,00	0,00	12 440 000,00
	b	12 440 000,00	0,00	12 440 000,00
	c	5 369 429,40	357,00	5 369 072,40
	d	43,16%	0,00%	43,16%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	12 440 000,00	0,00	12 440 000,00
	b	12 440 000,00	0,00	12 440 000,00
	c	5 369 429,40	357,00	5 369 072,40
	d	43,16%	0,00%	43,16%
<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	357,00	357,00	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. Na dzień 30.06.2022 dochody z tytułu wydawania zaświadczeń wielojęzycznych wynoszą 357 zł.

opłata za wydanie: praw jazdy, pozwoleń, zezwoleń i innych druków

a	1 298 175,00	0,00	1 298 175,00
b	1 298 175,00	0,00	1 298 175,00
c	680 672,30	0,00	680 672,30
d	52,43%	0,00%	52,43%

W skład opisywanego zadania wchodzi dwa paragrafy 0420 i 0650.

Dochód w § 0420 kod klasyfikacji: 0009-02-011-003, stanowią opłaty za wydanie międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, karty kwalifikacji kierowcy oraz innych opłat, które na dzień 30.06.2022 r. przyniosły dochód w kwocie 33.180 zł, co stanowi 68,87% wykonania budżetu uchwalonego na 2022 (48.175 zł).

Dochód w § 0650, kod klasyfikacji: 0009-02-011-0024 stanowią opłaty za wydanie dokumentów komunikacyjnych takich jak spersonalizowane druki prawa jazdy, które na dzień 30.06.2022 r. przyniosły dochód w kwocie 647.493 zł, co stanowi 51,82% wykonania planu (1.250.000 zł) Łącznie w paragrafach 0420 i 0650, na dzień 30.06.2022 r. dochód został wykonany w kwocie 680.672 zł, co stanowi 52,43% wykonania planu budżetu (1.298.175 zł.).

opłaty wynikające z rejestracji pojazdów

a	11 141 825,00	0,00	11 141 825,00
b	11 141 825,00	0,00	11 141 825,00
c	4 688 400,10	0,00	4 688 400,10
d	42,08%	0,00%	42,08%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochód na opisywanym zadaniu stanowią opłaty za wydanie dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdu i innych druków oraz tablic rejestracyjnych. Na dzień 30.06.2022 r. dochód na opisywanym zadaniu został wykonany w kwocie 4.688.400 zł, co stanowi 42,08% wykonania planu budżetu uchwalonego na rok 2022 (11.141.825). O niższym niż zakładano wykonaniu planu budżetu stanowią zmiany przepisów:

Zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu (Dz.U.2021.1522) termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu ustanowiono na dzień 31 stycznia 2022 r.

Zgodnie z zapisem ustawowym art. 73 ust 1a (na podstawie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 1517) Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne. W takim przypadku starosta, dokonując rejestracji pojazdu, wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych. Jeżeli tablice (tablica) rejestracyjne nie są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a (stare czarne tablice) albo nie są utrzymane w należytym stanie, albo nie są czytelne, stosuje się przepis ust. 1 - Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną (jeżeli jest wymagana).

Na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2022.167) wprowadzono możliwość rejestracji pojazdu z zachowaniem dotychczasowych tablic rejestracyjnych. W konsekwencji zmiany przepisów, podczas rejestracji pojazdu nie ma konieczności wydawania pozwolenia czasowego, co znacząco obniża koszt rejestracji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI

a	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
b	12 490 000,00	0,00	12 490 000,00
c	5 378 496,81	357,00	5 378 139,81
d	43,06%	0,00%	43,06%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	198 300,00	184 800,00	13 500,00
	b	198 300,00	184 800,00	13 500,00
	c	73 487,47	67 854,47	5 633,00
	d	37,06%	36,72%	41,73%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	198 300,00	184 800,00	13 500,00
	b	198 300,00	184 800,00	13 500,00
	c	73 487,47	67 854,47	5 633,00
	d	37,06%	36,72%	41,73%
wpływy z najmu lokali użytkowych	a	198 300,00	184 800,00	13 500,00
	b	198 300,00	184 800,00	13 500,00
	c	73 487,47	67 854,47	5 633,00
	d	37,06%	36,72%	41,73%

dochody z najmu składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 53.389 zł.

dochody z najmu składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.633 zł.

dochód z najmu lokalu CAFE MAGISTRAT w kwocie 4.419 zł.

opłaty za wynajem pokoi gościnnych w obiekcie w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29c w kwocie 10.046 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 75095

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 017,31	9 607,27	410,04
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	62,93	57,95	4,98
	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	62,93	57,95	4,98
	d	0,00%	0,00%	0,00%

odsetki od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 58 zł.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 5 zł.

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 75095

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 946,69	6 541,63	405,06
	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	6 946,69	6 541,63	405,06
	d	0,00%	0,00%	0,00%

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6.542 zł.

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 405 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	3 007,69	3 007,69	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	3 007,69	3 007,69	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

zwrot podatku VAT z lat poprzednich w kwocie 3.008 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

a	198 300,00	184 800,00	13 500,00
b	198 300,00	184 800,00	13 500,00
c	83 504,78	77 461,74	6 043,04
d	42,11%	41,92%	44,76%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 029,45	490,20	4 539,25
	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	490,20	490,20	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	490,20	490,20	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	4 539,25	0,00	4 539,25
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy ze sprzedaży niepodjętych depozytów Biura Rzeczy Znalezionej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 539,25	0,00	4 539,25
	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	220,00	220,00	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	220,00	220,00	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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

**OGÓLEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	5 249,45	710,20	4 539,25
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	143 640 000,00	143 640 000,00	0,00
	b	143 640 000,00	143 640 000,00	0,00
	c	129 033 509,84	129 033 509,84	0,00
	d	89,83%	89,83%	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	22 482,65	22 482,65	0,00
	d	8,99%	8,99%	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	22 482,65	22 482,65	0,00
	d	8,99%	8,99%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2022 roku złożyły się wpływy z dopłat kontrahentów wynikających z różnicy w wartości zamienianych nieruchomości oraz rat z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	a	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00
	b	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00
	c	11 075 397,20	11 075 397,20	0,00
	d	50,57%	50,57%	0,00%
<u>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z 2018 roku</u>	a	20 300 000,00	20 300 000,00	0,00
	b	20 300 000,00	20 300 000,00	0,00
	c	8 403 952,28	8 403 952,28	0,00
	d	41,40%	41,40%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2022 roku na tym zadaniu złożyły się opłaty roczne ustalone w zaświadczeniach o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu jednorazowego wniesienia opłaty udzielonej bonifikatą.

dochody z tytułu przekształcenia prawo użytkowania wieczystego w prawo własności

	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	b	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	c	2 671 444,92	2 671 444,92	0,00
	d	166,97%	166,97%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2022 roku złożyły się wpływy z:

- opłat ustalonych wspólnotom mieszkaniowym w 28 decyzjach wydanych w 2021 roku, które stały się ostateczne w 2022 roku,
- raty, na które rozłożono opłaty ustalone w decyzjach wydanych do 2021 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	298 897,00	298 897,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	d	597,79%	597,79%	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	298 897,00	298 897,00	0,00
	d	597,79%	597,79%	0,00%

Na dochód w I półroczu 2022 roku złożyły się wpływy z ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przy sprzedaży nieruchomości przy ul. Zachodniej bn. oraz przy ul. Maratońskiej bn.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

<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	23 831,88	23 831,88	0,00
	d	59,58%	59,58%	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	23 831,88	23 831,88	0,00
	d	59,58%	59,58%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2022 roku złożyły się wpływy z tytułu pierwszych opłat za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą 8 garaży.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

<u>Dochody ze sprzedaży majątku</u>	a	121 250 000,00	121 250 000,00	0,00
	b	121 250 000,00	121 250 000,00	0,00
	c	117 359 385,13	117 359 385,13	0,00
	d	96,79%	96,79%	0,00%
<u>dochody z tytułu sprzedaży gruntów na rzecz posiadaczy i użytkowników wieczystych</u>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	6 700,00	6 700,00	0,00
	d	13,40%	13,40%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2022 roku wpływ miała sprzedaż gruntu przy ul. Wróblewskiego bn. na rzecz spółdzielni mieszkaniowej.

<u>sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych w drodze przetargu</u>	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	c	4 363 232,80	4 363 232,80	0,00
	d	43,63%	43,63%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2022 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 27 lokali mieszkalnych w drodze przetargu.

<u>sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	760 772,43	760 772,43	0,00
	d	76,08%	76,08%	0,00%

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
---	-------------	------------	-------------

Na dochody w I półroczu 2022 roku złożyły się wpływy:

- ze sprzedaży 12 lokali mieszkalnych na raty,
- ze sprzedaży 1 domu jednorodzinnego na raty,
- ze spłaty rat, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych w latach ubiegłych.

sprzedaż ratalna lokali użytkowych

a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
c	1 833 501,10	1 833 501,10	0,00
d	91,68%	91,68%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2022 roku złożyły się wpływy:

- ze sprzedaży 3 lokali użytkowych na raty,
- ze spłaty rat, w związku ze sprzedażą lokali użytkowych w latach ubiegłych.

sprzedaż ratalna nieruchomości

a	165 000,00	165 000,00	0,00
b	165 000,00	165 000,00	0,00
c	835 014,71	835 014,71	0,00
d	506,07%	506,07%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2022 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży ratalnej nieruchomości z lat ubiegłych. W tym roku bieżącym Wydział nie dokonywał sprzedaży nieruchomości z rozłożeniem płatności na raty.

sprzedaż z bonifikatą lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych wraz z gruntami na rzecz najemców

a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
b	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
c	6 241 564,74	6 241 564,74	0,00
d	62,42%	62,42%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2022 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 235 lokali mieszkalnych oraz 3 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	127 246,10	127 246,10	0,00
d	63,62%	63,62%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2022 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 9 garaży.

wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców

a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
c	309 558,00	309 558,00	0,00
d	10,32%	10,32%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2022 roku składają się wpływy ze sprzedaży 4 lokali użytkowych na rzecz najemców.

wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych w drodze przetargu

a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
c	3 609 155,88	3 609 155,88	0,00
d	72,18%	72,18%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2022 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 9 lokali użytkowych w drodze przetargu.

wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

a	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00
b	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00
c	962 100,00	962 100,00	0,00
d	45,06%	45,06%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Na dochody w I półroczu 2022 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży w drodze bezprzetargowej 11 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Sikorskiego bn., ul. Chłopskiej bn., ul. Smutnej bn., ul. Rzgowskiej 140/ ul. Warneńczyka bn, ul. Tatrzańskiej 61, ul. Tatrzańskiej 61a-c, ul. Objazdowej/ ul. Żubrowej 13, ul. Jaracza bn oraz ul. Droga bez nazwy.

wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu

a	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00
b	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00
c	92 659 013,00	92 659 013,00	0,00
d	107,74%	107,74%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2022 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 52 nieruchomości w drodze przetargu, w tym najbardziej dochodowe to:

- przy ul. Pojezierskiej 81 na kwotę 30.600.000 zł,
- przy ul. Naruszewicza bn./ ul. Broniewskiego bn. na kwotę 6.350.000 zł
- przy ul. Św. Jerzego 11 i bn./ ul. Cmentarna bn. na kwotę 4.400.000 zł

wpływy ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości

a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
b	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
c	5 651 526,37	5 651 526,37	0,00
d	332,44%	332,44%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2022 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości przy ul. Zielonej 5/7, ul. Mocnej bn., ul. Przybyszewskiego 56 i przy ul. Złotno 44 oraz z sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości przy ul. Rewolucji 1905 r. lok. 30, ul. Legionów 80, ul. Zielonej 61 oraz ul. Letniej 48 w Pabianicach.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 70007

Wpływy z tytułu zwrotu bonifikat

a	150 000,00	150 000,00	0,00
b	150 000,00	150 000,00	0,00
c	253 515,98	253 515,98	0,00
d	169,01%	169,01%	0,00%

zwroty bonifikat od lokali mieszkalnych

a	150 000,00	150 000,00	0,00
b	150 000,00	150 000,00	0,00
c	253 515,98	253 515,98	0,00
d	169,01%	169,01%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2022 roku złożyły się wpływy z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców dokonane:

- dobrowolnie,
- wyegzekwowane w drodze windykacji,
- zapłacone w ratach wynikających z zawartych umów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 70007

POZOSTAŁE DOCHODY

a	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00
b	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00
c	4 970 458,77	4 970 458,77	0,00
d	374,85%	374,85%	0,00%

Grzywny, mandaty i kary

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	82 500,00	82 500,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	0,00	0,00	0,00
c	82 500,00	82 500,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2022 roku złożyły się wpływy z tytułu odszkodowania za niestawiennictwo przy akcie notarialnym, w związku ze sprzedażą nieruchomości przy ul. Ekonomicznej bn. w kwocie 30.000 zł oraz z tytułu kary umownej za niewłaściwą realizację umowy w związku ze sprzedażą nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 124 lok. 7U w kwocie 52.500 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 954 891,91	3 954 891,91	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	3 954 891,91	3 954 891,91	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2022 roku złożyły się opłaty roczne ustalone w zaświadczeniach o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności w związku ze zmianą obsługi bankowej oraz wpłaty dokonywane przez kontrahentów na poczet nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815

Odsetki	a	290 000,00	290 000,00	0,00
	b	290 000,00	290 000,00	0,00
	c	447 137,45	447 137,45	0,00
	d	154,19%	154,19%	0,00%

odsetki od sprzedaży ratalnej

a	70 000,00	70 000,00	0,00
b	70 000,00	70 000,00	0,00
c	54 327,69	54 327,69	0,00
d	77,61%	77,61%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2022 roku na tym zadaniu złożyły się wpływy z odsetek od spłat ratalnych za lokale i budynki wykupione w latach ubiegłych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych.

odsetki od środków na rachunkach bankowych

a	20 000,00	20 000,00	0,00
b	20 000,00	20 000,00	0,00
c	5 733,80	5 733,80	0,00
d	28,67%	28,67%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2022 roku złożyły się wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie

a	200 000,00	200 000,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	387 075,96	387 075,96	0,00
d	193,54%	193,54%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2022 roku złożyły się odsetki od wpłat dokonywanych po terminie.

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005, 75814			
Rozliczenia z lat ubiegłych	a	2 000,00	2 000,00
	b	2 000,00	0,00
	c	50,00	50,00
	d	2,50%	2,50%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	2 000,00	2 000,00
	b	2 000,00	0,00
	c	50,00	50,00
	d	2,50%	2,50%

Na dochody w I półroczu 2022 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
	b	2 000,00	0,00
	c	12,60	12,60
	d	0,63%	0,63%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	2 000,00	2 000,00
	b	2 000,00	0,00
	c	12,60	12,60
	d	0,63%	0,63%

Na dochody w I półroczu 2022 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
	b	1 032 000,00	0,00
	c	485 866,81	485 866,81
	d	47,08%	47,08%
koszty sądowe i koszty upomnień	a	1 032 000,00	1 032 000,00
	b	1 032 000,00	0,00
	c	485 866,81	485 866,81
	d	47,08%	47,08%

Na dochody w I półroczu 2022 roku złożyły się wpływy z kosztów sądowych i upomnień.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	a	144 966 000,00	144 966 000,00	0,00
	b	144 966 000,00	144 966 000,00	0,00
	c	134 003 968,61	134 003 968,61	0,00
	d	92,44%	92,44%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	1 021 189,00	397 900,00	623 289,00
	b	1 021 189,00	397 900,00	623 289,00
	c	540 992,16	229 839,90	311 152,26
	d	52,98%	57,76%	49,92%
Dochody ze sprzedaży majątku	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 400,00	0,00	1 400,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 400,00	0,00	1 400,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.400 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	1 021 189,00	397 900,00	623 289,00
	b	1 021 189,00	397 900,00	623 289,00
	c	539 592,16	229 839,90	309 752,26
	d	52,84%	57,76%	49,70%
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	a	133 250,00	0,00	133 250,00
	b	133 250,00	0,00	133 250,00
	c	60 620,04	0,00	60 620,04
	d	45,49%	0,00%	45,49%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości do lat trzech w kwocie 60.620 zł.

<u>wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości</u>	a	270 100,00	0,00	270 100,00
	b	270 100,00	0,00	270 100,00
	c	145 097,28	0,00	145 097,28
	d	53,72%	0,00%	53,72%

W Domu Pomocy Społecznej Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym uzyskano dochody z tytułu dzierżawy wieloletniej nieruchomości w kwocie 145.097 zł.

<u>wpływy z najmu innych powierzchni</u>	a	186 439,00	0,00	186 439,00
	b	186 439,00	0,00	186 439,00
	c	83 428,20	0,00	83 428,20
	d	44,75%	0,00%	44,75%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
---	-------------	------------	-------------

W Domach Pomocy Społecznej uzyskano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń firmom branży spożywczej, gastronomicznej, medycznej oraz Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w kwocie 83.428 zł.

wpływy z najmu lokali użytkowych

a	431 400,00	397 900,00	33 500,00
b	431 400,00	397 900,00	33 500,00
c	250 446,64	229 839,90	20 606,74
d	58,05%	57,76%	61,51%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w I półroczu 2022 r. zrealizował dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (czynsz + opłaty eksploatacyjne) w kwocie 229.840 zł

W Domach Pomocy Społecznej uzyskano dochody z tytułu najmu lokali użytkowych firmom m.in. z branży fryzjerskiej, kosmetycznej i medycznej w kwocie 20.607 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85516

POZOSTAŁE DOCHODY	a	16 293,00	0,00	16 293,00
	b	2 156 844,00	2 067 859,00	88 985,00
	c	2 502 655,51	2 386 922,13	115 733,38
	d	116,03%	115,43%	130,06%
Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 692,00	0,00	12 692,00
	c	15 327,65	0,00	15 327,65
	d	120,77%	0,00%	120,77%
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 692,00	0,00	12 692,00
	c	15 327,65	0,00	15 327,65
	d	120,77%	0,00%	120,77%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za wyrządzone straty w kwocie 15.328 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	22 279,25	22 079,25	200,00
	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	22 279,25	22 079,25	200,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu 2022 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych uzyskał dochody z tytułu wpłaty kary umownej za nieterminowy zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej dla MCM im. dr. Karola Jonshera w Łodzi - kwota dochodu 200 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w I półroczu 2022 r. zrealizował dochody z tytułu kar umownych za niewłaściwą realizację umowy w kwocie 22.079 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85149, 85516

Inne dochody	a	16 293,00	0,00	16 293,00
	b	76 293,00	0,00	76 293,00
	c	79 758,36	8 320,63	71 437,73
	d	104,54%	0,00%	93,64%
<u>wpływy z tytułu opłaty za wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	868,00	868,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu opłaty za wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych w I półroczu 2022 roku stanowiły kwotę 868 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	3 464,71	3 464,71	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w I półroczu 2022 r. zrealizował dochody z tytułu rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych w kwocie 3.465 zł

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	16 143,00	0,00	16 143,00
b	16 143,00	0,00	16 143,00
c	12 100,20	3 987,92	8 112,28
d	74,96%	0,00%	50,25%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 8.112 zł.

W Domu Dziennego Pobytu "Włókniarz" uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 16 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w I półroczu 2022 r. zrealizował dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową płatność składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 3.972 zł

wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów

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%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów pogrzebów mieszkańców w kwocie 60.000 zł.

wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	3 071,80	0,00	3 071,80
d	0,00%	0,00%	0,00%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 3.072 zł.

zwrot kosztów poszukiwania spadkobierców

a	150,00
---	--------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	150,00	0,00	150,00
c	253,65	0,00	150,00
d	169,10%	0,00	253,65
		0,00%	169,10%

W Domu Pomocy Społecznej na ul. Rudzkiej 56 uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów poszukiwania spadkobierców w kwocie 254 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618, 85516, 85202, 85203

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	7,00	7,00	0,00
	c	172,71	122,71	50,00
	d	2 467,29%	1 753,00%	0,00%

odsetki od środków na rachunkach bankowych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,02	0,02	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w I półroczu 2022 r. zrealizował dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 0 zł

odsetki od wpłat dokonanych po terminie

a	0,00	0,00	0,00
b	7,00	7,00	0,00
c	172,69	122,69	50,00
d	2 467,00%	1 752,71%	0,00%

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w I półroczu 2022 r. uzyskał dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji: w ramach zadań własnych gminy - w kwocie 7 zł, w ramach zadań własnych powiatu - w kwocie 50 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w I półroczu 2022 r. zrealizował dochody z tytułu odsetek od wpłat po terminie w kwocie 116 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85516, 85149, 85228

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 250,67	5 999,58	251,09
	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	6 250,67	5 999,58	251,09
d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu 2022 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych uzyskał dochody z tytułu zwrotu opłat sądowych - w kwocie 250 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w I półroczu 2022 r. zrealizował dochody z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych w kwocie 5.750 zł

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochód z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 251 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	0,00	0,00	0,00
	c	198,91	0,00	198,91
	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	198,91	0,00	198,91
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 199 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 067 852,00	2 067 852,00	0,00
	c	2 378 667,96	2 350 399,96	28 268,00
	d	115,03%	113,66%	0,00%
<u>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 067 852,00	2 067 852,00	0,00
	c	2 378 667,96	2 350 399,96	28 268,00
	d	115,03%	113,66%	0,00%

Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku w kwocie 256 zł stanowi zwrot z tytułu niewykorzystanej dotacji.

W I półroczu 2022 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych uzyskał dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji, przekazanych w 2021 r. - w ramach zadań własnych gminy - w kwocie 2.350.400 zł, - w ramach zadań własnych powiatu - w kwocie 28.268 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85149, 85153, 85154, 85220, 85228, 85295, 85395, 85504

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	40 720 554,00	13 772 200,00	26 948 354,00
	b	41 220 554,00	13 772 200,00	27 448 354,00
	c	22 871 236,10	8 656 355,91	14 214 880,19
	d	55,49%	62,85%	51,79%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	40 114 183,00	13 772 200,00	26 341 983,00
	b	40 614 183,00	13 772 200,00	26 841 983,00
	c	22 473 884,86	8 656 290,45	13 817 594,41
	d	55,34%	62,85%	51,48%
<u>opłata stała za pobyt dziecka w żłobku</u>	a	11 684 200,00	11 684 200,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	11 684 200,00	11 684 200,00	0,00
c	4 999 352,00	4 999 352,00	0,00
d	42,79%	42,79%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w I półroczu 2022 r. zrealizował dochody z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 4.999.352 zł

opłata za wyżywienie

a	2 103 450,00	2 088 000,00	15 450,00
b	2 103 450,00	2 088 000,00	15 450,00
c	1 014 404,45	1 014 404,45	0,00
d	48,23%	48,58%	0,00%

Dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w I półroczu 2022 r. zrealizował dochody z tytułu opłaty za wyżywienie w kwocie 988.000zł

W Domu Dziennego Pobytu "Włókniarz" uzyskano dochód z tytułu sprzedaży obiadów w kwocie 26.404 zł.

Wpłaty z rodzinnego kapitału opiekuńczego

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	2 642 534,00	2 642 534,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w I półroczu 2022 r. zrealizował dochody z tytułu wpłat z rodzinnego kapitału opiekuńczego w kwocie 2.642.534 zł

wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej

a	26 326 533,00	0,00	26 326 533,00
b	26 826 533,00	0,00	26 826 533,00
c	13 817 594,41	0,00	13 817 594,41
d	51,51%	0,00%	51,51%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochód z tytułu opłat za pobyt mieszkańców w kwocie 13.817.594 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85516, 85202, 85203

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych

a	606 371,00	0,00	606 371,00
b	606 371,00	0,00	606 371,00
c	397 351,24	65,46	397 285,78
d	65,53%	0,00%	65,52%

dochody z tytułu świadczenia usług

a	606 371,00	0,00	606 371,00
b	606 371,00	0,00	606 371,00
c	397 351,24	65,46	397 285,78
d	65,53%	0,00%	65,52%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź oraz Domu Dziennego Pobytu "Włókniarz" uzyskano dochód z tytułu świadczenia usług w kwocie 397.351 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85203

	Ogółem	Gmina	Powiat
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	41 758 036,00	14 170 100,00	27 587 936,00
	44 398 587,00	16 237 959,00	28 160 628,00
	25 914 883,77	11 273 117,94	14 641 765,83
	58,37%	69,42%	51,99%

1	2	3	4
---	---	---	---

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	13 312 872,00	13 307 872,00	5 000,00
	b	13 312 872,00	13 307 872,00	5 000,00
	c	5 593 281,59	5 593 281,59	0,00
	d	42,01%	42,03%	0,00%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	13 307 872,00	13 307 872,00	0,00
	b	13 307 872,00	13 307 872,00	0,00
	c	5 593 281,59	5 593 281,59	0,00
	d	42,03%	42,03%	0,00%
<u>czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Łódź</u>	a	11 707 872,00	11 707 872,00	0,00
	b	11 707 872,00	11 707 872,00	0,00
	c	4 878 280,00	4 878 280,00	0,00
	d	41,67%	41,67%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochód z tyt. dzierżawy przez MPK - Łódź Sp. z o.o. środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu, na których znajdują się podstacje trakcyjne.

<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	b	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	c	715 001,59	715 001,59	0,00
	d	44,69%	44,69%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłat z tytułu dzierżawy terenów dróg wewnętrznych w celu prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń, obiektów, reklam oraz zajęć na prawach wyłączności. W związku z decyzją Prezydenta Miasta o zmniejszeniu opłat za ogródki gastronomiczne o 50 % dochody z tego tytułu mogą być niższe niż zakładane.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 60017

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	a	5 000,00	0,00	5 000,00
	b	5 000,00	0,00	5 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów</u>	a	5 000,00	0,00	5 000,00
	b	5 000,00	0,00	5 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano żadnych dochodów z tytułu sprzedaży zlicytowanych pojazdów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
POZOSTAŁE DOCHODY	a	16 621 653,00	7 853 000,00	8 768 653,00
	b	18 893 966,00	9 705 834,00	9 188 132,00
	c	19 841 574,17	12 032 542,96	7 809 031,21
	d	105,02%	123,97%	84,99%
Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	94 972,47	94 972,47	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	94 972,47	94 972,47	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	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	b	8 195 000,00	0,00	8 195 000,00
	c	4 171 042,86	54 975,82	4 116 067,04
	d	50,90%	0,00%	50,23%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	17 589,62	15 620,00	1 969,62
	d	0,00%	0,00%	0,00%

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

Kary z tytułu braku opłat za parkowanie

a	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
b	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
c	3 291 872,44	0,00	3 291 872,44
d	41,15%	0,00%	41,15%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tyt. opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów w SPP bez ważnego biletu parkingowego w wysokości 41 % w stosunku do planu. Można szacować, że wzorem lat ubiegłych w II półroczu dochody będą wyższe.

kary za samowolne zajęcie pasa drogi

a	0,00	0,00	0,00
b	195 000,00	0,00	195 000,00
c	861 580,80	39 355,82	822 224,98
d	441,84%	0,00%	421,65%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. 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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60095, 60015, 60019, 60016, 60017

Inne dochody	a	551 653,00	3 000,00	548 653,00
	b	776 132,00	3 000,00	773 132,00
	c	2 938 880,08	-431 233,94	3 370 114,02
	d	378,66%	-14 374,46%	435,90%
<u>Dochody z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 993 856,65	0,00	1 993 856,65
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych, m.in. w postaci zabezpieczenia środków na odszkodowania związane z "Rozbudową węzła Ruda w Łodzi-połączenie drogi krajowej Nr 14 z drogami 4KDL i 5KDL".

wpływy do wyjaśnienia

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	-432 778,93	-432 778,93	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym pomniejszono dochody o wpływy z lat ubiegłych podlegające zwrotowi.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	3 000,00	3 000,00	0,00
b	3 000,00	3 000,00	0,00
c	1 544,99	1 544,99	0,00
d	51,50%	51,50%	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	73 155,56	0,00	73 155,56
d	48,77%	0,00%	48,77%

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 ze złomowano 187 pojazdów.

wpływy ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg

a	398 653,00	0,00	398 653,00
b	623 132,00	0,00	623 132,00
c	1 303 101,81	0,00	1 303 101,81
d	209,12%	0,00%	209,12%

Dochody pochodzą ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg m.in. z rozbiórki torowiska tramwajowego w ul. Wojska Polskiego oraz rozbiórki torowiska przy Zajezdni Chocianowice.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 75815, 60095

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	64 212,24	8 855,05	55 357,19
	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	64 212,24	8 855,05	55 357,19
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60015, 60016, 60017, 60095

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	220 000,00	0,00	220 000,00
	b	220 000,00	0,00	220 000,00
	c	259 985,77	5 203,46	254 782,31
	d	118,18%	0,00%	115,81%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	220 000,00	0,00	220 000,00
	b	220 000,00	0,00	220 000,00
	c	259 985,77	5 203,46	254 782,31
	d	118,18%	0,00%	115,81%

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tyt. zapłaty za refaktury z lat ubiegłych.

Zarząd Dróg i Transportu ponosił koszty za zużycie energii elektrycznej na Dworcu Łódź Fabryczna z czego refakturował 65% tej kwoty na PKP PLK S.A. W 2021 r. zostały wystawione refaktury, których zwrot kosztów wpłynął w 2022 r. jako dochód.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60015, 60017, 60095, 90015

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00
	b	9 702 834,00	9 702 834,00	0,00
	c	12 254 328,00	12 254 328,00	0,00
	d	126,30%	126,30%	0,00%
<u>zwrot podatku VAT - rozliczenie usług przewozowych</u>	a	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00
	b	9 702 834,00	9 702 834,00	0,00
	c	12 254 328,00	12 254 328,00	0,00
	d	126,30%	126,30%	0,00%

Dochody z tego tytułu związane są ze zwrotem podatku VAT z lat ubiegłych. Dotyczą przede wszystkim faktur za usługi przewozowe zapłacone w IV kw. 2021 r.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
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	58 152,75	45 442,10	12 710,65
	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	58 152,75	45 442,10	12 710,65
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 60017, 60095

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	271 155 150,00	240 902 150,00	30 253 000,00
	b	271 155 150,00	240 902 150,00	30 253 000,00
	c	88 999 243,89	77 295 429,17	11 703 814,72
	d	32,82%	32,09%	38,69%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	271 087 450,00	240 834 450,00	30 253 000,00
	b	271 087 450,00	240 834 450,00	30 253 000,00
	c	88 973 075,14	77 269 260,42	11 703 814,72
	d	32,82%	32,08%	38,69%
<u>opłata za korzystanie z przystanków autobusowych</u>	a	2 606 000,00	2 606 000,00	0,00
	b	2 606 000,00	2 606 000,00	0,00
	c	1 506 577,06	1 506 577,06	0,00
	d	57,81%	57,81%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tyt. opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Miasto Łódź. Dochody stanowią opłaty pobrane za IV kw. 2021 r. i I kw. 2022 r., jako że przychody z opłat 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, zmienioną uchwałą nr XXXVI/949/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19.10.2016 r.

<u>opłata za korzystanie z transportu zbiorowego</u>	a	230 178 450,00	230 178 450,00	0,00
	b	230 178 450,00	230 178 450,00	0,00
	c	71 384 383,69	71 384 383,69	0,00
	d	31,01%	31,01%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody pochodzące ze sprzedaży biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi. Wykonanie na poziomie 31% w stosunku do planu wiąże się z rezygnacją części pasażerów z zakupu biletów na rzecz wspólnego biletu aglomeracyjnego, którego dochody księgowane są na innym zadaniu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest również zmniejszeniem ilości pasażerów w związku z wprowadzeniem w wielu firmach pracy zdalnej jak również korzystanie części pasażerów z własnego środka transportu. Zauważalny jest wzrost sprzedaży biletów w stosunku do 2021 r. jak również niewielki wzrost sprzedaży w stosunku do 2019 r. czyli do roku przed pandemią.

opłata za parkowanie w SPP

a	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
b	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
c	8 122 947,48	0,00	8 122 947,48
d	36,92%	0,00%	36,92%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat za parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach w strefie płatnego parkowania na dość niskim poziomie w stosunku do planu wskutek trwającego jeszcze w I kw. br. stanu pandemii (obostrzenia, nakazy pracy zdalnej itp.). Zmianą uchwały wprowadzono możliwość zakupu miesięcznych abonamentów na podstrefę C, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Ponadto ZDiT podpisał porozumienie z mBankiem na wyznaczenie 326 zastrzeżonych miejsc postojowych, które gwarantuje stałe miesięczne dochody na poziomie 163 000 zł. Te ww. działania mogą przyczynić się do wyraźnego wzrostu dochodów w SPP w II półroczu br.

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	251 474,89	0,00	251 474,89
d	71,85%	0,00%	71,85%

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 631 pojazdów, w tym 511 pojazdów usunięte na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz 120 pojazdów (tzw. wraki) usunięte 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. z 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 (tj. Dz.U. poz. 450 ze zm.) określone zostały uchwałą Nr L/1534/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 listopada 2021 r. obowiązującą od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. Stawka opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Łodzi w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym została określona na podstawie umowy z przedsiębiorcą holującym pojazdy.

opłata za wypożyczanie rowerów miejskich

a	550 000,00	550 000,00	0,00
b	550 000,00	550 000,00	0,00
c	3 442,00	3 442,00	0,00
d	0,63%	0,63%	0,00%

Źródłem dochodów są 2 systemy wypożyczalni rowerów „Rowerowe Łódzkie” oraz „Łódzki Rower Publiczny”. Osiągnięty dochód w całości pochodzi z wypożyczeń rowerów w systemie „Rowerowe Łódzkie”, który jest systemem całorocznym. Zaległa należność w wysokości 138.829 zł z tytułu wynajmu rowerów w systemie „Łódzki Rower Publiczny” spowodowana jest trwającymi mediacjami z firmą Homeport Polska Sp. z o.o., które mają na celu rozstrzygnięcie sporu.

opłata za zajęcie pasa drogowego

a	10 800 000,00	2 900 000,00	7 900 000,00
b	10 800 000,00	2 900 000,00	7 900 000,00
c	5 323 142,70	1 995 251,25	3 327 891,45
d	49,29%	68,80%	42,13%

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.

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	1 500,90	0,00	1 500,90
d	50,03%	0,00%	50,03%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat czynszowych za najem pomieszczeń w przejściach podziemnych przy skrzyżowaniach Al. Piłsudskiego/ul. Konstytucyjna i Al. Piłsudskiego/ul. Widzewska uiszczanych na podstawie zawartych umów z najemcami pomieszczeń.

wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych

a	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
b	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
c	2 379 606,42	2 379 606,42	0,00
d	51,73%	51,73%	0,00%

Dochody pochodzą wyłącznie ze sprzedaży biletów aglomeracyjnych, funkcjonujących na podstawie porozumień międzygminnych w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej: p.n. Wspólny Bilet Aglomeracyjny - WBA, Wspólny Bilet Łódzko- Pabianicki – WBŁP i Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski - WBŁZ. Wpływy uzyskiwane z ww. tytułu to również wynagrodzenie w formie ryczałtu za wzajemne honorowanie biletów przewoźników kolejowych (Integracja taryfowo-biletowa) ŁKA i POLREGIO Sp. z o.o. w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Łodzi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60020, 60015, 60019, 60095, 60022, 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	21 192,00	21 192,00	0,00
d	76,51%	76,51%	0,00%

opłaty za wydanie zezwolenia na przewozy specjalne, regularne i inne, licencje

a	27 700,00	27 700,00	0,00
b	27 700,00	27 700,00	0,00
c	21 192,00	21 192,00	0,00
d	76,51%	76,51%	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,
- wydawanych zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego m.in. aktualizacja załącznika, zmiana załącznika, zgoda na odstąpienie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych

a	40 000,00	40 000,00	0,00
b	40 000,00	40 000,00	0,00
c	4 976,75	4 976,75	0,00
d	12,44%	12,44%	0,00%

wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego

a	40 000,00	40 000,00	0,00
b	40 000,00	40 000,00	0,00
c	4 976,75	4 976,75	0,00
d	12,44%	12,44%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach LTZ, pochodzących ze spraw pozostających w toku postępowania sądowego, z wpłat osobistych dłużników bądź wyegzekwowanych przez kancelarię komorniczą.

Klasyfikacja dochodów:

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 60004			
OGÓLEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	a	301 089 675,00	262 063 022,00
	b	303 361 988,00	263 915 856,00
	c	114 434 099,65	94 921 253,72
	d	37,72%	35,97%
			49,47%

1	2	3	4
---	---	---	---

ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

POZOSTAŁE DOCHODY	a	360 000,00	360 000,00	0,00
	b	360 578,00	360 578,00	0,00
	c	262 695,30	262 695,30	0,00
	d	72,85%	72,85%	0,00%
Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	578,00	578,00	0,00
	c	578,00	578,00	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	578,00	578,00	0,00
	c	578,00	578,00	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	244 388,64	244 388,64	0,00
	d	69,63%	69,63%	0,00%
<u>dochody ze sprzedaży kompostu</u>	a	340 000,00	340 000,00	0,00
	b	340 000,00	340 000,00	0,00
	c	238 767,23	238 767,23	0,00
	d	70,23%	70,23%	0,00%

Dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem (2 849,80 Mg), drewna i zrębek (57,56 Mg).

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	354,66	354,66	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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	5 266,75	5 266,75	0,00
d	47,88%	47,88%	0,00%

Dochody z tytułu sprzedaży złomu, odpadów papierowych i tektury oraz dochody z tytułu obowiązkowej odsprzedaży elektroodpadów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Odsetki	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	29,11	29,11	0,00
	d	2,91%	2,91%	0,00%

<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	29,11	29,11	0,00
	d	2,91%	2,91%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	1 328,63	1 328,63	0,00
	d	26,57%	26,57%	0,00%

<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	1 328,63	1 328,63	0,00
	d	26,57%	26,57%	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	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	16 370,92	16 370,92	0,00
	d	545,70%	545,70%	0,00%

<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	16 370,92	16 370,92	0,00
	d	545,70%	545,70%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
	b	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
	c	714 292,43	714 292,43	0,00
	d	54,53%	54,53%	0,00%

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych	a	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
--	---	--------------	--------------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

usług publicznych	b	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
	c	714 292,43	714 292,43	0,00
	d	54,53%	54,53%	0,00%
<u>wpływy z tytułu przyjęcia odpadów , usługowego ważenia, załadunku i rozładunku pojazdów, sprzedaży i transportu kompostu</u>	a	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
	b	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
	c	714 292,43	714 292,43	0,00
	d	54,53%	54,53%	0,00%

Dochody pozyskiwane z tytułu przyjęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów (321,18 Mg), odpadów betonowych i gruzu (1572,96 Mg), odpadów do kompostowania (7862,48 Mg), ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów, doczyszczania odpadów oraz transportu kompostu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

OGÓLEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

a	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
b	1 670 578,00	1 670 578,00	0,00
c	976 987,73	976 987,73	0,00
d	58,48%	58,48%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	5 503 000,00	5 003 000,00	500 000,00
	b	15 519 855,00	5 003 000,00	10 516 855,00
	c	9 546 880,10	8 050 490,62	1 496 389,48
	d	61,51%	160,91%	14,23%
Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 036 749,73	1 710 204,58	326 545,15
	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	2 036 749,73	1 710 204,58	326 545,15
	d	0,00%	0,00%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 60016, 60017, 70095, 90015, 90095

Inne dochody	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	19 855,00	3 000,00	16 855,00
	c	461 864,66	150 040,07	311 824,59
	d	2 326,19%	5 001,34%	1 850,04%
<u>Dochody z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	16 855,00	0,00	16 855,00
	c	151 313,79	0,00	151 313,79
	d	897,74%	0,00%	897,74%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody związane z pozyskaniem działki 39/15, obręb G-32 w Łodzi przy ul. Tomaszowskiej zgodnie z porozumieniem m. Miastem Łódź a PANATTONI KONSTRUKTION EUROPE Sp. zo.o.

Dochody z przeznaczeniem na realizację inwestycji kubaturowych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	147 600,00	147 600,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z przeznaczeniem na realizację inwestycji kubaturowych, porozumienie z dn. 1.06.2022 r. m. Miastem Łódź a YUNIVERSAL DEVELOPMENT Sp. z o.o. dot. naprawy ściany budynku przy ul. Zachodniej 76.

Wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	3 000,00	3 000,00	0,00
b	3 000,00	3 000,00	0,00
c	1 313,34	1 313,34	0,00
d	43,78%	43,78%	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.

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	161 637,53	1 126,73	160 510,80
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozawczym uzyskano dochody ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach prowadzonych inwestycji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 92116, 75815, 71002, 70095

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	86 411,44	51 180,80	35 230,64
	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	38,37	38,37	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	86 373,07	51 142,43	35 230,64
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71002, 60015, 60016, 60017, 70095, 90015

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	176 953,92	49 986,20	126 967,72
	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	176 953,92	49 986,20	126 967,72
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, m.in. z refaktur wystawionych w latach ubiegłych a zapłaconych w 2022 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 60016, 70095, 71002, 80101, 90015, 92195, 92601

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	5 500 000,00
---	---	--------------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	b	15 500 000,00	5 000 000,00	500 000,00
	c	6 778 840,35	5 000 000,00	10 500 000,00
	d	43,73%	6 083 468,97	695 371,38
			121,67%	6,62%
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	a	5 500 000,00	5 000 000,00	500 000,00
	b	15 500 000,00	5 000 000,00	10 500 000,00
	c	6 778 840,35	6 083 468,97	695 371,38
	d	43,73%	121,67%	6,62%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 92195, 92601

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 060,00	5 610,00	450,00
	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	6 060,00	5 610,00	450,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z zasądzonych kosztów sądowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 60016

OGÓLEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	a	5 503 000,00	5 003 000,00	500 000,00
	b	15 519 855,00	5 003 000,00	10 516 855,00
	c	9 546 880,10	8 050 490,62	1 496 389,48
	d	61,51%	160,91%	14,23%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	222 074 000,00	222 074 000,00	0,00
	b	222 074 000,00	222 074 000,00	0,00
	c	103 922 544,58	103 922 544,58	0,00
	d	46,80%	46,80%	0,00%
Pozostałe dochody z majątku	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	b	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	c	1 732 337,22	1 732 337,22	0,00
	d	75,32%	75,32%	0,00%

<u>dochody z tytułu udziału w nieruchomościach</u>	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	b	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	c	1 732 337,22	1 732 337,22	0,00
	d	75,32%	75,32%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.732.337 zł dotyczą wpływów z udziałów w nieruchomościach współwłasnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70007

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	219 774 000,00	219 774 000,00	0,00
	b	219 774 000,00	219 774 000,00	0,00
	c	102 190 207,36	102 190 207,36	0,00
	d	46,50%	46,50%	0,00%
<u>odszkodowania za korzystanie z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego</u>	a	12 886 000,00	12 886 000,00	0,00
	b	12 886 000,00	12 886 000,00	0,00
	c	6 071 830,89	6 071 830,89	0,00
	d	47,12%	47,12%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 6.071.831 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	797 000,00	797 000,00	0,00
	b	797 000,00	797 000,00	0,00
	c	434 426,68	434 426,68	0,00
	d	54,51%	54,51%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 434.427 zł dotyczą wpływów z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych.

<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	15 457,45	15 457,45	0,00
	d	15,46%	15,46%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 15.457 zł dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

<u>wpływy z najmu lokali mieszkalnych</u>	a	158 013 000,00	158 013 000,00	0,00
--	---	----------------	----------------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	158 013 000,00	158 013 000,00	0,00
c	72 352 901,80	72 352 901,80	0,00
d	45,79%	45,79%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 72.352.902 zł dotyczą wpływów z najmu lokali mieszkalnych, najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych.

wpływy z najmu lokali użytkowych

a	47 978 000,00	47 978 000,00	0,00
b	47 978 000,00	47 978 000,00	0,00
c	23 315 590,54	23 315 590,54	0,00
d	48,60%	48,60%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 23.315.591 zł dotyczą wpływów z najmu lokali użytkowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70007, 70005

POZOSTAŁE DOCHODY	a	20 950 000,00	20 950 000,00	0,00
	b	20 950 000,00	20 950 000,00	0,00
	c	8 696 561,66	8 696 561,66	0,00
	d	41,51%	41,51%	0,00%
Dochody z tytułu odszkodowań	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	0,00
	c	637 878,93	637 878,93	0,00
	d	91,13%	91,13%	0,00%
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	0,00
	c	637 878,93	637 878,93	0,00
	d	91,13%	91,13%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 637.879 zł dotyczą wpływów z likwidacji szkód z ubezpieczenia majątku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 70007

Grzywny, mandaty i kary	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	81 335,02	81 335,02	0,00
	d	81,34%	81,34%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	81 335,02	81 335,02	0,00
	d	81,34%	81,34%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 81.335 zł dotyczą wpływów z kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 70007

Inne dochody	a	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00
	b	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	4 202 156,56	4 202 156,56	0,00
	d	45,93%	45,93%	0,00%
wpływy z rozliczeń lokali i nieruchomości	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	822 776,48	822 776,48	0,00
	d	41,14%	41,14%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 596.447 zł dotyczą wpływów z rozliczeń nieruchomości i lokali wynikających z refakturowania kosztów mediów.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 226.329 zł dotyczą wpływów z rozliczeń nieruchomości i lokali wynikających z regresów przysługujących ZLM w związku z zapłatą odszkodowań na skutek zaniechania opłat przez lokatorów na rzecz właściciela nieruchomości oraz opłat za korzystanie z przyłączy.

Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej

a	50 000,00	50 000,00	0,00
b	50 000,00	50 000,00	0,00
c	52 305,06	52 305,06	0,00
d	104,61%	104,61%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 52.305 zł dotyczą wpływów z tytułu rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych.

wpływy z tytułu windykacji

a	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
b	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
c	2 188 021,64	2 188 021,64	0,00
d	47,57%	47,57%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 232.914 zł dotyczą wpływów z egzekucji kosztów sądowych i komorniczych od należności zasądzonych wyrokami sądowymi.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.068.920 zł dotyczą wpływów z należności z tytułu umów najmu zasądzonych wyrokami sądowymi.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 886.188 zł dotyczą wpływów z należności z tytułu bezumownego korzystania z lokalu zasądzonych wyrokami sądowymi.

wpływy za administrowanie nieruchomościami

a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
b	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
c	1 139 053,38	1 139 053,38	0,00
d	45,56%	45,56%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.139.053 zł dotyczą wpływów z administrowania nieruchomościami współwłasnymi i prywatnymi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 70007

Odsetki	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	c	1 437 372,47	1 437 372,47	0,00
	d	28,75%	28,75%	0,00%

odsetki od wpłat dokonanych po terminie

a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
c	1 437 372,47	1 437 372,47	0,00
d	28,75%	28,75%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.437.372 zł dotyczą odsetek od wpłat dokonanych po terminie.

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005, 70007			
Rozliczenia z lat ubiegłych	a	6 000 000,00	6 000 000,00
	b	6 000 000,00	6 000 000,00
	c	2 337 818,68	2 337 818,68
	d	38,96%	38,96%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	6 000 000,00	6 000 000,00
	b	6 000 000,00	6 000 000,00
	c	2 337 818,68	2 337 818,68
	d	38,96%	38,96%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 2.337.819 zł dotyczą wpływów z rozliczeń i zwrotów opłat z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 70007

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

a	243 024 000,00	243 024 000,00	0,00
b	243 024 000,00	243 024 000,00	0,00
c	112 619 106,24	112 619 106,24	0,00
d	46,34%	46,34%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	349 600,00	349 600,00	0,00
	b	349 600,00	349 600,00	0,00
	c	162 440,79	162 440,79	0,00
	d	46,46%	46,46%	0,00%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	349 600,00	349 600,00	0,00
	b	349 600,00	349 600,00	0,00
	c	162 440,79	162 440,79	0,00
	d	46,46%	46,46%	0,00%
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	a	336 600,00	336 600,00	0,00
	b	336 600,00	336 600,00	0,00
	c	157 096,78	157 096,78	0,00
	d	46,67%	46,67%	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 106.180 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 39.814 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w celach rekreacyjnych w kwocie 11.103 zł.

wpływy z najmu innych powierzchni	a	13 000,00	13 000,00	0,00
	b	13 000,00	13 000,00	0,00
	c	5 332,01	5 332,01	0,00
	d	41,02%	41,02%	0,00%

Dochody nie zostały zrealizowane w I półroczu.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu dzierżawy terenów w celach handlowych w kwocie 5.332 zł.

wpływy z najmu lokali użytkowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12,00	12,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych w kwocie 12 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 02001, 90004, 92504

POZOSTAŁE DOCHODY	a	322 660,00	322 660,00	0,00
	b	322 660,00	322 660,00	0,00
	c	95 808,67	95 808,67	0,00
	d	29,69%	29,69%	0,00%
Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 456,19	8 456,19	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	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	8 456,19	8 456,19	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami na terenie Cmentarzy Komunalnych w kwocie 2.556 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami w kwocie 5.900 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035, 90004

Grzywny, mandaty i kary	a	2 500,00	2 500,00	0,00
	b	2 500,00	2 500,00	0,00
	c	6 169,70	6 169,70	0,00
	d	246,79%	246,79%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	2 500,00	2 500,00	0,00
	b	2 500,00	2 500,00	0,00
	c	6 169,70	6 169,70	0,00
	d	246,79%	246,79%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z kar z tytułu nieterminowego rozliczenia się Wykonawcy z umowy w kwocie 6.170 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90019

Inne dochody	a	311 900,00	311 900,00	0,00
	b	311 900,00	311 900,00	0,00
	c	76 681,24	76 681,24	0,00
	d	24,59%	24,59%	0,00%
<u>wpływy do wyjaśnienia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 970,54	2 970,54	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu kwot niewyjaśnionych w kwocie 162 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu kwot niewyjaśnionych w kwocie 2.809 zł.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	979,35	979,35	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: 979 zł.

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	979,35	979,35	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

wpływy ze sprzedaży drewna

a	289 500,00		
----------	-------------------	--	--

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	289 500,00	289 500,00	0,00
c	72 731,35	289 500,00	0,00
d	25,12%	72 731,35	0,00
		25,12%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz porządkowania sanitarnego (uprzękanie złomów i wywrotów) na terenach Lasów Miejskich w kwocie 65.500 zł.

Dochody nie zostały zrealizowane w I półroczu.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz porządkowania sanitarnego (uprzękanie złomów i wywrotów) na terenie Ogrodu Botanicznego w kwocie 7.231 zł.

wpływy ze sprzedaży nadwyżek roślin

a	2 400,00	2 400,00	0,00
b	2 400,00	2 400,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody nie zostały zrealizowane w I półroczu.

wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)

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%

Dochody nie zostały zrealizowane w I półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035, 90004, 02001, 92504

Odsetki	a	1 400,00	1 400,00	0,00
	b	1 400,00	1 400,00	0,00
	c	526,29	526,29	0,00
	d	37,59%	37,59%	0,00%

odsetki od wpłat dokonanych po terminie

a	1 400,00	1 400,00	0,00
b	1 400,00	1 400,00	0,00
c	526,29	526,29	0,00
d	37,59%	37,59%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wpłat dokonanych po terminie w kwocie 308 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wpłat dokonanych po terminie w kwocie 219 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 02001, 90004

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 079,63	3 079,63	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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	3 079,63	3 079,63	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.026 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.054 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004, 92504

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	6 860,00	6 860,00	0,00
	b	6 860,00	6 860,00	0,00
	c	895,62	895,62	0,00
	d	13,06%	13,06%	0,00%
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	a	6 860,00	6 860,00	0,00
	b	6 860,00	6 860,00	0,00
	c	895,62	895,62	0,00
	d	13,06%	13,06%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za 2021 rok w kwocie 896 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	3 156 000,00	3 156 000,00	0,00
	b	3 156 000,00	3 156 000,00	0,00
	c	1 988 657,43	1 988 657,43	0,00
	d	63,01%	63,01%	0,00%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	3 156 000,00	3 156 000,00	0,00
	b	3 156 000,00	3 156 000,00	0,00
	c	1 988 657,43	1 988 657,43	0,00
	d	63,01%	63,01%	0,00%
dochody cmentarzy komunalnych	a	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00
	b	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00
	c	1 113 696,08	1 113 696,08	0,00
	d	52,53%	52,53%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wykonanych usług cmentarnych w kwocie 1.113.696 zł.

wpływy z opłat za bilety wstępu	a	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00
	b	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00
	c	874 961,35	874 961,35	0,00
	d	84,46%	84,46%	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 874.961 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035, 92504

	Ogółem	Gmina	Powiat
OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	3 828 260,00	3 828 260,00	0,00
	3 828 260,00	3 828 260,00	0,00
	2 246 906,89	2 246 906,89	0,00
	58,69%	58,69%	0,00%

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć III

Informacja opisowa

ZADANIA WŁASNE

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:

- a - plan uchwalony na 2022 rok
- b - plan po zmianach na dzień 30-06-2022
- c - wykonanie na dzień 30-06-2022
- d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ				
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	18 000,00	18 000,00	0,00
	b	66 500,00	66 500,00	0,00
	c	5 476,75	5 476,75	0,00
	d	8,24%	8,24%	0,00%
Promocja miasta	a	18 000,00	18 000,00	0,00
	b	66 500,00	66 500,00	0,00
	c	5 476,75	5 476,75	0,00
	d	8,24%	8,24%	0,00%
<u>Koszty związane z kwartalnikiem Kronika Miasta Łodzi</u>	a	18 000,00	18 000,00	0,00
	b	66 500,00	66 500,00	0,00
	c	5 476,75	5 476,75	0,00
	d	8,24%	8,24%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłacenie kosztów umów z autorami artykułów do Kroniki Miasta Łodzi w kwocie 5.477 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	0,00
	c	51 899,98	51 899,98	0,00
	d	47,18%	47,18%	0,00%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	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%
<u>Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Brak wydatków w I półroczu 2022 r.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 85154				
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	51 899,98	51 899,98	0,00
	d	86,50%	86,50%	0,00%
Obsługa punktu informacyjno-doradczego dla uchodźców z Ukrainy	a	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	51 899,98	51 899,98	0,00
	d	86,50%	86,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty funkcjonowania punktu przy ul. Krzemienieckiej 2b w kwocie 51.900 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	3 627 688,00	3 627 688,00	0,00
	b	4 007 588,00	4 007 588,00	0,00
	c	1 046 856,03	1 046 856,03	0,00
	d	26,12%	26,12%	0,00%
Inicjatywy lokalne	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 400,00	13 400,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Piknik sąsiedzki "Czereśniowe Love" na ulicy Czereśniowej	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 400,00	13 400,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wydatkowanie nastąpi w drugiej połowie 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	a	683 800,00	683 800,00	0,00
	b	1 199 300,00	1 199 300,00	0,00
	c	352 525,32	352 525,32	0,00
	d	29,39%	29,39%	0,00%
Fundusz Wkładów Własnych	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Brak wydatków w I półroczu 2022 r.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

<u>Miejski program mikrograntów</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla:
- Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w kwocie 200.000 zł.

<u>Panel Obywatelski dotyczący ochrony i kształtowania środowiska w mieście</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Brak wydatków w I półroczu 2022 r.

<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%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla:
- Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi Ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost" w kwocie 45.000 zł

<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	94 950,00	94 950,00	0,00
	d	99,95%	99,95%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla:
- Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w kwocie 51.250 zł
- Fundacji Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO w kwocie 43.700 zł.

<u>Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego</u>	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	7 011,00	7 011,00	0,00
	d	35,06%	35,06%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę promocyjną związaną ze składaniem wniosków Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023 w kwocie 7.011 zł.

<u>Wydatki dot. Działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>	a	25 000,00	25 000,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	0,00
	c	4 200,00	4 200,00	0,00
	d	16,80%	16,80%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano diety członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych w kwocie 4.200 zł.

<u>Wydatki Zespołu ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu</u>	a	8 800,00	8 800,00	0,00
	b	4 300,00	4 300,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Brak wydatków w I półroczu 2022 r.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki związane z komunikacją i rozwojem społeczności lokalnych	a 80 000,00	80 000,00	0,00
	b 60 000,00	60 000,00	0,00
	c 1 364,32	1 364,32	0,00
	d 2,27%	2,27%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty organizacji wydarzeń integracyjnych dla społeczności lokalnych, które miały miejsce w Fabryce Aktywności Miejskiej w kwocie 1.364 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem działań na rzecz cudzoziemców	a 0,00	0,00	0,00
	b 300 000,00	300 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Brak wydatków w I półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75053, 75095, 85395

Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	a 385 000,00	385 000,00	0,00
	b 560 000,00	560 000,00	0,00
	c 232 810,00	232 810,00	0,00
	d 41,57%	41,57%	0,00%
Łódzkie Centrum Wielokulturowe	a 175 000,00	175 000,00	0,00
	b 350 000,00	350 000,00	0,00
	c 175 000,00	175 000,00	0,00
	d 50,00%	50,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 050 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 350 000,00

Stopień realizacji: 33,33%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla:

- Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w kwocie 59.800 zł

- Fundacji Ocalenie w kwocie 115.200 zł

Opracowanie i wykonanie koncepcji wizualizacji informacyjnej dla mieszkańców w Fabryce Aktywności Miejskiej	a 60 000,00	60 000,00	0,00
	b 60 000,00	60 000,00	0,00
	c 57 810,00	57 810,00	0,00
	d 96,35%	96,35%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57 810,00

Stopień realizacji: 96,35%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie projektu, wykonanie dostawę i montaż systemu identyfikacji Fabryki Aktywności Miejskiej przy ul. Tuwima 10 w kwocie 57.810 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wieloletni Program Działań Antydyskryminacyjnych w Łodzi</u>	a 60 000,00	60 000,00	0,00
	b 60 000,00	60 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 135 425,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 67 000,00

Stopień realizacji: 49,47%

Brak wydatków w I półroczu 2022 r.

<u>Wydatki związane z zakupem usługi w modelu SaaS, polegającej na udostępnieniu oprogramowania wspierającego proces Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego</u>	a 90 000,00	90 000,00	0,00
	b 90 000,00	90 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 180 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak wydatków w I półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 85395

Wydatki dotyczące utrzymania rad osiedli	a 2 558 888,00	2 558 888,00	0,00
	b 2 234 888,00	2 234 888,00	0,00
	c 461 520,71	461 520,71	0,00
	d 20,65%	20,65%	0,00%
<u>Osiedle Andrzejów</u>	a 40 100,00	40 100,00	0,00
	b 37 100,00	37 100,00	0,00
	c 8 436,59	8 436,59	0,00
	d 22,74%	22,74%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7.858 zł.

- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 579 zł.

Osiedle Bałuty Zachodnie

a 42 897,00	42 897,00	0,00
b 32 897,00	32 897,00	0,00
c 11 414,25	11 414,25	0,00
d 34,70%	34,70%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.736 zł.

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 678 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Osiedle Bałuty-Centrum	a 117 354,00	117 354,00	0,00
	b 117 354,00	117 354,00	0,00
	c 15 458,17	15 458,17	0,00
	d 13,17%	13,17%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.736 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 4.722 zł.

Osiedle Bałuty-Doty	a 108 976,00	108 976,00	0,00
	b 108 976,00	108 976,00	0,00
	c 14 448,16	14 448,16	0,00
	d 13,26%	13,26%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.736 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 3.712 zł.

Osiedle Chojny	a 92 494,00	92 494,00	0,00
	b 90 994,00	90 994,00	0,00
	c 33 952,58	33 952,58	0,00
	d 37,31%	37,31%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.737 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 18.529 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 4.687 zł.

Osiedle Chojny-Dąbrowa	a 119 661,00	119 661,00	0,00
	b 53 161,00	53 161,00	0,00
	c 19 267,81	19 267,81	0,00
	d 36,24%	36,24%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 8.589 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 7.839 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 2.840 zł.

Osiedle Dolina Łódki	a 33 363,00	33 363,00	0,00
	b 33 363,00	33 363,00	0,00
	c 15 649,05	15 649,05	0,00
	d 46,91%	46,91%	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 5.986 zł.

Osiedle Górniak	a 62 774,00	62 774,00	0,00
	b 57 774,00	57 774,00	0,00
	c 12 515,25	12 515,25	0,00
	d 21,66%	21,66%	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 2.852 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

a	31 409,00	31 409,00	0,00
b	21 409,00	21 409,00	0,00
c	7 060,56	7 060,56	0,00
d	32,98%	32,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.872 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 49 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 140 zł.

Osiedle Julianów-Marysin-Rogi

a	51 625,00	51 625,00	0,00
b	51 625,00	51 625,00	0,00
c	11 762,85	11 762,85	0,00
d	22,79%	22,79%	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 2.100 zł.

Osiedle Karolew-Retkinia Wschód

a	98 913,00	98 913,00	0,00
b	98 913,00	98 913,00	0,00
c	23 976,50	23 976,50	0,00
d	24,24%	24,24%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.737 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 3.000 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 10.240 zł.

Osiedle Katedralna

a	97 059,00	97 059,00	0,00
b	75 759,00	75 759,00	0,00
c	13 760,87	13 760,87	0,00
d	18,16%	18,16%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.736 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.712 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 313 zł.

Osiedle Koziny

a	47 458,00	47 458,00	0,00
b	47 458,00	47 458,00	0,00
c	14 334,73	14 334,73	0,00
d	30,21%	30,21%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.737 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 3.598 zł.

Osiedle Lublinek-Pienista

a	39 918,00	39 918,00	0,00
b	39 918,00	39 918,00	0,00
c	13 466,09	13 466,09	0,00
d	33,73%	33,73%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.736 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.730 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Osiedle Łagiewniki</u>	a	31 619,00	31 619,00	0,00
	b	31 619,00	31 619,00	0,00
	c	11 336,50	11 336,50	0,00
	d	35,85%	35,85%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.737 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 600 zł.

<u>Osiedle Mieszki</u>	a	32 509,00	32 509,00	0,00
	b	32 509,00	32 509,00	0,00
	c	7 515,55	7 515,55	0,00
	d	23,12%	23,12%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7.516 zł.

<u>Osiedle Nad Nerem</u>	a	30 428,00	30 428,00	0,00
	b	30 428,00	30 428,00	0,00
	c	8 235,55	8 235,55	0,00
	d	27,07%	27,07%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7.516 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 720 zł.

<u>Osiedle Nowosolna</u>	a	37 255,00	37 255,00	0,00
	b	37 255,00	37 255,00	0,00
	c	8 589,20	8 589,20	0,00
	d	23,06%	23,06%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 8.589 zł.

<u>Osiedle Nr 33</u>	a	31 019,00	31 019,00	0,00
	b	31 019,00	31 019,00	0,00
	c	9 293,94	9 293,94	0,00
	d	29,96%	29,96%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 8.589 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 705 zł.

<u>Osiedle Olechów-Janów</u>	a	71 657,00	71 657,00	0,00
	b	71 657,00	71 657,00	0,00
	c	5 997,33	5 997,33	0,00
	d	8,37%	8,37%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.259 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 738 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Osiedle Piastów-Kurak</u>	a	65 850,00	65 850,00	0,00
	b	65 850,00	65 850,00	0,00
	c	13 804,96	13 804,96	0,00
	d	20,96%	20,96%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7.516 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 6.289 zł.

<u>Osiedle Radogoszcz</u>	a	90 650,00	90 650,00	0,00
	b	72 650,00	72 650,00	0,00
	c	10 862,85	10 862,85	0,00
	d	14,95%	14,95%	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 1.200 zł

<u>Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</u>	a	79 639,00	79 639,00	0,00
	b	64 639,00	64 639,00	0,00
	c	13 141,03	13 141,03	0,00
	d	20,33%	20,33%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.736 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.405 zł.

<u>Osiedle Rokicie</u>	a	61 571,00	61 571,00	0,00
	b	41 571,00	41 571,00	0,00
	c	11 893,74	11 893,74	0,00
	d	28,61%	28,61%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 8.589 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 3.305 zł.

<u>Osiedle Ruda</u>	a	51 362,00	51 362,00	0,00
	b	22 862,00	22 862,00	0,00
	c	4 918,01	4 918,01	0,00
	d	21,51%	21,51%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.861 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 57 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Osiedle Stare Polesie</u>	a	92 028,00	92 028,00	0,00
	b	92 028,00	92 028,00	0,00
	c	11 217,71	11 217,71	0,00
	d	12,19%	12,19%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 8.589 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.629 zł.

<u>Osiedle Stary Widzew</u>	a	69 770,00	69 770,00	0,00
	b	67 570,00	67 570,00	0,00
	c	15 540,00	15 540,00	0,00
	d	23,00%	23,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 8.589 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 6.951 zł.

<u>Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze</u>	a	50 330,00	50 330,00	0,00
	b	50 330,00	50 330,00	0,00
	c	5 517,17	5 517,17	0,00
	d	10,96%	10,96%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.295 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.222 zł.

<u>Osiedle Śródmieście-Wschód</u>	a	61 983,00	61 983,00	0,00
	b	61 983,00	61 983,00	0,00
	c	17 221,93	17 221,93	0,00
	d	27,78%	27,78%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.040 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 6.803 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 1.379 zł.

<u>Osiedle Teofilów-Wielkopolska</u>	a	113 300,00	113 300,00	0,00
	b	48 300,00	48 300,00	0,00
	c	12 769,29	12 769,29	0,00
	d	26,44%	26,44%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.751
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 148 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 1.870 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Osiedle Widzew-Wschód	a	102 093,00	102 093,00	0,00
	b	80 093,00	80 093,00	0,00
	c	10 432,31	10 432,31	0,00
	d	13,03%	13,03%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.442 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 3.990 zł.

Osiedle Wiskitno	a	35 611,00	35 611,00	0,00
	b	35 611,00	35 611,00	0,00
	c	18 615,67	18 615,67	0,00
	d	52,28%	52,28%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7.516 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 11.100 zł.

Osiedle Wzniesień Łódzkich	a	30 941,00	30 941,00	0,00
	b	30 941,00	30 941,00	0,00
	c	8 974,29	8 974,29	0,00
	d	29,00%	29,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 8.876 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 98 zł.

Osiedle Zarzew	a	67 669,00	67 669,00	0,00
	b	31 669,00	31 669,00	0,00
	c	13 196,50	13 196,50	0,00
	d	41,67%	41,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.737 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.460 zł.

Osiedle Zdrowie-Mania	a	34 451,00	34 451,00	0,00
	b	34 451,00	34 451,00	0,00
	c	7 785,89	7 785,89	0,00
	d	22,60%	22,60%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.280 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.506 zł.

Osiedle Złotno	a	47 231,00	47 231,00	0,00
	b	47 231,00	47 231,00	0,00
	c	11 377,30	11 377,30	0,00
	d	24,09%	24,09%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.500 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 4.180 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 697 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	7 780,53	7 780,53	0,00
	d	73,57%	73,57%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
 - wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 7.781 zł.

Wyrównanie diet dla członków rad osiedli	a	275 346,00	275 346,00	0,00
	b	275 346,00	275 346,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Brak wydatków w I półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	35 475,00	35 475,00	0,00
	b	38 025,00	38 025,00	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	35 475,00	35 475,00	0,00
	b	38 025,00	38 025,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2	a	35 475,00	35 475,00	0,00
	b	38 025,00	38 025,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	68 000,00	68 000,00	0,00
	b	54 000,00	54 000,00	0,00
	c	8 350,00	8 350,00	0,00
	d	15,46%	15,46%	0,00%
Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych	a	68 000,00	68 000,00	0,00
	b	54 000,00	54 000,00	0,00
	c	8 350,00	8 350,00	0,00
	d	15,46%	15,46%	0,00%

1	Ogółem	Gmina	Powiat
	2	3	4
<u>Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych</u>	a 68 000,00	68 000,00	0,00
	b 54 000,00	54 000,00	0,00
	c 8 350,00	8 350,00	0,00
	d 15,46%	15,46%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę flagowania ulicy Piotrkowskiej z okazji świąt państwowych oraz usługę prowadzenia imprez patriotycznych i okolicznościowych w kwocie 8.350 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓLEM BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ

a	3 749 163,00	3 749 163,00	0,00
b	4 276 113,00	4 276 113,00	0,00
c	1 112 582,76	1 112 582,76	0,00
d	26,02%	26,02%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO ARCHITEKTA MIASTA				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	6 932 500,00	6 882 500,00	50 000,00
	b	7 932 500,00	7 882 500,00	50 000,00
	c	150 000,00	150 000,00	0,00
	d	1,89%	1,90%	0,00%
Działania konserwatorskie i restauratorskie w Mieście	a	6 632 500,00	6 582 500,00	50 000,00
	b	7 632 500,00	7 582 500,00	50 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji</u>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru</u>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Działalność edukacyjna i popularyzatorska w zakresie wiedzy o łódzkim dziedzictwie kulturowym</u>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Program działań konserwatorskich</u>	a	2 500,00	2 500,00	0,00
	b	2 500,00	2 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Prowadzenie ewidencji dóbr kultury</u>	a	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami</u>	a	60 000,00	60 000,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
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	150 000,00	150 000,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%
<u>inLodz21</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	150 000,00	150 000,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków została udzielona dotacja podmiotowa dla instytucji kultury pn. "inLodz21" w kwocie 150.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	471 100,00	471 100,00	0,00
	b	471 100,00	471 100,00	0,00
	c	33 347,60	33 347,60	0,00
	d	7,08%	7,08%	0,00%
Gospodarka przestrzenna w Mieście	a	471 100,00	471 100,00	0,00
	b	471 100,00	471 100,00	0,00
	c	33 347,60	33 347,60	0,00
	d	7,08%	7,08%	0,00%
<u>Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych</u>	a	232 500,00	232 500,00	0,00
	b	232 500,00	232 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami</u>	a	215 000,00	215 000,00	0,00
	b	215 000,00	215 000,00	0,00
	c	30 504,00	30 504,00	0,00
	d	14,19%	14,19%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wykonanie stojaków wystawowych prezentujących wystawę "Łódź zachwycająca" w kwocie 28.290 zł.

-wydanie folderu dotyczącego wystawy "Łódź zachwycająca" w kwocie 2.214 zł.

Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura

a	23 600,00	23 600,00	0,00
b	23 600,00	23 600,00	0,00
c	2 843,60	2 843,60	0,00
d	12,05%	12,05%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wykonanie 2 plasz wielkoformatowych strefy wielkomiejskiej w kwocie 938 zł.

-usługę cateringową w ramach konferencji "Pałacyk plus" w kwocie 1.512 zł.

-zakup książek na potrzeby Biura Architekta Miasta w kwocie 373 zł.

-inne wydatki w kwocie 21 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA	7 403 600,00	7 353 600,00	50 000,00
	8 403 600,00	8 353 600,00	50 000,00
	183 347,60	183 347,60	0,00
	2,18%	2,19%	0,00%

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat

BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	1 382 558,00	0,00	1 382 558,00
	b	1 387 558,00	0,00	1 387 558,00
	c	674 318,51	0,00	674 318,51
	d	48,60%	0,00%	48,60%
Centrum Zarządzania Kryzysowego	a	1 382 558,00	0,00	1 382 558,00
	b	1 387 558,00	0,00	1 387 558,00
	c	674 318,51	0,00	674 318,51
	d	48,60%	0,00%	48,60%
<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	a	23 254,00	0,00	23 254,00
	b	23 254,00	0,00	23 254,00
	c	18 708,00	0,00	18 708,00
	d	80,45%	0,00%	80,45%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczone na odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2022 r., poz.923).

<u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>	a	1 000,00	0,00	1 000,00
	b	1 000,00	0,00	1 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych na udział pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach, konferencjach i studiach podyplomowych.

<u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	a	6 700,00	0,00	6 700,00
	b	6 700,00	0,00	6 700,00
	c	3 014,51	0,00	3 014,51
	d	44,99%	0,00%	44,99%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczone na obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573).

<u>Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	a	1 351 604,00	0,00	1 351 604,00
	b	1 356 604,00	0,00	1 356 604,00
	c	652 596,00	0,00	652 596,00
	d	48,11%	0,00%	48,11%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 479.409 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok w kwocie 64.525 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 108.662 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	5 610 493,00	5 610 493,00	0,00
	b	5 610 493,00	5 610 493,00	0,00
	c	2 963 962,41	2 963 962,41	0,00
	d	52,83%	52,83%	0,00%
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	5 610 493,00	5 610 493,00	0,00
	b	5 610 493,00	5 610 493,00	0,00
	c	2 963 962,41	2 963 962,41	0,00
	d	52,83%	52,83%	0,00%

<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	a	110 014,00	110 014,00	0,00
	b	110 014,00	110 014,00	0,00
	c	88 510,00	88 510,00	0,00
	d	80,45%	80,45%	0,00%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczone na odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2022 r., poz.923).

<u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	3 885,00	3 885,00	0,00
	d	19,43%	19,43%	0,00%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczone na udział pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach.

<u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	a	27 000,00	27 000,00	0,00
	b	27 000,00	27 000,00	0,00
	c	12 549,18	12 549,18	0,00
	d	46,48%	46,48%	0,00%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczone na obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573).

<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u>	a	5 453 479,00	5 453 479,00	0,00
	b	5 453 479,00	5 453 479,00	0,00
	c	2 859 018,23	2 859 018,23	0,00
	d	52,43%	52,43%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 2.093.472 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok w kwocie 299.763 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 465.783 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	128 719 004,00	97 849 472,00	30 869 532,00
	b	142 479 465,23	108 281 599,18	34 197 866,05
	c	75 825 196,66	57 834 126,00	17 991 070,66
	d	53,22%	53,41%	52,61%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	762 248,00	579 308,00	182 940,00
	b	762 248,00	579 308,00	182 940,00
	c	323 356,31	245 750,80	77 605,51
	d	42,42%	42,42%	42,42%
<u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>	a	21 000,00	15 960,00	5 040,00
	b	21 000,00	15 960,00	5 040,00
	c	9 160,00	6 961,60	2 198,40
	d	43,62%	43,62%	43,62%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych pracownikom Urzędu Miasta Łodzi.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

a	731 248,00	555 748,00	175 500,00
b	731 248,00	555 748,00	175 500,00
c	311 001,31	236 361,00	74 640,31
d	42,53%	42,53%	42,53%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczone na obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573).

Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami

a	10 000,00	7 600,00	2 400,00
b	10 000,00	7 600,00	2 400,00
c	3 195,00	2 428,20	766,80
d	31,95%	31,95%	31,95%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów postępowań sądowych w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	145 827,00	109 857,00	35 970,00
	b	145 827,00	109 857,00	35 970,00
	c	25 686,00	19 564,15	6 121,85
	d	17,61%	17,81%	17,02%
<u>Zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy</u>	a	145 827,00	109 857,00	35 970,00
	b	145 827,00	109 857,00	35 970,00
	c	25 686,00	19 564,15	6 121,85
	d	17,61%	17,81%	17,02%

Okres realizacji: 2015 - 2023

Projektowana wartość zadania: 456 993,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 292 977,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 64,11%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75421, 90002

Utrzymanie Urzędu Miasta	a	127 810 929,00	97 160 307,00	30 650 622,00
	b	141 571 390,23	107 592 434,18	33 978 956,05
	c	75 476 154,35	57 568 811,05	17 907 343,30
	d	53,31%	53,51%	52,70%
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	3 095 414,00	2 352 515,00	742 899,00
	b	3 095 414,00	2 352 515,00	742 899,00
	c	2 490 343,00	1 892 661,00	597 682,00
	d	80,45%	80,45%	80,45%

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. 2022 r., poz.923).

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi

a	305 409,00	256 111,00	49 298,00
b	305 409,00	232 111,00	73 298,00
c	140 784,40	106 996,17	33 788,23
d	46,10%	46,10%	46,10%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na udział pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach i konferencjach.

Wydatki osobowe pracowników Urzędu

a	124 410 106,00	94 551 681,00	29 858 425,00
b	138 170 567,23	105 007 808,18	33 162 759,05
c	72 845 026,95	55 569 153,88	17 275 873,07
d	52,72%	52,92%	52,09%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 54.079.749 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok w kwocie 7.453.535 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 11.311.743 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

a	135 712 055,00	103 459 965,00	32 252 090,00
b	149 477 516,23	113 892 092,18	35 585 424,05
c	79 463 477,58	60 798 088,41	18 665 389,17
d	53,16%	53,38%	52,45%

	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	185 850,00	185 850,00	0,00
	c	96 923,47	96 923,47	0,00
	d	52,15%	52,15%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	135 850,00	135 850,00	0,00
	b	185 850,00	185 850,00	0,00
	c	96 923,47	96 923,47	0,00
	d	52,15%	52,15%	0,00%
<u>Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji</u>	a	135 850,00	135 850,00	0,00
	b	185 850,00	185 850,00	0,00
	c	96 923,47	96 923,47	0,00
	d	52,15%	52,15%	0,00%

Z wydatkowanych środków sfinansowano:

- wydatki związane z realizacją zawartych umów z firmami takimi jak: Rejestr Dłużników ERIF, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA w kwocie 16.076 zł.

- wydatki związane z kosztami biegłych i ogłoszeń w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kosztami związanymi z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi przez komorników sądowych na rzecz miasta, kosztami wykonania zastępczego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w tym kosztami związanymi z wydaniem nieruchomości (koszty eksmisji z zajmowanych lokali miasta, koszty przechowywania ruchomości z opróżnionych pomieszczeń) oraz kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego 80.847 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI

a	135 850,00	135 850,00	0,00
b	185 850,00	185 850,00	0,00
c	96 923,47	96 923,47	0,00
d	52,15%	52,15%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	12 874 406,00	12 874 406,00	0,00
	c	12 874 405,54	12 874 405,54	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	12 874 406,00	12 874 406,00	0,00
	c	12 874 405,54	12 874 405,54	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Dopłata do Spółki "Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o." w celu pokrycia części strat za 2020 rok.				
<u>Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u>	a	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	b	8 874 406,00	8 874 406,00	0,00
	c	8 874 405,54	8 874 405,54	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" w celu pokrycia części strat za 2020 rok.				
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 60095, 75095, 92601				
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	113 635,00	113 635,00	0,00
	b	113 635,00	113 635,00	0,00
	c	24 057,34	24 057,34	0,00
	d	21,17%	21,17%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	48 025,00	48 025,00	0,00
	b	48 025,00	48 025,00	0,00
	c	11 757,34	11 757,34	0,00
	d	24,48%	24,48%	0,00%
<u>Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami</u>	a	48 025,00	48 025,00	0,00
	b	48 025,00	48 025,00	0,00
	c	11 757,34	11 757,34	0,00
	d	24,48%	24,48%	0,00%

Wydatek w kwocie 10.512 zł dotyczy przekazywanych co miesiąc dla dwóch osób fizycznych rent zasądzonych przez sąd - zobowiązanie przejęte przez Miasto Łódź po zlikwidowanych przedsiębiorstwach komunalnych.

Opłata od wniosku dot. zmian w rejestrze zastawu na udziałach oraz koszty sporządzenia wypisów z ewidencji gruntów, w kwocie 745 zł
Wydatek dotyczy sporządzenia operatu szacunkowego - wyceny wartości nieruchomości przeznaczonej do wniesienia aportem do Spółki z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi, w kwocie 500 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 75095				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	65 610,00	65 610,00	0,00
	b	65 610,00	65 610,00	0,00
	c	12 300,00	12 300,00	0,00
	d	18,75%	18,75%	0,00%
<u>Zakup usług dotyczących ekspertyz, analiz i wycen</u>	a	65 610,00	65 610,00	0,00
	b	65 610,00	65 610,00	0,00
	c	12 300,00	12 300,00	0,00
	d	18,75%	18,75%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 65 610,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 300,00

Stopień realizacji: 18,75%

Kwota przeznaczona na zapłatę za wyceny akcji ŁSSE SA oraz aktualizację wyceny udziałów spółek: Bionanopark Sp. z o.o. i Port Lotniczy Łódź im. W.Reymonta Sp. z o.o.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

**OGÓŁEM BIURO NADZORU
WŁAŚCICIELSKIEGO**

a	10 113 635,00	10 113 635,00	0,00
b	12 988 041,00	12 988 041,00	0,00
c	12 898 462,88	12 898 462,88	0,00
d	99,31%	99,31%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	4 392 500,00	4 392 500,00	0,00
	b	6 047 500,00	6 047 500,00	0,00
	c	3 121 331,62	3 121 331,62	0,00
	d	51,61%	51,61%	0,00%
Promocja miasta	a	4 392 500,00	4 392 500,00	0,00
	b	6 047 500,00	6 047 500,00	0,00
	c	3 121 331,62	3 121 331,62	0,00
	d	51,61%	51,61%	0,00%
<u>Składka członkowska na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej i Regionalnej Organizacji Turystycznej</u>	a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	b	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- składkę członkowską za udział Miasta w Łódzkiej Organizacji Turystycznej w kwocie 1.800.000 zł

<u>Skonsolidowana wielonarzędziowa promocja Miasta Łodzi</u>	a	2 592 500,00	2 592 500,00	0,00
	b	4 247 500,00	4 247 500,00	0,00
	c	1 321 331,62	1 321 331,62	0,00
	d	31,11%	31,11%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów w kwocie 59.937 zł
- druk i dystrybucja materiałów w kwocie 91.016 zł
- promocja Miasta w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej w kwocie 116.560 zł
- promocja Miasta podczas wydarzeń sportowych w kwocie 100.000 zł
- promocja Miasta w ramach działań społecznych związanych z Miastem w kwocie 15.000 zł
- reklamy i ogłoszenia prasowe zgłaszane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 121.319 zł
- promocja Miasta w publikacjach w kwocie 164.790 zł
- wynajem pow. reklamowej w celu promowania Łodzi w kwocie 109.824 zł
- obsługa techniczna i magazynowanie nośników reklamowych w kwocie 31.462 zł
- kampanie promujące Łódź za pomocą różnych nośników i narzędzi w kwocie 26.502 zł
- promocja Miasta Łodzi w Internecie i na kanałach społecznościowych w kwocie 103.364 zł
- autorskie wykonanie zdjęć, materiałów graficznych i materiałów promocyjnych w kwocie 18.193 zł
- produkcja oraz emisja spotów reklamowych w kwocie 13.766 zł
- wykonanie badań skuteczności narzędzi promocyjnych w tworzeniu wizerunku Miasta w kwocie 56.253 zł
- zakup i wypożyczenie sprzętu, oprogramowania niezbędnego do realizacji bieżących działań Biura związanych z promocją Miasta w kwocie 55.325 zł
- koszty związane z wykonaniem wyroku Sądu w kwocie 7.923 zł
- kompleksowa organizacja i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 211.676 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Biura w kwocie 18.422 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075, 75095

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	13 670 350,00	13 670 350,00	0,00
	b	15 267 907,00	15 267 907,00	0,00
	c	7 168 000,00	7 168 000,00	0,00
	d	46,95%	46,95%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	a	13 670 350,00	13 670 350,00	0,00
	b	15 267 907,00	15 267 907,00	0,00
	c	7 168 000,00	7 168 000,00	0,00
	d	46,95%	46,95%	0,00%
<u>Łódzkie Centrum Wydarzeń</u>	a	13 670 350,00	13 670 350,00	0,00
	b	15 267 907,00	15 267 907,00	0,00
	c	7 168 000,00	7 168 000,00	0,00
	d	46,95%	46,95%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem biura, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 7.168.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	200 000,00	200 000,00	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%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	200 000,00	200 000,00	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>Działania rozwojowe w zakresie serwisu internetowego</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 600 000,00

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	18 262 850,00	18 262 850,00	0,00
	b	21 715 407,00	21 715 407,00	0,00
	c	10 289 331,62	10 289 331,62	0,00
	d	47,38%	47,38%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ				
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	2 023 644,00	8 900,00	2 014 744,00
	b	3 312 622,00	57 900,00	3 254 722,00
	c	1 223 827,22	37 170,62	1 186 656,60
	d	36,94%	64,20%	36,46%
Aktywni łodzianie	a	63 343,00	0,00	63 343,00
	b	63 343,00	0,00	63 343,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Aktywni łodzianie	a	63 343,00	0,00	63 343,00
	b	63 343,00	0,00	63 343,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 805 761,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 742 417,00

Stopień realizacji: 92,14%

Wydatki planowane na II połowę 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	a	1 950 301,00	0,00	1 950 301,00
	b	3 182 279,00	0,00	3 182 279,00
	c	1 177 572,32	0,00	1 177 572,32
	d	37,00%	0,00%	37,00%
Łódzka Rewita III	a	293 404,00	0,00	293 404,00
	b	293 404,00	0,00	293 404,00
	c	180 000,00	0,00	180 000,00
	d	61,35%	0,00%	61,35%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 409 655,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 296 250,00

Stopień realizacji: 91,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłata finansowego wsparcia pomostowego w kwocie 180.000 zł

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Młody biznes z nami!</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	996 256,00	0,00	996 256,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 071 044,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja wydatków w II połowie 2022 r.

<u>Nowa firma, nowa Łódź</u>	a	1 415 690,00	0,00	1 415 690,00
	b	1 497 967,00	0,00	1 497 967,00
	c	959 000,00	0,00	959 000,00
	d	64,02%	0,00%	64,02%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 723 334,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 959 000,00

Stopień realizacji: 55,65%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłata wsparcia jednorazowego i pomostowego w kwocie 959.000 zł

<u>Nowy zawód - nowa praca</u>	a	241 207,00	0,00	241 207,00
	b	394 652,00	0,00	394 652,00
	c	38 572,32	0,00	38 572,32
	d	9,77%	0,00%	9,77%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 876 388,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 520 308,11

Stopień realizacji: 59,37%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty stypendium za odbycie praktyk zawodowych w kwocie 5.549 zł.

- refundacja kosztów wynagrodzenia subsydiowanego w kwocie 6.687 zł.

-koszty przejazdu uczestników 13 zł.

-koszt przeprowadzenia kursu zawodowego w kwocie 23.996 zł.

- koszty pośrednie 2.327 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych określonych ustawą o transporcie drogowym	a	10 000,00	8 900,00	1 100,00
	b	67 000,00	57 900,00	9 100,00
	c	46 254,90	37 170,62	9 084,28
	d	69,04%	64,20%	99,83%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym</u>	a	8 900,00	8 900,00	0,00
	b	57 900,00	57 900,00	0,00
	c	37 170,62	37 170,62	0,00
	d	64,20%	64,20%	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 84 zł,
- zakup druków licencji i wypisów na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w kwocie 36.998 zł,
- koszty dostawy 89 zł

<u>Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym</u>	a	1 100,00	0,00	1 100,00
	b	9 100,00	0,00	9 100,00
	c	9 084,28	0,00	9 084,28
	d	99,83%	0,00%	99,83%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup druków licencji, wypisów i zaświadczeń na wykonywanie krajowego transportu drogowego w kwocie 8.996 zł,
- koszty przesyłki 89 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

**OGÓLEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I
OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**

a	2 023 644,00	8 900,00	2 014 744,00
b	3 312 622,00	57 900,00	3 254 722,00
c	1 223 827,22	37 170,62	1 186 656,60
d	36,94%	64,20%	36,46%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO RADY MIEJSKIEJ				
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	1 968,00	1 968,00	0,00
	d	3,94%	3,94%	0,00%
Promocja miasta	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	1 968,00	1 968,00	0,00
	d	3,94%	3,94%	0,00%
Promocja Rady Miejskiej w Łodzi	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	1 968,00	1 968,00	0,00
	d	3,94%	3,94%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłatę za wynajem ogrodu podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Łodzi w kwocie 1.968 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00
	b	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00
	c	1 207 959,89	1 207 959,89	0,00
	d	49,43%	49,43%	0,00%
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	a	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00
	b	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00
	c	1 207 959,89	1 207 959,89	0,00
	d	49,43%	49,43%	0,00%
Wydatki bieżące	a	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00
	b	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00
	c	1 207 959,89	1 207 959,89	0,00
	d	49,43%	49,43%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłatę diet przysługujących radnym oraz delegacje służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 1.034.354 zł,
- wypłatę 7 Nagród Miasta Łodzi, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LVIII/1737/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 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 w kwocie 6.020 zł,
- zakup kwiatów, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do kserokopiarek, urządzeń transkrypcyjnych, telefonu komórkowego w kwocie 27.997 zł,
- zakup prasy w kwocie 8.589 zł,
- naprawy i konserwacje kserokopiarek będących w użytkowaniu Rady Miejskiej w kwocie 1.250 zł,
- umieszczanie życzeń i kondolencji w prasie w kwocie 1.199 zł,
- zakup pieczętek, wizytówek, papieru firmowego, druk zaproszeń na uroczystą sesję w kwocie 1.051 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1	Ogółem	Gmina	Powiat
2	3	4	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75022			
OGÓLEM BIURO RADY MIEJSKIEJ	a	2 494 000,00	2 494 000,00
			0,00
	b	2 494 000,00	2 494 000,00
			0,00
	c	1 209 927,89	1 209 927,89
			0,00
	d	48,51%	48,51%
			0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	5 697 803,00	5 697 803,00	0,00
	b	5 440 628,00	5 440 628,00	0,00
	c	1 186 828,12	1 186 828,12	0,00
	d	21,81%	21,81%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki bieżące	a	5 674 803,00	5 674 803,00	0,00
	b	5 417 628,00	5 417 628,00	0,00
	c	1 185 516,94	1 185 516,94	0,00
	d	21,88%	21,88%	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	827 920,00	827 920,00	0,00
	b	843 727,00	843 727,00	0,00
	c	94 817,01	94 817,01	0,00
	d	11,24%	11,24%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 2 217 393,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 123 353,00

Stopień realizacji: 5,56%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Artukul sponsorowany pt."Intensywne prace rewitalizacyjne przy Legionów", publikacja w dzienniku "Gazeta Wyborcza" w dniu 24.12.2021 r. w kwocie 3.567 zł,
- zorganizowanie działań o charakterze informacyjnym dla mieszkańców ROCL 7 i jego najbliższej okolicy, w trakcie którego promowano ideę Wolontariatu Sąsiedzkiego, w celu poznania lokalnych liderów i rekrutacji kandydatów na Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego, opracowano autorski program i przeprowadzono szkolenia dla Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego, a następnie zorganizowano działania i inicjatywy oraz wydarzenia o charakterze sąsiedzkim, w kwocie 36.250 zł,
- przygotowanie planu działań komunikacyjnych oraz przeprowadzenie działań informacyjnych, zorganizowanie spotkania dla instytucji społecznych z obszaru ROCL 7 zachęcającego do czynnego udziału w budowaniu wolontariatu, przeprowadzono rekrutację kandydatów na wolontariuszy, w kwocie 55.000 zł.

<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32.5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)</u>	a	489 572,00	489 572,00	0,00
	b	634 278,00	634 278,00	0,00
	c	139 817,01	139 817,01	0,00
	d	22,04%	22,04%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 508 925,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 321 332,00

Stopień realizacji: 21,30%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu działań szkoleniowo-instruktażowych dla mieszkańców mieszkania chronionego przy ul. Wschodniej 42, dedykowanych 5 osobom z zaburzeniami psychicznymi i mających na celu budowanie motywacji do zdrowienia i higieny psychicznej, adaptację ich nowego otoczenia, przestrzeni mieszkalnej oraz przygotowania do samodzielnego funkcjonowania, w kwocie 45.000 zł,
- publikację art. sponsorowanego - 1 edycja w dzienniku Gazeta Wyborcza pt."Wizytówka Łodzi - piękniejsza i nowoczesna", w kwocie 3.567 zł,
- działanie o charakterze informacyjnym dla mieszkańców ROCL 4 i jego najbliższej okolicy, promujących ideę Wolontariatu Sąsiedzkiego, w celu poznania lokalnych liderów i rekrutacji kandydatów na Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego, opracowanie autorskiego programu oraz przeprowadzenie szkoleń dla Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego, a także zorganizowanie działań i inicjatyw oraz wydarzeń o charakterze sąsiedzkim, w kwocie 36.250 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- przygotowanie planu działań komunikacyjnych, przeprowadzenie działań informacyjnych oraz zorganizowanie spotkania dla instytucji społecznych z obszaru ROCŁ 4 zachęcając do czynnego udziału w budowaniu wolontariatu, a także przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na wolontariuszy, w kwocie 55.000 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 8(a)	a	312 666,00	312 666,00	0,00
	b	402 833,00	402 833,00	0,00
	c	179 384,01	179 384,01	0,00
	d	44,53%	44,53%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 822 856,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 478 353,00

Stopień realizacji: 26,24%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- program działań kulturalno-edukacyjnych, skierowany do mieszkańców Łodzi, mający na celu przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (szczególnie osób z niepełnosprawnością), w kwocie 11.000 zł,
- program działań szkoleniowo-instruktażowych, skierowany do osób mieszkających w mieszkaniu chronionym przy ul. Gdańskiej 8, mający na celu wsparcie w procesie adaptacji do nowego otoczenia, przestrzeni mieszkalnej i przygotowania do samodzielnego funkcjonowania oraz skierowany do kadry pracującej z mieszkańcami ww. mieszkania chronionego, w kwocie 70.000 zł,
- publikację art. sponsorowanego w dzienniku "Gazeta Wyborcza" - art. pt. "Zostań wolontariuszem - wesprzyj sąsiadów", w kwocie 3.567 zł,
- publikacja art. sponsorowanego w dzienniku "Gazeta Wyborcza" - art. pt. "Remont ul. Legionów - wyłoniono wykonawcę", w kwocie 3.567 zł,
- działanie o charakterze informacyjnym dla mieszkańców ROCŁ 8 i jego najbliższej okolicy w trakcie, którego promowano ideę Wolontariatu Sąsiedzkiego, prowadzono działania informacyjne w celu poznania lokalnych liderów i rekrutacji kandydatów na Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego, opracowano autorski program i przeprowadzono szkolenia dla Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego, a następnie zorganizowano działania i inicjatywy oraz wydarzenia o charakterze sąsiedzkim, w kwocie 36.250 zł,
- przygotowanie planu działań komunikacyjnych, przeprowadzenie działań informacyjnych, zorganizowanie spotkania dla instytucji społecznych z obszaru ROCŁ 8 zachęcającego do czynnego udziału w budowaniu wolontariatu, przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na wolontariuszy, w kwocie 55.000 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)	a	1 422 088,00	1 422 088,00	0,00
	b	718 501,00	718 501,00	0,00
	c	112 498,91	112 498,91	0,00
	d	15,66%	15,66%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 483 902,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 144 602,00

Stopień realizacji: 9,74%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prowadzenie działań informacyjnych dla mieszkańców ROCŁ 1 i jego najbliższej okolicy, w celu poznania lokalnych liderów i rekrutacji kandydatów na Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego, opracowanie autorskiego programu oraz przeprowadzenie szkolenia dla Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego, zorganizowanie działań i inicjatyw oraz wydarzeń o charakterze sąsiedzkim w kwocie 47.499 zł,
- przygotowanie planu działań komunikacyjnych, przeprowadzenie działań informacyjnych oraz zorganizowanie spotkania dla instytucji społecznych z obszaru ROCŁ 1 zachęcającego do czynnego udziału w budowaniu wolontariatu, a także przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na wolontariuszy oraz szkolenia dla Wolontariuszy, w kwocie 65.000 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)	a	642 340,00	642 340,00	0,00
	b	711 330,00	711 330,00	0,00
	c	60 000,00	60 000,00	0,00
	d	8,43%	8,43%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 793 275,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAN

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Nakłady poniesione od początku realizacji: 141 942,00

Stopień realizacji: 17,89%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- program działań szkoleniowo-treningowych (edukacyjnych / kompetencyjnych / warsztatowych) dedykowanych osobom zamieszkującym mieszkanie chronione przy ul. Narutowicza 4 i 12, mających na celu ich adaptację do nowego otoczenia, przestrzeni mieszkalnej oraz przygotowania do samodzielnego funkcjonowania, doskonalenia umiejętności społecznych, działań zwiększających ich szanse na rynku pracy oraz wypracowanie zachowań grupowej i indywidualnej odpowiedzialności za wspólny pobyt w mieszkaniu oraz dbałość o najbliższe otoczenie, w kwocie 23.000 zł,

- program działań szkoleniowo-treningowych (warsztatowych) dedykowanych osobom zamieszkującym mieszkanie chronione przy ul. Narutowicza 4, 12 mające na celu odkrycie korzyści wynikających z twórczego działania, integrację wewnątrz grupy, radzenia sobie z emocjami, rozwijanie kreatywności, poszerzenie świadomości zasobów własnych i obszarów wymagających działań terapeutycznych, w kwocie 37.000 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)	a	889 335,00	889 335,00	0,00
	b	1 003 322,00	1 003 322,00	0,00
	c	599 000,00	599 000,00	0,00
	d	59,70%	59,70%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 276 141,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 871 817,00

Stopień realizacji: 68,32%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- program działań kulturalno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Łodzi przy współpracy z pobliskimi placówkami edukacyjnymi, mających na celu uświadomienie uczestnikom korzyści płynących z czytania i nabywania konkretnych kompetencji, sprzyjających aktywnemu udziałowi w ofercie bibliotecznej oraz w rynku czytelniczym i kulturalnym, w tym np. korzyści w postaci poszerzenia doświadczeń poznawczych, zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, kształtowania osobowości i wspierania osobistego rozwoju psychicznego, intelektualnego i społecznego, a także umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym, w kwocie 106.000 zł,

- program działań szkoleniowo-treningowych (edukacyjnych / kompetencyjnych / warsztatowych) polegających na organizacji konkursu plastycznego dla dzieci, młodzieży oraz rodzin, przedstawiających najlepszą inicjatywę związaną z rewitalizacją na obszarze 3 ROCŁ, w kwocie 30.000 zł,

- program działań szkoleniowo - treningowych (edukacyjnych / kompetencyjnych / warsztatowych) polegających na organizacji konkursu wzmacniającego efekty rewitalizacji i wyłonienia 3 najlepszych inicjatyw wspólnotowych, sąsiedzkich zlokalizowanych na obszarze 3 ROCŁ, w kwocie 42.000 zł,

- program działań szkoleniowo-treningowych (edukacyjnych /kompetencyjnych / warsztatowych) dedykowanych osobom zamieszkującym mieszkanie chronione przy ul. Tuwima 33, mający na celu ich adaptację do nowego otoczenia, przestrzeni mieszkalnej oraz przygotowania do samodzielnego funkcjonowania, doskonalenia umiejętności społecznych, działań zwiększających ich szanse na rynku pracy oraz wypracowanie zachowań grupowej i indywidualnej odpowiedzialności za wspólny pobyt w mieszkaniu oraz dbałość o najbliższe otoczenie, w kwocie 23.000 zł,

- program działań szkoleniowo - instruktażowych przeznaczonych dla pracowników Miejskiej Biblioteki w Łodzi, mających na celu wprowadzenie innowacyjnych zmian w funkcjonowaniu biblioteki przy ul. Tuwima 46a, a także utworzenie programu wsparcia rozwojowego dla bibliotekarki, które będzie służyć wzmocnieniu działań środowiskowych oraz lepszemu wykorzystaniu nowego potencjału lokalowego oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w bibliotece przy ul. Tuwima 46, w kwocie 61.000 zł,

- program działań szkoleniowo-treningowych (warsztatowych), dedykowanych osobom zamieszkującym mieszkania chronione przy ul. Tuwima 33, mających na celu doświadczenie przez nich nowych emocji i odkrycie kolejnych przestrzeni do działania, integrację wewnątrz grupy, rozwijających twórczość, poszerzających świadomość własnych zasobów i obszarów wymagających działań terapeutycznych, w kwocie 31.000 zł,

- autorski program działań animacyjnych, mających na celu adaptację lokatorów mieszkań chronionych, podopiecznych Domu Dziennego Pobytu oraz osób korzystających z usług Punktu Pracy Socjalnej do nowego otoczenia, przestrzeni mieszkalnej oraz samodzielnego funkcjonowania, a także asymilację ze społecznością lokalną, budowanie więzi sąsiedzkich wśród mieszkańców kwartału 3 ROCŁ, w kwocie 77.000 zł,

- autorski program działań szkoleniowo-treningowych (zwanym dalej: edukacyjnymi), dedykowanych seniorom, korzystającym z Domu Dziennego Pobytu przy ul. Tuwima 33, mających na celu odkrycie przez nich kolejnych przestrzeni do działania, poszerzających wiedzę, świadomość własnych zasobów, rozwijających kreatywność i działania twórcze, w kwocie 80.000 zł,

- autorski program działań szkoleniowo-treningowych (zwanym dalej: kompetencyjnymi), przeznaczonych dla pracowników Punktu Pracy Socjalnej z ul. Tuwima 35 oraz asystentów rodziny i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z terenu Łodzi, mających na celu utworzenie programu wsparcia rozwojowego, który będzie służyć wzmocnieniu działań środowiskowych oraz lepszemu wykorzystaniu nowego potencjału lokalowego przy ul. Tuwima 35, w tym cykl szkoleń kompetencyjnych podnoszących umiejętności zawodowe pracowników Punktu Pracy Socjalnej, w kwocie 74.000 zł,

- autorski program działań szkoleniowo-treningowych (zwanym dalej: edukacyjnymi), dedykowanych osobom dorosłym jak i dzieciom doświadczającym przemocy w rodzinie, otoczeniu (w tym korzystającym z Punktu Pracy Socjalnej przy ul. Tuwima 35) mających na celu wsparcie psychologiczne poszerzające świadomość własnych zasobów, obszarów wymagających działań terapeutycznych i sposobów radzenia sobie ze stresem i przemocą w środowisku, w kwocie 40.000 zł,

- autorski program działań szkoleniowo-treningowych (zwanym dalej: edukacyjnymi) w postaci wspieranego dialogu międzypokoleniowego tj. realizacji zadań, mających na celu zachęcenie ludzi młodych (w tym z mieszkań chronionych z ul. Tuwima 33 i pozostałych chętnych osób

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

opuszczających pieczę zastępczą z terenu Łodzi) do wsparcia osób starszych (np. z Domu Dziennego Pobytu z ul. Tuwima 33 lub innych seniorów mieszkających na obszarze ROCL), w kwocie 35.000 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)	a	210 839,00	210 839,00	0,00
	b	215 429,00	215 429,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 593 413,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 201,00

Stopień realizacji: 2,06%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)	a	880 043,00	880 043,00	0,00
	b	888 208,00	888 208,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 896 343,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 134,00

Stopień realizacji: 0,91%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Wydatki związane z rewitalizacją miasta	a	23 000,00	23 000,00	0,00
	b	23 000,00	23 000,00	0,00
	c	1 311,18	1 311,18	0,00
	d	5,70%	5,70%	0,00%
Wydatki związane z działalnością Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	a	23 000,00	23 000,00	0,00
	b	23 000,00	23 000,00	0,00
	c	1 311,18	1 311,18	0,00
	d	5,70%	5,70%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłatę za przesyłkę i pakowanie książek z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, z przeznaczeniem dla pracowników Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, w celu poszerzenia wiedzy w temacie zarządzania dziedzictwem narodowym, niematerialnym dziedzictwem kulturowym, wolontariatem oraz z zakresu termomodernizacji obiektów zabytkowych, w kwocie 81 zł,

- wynagrodzenie dla mediatora za przeprowadzenie mediacji w dniu 06.06.2022 r. w sprawie uchylenia sporu, dotyczącego roszczenia Wykonawcy wobec Miasta Łodzi, o zwrot kosztów powstałych w związku z przedłużeniem terminu realizacji umowy nr 2/CF/BRiM/2021, w kwocie 615 zł,

- wynagrodzenie dla mediatora za przeprowadzenie mediacji w dniu 06.06.2022 r. w sprawie uchylenia sporu, dotyczącego naliczenia kar umownych w związku z nienależytym wykonaniem Umowy nr 1/CF/BRiM/2021, w kwocie 615 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	135 000,00	135 000,00	0,00
	b	135 000,00	135 000,00	0,00
	c	67 000,00	67 000,00	0,00
	d	49,63%	49,63%	0,00%
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	a	135 000,00	135 000,00	0,00
	b	135 000,00	135 000,00	0,00
	c	67 000,00	67 000,00	0,00
	d	49,63%	49,63%	0,00%
<u>Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych</u>	a	135 000,00	135 000,00	0,00
	b	135 000,00	135 000,00	0,00
	c	67 000,00	67 000,00	0,00
	d	49,63%	49,63%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 310 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 242 200,00

Stopień realizacji: 78,08%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przekazanie Dotacji dla Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani, w związku z prowadzeniem działań animacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczarńskiej 168 w Łodzi, w kwocie 67.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	1 944 249,00	1 944 249,00	0,00
	b	2 689 952,00	2 689 952,00	0,00
	c	927 481,39	927 481,39	0,00
	d	34,48%	34,48%	0,00%
Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2022

Projektowana wartość zadania: 529 714,00

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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	a	833 536,00	833 536,00	0,00
	b	1 579 239,00	1 579 239,00	0,00
	c	172 117,35	172 117,35	0,00
	d	10,90%	10,90%	0,00%
<u>Aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	14 000,00	14 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 18 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Aktywizacja-Rewitalizacja

a	0,00	0,00	0,00
b	11 900,00	11 900,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 12 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Angielski bez barier - rewitalizacja

a	9 994,00	9 994,00	0,00
b	10 004,00	10 004,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 995,00

Stopień realizacji: 66,65%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi</u>	a	21 713,00	21 713,00	0,00
	b	24 049,00	24 049,00	0,00
	c	21 153,62	21 153,62	0,00
	d	87,96%	87,96%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47 104,00

Stopień realizacji: 94,21%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 21.154 zł

<u>Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGIS)</u>	a	18 000,00	18 000,00	0,00
	b	18 000,00	18 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 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	7 000,00	7 000,00	0,00
	b	16 520,00	16 520,00	0,00
	c	4 281,30	4 281,30	0,00
	d	25,92%	25,92%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 24 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 761,00

Stopień realizacji: 49,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 4.281 zł

<u>Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</u>	a	4 036,00	4 036,00	0,00
	b	4 977,00	4 977,00	0,00
	c	4 021,02	4 021,02	0,00
	d	80,79%	80,79%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 75 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 74 536,00

Stopień realizacji: 98,72%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 4.021 zł.

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

a	34 000,00	34 000,00	0,00
b	51 000,00	51 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa
mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi**

a	24 000,00	24 000,00	0,00
b	42 000,00	42 000,00	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.

**Czas na zmiany IV – aktywizacja zawodowa
mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	29 000,00	29 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Czysta Karta - życie od nowa

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	46 623,00	46 623,00	0,00
c	1 012,48	1 012,48	0,00
d	2,17%	2,17%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 52 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 885,00

Stopień realizacji: 13,11%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 4.885 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
EuPOLIS			
a	301 997,00	301 997,00	0,00
b	604 572,00	604 572,00	0,00
c	20 012,80	20 012,80	0,00
d	3,31%	3,31%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 178 202,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 118 080,00

Stopień realizacji: 10,02%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenie menadżera finansowego w projekcie w kwocie: 8.525 zł,

- przeprowadzenie audytu projektu, w kwocie: 4.305 zł,

- refundacje wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie: 7.183 zł.

Łódzka droga do przedsiębiorczości

a	22 471,00	22 471,00	0,00
b	34 330,00	34 330,00	0,00
c	16 452,37	16 452,37	0,00
d	47,92%	47,92%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 82 117,00

Stopień realizacji: 82,12%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 16.452 zł

Łódź stawia na aktywność

a	0,00	0,00	0,00
b	28 000,00	28 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 28 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków

Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	912,00	912,00	0,00
c	605,70	605,70	0,00
d	66,41%	66,41%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 691,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 98,46%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 606 zł.

Projekt T-Factor

a	123 065,00	123 065,00	0,00
b	220 265,00	220 265,00	0,00
c	9 992,91	9 992,91	0,00
d	4,54%	4,54%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 414 804,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47 305,00

Stopień realizacji: 11,40%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- refundację delegacji krajowej pracowników realizujących projekt, w kwocie: 80 zł,
- wyjazd na delegację zagraniczną, w kwocie 9.913 zł.

Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja

a	4 039,00	4 039,00	0,00
b	4 362,00	4 362,00	0,00
c	4 024,99	4 024,99	0,00
d	92,27%	92,27%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 25 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24 658,00

Stopień realizacji: 98,63%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 4.025 zł

Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja

a	28 101,00	28 101,00	0,00
b	46 099,00	46 099,00	0,00
c	3 399,97	3 399,97	0,00
d	7,38%	7,38%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 53 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 500,00

Stopień realizacji: 8,46%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- ocenę biznesplanów (w tym wniosków o wsparcie pomostowe) uczestników projektu w kwocie 3.400 zł

Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi

a	38 200,00	38 200,00	0,00
b	51 338,00	51 338,00	0,00
c	16 647,39	16 647,39	0,00
d	32,43%	32,43%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Okres realizacji: 2020 - 2023			
Projektowana wartość zadania:	130 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	74 109,00		
Stopień realizacji:	57,01%		
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 16.647 zł			
<u>Razem łatwej II - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa</u>	a	0,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	25 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków			
<u>RE-START! Program aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II</u>	a	92 146,00	92 146,00
	b	118 746,00	118 746,00
	c	47 815,50	47 815,50
	d	40,27%	40,27%
Okres realizacji: 2021 - 2023			
Projektowana wartość zadania:	177 639,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	47 816,00		
Stopień realizacji:	26,92%		
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - stypendia stażowe uczestników projektu, w kwocie: 47.816 zł.			
<u>Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego</u>	a	20 000,00	20 000,00
	b	52 000,00	52 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	52 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.			

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4	
<u>Sukces z miasta Łodzi pochodzi</u>	a	18 000,00	18 000,00	0,00
	b	24 885,00	24 885,00	0,00
	c	15 665,90	15 665,90	0,00
	d	62,95%	62,95%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 48 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 38 781,00

Stopień realizacji: 80,79%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 15.666 zł

<u>Sukces z miasta Łodzi pochodzi II</u>	a	14 774,00	14 774,00	0,00
	b	15 500,00	15 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

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 - III edycja</u>	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	36 000,00	36 000,00	0,00
	c	7 031,40	7 031,40	0,00
	d	19,53%	19,53%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 36 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 031,00

Stopień realizacji: 19,53%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 7.031 zł

<u>Szansa dla Ciebie - IV edycja</u>	a	36 000,00	36 000,00	0,00
	b	36 000,00	36 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 48 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Szansa dla Ciebie - V edycja

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: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 24 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Życ lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	1 157,00	1 157,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 24 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 22 835,00

Stopień realizacji: 95,15%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395, 90095

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego

a	10 713,00	10 713,00	0,00
b	10 713,00	10 713,00	0,00
c	9 902,16	9 902,16	0,00
d	92,43%	92,43%	0,00%

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

a	10 713,00	10 713,00	0,00
b	10 713,00	10 713,00	0,00
c	9 902,16	9 902,16	0,00
d	92,43%	92,43%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 48 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47 178,00

Stopień realizacji: 98,29%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 9.902 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Urban - Regeneration - Mix - Faza II	a	900 000,00	900 000,00	0,00
	b	900 000,00	900 000,00	0,00
	c	745 461,88	745 461,88	0,00
	d	82,83%	82,83%	0,00%
<u>Urban - Regeneration - Mix - Faza II</u>	a	900 000,00	900 000,00	0,00
	b	900 000,00	900 000,00	0,00
	c	745 461,88	745 461,88	0,00
	d	82,83%	82,83%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 956 794,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 709 024,00

Stopień realizacji: 87,34%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przekazanie transzy dla partnerów projektu w kwocie 745 462 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

**OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI I
MIESZKALNICTWA**

a	7 777 052,00	7 777 052,00	0,00
b	8 265 580,00	8 265 580,00	0,00
c	2 181 309,51	2 181 309,51	0,00
d	26,39%	26,39%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	1 234 495,00	1 234 495,00	0,00
	b	1 432 356,00	1 432 356,00	0,00
	c	901 755,29	901 755,29	0,00
	d	62,96%	62,96%	0,00%
Promocja miasta (WPF)	a	186 495,00	186 495,00	0,00
	b	186 495,00	186 495,00	0,00
	c	91 494,29	91 494,29	0,00
	d	49,06%	49,06%	0,00%
<u>Budowa i wdrożenie nowej strony - www.praktyki.lodz.pl</u>	a	95 000,00	95 000,00	0,00
	b	95 000,00	95 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2022				
Projektowana wartość zadania:		95 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		
Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 r.				
<u>Działania promujące strategiczne programy rewitalizacji i PPP dla Łodzi</u>	a	91 495,00	91 495,00	0,00
	b	91 495,00	91 495,00	0,00
	c	91 494,29	91 494,29	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2022				
Projektowana wartość zadania:		143 260,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		143 259,00		
Stopień realizacji:		100,00%		
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- usługę organizacji obsługi gości VIP na międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes w 2022 r. w kwocie 91.494 zł.				
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 75075				
Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi	a	120 000,00	120 000,00	0,00
	b	208 261,00	208 261,00	0,00
	c	9 591,00	9 591,00	0,00
	d	4,61%	4,61%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi	a	120 000,00	120 000,00	0,00
	b	208 261,00	208 261,00	0,00
	c	9 591,00	9 591,00	0,00
	d	4,61%	4,61%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- sukcesywny zakup usług hotelarskich dla przedstawicieli miast partnerskich oraz gości z innych miast zagranicznych w roku 2022, zaproszonych przez Prezydenta Miasta Łodzi w kwocie 9.591 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Współpraca z wyższymi uczelniami	a	25 000,00	25 000,00	0,00
	b	65 000,00	65 000,00	0,00
	c	18 420,00	18 420,00	0,00
	d	28,34%	28,34%	0,00%
Współpraca z wyższymi uczelniami	a	25 000,00	25 000,00	0,00
	b	65 000,00	65 000,00	0,00
	c	18 420,00	18 420,00	0,00
	d	28,34%	28,34%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługę przygotowania i organizacji eventu dla uczniów szkół średnich i instytucji z regionu łódzkiego prezentujących walory Łodzi Akademickiej i zachęcających do studiowania w Łodzi pn. "Zasmakuj studiowania w Łodzi" w kwocie 18.420 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Współpraca z wyższymi uczelniami (WPF)	a	903 000,00	903 000,00	0,00
	b	972 600,00	972 600,00	0,00
	c	782 250,00	782 250,00	0,00
	d	80,43%	80,43%	0,00%
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	a	420 000,00	420 000,00	0,00
	b	420 000,00	420 000,00	0,00
	c	420 000,00	420 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 990 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 147 069,00

Stopień realizacji: 57,64%

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 promujących osiągnięcia naukowe Łodzi w kwocie 420.000 zł.

Przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: "Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi promujących osiągnięcia naukowe Łodzi".

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Współpraca z wyższymi uczelniami	a 483 000,00	483 000,00	0,00
	b 552 600,00	552 600,00	0,00
	c 362 250,00	362 250,00	0,00
	d 65,55%	65,55%	0,00%

Okres realizacji: 2011 - 2023

Projektowana wartość zadania: 4 057 486,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 387 636,00

Stopień realizacji: 83,49%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych w kwocie 362.250 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	1 999 326,00	1 999 326,00	0,00
	b	4 340 274,00	4 340 274,00	0,00
	c	797 353,43	797 353,43	0,00
	d	18,37%	18,37%	0,00%
Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich	a	155 421,00	155 421,00	0,00
	b	155 421,00	155 421,00	0,00
	c	12 726,81	12 726,81	0,00
	d	8,19%	8,19%	0,00%
Działania w zakresie programu Młodzi w Łodzi	a	155 421,00	155 421,00	0,00
	b	155 421,00	155 421,00	0,00
	c	12 726,81	12 726,81	0,00
	d	8,19%	8,19%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przygotowanie i wdrożenie dodatkowych funkcjonalności na platformie Akademickich Targów Pracy 2022 w kwocie 11.439 zł,

- realizację usługi hostingowej polegającej na utrzymaniu serwisów internetowych www.mlodziwlodzi.pl oraz www.startupy.lodz.pl w kwocie 1.288 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy	a	512 905,00	512 905,00	0,00
	b	702 420,00	702 420,00	0,00
	c	154 174,07	154 174,07	0,00
	d	21,95%	21,95%	0,00%
Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II	a	512 905,00	512 905,00	0,00
	b	702 420,00	702 420,00	0,00
	c	154 174,07	154 174,07	0,00
	d	21,95%	21,95%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 5 779 504,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 231 258,00

Stopień realizacji: 90,51%

Projekt "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II" realizowany w latach 2017-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.3 Promocja gospodarcza regionu - miasto Łódź. Celem głównym projektu jest: intensyfikacja działań związanych z opracowywaniem i wdrażaniem kompleksowej oferty promocji gospodarczej Łodzi i regionu łódzkiego, zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w Łodzi i regionie, zwiększenie międzynarodowej rangi Łodzi i regionu poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej, a także wsparcie sektora MŚP z regionu łódzkiego działającego w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) w internacjonalizacji działalności i wzmocnieniu konkurencyjności.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 154.175 zł, przede wszystkim związane z:

- promocją gospodarczą miasta i regionu łódzkiego w ramach eksperckiego spotkania biznesowego,
- promocją gospodarczą miasta i regionu łódzkiego na Targach MIPM w Cannes we Francji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Promocja gospodarcza Miasta Łodzi (WPF)	a	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00
	b	1 635 400,00	1 635 400,00	0,00
	c	199 875,00	199 875,00	0,00
	d	12,22%	12,22%	0,00%
<u>Działania międzynarodowe w celu spozycjonowania Łodzi jako atrakcyjnej destynacji dla biznesu</u>	a	225 000,00	225 000,00	0,00
	b	225 000,00	225 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 225 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 r.

<u>Opracowanie Strategii komunikacji marketingowej marki biznesowej Łodzi z wykorzystaniem narzędzi digitalowych we wskazanych grupach docelowych i z uwzględnieniem przewag konkurencyjnych miasta</u>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	130 525,00	130 525,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 130 525,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 r.

<u>Realizacja zabudowy i obsługi stoiska Miasta Łódź na międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes</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: 2022 - 2023

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	720 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 r.

Realizacja zabudowy i obsługi stoiska Miasta Łódź na międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes w 2022 r.

a	250 000,00	250 000,00	0,00
b	199 875,00	199 875,00	0,00
c	199 875,00	199 875,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania:	199 875,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	199 875,00
Stopień realizacji:	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację usługi przygotowania, zabudowy, transportu, montażu i demontażu oraz bieżącej obsługi stoiska wystawienniczo- promocyjnego na międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes w 2022 r. w kwocie 199.875 zł.

Wdrożenie strategii komunikacji potencjału gospodarczego Miasta, w szczególności w obszarze wysokich technologii

a	600 000,00	600 000,00	0,00
b	600 000,00	600 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania:	1 200 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów	a	106 000,00	106 000,00	0,00
	b	1 847 033,00	1 847 033,00	0,00
	c	430 577,55	430 577,55	0,00
	d	23,31%	23,31%	0,00%

Działalność związana z obsługą inwestorów

a	31 000,00	31 000,00	0,00
b	1 692 033,00	1 692 033,00	0,00
c	425 042,55	425 042,55	0,00
d	25,12%	25,12%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w łącznej kwocie 425.043 zł sfinansowano:

- najem powierzchni wystawienniczej oraz wejściówki na Targi Web Summit 2022 w Lizbonie w kwocie 410.747 zł,

- koszty związane z organizacją spotkań z przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych oraz wizyt i spotkań z potencjalnymi inwestorami w kwocie 14.296 zł.

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
Promocja przedsiębiorczości	a 75 000,00	75 000,00	0,00
	b 155 000,00	155 000,00	0,00
	c 5 535,00	5 535,00	0,00
	d 3,57%	3,57%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: najem powierzchni w związku z organizacją wydarzenia "InCredibles - elewator Pitch" w kwocie 5.535 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

OGÓŁEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	a 3 233 821,00	3 233 821,00	0,00
	b 5 772 630,00	5 772 630,00	0,00
	c 1 699 108,72	1 699 108,72	0,00
	d 29,43%	29,43%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO STRATEGII MIASTA				
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	45 000,00	45 000,00	0,00
	b	45 000,00	45 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wydatki dotyczące działalności związanej ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi	a	45 000,00	45 000,00	0,00
	b	45 000,00	45 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wydatki dotyczące działalności związanej ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi</u>	a	45 000,00	45 000,00	0,00
	b	45 000,00	45 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	89 191,00	89 191,00	0,00
	b	89 191,00	89 191,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi	a	89 191,00	89 191,00	0,00
	b	89 191,00	89 191,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u>	a	89 191,00	89 191,00	0,00
	b	89 191,00	89 191,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2022 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	1 327 457,00	1 327 457,00	0,00
	b	1 327 457,00	1 327 457,00	0,00
	c	1 190 344,56	1 190 344,56	0,00
	d	89,67%	89,67%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Oplata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń	a	1 266 457,00	1 266 457,00	0,00
	b	1 266 457,00	1 266 457,00	0,00
	c	1 190 344,56	1 190 344,56	0,00
	d	93,99%	93,99%	0,00%
<u>Oplata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>	a	1 266 457,00	1 266 457,00	0,00
	b	1 266 457,00	1 266 457,00	0,00
	c	1 190 344,56	1 190 344,56	0,00
	d	93,99%	93,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano:

opłatę składek za przynależność do następujących stowarzyszeń:

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny – kwota 391.646 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 79.519 zł

Związek Powiatów Polskich – kwota 63.453 zł

Związek Miast Polskich – 153.227 zł

Stowarzyszenie "TAK dla S14" - 1.000 zł

Unia Metropolii Polskich – 501.000 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	61 000,00	61 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u>	a	61 000,00	61 000,00	0,00
	b	61 000,00	61 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2022 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	2 214,00	2 214,00	0,00
	d	6,33%	6,33%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	2 214,00	2 214,00	0,00
	d	6,33%	6,33%	0,00%

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
Wydatki związane z działalnością Biura Strategii Miasta	a 5 000,00	5 000,00	0,00
	b 35 000,00	35 000,00	0,00
	c 2 214,00	2 214,00	0,00
	d 6,33%	6,33%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę tłumaczenia tekstu z zakresu finansów publicznych i tematyki samorządowej, w kwocie 2.214 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO STRATEGII MIASTA

a	1 466 648,00	1 466 648,00	0,00
b	1 496 648,00	1 496 648,00	0,00
c	1 192 558,56	1 192 558,56	0,00
d	79,68%	79,68%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	25 251 509,00	2 958 783,00	22 292 726,00
	b	26 992 453,00	3 120 764,00	23 871 689,00
	c	12 388 184,88	1 701 430,00	10 686 754,88
	d	45,89%	54,52%	44,77%
Domy dziennego pobytu - "R"	a	165 842,00	165 842,00	0,00
	b	165 842,00	165 842,00	0,00
	c	86 942,17	86 942,17	0,00
	d	52,42%	52,42%	0,00%

Funkcjonowanie jednostki

a	49 964,00	49 964,00	0,00
b	49 964,00	49 964,00	0,00
c	22 870,30	22 870,30	0,00
d	45,77%	45,77%	0,00%

Wydatki w kwocie 22.870 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostki. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zakup żywności,
- zakup energii,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup wyposażenia 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	115 878,00	115 878,00	0,00
b	115 878,00	115 878,00	0,00
c	64 071,87	64 071,87	0,00
d	55,29%	55,29%	0,00%

Wydatki w kwocie 64.072 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	2 236 760,00	0,00	2 236 760,00
	b	2 332 684,00	0,00	2 332 684,00
	c	1 124 142,63	0,00	1 124 142,63
	d	48,19%	0,00%	48,19%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Utrzymanie jednostki	a 2 236 760,00	0,00	2 236 760,00
	b 2 332 684,00	0,00	2 332 684,00
	c 1 124 142,63	0,00	1 124 142,63
	d 48,19%	0,00%	48,19%

Wydatki w kwocie 1.124.143 zł zostały przeznaczone na utrzymanie Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenie pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki ZUS,
- podatek dochodowy,
- odpis na ZFSS,
- świadczenie BHP w tym woda dla pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych dla nauczycieli emerytów i rencistów	a	67 571,00	0,00	67 571,00
	b	67 571,00	0,00	67 571,00
	c	50 813,00	0,00	50 813,00
	d	75,20%	0,00%	75,20%
<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>	a	67 571,00	0,00	67 571,00
	b	67 571,00	0,00	67 571,00
	c	50 813,00	0,00	50 813,00
	d	75,20%	0,00%	75,20%

Wydatki w kwocie 50.813 zł zostały przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Pieczą zastępczą	a	14 808,00	0,00	14 808,00
	b	14 808,00	0,00	14 808,00
	c	4 920,00	0,00	4 920,00
	d	33,23%	0,00%	33,23%
<u>Organizowanie szkoleń w zakresie pieczy zastępczej</u>	a	14 808,00	0,00	14 808,00
	b	14 808,00	0,00	14 808,00
	c	4 920,00	0,00	4 920,00
	d	33,23%	0,00%	33,23%

Wydatki w kwocie 4.920 zł zostały przeznaczone na organizowanie szkoleń w zakresie pieczy zastępczej w tym na zakup materiałów szkoleniowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	a	10 344 388,00	0,00	10 344 388,00
	b	10 649 138,00	0,00	10 649 138,00
	c	5 013 101,98	0,00	5 013 101,98
	d	47,08%	0,00%	47,08%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Funkcjonowanie jednostki	a	2 046 387,00	0,00	2 046 387,00
	b	2 233 104,00	0,00	2 233 104,00
	c	985 653,74	0,00	985 653,74
	d	44,14%	0,00%	44,14%

Wydatki w kwocie 985.654 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostek. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- 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.

Pomoc dla obywateli Ukrainy - działania związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę

a	0,00	0,00	0,00
b	12 525,00	0,00	12 525,00
c	4 427,80	0,00	4 427,80
d	35,35%	0,00%	35,35%

Wydatki w kwocie 4.428 zł zostały przeznaczone na działania związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zakup środków czystości,
- zakup wyposażenia placówek,
- zakup leków,
- opłaty za media tj.woda i ścieki,
- PPK.

Utrzymanie jednostki

a	8 298 001,00	0,00	8 298 001,00
b	8 403 509,00	0,00	8 403 509,00
c	4 023 020,44	0,00	4 023 020,44
d	47,87%	0,00%	47,87%

Wydatki w kwocie 4.023.020 zł zostały przeznaczone na utrzymanie jednostek. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- 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	4 228 390,00	0,00	4 228 390,00
	b	4 898 008,00	0,00	4 898 008,00
	c	2 202 265,62	0,00	2 202 265,62
	d	44,96%	0,00%	44,96%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Funkcjonowanie jednostki	a	758 188,00	0,00	758 188,00
	b	1 369 688,00	0,00	1 369 688,00
	c	420 334,40	0,00	420 334,40
	d	30,69%	0,00%	30,69%

Wydatki w kwocie 420.334 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	3 470 202,00	0,00	3 470 202,00
b	3 528 320,00	0,00	3 528 320,00
c	1 781 931,22	0,00	1 781 931,22
d	50,50%	0,00%	50,50%

Wydatki w kwocie 1.781.931 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

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	161 100,00	0,00	161 100,00
	c	81 498,55	0,00	81 498,55
	d	50,59%	0,00%	50,59%
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	161 100,00	0,00	161 100,00
	c	81 498,55	0,00	81 498,55
	d	50,59%	0,00%	50,59%

Wydatki w kwocie 81.499 zł zostały przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W okresie sprawozdawczym sfinansowano podstawowe potrzeby placówek:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,
- składki ZUS,
- podatek dochodowy,
- zakup placu zabaw.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka	a	18 727,00	0,00	18 727,00
	b	18 727,00	0,00	18 727,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka</u>	a	18 727,00	0,00	18 727,00
	b	18 727,00	0,00	18 727,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Prowadzenie Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej	a	5 276 350,00	0,00	5 276 350,00
	b	5 560 576,00	0,00	5 560 576,00
	c	2 208 373,10	0,00	2 208 373,10
	d	39,71%	0,00%	39,71%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	272 700,00	0,00	272 700,00
	b	352 700,00	0,00	352 700,00
	c	160 158,07	0,00	160 158,07
	d	45,41%	0,00%	45,41%

Wydatki w kwocie 160.158 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostki. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zakup żywności,
- zakup energii,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup wyposażenia placówek,
- zakup leków,
- zakup odzieży dla wychowanków,
- zakup podręczników dla wychowanków,
- podróże służbowe pracowników,
- zakup biletów MPK dla pracowników,
- usługi pralnicze i fryzjerskie oraz pozostałe usługi,
- usługi telefoniczne,
- opłaty czynszowe i media tj.woda i ścieki,
- podatek od nieruchomości,
- opłata za odpady komunalne.

Utrzymanie jednostki

a	5 003 650,00	0,00	5 003 650,00
b	5 207 876,00	0,00	5 207 876,00
c	2 048 215,03	0,00	2 048 215,03
d	39,33%	0,00%	39,33%

Wydatki w kwocie 2.048.215 zł zostały przeznaczone na utrzymanie jednostki. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki ZUS,
- podatek dochodowy,
- świadczenie BHP w tym woda dla pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Prowadzenie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej	a	2 792 941,00	2 792 941,00	0,00
	b	2 954 922,00	2 954 922,00	0,00
	c	1 614 487,83	1 614 487,83	0,00
	d	54,64%	54,64%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	253 292,00	253 292,00	0,00
	b	253 292,00	253 292,00	0,00
	c	31 414,63	31 414,63	0,00
	d	12,40%	12,40%	0,00%

Wydatki w kwocie 31.415 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostki. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- 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.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	2 539 649,00	2 539 649,00	0,00
	b	2 701 630,00	2 701 630,00	0,00
	c	1 583 073,20	1 583 073,20	0,00
	d	58,60%	58,60%	0,00%

Wydatki w kwocie 1.583.073 zł zostały przeznaczone na utrzymanie jednostki. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki ZUS,
- podatek dochodowy,
- świadczenie BHP w tym woda dla pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	a	105 732,00	0,00	105 732,00
	b	169 077,00	0,00	169 077,00
	c	1 640,00	0,00	1 640,00
	d	0,97%	0,00%	0,97%
<u>na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej</u>	a	105 732,00	0,00	105 732,00
	b	169 077,00	0,00	169 077,00
	c	1 640,00	0,00	1 640,00
	d	0,97%	0,00%	0,97%

Wydatki w kwocie 1.640 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza powiatem łódzkim.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

	Ogółem	Gmina	Powiat
¹ OGÓLEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ	² 25 251 509,00	³ 2 958 783,00	⁴ 22 292 726,00
a	26 992 453,00	3 120 764,00	23 871 689,00
b	12 388 184,88	1 701 430,00	10 686 754,88
c	45,89%	54,52%	44,77%
d			

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	31 243 464,00	31 243 464,00	0,00
	b	31 908 487,00	31 908 487,00	0,00
	c	16 765 223,31	16 765 223,31	0,00
	d	52,54%	52,54%	0,00%
Dodatki mieszkaniowe	a	20 860 000,00	20 860 000,00	0,00
	b	20 860 000,00	20 860 000,00	0,00
	c	12 434 350,60	12 434 350,60	0,00
	d	59,61%	59,61%	0,00%
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	a	20 860 000,00	20 860 000,00	0,00
	b	20 860 000,00	20 860 000,00	0,00
	c	12 434 350,60	12 434 350,60	0,00
	d	59,61%	59,61%	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 12.434.351 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Wydatki Miasta z tytułu dofinansowanie do ustawowych świadczeń rodzinnych	a	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00
	b	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00
	c	1 609 641,13	1 609 641,13	0,00
	d	40,69%	40,69%	0,00%
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00
	b	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00
	c	1 609 641,13	1 609 641,13	0,00
	d	40,69%	40,69%	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 986.248 zł,
- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 8.821 zł,
- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w kwocie 54.697 zł,
- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w kwocie 559.875 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych	a	6 427 464,00	6 427 464,00	0,00
	b	7 092 487,00	7 092 487,00	0,00
	c	2 721 231,58	2 721 231,58	0,00
	d	38,37%	38,37%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Funkcjonowanie jednostki	a	850 055,00	850 055,00	0,00
	b	850 055,00	850 055,00	0,00
	c	315 025,10	315 025,10	0,00
	d	37,06%	37,06%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na zakup materiałów w kwocie 4.059 zł,
- wydatki na zakup energii w kwocie 82.577 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 3.990 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 777 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 200.996 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.640 zł,
- wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 11.914 zł,
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 1 zł,
- wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.760 zł,
- wydatki związane z postępowaniem sądowym w kwocie 311 zł.

Utrzymanie jednostki	a	5 577 409,00	5 577 409,00	0,00
	b	6 242 432,00	6 242 432,00	0,00
	c	2 406 206,48	2 406 206,48	0,00
	d	38,55%	38,55%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 2.298.351 zł,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107.436 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 419 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85595

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	357 180,00	357 180,00	0,00
	b	357 180,00	357 180,00	0,00
	c	146 964,99	146 964,99	0,00
	d	41,15%	41,15%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	357 180,00	357 180,00	0,00
	b	357 180,00	357 180,00	0,00
	c	146 964,99	146 964,99	0,00
	d	41,15%	41,15%	0,00%
Zakup usług pocztowych	a	357 180,00	357 180,00	0,00
	b	357 180,00	357 180,00	0,00
	c	146 964,99	146 964,99	0,00
	d	41,15%	41,15%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:	a	297 810,00	297 810,00	0,00
- wydatki za zakup usług pocztowych w kwocie 120.063 zł,	b	297 810,00	297 810,00	0,00
	c	120 063,35	120 063,35	0,00
	d	40,32%	40,32%	0,00%
- wydatki za zakup usług pocztowych w kwocie 26.902 zł.	a	59 370,00	59 370,00	0,00
	b	59 370,00	59 370,00	0,00
	c	26 901,64	26 901,64	0,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

d	45,31%	45,31%	0,00%
---	--------	--------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85595

OGÓLEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

a	31 600 644,00	31 600 644,00	0,00
b	32 265 667,00	32 265 667,00	0,00
c	16 912 188,30	16 912 188,30	0,00
d	52,42%	52,42%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH				
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	7 359 828,00	7 359 828,00	0,00
	b	7 952 968,00	7 952 968,00	0,00
	c	3 843 849,84	3 843 849,84	0,00
	d	48,33%	48,33%	0,00%
Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych	a	7 359 828,00	7 359 828,00	0,00
	b	7 952 968,00	7 952 968,00	0,00
	c	3 843 849,84	3 843 849,84	0,00
	d	48,33%	48,33%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	662 315,00	662 315,00	0,00
	b	794 915,00	794 915,00	0,00
	c	392 837,44	392 837,44	0,00
	d	49,42%	49,42%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wpłaty na PFRON - 42.505 zł,
- zakup, m.in.: prenumeraty na 2022 r., książki, materiałów biurowych, dysków SSD ADATA, akcesoriów komputerowych, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, paliwa dla pojazdów służbowych, mebli biurowych (krzesła, fotele, regały metalowe), czajnika, tabliczek przydrzwiowych, wykładziny dywanowej Superstar, 5 szt telefonów IP systemowych, filtrów wody do ekspresu, akcesorii motoryzacyjnych, materiałów eksploatacyjnych, art. potrzebnych do wykonania drobnych prac remontowo - konserwatorskich, opon letnich do samochodów służbowych - 80.374 zł,
- zakup energii elektrycznej - 39.388 zł,
- bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze, m.in.: naprawa samochodów osobowych i dostawczych, opon i felg, ekspresu, drukarek TASKalfa, serwis i konserwacja klimatyzacji w serwerowniach - 69.140 zł,
- zakup usług sprzątnięcia, przeglądy techniczne w samochodach służbowych, catering, wykonanie pieczętek, utrzymanie programów Macrologic, odnowienie podpisów elektronicznych, mycie i sprzątnięcie pojazdów, usługę dostępow on-line do publikacji LEX, wymianę i przechowywanie w sezonie 2021/2022 opon z sezonu zimowego na letni (29 pojazdów), ogłoszenie w gazecie AGORA- zbycie składników majątku ruchomego, wywóz i likwidacja mebli oraz sprzętu komputerowego - 157.711 zł,
- pozostałe wydatki, m.in.: badania kontrolne, okresowe dla pracowników, opłaty telekomunikacyjne, delegacje krajowe pracowników, koszty sądowe, opłaty ewidencyjne w ramach przeglądów tech. samochodów służbowych - 3.719 zł.

Utrzymanie jednostki	a	6 697 513,00	6 697 513,00	0,00
	b	7 158 053,00	7 158 053,00	0,00
	c	3 451 012,40	3 451 012,40	0,00
	d	48,21%	48,21%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 3.320.522 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4.819 zł,
- odpisy na ZFŚS - 104.850 zł,
- szkolenia pracowników - 5.708 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - 15.113 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	678 513,00	678 513,00	0,00
	b	765 754,00	765 754,00	0,00
	c	357 940,98	357 940,98	0,00
	d	46,74%	46,74%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	678 513,00	678 513,00	0,00
	b	765 754,00	765 754,00	0,00
	c	357 940,98	357 940,98	0,00
	d	46,74%	46,74%	0,00%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a	47 970,00	47 970,00	0,00
	b	47 970,00	47 970,00	0,00
	c	19 987,50	19 987,50	0,00
	d	41,67%	41,67%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 143 911,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 585,00

Stopień realizacji: 17,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynajem pojazdu dla obsługi transportowej Centrum Usług Wspólnych.

<u>Najem pomieszczeń biurowych - Centrum Usług Wspólnych</u>	a	476 193,00	476 193,00	0,00
	b	563 434,00	563 434,00	0,00
	c	269 901,27	269 901,27	0,00
	d	47,90%	47,90%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 169 998,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 122 916,00

Stopień realizacji: 35,42%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano najem pomieszczeń biurowych Centrum Usług Wspólnych.

<u>Najem urzędzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych</u>	a	63 000,00	63 000,00	0,00
	b	63 000,00	63 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 252 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja w II półroczu 2022 r.

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	91 350,00	91 350,00	0,00
	b	91 350,00	91 350,00	0,00
	c	68 052,21	68 052,21	0,00
	d	74,50%	74,50%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 75085			
OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH			
a	8 038 341,00	8 038 341,00	0,00
b	8 718 722,00	8 718 722,00	0,00
c	4 201 790,82	4 201 790,82	0,00
d	48,19%	48,19%	0,00%

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00
	b	130 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00
	b	130 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Wydatki dotyczące prowadzenia działań w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2</u>	a	0,00	0,00
	b	130 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Środki finansowe zostaną wykorzystane do końca IV kwartału.

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

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	0,00	20 000,00
	c	19 262,16	0,00	19 262,16
	d	96,31%	0,00%	96,31%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	0,00	20 000,00
	c	19 262,16	0,00	19 262,16
	d	96,31%	0,00%	96,31%
Wsparcie finansowe Międzynarodowej Konferencji pn. XXVI Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	0,00	20 000,00
	c	19 262,16	0,00	19 262,16
	d	96,31%	0,00%	96,31%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano częściowy udział w organizacji Międzynarodowej Konferencji pn. "XXVI Polsko- Czesko- Słowackie Dni Geodezji" organizowanej przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich przy udziale Prezydenta Miasta Łodzi i Głównego Geodety Kraju w kwocie 19.262 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	12 428 455,00	109 782,00	12 318 673,00
	b	14 192 662,00	149 121,00	14 043 541,00
	c	6 818 501,72	29 432,57	6 789 069,15
	d	48,04%	19,74%	48,34%
Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	a	2 553 707,00	0,00	2 553 707,00
	b	3 153 707,00	0,00	3 153 707,00
	c	1 177 452,46	0,00	1 177 452,46
	d	37,34%	0,00%	37,34%
Funkcjonowanie jednostki ŁOG	a	2 553 707,00	0,00	2 553 707,00
	b	3 153 707,00	0,00	3 153 707,00
	c	1 177 452,46	0,00	1 177 452,46
	d	37,34%	0,00%	37,34%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 562.067 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 116.389 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82.000 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39.835 zł;
- zakup energii cieplnej w kwocie 34.884 zł;
- zakup energii elektrycznej w kwocie 80.486 zł;
- opłatę za wodę w kwocie 1.917 zł;
- opłatę za usługi ochrony i monitoring w kwocie 48.553 zł;
- opłatę za usługi sprzątnięcia w kwocie 18.546 zł;
- asystę techniczną/ nadzór autorski w kwocie 111.181 zł;
- opłatę za usługi konserwacyjne i naprawcze w kwocie 40.929 zł;
- zakup prasy i książek w kwocie 5.758 zł;
- zakup wyposażenia, materiałów oraz pozostałe zakupy w kwocie 1.628 zł;
- szkolenia pracowników (w formie online) w kwocie 490 zł;

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- opłatę za ogłoszenia prasowe w kwocie 258 zł;
- pozostałe usługi w kwocie 32.531 zł
(w tym :
-dystrybucja energii elektrycznej w kwocie 32.409 zł,
-odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego w kwocie 122 zł)

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	a	109 782,00	109 782,00	0,00
	b	149 121,00	149 121,00	0,00
	c	29 432,57	29 432,57	0,00
	d	19,74%	19,74%	0,00%
<u>Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące</u>	a	109 782,00	109 782,00	0,00
	b	149 121,00	149 121,00	0,00
	c	29 432,57	29 432,57	0,00
	d	19,74%	19,74%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 521 388,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 401 687,00

Stopień realizacji: 77,04%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatek z tytułu zarządzania projektem w kwocie 29.433 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji	a	8 557 719,00	0,00	8 557 719,00
	b	9 553 533,00	0,00	9 553 533,00
	c	4 866 058,19	0,00	4 866 058,19
	d	50,93%	0,00%	50,93%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	377 026,00	0,00	377 026,00
	b	377 026,00	0,00	377 026,00
	c	115 787,24	0,00	115 787,24
	d	30,71%	0,00%	30,71%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 86.571 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2.251 zł;
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 10.966 zł;
- opłaty za zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.358 zł;
- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatów w kwocie 1.783 zł;
- zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych w kwocie 44 zł;
- zakup paliwa do samochodu służbowego w kwocie 4.656 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. niszczarki, zapłoniki do świetlówek, baterie) w kwocie 3.259 zł;
- koszty postępowania sądowego w kwocie 200 zł;
- podróże służbowe w kwocie 189 zł;
- zakup usług różnych w kwocie 4.510 zł;
- (w tym:
-usługi związane z COVID-19 w kwocie 1.230 zł,
-opłata za miejsce parkingowe, mycie auta służbowego i wymiana opon w kwocie 1.387 zł,
-opłata abonamentu RTV w kwocie 913 zł,
-wykonanie pieczętek w kwocie 843 zł,
-naprawa drzwi wejściowych w kwocie 137 zł,)

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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	8 180 693,00	0,00	8 180 693,00
	b	9 176 507,00	0,00	9 176 507,00
	c	4 750 270,95	0,00	4 750 270,95
	d	51,77%	0,00%	51,77%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.385.104 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 672.233 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 493.225 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 189.579 zł;
- ekwiwalent za pranie odzieży oraz dopłaty do okularów korekcyjnych w kwocie 658 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 1.135 zł;
- wpłaty pracodawcy z tytułu PPK w kwocie 8.337 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wieloletnie wydatki dotyczące geodezji	a	121 792,00	0,00	121 792,00
	b	121 792,00	0,00	121 792,00
	c	105 884,68	0,00	105 884,68
	d	86,94%	0,00%	86,94%
Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji	a	8 201,00	0,00	8 201,00
	b	8 201,00	0,00	8 201,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2014 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 092 514,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 815 652,00

Stopień realizacji: 74,66%

Z okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach zadania. Zaplanowane środki zostaną zrealizowane w II połowie 2022 r.

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23	a	113 591,00	0,00	113 591,00
	b	113 591,00	0,00	113 591,00
	c	105 884,68	0,00	105 884,68
	d	93,22%	0,00%	93,22%

Okres realizacji: 2014 - 2026

Projektowana wartość zadania: 8 012 855,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 806 824,00

Stopień realizacji: 84,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłatę za bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze w kwocie 10.803 zł;
- opłatę za energię ciepłą w kwocie 2.782 zł;
- opłatę za energię elektryczną w kwocie 26.835 zł;
- opłatę za dystrybucję energii elektrycznej w kwocie 12.455 zł;
- opłatę za usługi sprzątnięcia w kwocie 16.219 zł;
- opłatę za usługi ochrony i monitoringu w kwocie 26.204 zł;
- przeglądy techniczne w kwocie 3.124 zł;
- asystę techniczną, nadzór autorski w kwocie 7.463 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
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	359 591,41	0,00	359 591,41
	d	72,46%	0,00%	72,46%
Funkcjonowanie jednostki	a	495 693,00	0,00	495 693,00
	b	495 693,00	0,00	495 693,00
	c	358 993,25	0,00	358 993,25
	d	72,42%	0,00%	72,42%

Okres realizacji: 2017 - 2026

Projektowana wartość zadania: 3 875 451,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 729 701,00

Stopień realizacji: 44,63%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych w kwocie 9.588 zł;

- zakup artykułów biurowych w kwocie 7.743 zł;

- asystę techniczną / nadzór autorski w kwocie 88.069 zł;

- bieżące usługi remontowe i naprawcze w kwocie 14.747 zł;

- zakup energii cieplnej w kwocie 3.804 zł;

- zakup energii elektrycznej w kwocie 36.681 zł;

- opłatę za usługi sprzątania w kwocie 22.195 zł;

- opłatę za usługi ochrony i monitoringu w kwocie 35.824 zł;

- przeglądy techniczne w kwocie 4.314 zł;

- zakup usług różnych w kwocie 136.028 zł;

(w tym:

-dystribucja energii elektrycznej w kwocie 135.782 zł,

-opłata za najem kontenera z przeznaczeniem na poczekalnię dla petentów w kwocie 246 zł)

Utrzymanie jednostki	a	600,00	0,00	600,00
	b	600,00	0,00	600,00
	c	598,16	0,00	598,16
	d	99,69%	0,00%	99,69%

Okres realizacji: 2017 - 2026

Projektowana wartość zadania: 3 875 451,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 729 701,00

Stopień realizacji: 44,63%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 598 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	83 091,60	0,00	83 091,60
	d	70,59%	0,00%	70,59%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
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 83 091,60	0,00	83 091,60
	d 70,59%	0,00%	70,59%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze w kwocie 4.502 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 1.156 zł,
- zakup prasy i książek w kwocie 202 zł,
- nadzór autorski / opiekę techniczną w kwocie 77.232 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji	a 471 448,00	0,00	471 448,00
	b 600 502,00	0,00	600 502,00
	c 196 990,81	0,00	196 990,81
	d 32,80%	0,00%	32,80%
Funkcjonowanie jednostki	a 471 448,00	0,00	471 448,00
	b 600 502,00	0,00	600 502,00
	c 196 990,81	0,00	196 990,81
	d 32,80%	0,00%	32,80%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów, wyposażenia oraz pozostałe zakupy w kwocie 2.090 zł;
- zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych w kwocie 1.827 zł;
- zakup energii elektrycznej w kwocie 58.283 zł;
- zakup energii cieplnej w kwocie 23.133 zł;
- opłatę za wodę w kwocie 1.389 zł;
- opłatę za bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze w kwocie 23.952 zł;
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 5.143 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 20.808 zł;
- opłatę za wywóz nieczystości, śmieci, ścieki w kwocie 9.370 zł;
- opłatę za usługę ochrony i monitoringu w kwocie 35.159 zł;
- opłatę za usługi sprzątnięcia w kwocie 12.961 zł;
- przeglądy techniczne w kwocie 506 zł;
- opłatę za dozór techniczny w kwocie 2.370 zł;

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a 52 030,00	0,00	52 030,00
	b 52 030,00	0,00	52 030,00
	c 24 346,62	0,00	24 346,62
	d 46,79%	0,00%	46,79%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a 52 030,00	0,00	52 030,00
	b 52 030,00	0,00	52 030,00
	c 24 346,62	0,00	24 346,62
	d 46,79%	0,00%	46,79%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Zakup usług pocztowych	a 52 030,00	0,00	52 030,00
	b 52 030,00	0,00	52 030,00
	c 24 346,62	0,00	24 346,62
	d 46,79%	0,00%	46,79%

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 336 433,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 180 600,00

Stopień realizacji: 53,68%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty pocztowe w kwocie 24.347 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	a 12 480 485,00	109 782,00	12 370 703,00
	b 14 264 692,00	149 121,00	14 115 571,00
	c 6 862 110,50	29 432,57	6 832 677,93
	d 48,11%	19,74%	48,41%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	9 096 983,00	9 096 983,00	0,00
	b	9 525 459,00	9 525 459,00	0,00
	c	4 356 004,73	4 356 004,73	0,00
	d	45,73%	45,73%	0,00%
Prowadzenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	a	2 570,00	2 570,00	0,00
	b	2 570,00	2 570,00	0,00
	c	235,01	235,01	0,00
	d	9,14%	9,14%	0,00%
Utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	a	2 570,00	2 570,00	0,00
	b	2 570,00	2 570,00	0,00
	c	235,01	235,01	0,00
	d	9,14%	9,14%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 8 546,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 546,00

Stopień realizacji: 29,79%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - usługi telefoni komórkowej w kwocie 235 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Prowadzenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	a	9 094 413,00	9 094 413,00	0,00
	b	9 522 889,00	9 522 889,00	0,00
	c	4 355 769,72	4 355 769,72	0,00
	d	45,74%	45,74%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	1 565 366,00	1 565 366,00	0,00
	b	1 565 366,00	1 565 366,00	0,00
	c	480 961,75	480 961,75	0,00
	d	30,73%	30,73%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 480.962 zł na:

- wpłaty na PFRON w kwocie 16.999 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19.856 zł,

- zakup energii w kwocie 51.896 zł,

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.306 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 291.630 zł (w tym: opracowania specjalistyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, usługi informatyczne, drukarskie, obsługa bhp, asysta i uaktualnienia oprogramowania i inne),

- sprzątnięcie obiektu w kwocie 37.035 zł,

- ogłoszenia prasowe w kwocie 13.815 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- opłata eksploatacyjna w kwocie 38.061 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.825 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.549 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 3.690 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300 zł.

Utrzymanie jednostki	a	7 529 047,00	7 529 047,00	0,00
	b	7 957 523,00	7 957 523,00	0,00
	c	3 874 807,97	3 874 807,97	0,00
	d	48,69%	48,69%	0,00%

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki w kwocie 3.874.808 zł związane z utrzymaniem jednostki w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 3.278.718 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło 64.533 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 415.876 zł,
- szkolenia pracowników 6.582 zł,
- odpis na ZFŚS 90.117 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.080 zł.
- wpłaty pracodawców na PPK 16.902 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	15 225,00	15 225,00	0,00
	b	15 225,00	15 225,00	0,00
	c	5 478,87	5 478,87	0,00
	d	35,99%	35,99%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	15 225,00	15 225,00	0,00
	b	15 225,00	15 225,00	0,00
	c	5 478,87	5 478,87	0,00
	d	35,99%	35,99%	0,00%
Zakup usług pocztowych	a	15 225,00	15 225,00	0,00
	b	15 225,00	15 225,00	0,00
	c	5 478,87	5 478,87	0,00
	d	35,99%	35,99%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 15 225,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 478,87

Stopień realizacji: 35,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług pocztowych w w kwocie 5.479 zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 71095			
OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI			
a	9 112 208,00	9 112 208,00	0,00
b	9 540 684,00	9 540 684,00	0,00
c	4 361 483,60	4 361 483,60	0,00
d	45,71%	45,71%	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	39 855,00	16 855,00	23 000,00
	c	12 257,47	6 141,82	6 115,65
	d	30,76%	36,44%	26,59%
Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	39 855,00	16 855,00	23 000,00
	c	12 257,47	6 141,82	6 115,65
	d	30,76%	36,44%	26,59%
<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	39 855,00	16 855,00	23 000,00
	c	12 257,47	6 141,82	6 115,65
	d	30,76%	36,44%	26,59%

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano: zakup jednorazowych pojemników na żywność oraz zakup środków ochrony osobistej w celu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219, 85510

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-18 734,51	-18 734,51	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	-18 734,51	-18 734,51	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	-18 734,51	-18 734,51	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wykazana kwota stanowi sumy do wyjaśnienia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	171 212 460,00	129 862 452,00	41 350 008,00
	b	177 808 630,00	140 267 093,00	37 541 537,00
	c	81 965 572,18	64 332 131,79	17 633 440,39
	d	46,10%	45,86%	46,97%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
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	423 777,46	423 777,46	0,00
	d	61,60%	61,60%	0,00%
<u>aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej</u>	a	290 875,00	290 875,00	0,00
	b	290 875,00	290 875,00	0,00
	c	204 478,20	204 478,20	0,00
	d	70,30%	70,30%	0,00%

Działania podejmowane w w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Objazdowej 17 skierowane były do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem zawodowym. W ramach programu realizowano następujące działania : doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne, samopomocowa grupa wsparcia, (oferta skierowana była do osób uzależnionych i współuzależnionych), warsztaty rozwoju osobistego i zawodowego, wsparcie dla osób dotkniętych problemem bezdomności. Osoby przebywające na kwarantannie lub izolacji domowej mogły korzystać z infolinii w związku z sytuacją epidemiologiczną. Dla seniorów w celu zapobiegania zjawisku osamotnienia i wykluczenia społecznego funkcjonował " Przyjazny Telefon". W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie , osoby uciekające mogły skorzystać z punktu wydawania odzieży i punktu informacyjnego. W I półroczu 2022 r. z pomocy i wsparcia KIS na terenie Miasta Łodzi skorzystało 27 osób. Wydatkowane środki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników.

<u>aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej R</u>	a	87 125,00	87 125,00	0,00
	b	87 125,00	87 125,00	0,00
	c	37 908,61	37 908,61	0,00
	d	43,51%	43,51%	0,00%

Planowane środki wydatkowane na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 27 czerwca 2022 roku, które wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą od dnia 01.01.2022 roku. Klub Integracji Społecznej z dniem 01.01.2022 roku zakończył działalność.

<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	181 390,65	181 390,65	0,00
	d	58,51%	58,51%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w kwocie 181.391 zł. Pomocą w tej postaci objęto 471 dzieci, które otrzymały łącznie 32.393 posiłków. Średni koszt jednego posiłku wyniósł ok. 5,60 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Aktywizacja plus	a	399 793,00	399 793,00	0,00
	b	399 793,00	399 793,00	0,00
	c	54 575,88	54 575,88	0,00
	d	13,65%	13,65%	0,00%
Aktywizacja plus	a	399 793,00	399 793,00	0,00
	b	399 793,00	399 793,00	0,00
	c	54 575,88	54 575,88	0,00
	d	13,65%	13,65%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	1 632 910,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	798 930,00		
Stopień realizacji:	48,93%		

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach wkładu własnego finansowany ze środków budżetu Miasta i nieujętych w wartości zadania środków z Funduszu Pracy. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 34.637 zł,
- zakup materiałów i usług w kwocie 15.102 zł,
- stypendia szkoleniowe dla uczestników projektu w kwocie 2.701 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach wkładu własnego w kwocie 2.136 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	89 074,00	89 074,00	0,00
	d	22,00%	22,00%	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	89 074,00	89 074,00	0,00
	d	22,00%	22,00%	0,00%

Środki wydatkowane w tym zadaniu w kwocie 89.074 zł przeznaczono na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla 648 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	1 456 964,00	1 456 964,00	0,00
	b	1 465 264,00	1 465 264,00	0,00
	c	688 598,46	688 598,46	0,00
	d	46,99%	46,99%	0,00%
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	1 456 964,00	1 456 964,00	0,00
	b	1 465 264,00	1 465 264,00	0,00
	c	688 598,46	688 598,46	0,00
	d	46,99%	46,99%	0,00%

Zgodnie z art. 121 ust. 3a i 3b ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia, a także zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów szkolenia. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne oraz szkolenia w kwocie 688.598 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Domy dziennego pobytu	a	3 783 554,00	3 783 554,00	0,00
	b	4 118 362,00	4 118 362,00	0,00
	c	1 956 973,91	1 956 973,91	0,00
	d	47,52%	47,52%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	1 371 835,00	1 371 835,00	0,00
	b	1 444 653,00	1 444 653,00	0,00
	c	577 144,51	577 144,51	0,00
	d	39,95%	39,95%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania 8 Domów Dziennego Pobytu, w tym Filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Podgórznej 2/14, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup żywności i usług cateringowych w kwocie 361.934 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 87.644 zł.
- zakup energii w kwocie 84.350 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 27.077 zł.
- pozostałe wydatki 16.140 zł.

<u>Utrzymanie jednostek</u>	a	2 411 719,00	2 411 719,00	0,00
	b	2 673 709,00	2 673 709,00	0,00
	c	1 379 829,40	1 379 829,40	0,00
	d	51,61%	51,61%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 8 Domów Dziennego Pobytu, w tym Filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Podgórznej 2/14, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.320.736 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.967 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 56.126 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Domy dziennego pobytu - "R"	a	4 242 058,00	4 242 058,00	0,00
	b	4 820 093,00	4 820 093,00	0,00
	c	2 483 086,20	2 483 086,20	0,00
	d	51,52%	51,52%	0,00%

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	1 485 803,00	1 485 803,00	0,00
	b	1 693 684,00	1 693 684,00	0,00
	c	795 348,83	795 348,83	0,00
	d	46,96%	46,96%	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 .

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków na rzecz domów dziennego pobytu sfinansowano :

- zakup żywności i usług cateringowych w kwocie 425.948 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 115.039 zł.
- zakup energii w kwocie 165.878 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 57.397 zł.

- pozostałe wydatki 31.087 zł.

Utrzymanie jednostki	a	2 756 255,00	2 756 255,00	0,00
	b	3 126 409,00	3 126 409,00	0,00
	c	1 687 737,37	1 687 737,37	0,00
	d	53,98%	53,98%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 8 Domów Dziennego Pobytu w obszarze rewitalizacji, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej .

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.609.864 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8.760 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 69.113 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych	a	3 034 636,00	3 034 636,00	0,00
	b	3 778 652,00	3 778 652,00	0,00
	c	2 136 713,27	2 136 713,27	0,00
	d	56,55%	56,55%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	501 917,00	501 917,00	0,00
	b	697 781,00	697 781,00	0,00
	c	332 763,29	332 763,29	0,00
	d	47,69%	47,69%	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 139.710 zł.
- zakup żywności w kwocie 103.546 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 21.974 zł.
- pozostałe wydatki 67.533 zł.

Utrzymanie jednostki	a	2 532 719,00	2 532 719,00	0,00
	b	3 080 871,00	3 080 871,00	0,00
	c	1 803 949,98	1 803 949,98	0,00
	d	58,55%	58,55%	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 1.729.148 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.691 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 72.111 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Dożywianie dzieci w szkołach	a	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	b	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	c	493 478,90	493 478,90	0,00
	d	31,84%	31,84%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<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	493 478,90	493 478,90	0,00
	d	31,84%	31,84%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dożywianie dzieci - uczniów szkół podstawowych w kwocie 493.479 zł. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku następowalo na podstawie wniosku zgłoszonego przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

<u>Finansowanie działalności interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego</u>	a	974 813,00	5 000,00	969 813,00
	b	920 549,00	5 000,00	915 549,00
	c	283 655,96	0,00	283 655,96
	d	30,81%	0,00%	30,98%
<u>Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</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 pierwszej połowie bieżącego roku w Ośrodku Preadopcyjnym "Tuli-Luli" prowadzonym na zlecenie Województwa Łódzkiego przez Fundację "Gajusz" gmina nie brała udziału w kosztach utrzymania dzieci urodzonych na terenie Łodzi przebywających w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

<u>Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</u>	a	969 813,00	0,00	969 813,00
	b	915 549,00	0,00	915 549,00
	c	283 655,96	0,00	283 655,96
	d	30,98%	0,00%	30,98%

W I półroczu bieżącego roku w Ośrodku Preadopcyjnym prowadzonym na zlecenie Województwa Łódzkiego przez Fundację "Gajusz" przebywało 9 dzieci urodzonych na terenie Łodzi. W tym okresie wydatki w wysokości 283.656 zł zostały ponoszone na utrzymanie dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85509

<u>Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	297 329,00	297 329,00	0,00
	c	49 790,93	49 790,93	0,00
	d	16,75%	16,75%	0,00%
<u>Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	297 329,00	297 329,00	0,00
	c	49 790,93	49 790,93	0,00
	d	16,75%	16,75%	0,00%

Wydatki zostały poniesione na obsługę programu "Aktywny samorząd". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 41.499 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 8.292 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miast Łódź	a	47 348,00	47 348,00	0,00
	b	129 309,00	129 309,00	0,00
	c	75 793,81	75 793,81	0,00
	d	58,61%	58,61%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	47 348,00	47 348,00	0,00
	b	129 309,00	129 309,00	0,00
	c	75 793,81	75 793,81	0,00
	d	58,61%	58,61%	0,00%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie mieszkań chronionych znajdujących się w zasobach Miasta Łodzi. Poniesione w pierwszym półroczu 2022 r. wydatki między innymi to : opłata za energię, wywóz i odprowadzanie nieczystości, usługi różne, opłaty czynszowe i podatek od nieruchomości.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85595

Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	764 596,00	764 596,00	0,00
	b	957 256,00	957 256,00	0,00
	c	506 933,44	506 933,44	0,00
	d	52,96%	52,96%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	66 075,00	66 075,00	0,00
	b	70 475,00	70 475,00	0,00
	c	27 268,73	27 268,73	0,00
	d	38,69%	38,69%	0,00%

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki bieżące to m.in.: opłaty za energię ,wywóz śmieci, zakup materiałów biurowych. Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 27.269 zł.

Utrzymanie jednostki

a	698 521,00	698 521,00	0,00
b	886 781,00	886 781,00	0,00
c	479 664,71	479 664,71	0,00
d	54,09%	54,09%	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 461.219 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 16.006 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.440 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych dla nauczycieli emerytów i rencistów	a	59 016,00	0,00	59 016,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>	a	59 016,00	0,00	59 016,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Z dniem 01-01-2022 roku w związku z reorganizacją struktury MOPS zadanie realizuje Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	a	437 556,00	0,00	437 556,00
	b	437 556,00	0,00	437 556,00
	c	167 247,42	0,00	167 247,42
	d	38,22%	0,00%	38,22%
<u>Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</u>	a	437 556,00	0,00	437 556,00
	b	437 556,00	0,00	437 556,00
	c	167 247,42	0,00	167 247,42
	d	38,22%	0,00%	38,22%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2022 r. opłacił żywienia i zakwaterowanie dla 11 dzieci urodzonych w Łodzi, pozbawionych opieki i wychowania rodziców. Dzieci przebywają w 5 placówkach typu ZOL, ZPOi OLR na terenie innych powiatów. Łączne wydatki zakwaterowania i utrzymania w okresie sprawozdawczym wyniosły 167. 247 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Pieczą zastępczą	a	2 064 083,00	2 064 083,00	0,00
	b	2 300 121,00	2 300 121,00	0,00
	c	1 171 049,29	1 171 049,29	0,00
	d	50,91%	50,91%	0,00%
<u>Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń</u>	a	2 064 083,00	2 064 083,00	0,00
	b	2 300 121,00	2 300 121,00	0,00
	c	1 171 049,29	1 171 049,29	0,00
	d	50,91%	50,91%	0,00%

Wydatkowane środki w I półroczu 2022 roku zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.057.522 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 37.820 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 73.587 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.120 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	a	16 713 510,00	0,00	16 713 510,00
	b	11 172 262,00	0,00	11 172 262,00
	c	5 399 624,05	0,00	5 399 624,05
	d	48,33%	0,00%	48,33%
Funkcjonowanie jednostki	a	1 843 318,00	0,00	1 843 318,00
	b	1 165 706,00	0,00	1 165 706,00
	c	604 829,61	0,00	604 829,61
	d	51,89%	0,00%	51,89%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w ramach tego działania sfinansowano wydatki rzeczowe w kwocie 604.830 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.

Utrzymanie jednostki

a	14 870 192,00	0,00	14 870 192,00
b	10 006 556,00	0,00	10 006 556,00
c	4 794 794,44	0,00	4 794 794,44
d	47,92%	0,00%	47,92%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w ramach tego działania sfinansowano wydatki rzeczowe w kwocie 4.794.794 zł na sfinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osob fizycznych, odpisu na ZFŚŚ oraz wydatki bieżące.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze	a	891 839,00	0,00	891 839,00
	b	920 402,00	0,00	920 402,00
	c	419 064,61	0,00	419 064,61
	d	45,53%	0,00%	45,53%
Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze	a	808 457,00	0,00	808 457,00
	b	835 456,00	0,00	835 456,00
	c	388 554,61	0,00	388 554,61
	d	46,51%	0,00%	46,51%

W I półroczu 2022 r. w ramach wydatkowanych środków wypłacono 15 świadczeń wychowankom na usamodzielnienie oraz 525 świadczeń na kontynuowanie nauki, razem wypłacono 540 świadczeń na łączną kwotę 388.555 zł.

Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze

a	83 382,00	0,00	83 382,00
b	84 946,00	0,00	84 946,00
c	30 510,00	0,00	30 510,00
d	35,92%	0,00%	35,92%

W I półroczu 2022 wydatkowa kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze na łączną kwotę 30.510 zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
- rozdział: 85510				
Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze	a	1 554 287,00	0,00	1 554 287,00
	b	1 587 180,00	0,00	1 587 180,00
	c	517 515,99	0,00	517 515,99
	d	32,61%	0,00%	32,61%
<u>Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze</u>	a	1 554 287,00	0,00	1 554 287,00
	b	1 587 180,00	0,00	1 587 180,00
	c	517 515,99	0,00	517 515,99
	d	32,61%	0,00%	32,61%

W I półroczu br. wypłacono 784 świadczeń na łączną kwotę 517.516 zł, w tym: 19 świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i 765 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	70 783,00	0,00	70 783,00
	c	48 866,35	0,00	48 866,35
	d	69,04%	0,00%	69,04%
<u>Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>	a	67 800,00	0,00	67 800,00
	b	70 783,00	0,00	70 783,00
	c	48 866,35	0,00	48 866,35
	d	69,04%	0,00%	69,04%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 48.866 zł. Wypłacono 63 świadczenia, w tym 2 świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka i 61 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	6 087,00	0,00	6 087,00
	c	3 390,00	0,00	3 390,00
	d	55,69%	0,00%	55,69%
<u>Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>	a	6 000,00	0,00	6 000,00
	b	6 087,00	0,00	6 087,00
	c	3 390,00	0,00	3 390,00
	d	55,69%	0,00%	55,69%

W I półroczu br. wydatkowana kwota została przeznaczona na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 85508				
Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze	a	111 823,00	0,00	111 823,00
	b	114 169,00	0,00	114 169,00
	c	38 985,00	0,00	38 985,00
	d	34,15%	0,00%	34,15%
Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze	a	111 823,00	0,00	111 823,00
	b	114 169,00	0,00	114 169,00
	c	38 985,00	0,00	38 985,00
	d	34,15%	0,00%	34,15%

Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. W I półroczu br. wypłacono 23 świadczenia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu bieżącego roku nie sfinansowano żadnej pomocy rzeczowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 753 314,00	1 753 314,00	0,00
	c	1 077 344,73	1 077 344,73	0,00
	d	61,45%	61,45%	0,00%
Pomoc dla obywateli Ukrainy	a	0,00	0,00	0,00
	b	22 950,00	22 950,00	0,00
	c	22 948,07	22 948,07	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków zostały przygotowane posiłki jednodaniowe przez pracowników Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sienkiewicza 79 w Łodzi, które były dostarczane do Punktu Pomocy Humanitarnej dla Obywateli Ukrainy przy ul. Piotrkowskiej 87, skąd były wydawane potrzebującym uchodźcom. Żywnienie odbywało się od 14.03.2022 r do 29.04.2022 r. Po tym czasie punkt wydawania posiłków przez pracowników Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sienkiewicza 79 w Łodzi został zamknięty.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek okresowy	a	0,00	0,00	0,00
	b	371 558,00	371 558,00	0,00
	c	368 342,65	368 342,65	0,00
	d	99,13%	99,13%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pomoc w formie zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy w kwocie 368.343 zł przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt uznawany jest za legalny oraz zostali wpisani do rejestru PESEL, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	a	0,00	0,00	0,00
	b	17 000,00	17 000,00	0,00
	c	16 694,41	16 694,41	0,00
	d	98,20%	98,20%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pomoc w formie zasiłków stałych obywatelom Ukrainy w kwocie 16.694 zł przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt uznawany jest za legalny oraz zostali wpisani do rejestru PESEL, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 341 806,00	1 341 806,00	0,00
	c	669 359,60	669 359,60	0,00
	d	49,88%	49,88%	0,00%

W I półroczu 2022 roku środki zostały przeznaczone na świadczenia pieniężne i niepieniężne, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przyznawane obywatelom Ukrainy których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r., i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL (art. 29 i 30 ustawy).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85395

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki	a	96 631,00	0,00	96 631,00
	b	96 631,00	0,00	96 631,00
	c	3 306,60	0,00	3 306,60
	d	3,42%	0,00%	3,42%
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki	a	96 631,00	0,00	96 631,00
	b	96 631,00	0,00	96 631,00
	c	3 306,60	0,00	3 306,60
	d	3,42%	0,00%	3,42%

W I półroczu bieżącego roku 1osoba korzystała z pomocy, ogólnie wypłacono 6 świadczeń z tytułu kontynuowanie nauki na łączną kwotę 3.307 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Pomoc repatriantom w ramach programu "RODAK"	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Pomoc repatriantom w ramach programu RODAK	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki finansowe w tym zadaniu przeznaczone są na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla zaproszonych rodzin repatriantów w ramach programu "Rodak". W I połowie br. nie było osób zainteresowanych taką formą wsparcia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85334

Program wieloletni Senior+	a	0,00	0,00	0,00
	b	202 910,00	202 910,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Moduł I - Wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Łodzi, ul. Sienkiewicza 79</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	32 000,00	32 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

<u>Program wieloletni Senior+ na lata 2021-2025</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	170 910,00	170 910,00	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: 85295

Prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	a	38 547 256,00	38 547 256,00	0,00
	b	41 889 535,00	41 889 535,00	0,00
	c	20 723 485,02	20 723 485,02	0,00
	d	49,47%	49,47%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	2 301 060,00	2 301 060,00	0,00
	b	2 611 120,00	2 611 120,00	0,00
	c	1 100 420,03	1 100 420,03	0,00
	d	42,14%	42,14%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem trzech Wydziałów Pracy Środowiskowej, zajmujących się obsługą osób korzystających z pomocy społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który koordynuje działalność wszystkich wydziałów oraz nadzorowanych jednostek. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wydatki rzeczowe w kwocie 1.100.420 zł. w tym m. in. opłaty za energię, czynsz, zakup materiałów i inne.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Utrzymanie jednostki	a	36 246 196,00	36 246 196,00	0,00
	b	39 278 415,00	39 278 415,00	0,00
	c	19 623 064,99	19 623 064,99	0,00
	d	49,96%	49,96%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników trzech Wydziałów Pracy Środowiskowej, zajmujących się obsługą osób korzystających z pomocy społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który koordynuje działalność wszystkich wydziałów oraz nadzorowanych jednostek. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 18.788.285 zł
- odpis na ZFSS w kwocie 725.919 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 108.861 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	a	23 020,00	23 020,00	0,00
	b	23 020,00	23 020,00	0,00
	c	7 774,58	7 774,58	0,00
	d	33,77%	33,77%	0,00%

koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych

	a	16 020,00	16 020,00	0,00
	b	16 020,00	16 020,00	0,00
	c	7 774,58	7 774,58	0,00
	d	48,53%	48,53%	0,00%

Środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników socjalnych koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

szkolenie członków zespołów interdyscyplinarnych

	a	7 000,00	7 000,00	0,00
	b	7 000,00	7 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu 2022 roku nie zostały przeprowadzone szkolenia zespołów interdyscyplinarnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Publiczne domy pomocy społecznej	a	6 051 228,00	6 051 228,00	0,00
	b	6 051 228,00	6 051 228,00	0,00
	c	3 201 274,10	3 201 274,10	0,00
	d	52,90%	52,90%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	6 051 228,00	6 051 228,00	0,00
	b	6 051 228,00	6 051 228,00	0,00
	c	3 201 274,10	3 201 274,10	0,00
	d	52,90%	52,90%	0,00%

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pobytem mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej poza powiatem. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 3.201.274 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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	12 000,00	12 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Korpus Wsparcia Seniorów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	12 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	a	4 755 594,00	4 755 594,00	0,00
	b	5 271 781,00	5 271 781,00	0,00
	c	1 649 143,85	1 649 143,85	0,00
	d	31,28%	31,28%	0,00%
<u>Dobry początek</u>	a	1 131 941,00	1 131 941,00	0,00
	b	1 648 128,00	1 648 128,00	0,00
	c	935 009,59	935 009,59	0,00
	d	56,73%	56,73%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 3 499 983,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 699 492,00

Stopień realizacji: 48,56%

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach wkładu własnego finansowany ze środków budżetu Miasta.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 23.874 zł,

- zakup usług w kwocie 793.136 zł,

- świadczenia społeczne w ramach wkładu własnego w kwocie 118.000 zł.

Furtka do aktywizacji

a	1 237 045,00	1 237 045,00	0,00
b	1 237 045,00	1 237 045,00	0,00
c	47 150,15	47 150,15	0,00
d	3,81%	3,81%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 237 045,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47 150,00

Stopień realizacji: 3,81%

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Miasta. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 43.781 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.035 zł,
- zakup materiałów i usług w kwocie 2.105 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 229 zł.

Nasze Świetlice

a	2 063 746,00	2 063 746,00	0,00
b	2 063 746,00	2 063 746,00	0,00
c	402 604,35	402 604,35	0,00
d	19,51%	19,51%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 522 455,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 692 337,00

Stopień realizacji: 48,04%

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach wkładu własnego finansowany ze środków budżetu Miasta.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 224.584 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.236 zł,
- zakup abonamentu telefonicznego w kwocie 443 zł,
- ekwiwalent za odzież w kwocie 1.500 zł
- świadczenia społeczne w ramach wkładu własnego w kwocie 169.841 zł.

Opiekuńcza Łódź Bis

a	322 862,00	322 862,00	0,00
b	322 862,00	322 862,00	0,00
c	264 379,76	264 379,76	0,00
d	81,89%	81,89%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 054 588,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 958 129,00

Stopień realizacji: 90,85%

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych z dotacji z Budżetu Państwa. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 261.701 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.079 zł,
- ekwiwalent za odzież w kwocie 600 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Rodzinne domy pomocy	a	144 000,00	144 000,00	0,00
	b	144 000,00	144 000,00	0,00
	c	69 600,00	69 600,00	0,00
	d	48,33%	48,33%	0,00%

Rodzinne domy pomocy	a	144 000,00	144 000,00	0,00
	b	144 000,00	144 000,00	0,00
	c	69 600,00	69 600,00	0,00
	d	48,33%	48,33%	0,00%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 69.600 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

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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 I półroczu br. z uwagi na brak chętnych do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Rodziny zastępcze	a	17 165 789,00	1 424 221,00	15 741 568,00
	b	18 296 338,00	1 476 797,00	16 819 541,00
	c	8 432 827,94	555 321,07	7 877 506,87
	d	46,09%	37,60%	46,84%
<u>Rodziny zastępcze</u>	a	11 731 488,00	0,00	11 731 488,00
	b	12 019 917,00	0,00	12 019 917,00
	c	5 821 051,35	0,00	5 821 051,35
	d	48,43%	0,00%	48,43%

W ramach tego zadania przyznana została pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci w kwocie ogółem 5.821.051 zł. Stanowi ona 78,54% poniesionych wydatków na świadczenia, a pozostałe 21,46% to wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

W I półroczu br. wypłacono 7.418 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów, w których przebywało 1.314 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	1 424 221,00	1 424 221,00	0,00
	b	1 476 797,00	1 476 797,00	0,00
	c	555 321,07	555 321,07	0,00
	d	37,60%	37,60%	0,00%

W pierwszej połowie bieżącego roku poniesione zostały wydatki na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dzieci, mieszkańców Łodzi umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 80 innych powiatów. W rodzinach tych na dzień 30 czerwca 2022 r. wypłacono 1.409 świadczeń dla 273 dzieci w 171 rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym wypłacono średnio w miesiącu 235 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	1 832 947,00	0,00	1 832 947,00
	c	818 693,86	0,00	818 693,86
	d	44,67%	0,00%	44,67%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pobyt 98 dzieci - mieszkańców innych powiatów niż Powiat Łódź umieszczonych w 72 rodzinnych formach pieczy zastępczej zamieszkałych na terenie Łodzi. Na świadczenia pieniężne wydatkowano 64,16%

z poniesionych wydatków tj. kwotę 525.300 zł i 35,84% - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 293.394 zł.

<u>Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>	a	2 902 416,00	0,00	2 902 416,00
	b	2 966 677,00	0,00	2 966 677,00
	c	1 237 761,66	0,00	1 237 761,66
	d	41,72%	0,00%	41,72%

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na wypłatę 1 653 świadczeń, średnio dla 273 dzieci - mieszkańców Łodzi umieszczonych w 237 rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie 94 innych powiatów, niż Powiat Łódź. W okresie sprawozdawczym wypłacono średnio w miesiącu 275 świadczeń.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet	a	191 168,00	191 168,00	0,00
	b	797 236,00	797 236,00	0,00
	c	297 683,38	297 683,38	0,00
	d	37,34%	37,34%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	55 108,00	55 108,00	0,00
	b	158 331,00	158 331,00	0,00
	c	72 414,26	72 414,26	0,00
	d	45,74%	45,74%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty związane z funkcjonowaniem Schroniska dla Bezdomnych Kobiet wraz z miejscami noclegowymi.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii w kwocie 48.062 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 12.572 zł.
- pozostałe wydatki 11.780 zł.

Utrzymanie jednostki

	a	136 060,00	136 060,00	0,00
	b	638 905,00	638 905,00	0,00
	c	225 269,12	225 269,12	0,00
	d	35,26%	35,26%	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 213.137 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 475 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 11.657 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Sfinansowanie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej	a	117 036,00	0,00	117 036,00
	b	118 368,00	0,00	118 368,00
	c	54 886,32	0,00	54 886,32
	d	46,37%	0,00%	46,37%
<u>Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>	a	91 593,00	0,00	91 593,00
	b	91 593,00	0,00	91 593,00
	c	42 837,84	0,00	42 837,84
	d	46,77%	0,00%	46,77%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Pabianickim i Powiecie Zgierskim oraz w Powiecie Łódzkim Wschodnim przebywało łącznie 33 osób niepełnosprawnych - mieszkańców Łodzi. Na dzień 30.06.2022 roku Powiat Pabianicki wystawił notę obciążeniową na kwotę 26.773 zł, a Powiat Zgierski na kwotę 16.065 zł natomiast Powiat Łódzki Wschodni notę wystawi w III kwartale 2022r.

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi	a	25 443,00	0,00	25 443,00
	b	26 775,00	0,00	26 775,00
	c	12 048,48	0,00	12 048,48
	d	45,00%	0,00%	45,00%

Powyższe środki zostały wydatkowane na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców innych powiatów, niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi. Na dzień 30.06.2022 roku na terenie powiatu łódzkiego w 4 warsztatach uczestniczyło 9 mieszkańców innego powiatu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	a	2 033 800,00	2 033 800,00	0,00
	b	2 013 235,00	2 013 235,00	0,00
	c	810 881,19	810 881,19	0,00
	d	40,28%	40,28%	0,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej	a	2 033 800,00	2 033 800,00	0,00
	b	2 013 235,00	2 013 235,00	0,00
	c	810 881,19	810 881,19	0,00
	d	40,28%	40,28%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 810.881 zł. W przypadku zasiłków stałych- opłacono 16.792 świadczeń za 3.015 świadczeniobiorców. Za osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej - opłacono 707 składek za 184 świadczeniobiorców.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85213

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy	a	1 240 144,00	1 240 144,00	0,00
	b	1 310 686,00	1 310 686,00	0,00
	c	632 094,05	632 094,05	0,00
	d	48,23%	48,23%	0,00%
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy	a	1 240 144,00	1 240 144,00	0,00
	b	1 310 686,00	1 310 686,00	0,00
	c	632 094,05	632 094,05	0,00
	d	48,23%	48,23%	0,00%

W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie procentowego udziału gminy dotycząca dzieci umieszczonych w rodzinnych domach dziecka w kwocie ogółem 632.094 zł z czego 47,99% poniesionych wydatków na świadczenia, a 52,01% wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

W I półroczu bieżącego roku wypłacono 911 świadczeń rodzinom zastępczym dla 94 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe	a	40 939,00	6 041,00	34 898,00
	b	40 939,00	6 041,00	34 898,00
	c	1 132,23	355,00	777,23
	d	2,77%	5,88%	2,23%
<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</u>	a	40 939,00	6 041,00	34 898,00
	b	40 939,00	6 041,00	34 898,00
	c	1 132,23	355,00	777,23
	d	2,77%	5,88%	2,23%

Wydatkowana kwota w łącznej wysokości 1.132 zł została przeznaczona na pokrycie procentowego udziału gminy oraz powiatu dotyczącego dzieci umieszczonych w rodzinach pomocowych na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej z czego 85,10% to poniesione wydatki na świadczenia, a 14,90% to wypłacone wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. W I półroczu wypłacono 11 świadczeń rodzinom pomocowym dla 8 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy	a	4 414 692,00	4 414 692,00	0,00
	b	4 548 868,00	4 548 868,00	0,00
	c	2 085 913,96	2 085 913,96	0,00
	d	45,86%	45,86%	0,00%
<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy</u>	a	4 414 692,00	4 414 692,00	0,00
	b	4 548 868,00	4 548 868,00	0,00
	c	2 085 913,96	2 085 913,96	0,00
	d	45,86%	45,86%	0,00%

W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie procentowego udziału gminy dotycząca dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie ogółem 2.085.914 zł z czego 69,60% to poniesione wydatki na świadczenia, a 30,40% to wypłacone wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

W I półroczu br. wypłacono 4.579 świadczeń rodzinom zastępczym dla 640 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka	a	2 569 416,00	0,00	2 569 416,00
	b	3 269 296,00	0,00	3 269 296,00
	c	1 975 350,93	0,00	1 975 350,93
	d	60,42%	0,00%	60,42%
<u>Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka</u>	a	2 569 416,00	0,00	2 569 416,00
	b	3 269 296,00	0,00	3 269 296,00
	c	1 975 350,93	0,00	1 975 350,93
	d	60,42%	0,00%	60,42%

Wydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota 1.975.351 zł została przeznaczona w 64,56% na świadczenia związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w Rodzinnym Domu Dziecka i w 35,44% na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

W I półroczu br. wypłacono 1.348 świadczeń rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 203 dzieci.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 85508				
Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	2 027 403,00	786 241,00	1 241 162,00
	b	2 027 403,00	786 241,00	1 241 162,00
	c	766 104,28	305 715,14	460 389,14
	d	37,79%	38,88%	37,09%
Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	a	192 850,00	0,00	192 850,00
	b	192 850,00	0,00	192 850,00
	c	79 187,26	0,00	79 187,26
	d	41,06%	0,00%	41,06%

W I półroczu bieżącego roku poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 2 województw. W placówkach tych na dzień 30 czerwca 2022 r. przebywało 3 dzieci. Średni koszt utrzymania dzieci w placówkach prowadzonych przez inne województwa, niż Powiat Łódź wynosił 4. 399 zł.

Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów	a	1 048 312,00	0,00	1 048 312,00
	b	1 048 312,00	0,00	1 048 312,00
	c	381 201,88	0,00	381 201,88
	d	36,36%	0,00%	36,36%

W I półroczu bieżącego roku poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 15 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 30 czerwca 2022 roku przebywało 22 dzieci. Średni koszt utrzymania dziecka w placówkach prowadzonych przez inne powiaty, niż Powiat Łódź wynosił 2. 685 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	786 241,00	786 241,00	0,00
	b	786 241,00	786 241,00	0,00
	c	305 715,14	305 715,14	0,00
	d	38,88%	38,88%	0,00%

W I półroczu bieżącego roku poniesiono wydatki na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 7 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 30 czerwca 2022 r. przebywało 14 dzieci. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 3. 185 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych	a	34 092,00	34 092,00	0,00
	b	34 092,00	34 092,00	0,00
	c	17 046,00	17 046,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	4 318,00	4 318,00	0,00
	b	4 318,00	4 318,00	0,00
	c	1 629,00	1 629,00	0,00
	d	37,73%	37,73%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania jednostki z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup żywności w kwocie 688 zł.
- zakup energii w kwocie 823 zł.
- pozostałe wydatki 118 zł.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	29 774,00	29 774,00	0,00
	b	29 774,00	29 774,00	0,00
	c	15 417,00	15 417,00	0,00
	d	51,78%	51,78%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania jednostki 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 14.827 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 590 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi	a	727 653,00	0,00	727 653,00
	b	727 653,00	0,00	727 653,00
	c	382 873,92	0,00	382 873,92
	d	52,62%	0,00%	52,62%
<u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>	a	727 653,00	0,00	727 653,00
	b	727 653,00	0,00	727 653,00
	c	382 873,92	0,00	382 873,92
	d	52,62%	0,00%	52,62%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

W I półroczu w dziewięciu warsztatach uczestniczyło 286 mieszkańców Łodzi. Na dzień 30.06.2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 382.874 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Usługi opiekuńcze	a 32 245,00	32 245,00	0,00
	b 197 437,00	197 437,00	0,00
	c 128 516,32	128 516,32	0,00
	d 65,09%	65,09%	0,00%
Świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy	a 0,00	0,00	0,00
	b 43 200,00	43 200,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Środki finansowe w tym zadaniu przeznaczone są na świadczenie usług opiekuńczych rodzinnym domu pomocy. W I połowie br. zadanie nie było realizowane.

Usługi opiekuńcze	a 0,00	0,00	0,00
	b 121 992,00	121 992,00	0,00
	c 121 992,00	121 992,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

W I kwartale 2022 roku (od 01.01-10.01.2022 r.) zrealizowano zadanie z zakresu pomocy społecznej polegającej na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Łodzi.

Utrzymanie jednostki	a 32 245,00	32 245,00	0,00
	b 32 245,00	32 245,00	0,00
	c 6 524,32	6 524,32	0,00
	d 20,23%	20,23%	0,00%

W ramach działania sfinansowane zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się obsługą zadania.

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6.524 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania	a 8 502 348,00	8 502 348,00	0,00
	b 10 098 587,00	10 098 587,00	0,00
	c 1 547 377,63	1 547 377,63	0,00
	d 15,32%	15,32%	0,00%
Wieloletni rządowy program POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU	a 8 502 348,00	8 502 348,00	0,00
	b 10 098 587,00	10 098 587,00	0,00
	c 1 547 377,63	1 547 377,63	0,00
	d 15,32%	15,32%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano dożywianie mieszkańców Miasta Łodzi w kwocie 1.547.378 zł. Pomoc udzielona została w formie zasiłków celowych. Przyznano 9.639 świadczeń dla 3.901 osób.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85230

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wsparcie osób niepełnosprawnych	a 0,00	0,00	0,00
	b 17 754,00	17 754,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Koszty obsługi Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 10 314,00	10 314,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. W ramach umowy zostały przyznane także środki na pokrycie kosztów związanych z obsługą Programu. W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane.

<u>Koszty obsługi Programu "Opieka wytchnieniowa"</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 7 440,00	7 440,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja Programu pt.: "Opieka wytchnieniowa". Głównym celem programu było wsparcie dla członków rodzin lub 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. W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85395

Wsparanie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna	a 1 316 853,00	1 316 853,00	0,00
	b 1 488 299,00	1 488 299,00	0,00
	c 781 987,27	781 987,27	0,00
	d 52,54%	52,54%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a 12 890,00	12 890,00	0,00
	b 12 890,00	12 890,00	0,00
	c 5 924,34	5 924,34	0,00
	d 45,96%	45,96%	0,00%

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez asystentów rodziny. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 59 zł.
- zakup migawek w kwocie 5.865 zł.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a 1 303 963,00	1 303 963,00	0,00
	b 1 475 409,00	1 475 409,00	0,00
	c 776 062,93	776 062,93	0,00
	d 52,60%	52,60%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 739.887 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6.400 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 29.776 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych	a	53 000,00	53 000,00	0,00
	b	53 000,00	53 000,00	0,00
	c	30 678,50	30 678,50	0,00
	d	57,88%	57,88%	0,00%
<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	30 678,50	30 678,50	0,00
	d	57,88%	57,88%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych w kwocie 30.679 zł. Wypłacono 98 świadczeń dla 9 kuratorów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Zasiłki i inna pomoc udzielana ze środków Miasta	a	41 837 672,00	41 837 672,00	0,00
	b	41 149 048,00	41 149 048,00	0,00
	c	20 280 094,45	20 280 094,45	0,00
	d	49,28%	49,28%	0,00%
<u>Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych</u>	a	17 270 221,00	17 270 221,00	0,00
	b	16 997 678,00	16 997 678,00	0,00
	c	7 952 419,35	7 952 419,35	0,00
	d	46,79%	46,79%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pomoc w formie zasiłków okresowych w kwocie 7.952.419 zł. Wypłacono 23.416 świadczeń dla 5.453 zasiłkobiorców.

Zasiłki i pomoc w naturze

a	3 009 595,00	3 009 595,00	0,00
b	3 020 173,00	3 020 173,00	0,00
c	928 051,88	928 051,88	0,00
d	30,73%	30,73%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę świadczeń oraz koszty za usługę doręczania zasiłków podopiecznym w kwocie 928.052 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	21 557 856,00	21 557 856,00	0,00
b	21 131 197,00	21 131 197,00	0,00
c	11 399 623,22	11 399 623,22	0,00
d	53,95%	53,95%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pomoc w formie zasiłków stałych w kwocie 11.399.623 zł. Wypłacono 19.450 świadczenia dla 3.487 zasiłkobiorców.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214, 85216

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	614 526,00	614 526,00	0,00
	b	614 526,00	614 526,00	0,00
	c	277 717,93	277 717,93	0,00
	d	45,19%	45,19%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	614 526,00	614 526,00	0,00
	b	614 526,00	614 526,00	0,00
	c	277 717,93	277 717,93	0,00
	d	45,19%	45,19%	0,00%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a	48 000,00	48 000,00	0,00
	b	48 000,00	48 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie wieloletnie</u>	a	134 136,00	134 136,00	0,00
	b	134 136,00	134 136,00	0,00
	c	43 552,65	43 552,65	0,00
	d	32,47%	32,47%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 502 436,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 349 530,06

Stopień realizacji: 69,57%

Zadanie wieloletnie związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane w rozdziałach 85203 - Ośrodki wsparcia oraz 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

W pierwszym półroczu 2022 r. w ramach zadania sfinansowano zakup pieczętek, usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup usług konserwacyjnych. Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki rzeczowe

w kwocie:

rozdział 85203 11.935 zł

rozdział 85219 31.618 zł

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	432 390,00	432 390,00	0,00
	b	432 390,00	432 390,00	0,00
	c	234 165,28	234 165,28	0,00
	d	54,16%	54,16%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85214, 85219

OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	a	171 826 986,00	130 476 978,00	41 350 008,00
	b	178 463 011,00	140 898 474,00	37 564 537,00
	c	82 236 813,07	64 597 257,03	17 639 556,04
	d	46,08%	45,85%	46,96%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 801 925,00	0,00	6 801 925,00
	c	3 155 401,59	0,00	3 155 401,59
	d	46,39%	0,00%	46,39%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	a	0,00	0,00	0,00
	b	59 016,00	0,00	59 016,00
	c	59 016,00	0,00	59 016,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	59 016,00	0,00	59 016,00
	c	59 016,00	0,00	59 016,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Zrealizowane wydatki w okresie dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Pogotowia Opiekuńczego nr 1 i jednostek podległych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 629 102,00	0,00	6 629 102,00
	c	2 999 995,91	0,00	2 999 995,91
	d	45,25%	0,00%	45,25%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	920 424,00	0,00	920 424,00
	c	391 685,58	0,00	391 685,58
	d	42,55%	0,00%	42,55%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup żywności 114.155zł
- zakup opału i pozostałe 94.604zł
- zakup energii 72.603zł
- opłaty na rzecz budżetów 50.949zł
- usług remontowych i pozostałych 45.137zł
- pozostałe wydatki 14.237zł

Utrzymanie jednostki

a	0,00	0,00	0,00
b	5 708 678,00	0,00	5 708 678,00
c	2 608 310,33	0,00	2 608 310,33
d	45,69%	0,00%	45,69%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.500.517 zł
- odpis na ZFŚS w kwocie 100.238 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 7.555 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	a	0,00	0,00
	b	113 807,00	0,00
	c	96 389,68	0,00
	d	84,70%	0,00%
<u>na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej</u>	a	0,00	0,00
	b	113 807,00	0,00
	c	96 389,68	0,00
	d	84,70%	0,00%
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85510			
OGÓŁEM POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1	a	0,00	0,00
	b	6 801 925,00	0,00
	c	3 155 401,59	0,00
	d	46,39%	0,00%

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	17 241 590,00	0,00	17 241 590,00
	b	18 246 805,25	0,00	18 246 805,25
	c	8 924 594,40	0,00	8 924 594,40
	d	48,91%	0,00%	48,91%
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	142 826,21	0,00	142 826,21
	d	52,63%	0,00%	52,63%
Funkcjonowanie jednostki	a	6 000,00	0,00	6 000,00
	b	6 000,00	0,00	6 000,00
	c	2 799,50	0,00	2 799,50
	d	46,66%	0,00%	46,66%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 2.800 zł

Utrzymanie jednostki

a	265 364,00	0,00	265 364,00
b	265 364,00	0,00	265 364,00
c	140 026,71	0,00	140 026,71
d	52,77%	0,00%	52,77%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników wraz z DWR za 2021 r. w kwocie 114.526 zł

- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 19.978 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.523 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi	a	14 716 562,00	0,00	14 716 562,00
	b	16 156 625,00	0,00	16 156 625,00
	c	7 018 736,18	0,00	7 018 736,18
	d	43,44%	0,00%	43,44%
Funkcjonowanie jednostki	a	717 263,00	0,00	717 263,00
	b	845 352,00	0,00	845 352,00
	c	414 943,25	0,00	414 943,25
	d	49,09%	0,00%	49,09%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54.765 zł

- zakup energii w kwocie 175.309 zł

- zakup usług remontowych w kwocie 20.922 zł

- zakup usług pozostałych w kwocie 163.947 zł

Utrzymanie jednostki

a	13 999 299,00	0,00	13 999 299,00
b	15 301 273,00	0,00	15 301 273,00
c	6 603 118,15	0,00	6 603 118,15
d	43,15%	0,00%	43,15%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano na:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 4.515 zł
 - wynagrodzenia pracowników wraz z DWR za 2021 r. w kwocie 5.224.488 zł
 - pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK w kwocie 1.071.101 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 302.514 zł
 - szkolenia pracowników 500 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	10 000,00	0,00	10 000,00
c	674,78	0,00	674,78
d	6,75%	0,00%	6,75%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników w kwocie 564 zł
 - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 111 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

a	2 253 664,00	0,00	2 253 664,00
b	1 818 816,25	0,00	1 818 816,25
c	1 763 032,01	0,00	1 763 032,01
d	96,93%	0,00%	96,93%

Utrzymanie jednostki

a	2 253 664,00	0,00	2 253 664,00
b	1 818 816,25	0,00	1 818 816,25
c	1 763 032,01	0,00	1 763 032,01
d	96,93%	0,00%	96,93%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników w kwocie 1.521.039 zł
 - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 241.993 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

OGÓLEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

a	17 241 590,00	0,00	17 241 590,00
b	18 246 805,25	0,00	18 246 805,25
c	8 924 594,40	0,00	8 924 594,40
d	48,91%	0,00%	48,91%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	37 493 264,00	37 493 264,00	0,00
	b	39 586 909,00	39 586 909,00	0,00
	c	20 716 825,17	20 716 825,17	0,00
	d	52,33%	52,33%	0,00%
Prowadzenie Straży Miejskiej	a	37 493 264,00	37 493 264,00	0,00
	b	39 586 909,00	39 586 909,00	0,00
	c	20 716 825,17	20 716 825,17	0,00
	d	52,33%	52,33%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	3 761 279,00	3 761 279,00	0,00
	b	3 851 279,00	3 851 279,00	0,00
	c	1 741 256,11	1 741 256,11	0,00
	d	45,21%	45,21%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wpłaty na PFRON w kwocie 337.907 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do radiowozów, części samochodowe, środki czystości, materiały biurowe, tonery, pieczątki, bloczki mandatowe i inne) w kwocie 301.416 zł,
- zakup paszy dla zwierząt w kwocie 16.020 zł,
- zakup energii elektrycznej dostarczanej do budynków i lokali SM, punktów kamerowych oraz do ładowania samochodów, energii ciepłej oraz wody w kwocie 218.233 zł,
- zakup usług remontowych (prace konserwacyjne w budynkach i na posterunkach, naprawy w budynkach, naprawy samochodów, konserwacje masztów antenowych, naprawy urządzeń wielofunkcyjnych konserwacje punktów kamerowych i inne) w kwocie 141.013 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilatyczne i badania specjalistyczne) w kwocie 11.912 zł,
- zakup usług pozostałych (nadzór informatyczny, dystrybucja energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, badania techniczne samochodów, usługi weterynaryjne, usługi sprzątające, wynajem powierzchni dachowych i elewacji budynków dla potrzeb monitoringu miejskiego) w kwocie 562.485 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci telefonii komórkowej w kwocie 47.174 zł,
- zakup ekspertyz i wycen w kwocie 6.038 zł,
- opłaty czynszowe w kwocie 1.428 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 330 zł,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 579 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 258 zł,
- podatek od nieruchomości (za budynki przy ul.Rydla19, Mokrej 10, Wólczańskiej 121/123 oraz Garnizonowej) w kwocie 49.816 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek rolny za teren w Łagiewnikach) w kwocie 147 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (opłata z tytułu trwałego zarządu, opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym) w kwocie 42.671 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.829 zł

Utrzymanie jednostki

a	33 731 985,00	33 731 985,00	0,00
b	35 735 630,00	35 735 630,00	0,00
c	18 975 569,06	18 975 569,06	0,00
d	53,10%	53,10%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 18.239.848 zł,
- 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 164.614 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 553.765 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17.342 zł,

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	681 899,00	681 899,00	0,00
	b	681 899,00	681 899,00	0,00
	c	393 846,42	393 846,42	0,00
	d	57,76%	57,76%	0,00%
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	681 899,00	681 899,00	0,00
	b	681 899,00	681 899,00	0,00
	c	393 846,42	393 846,42	0,00
	d	57,76%	57,76%	0,00%

Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

a	681 899,00	681 899,00	0,00
b	681 899,00	681 899,00	0,00
c	393 846,42	393 846,42	0,00
d	57,76%	57,76%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 393.846 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	95 725,29	95 725,29	0,00
	d	47,86%	47,86%	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	95 725,29	95 725,29	0,00
	d	47,86%	47,86%	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	95 725,29	95 725,29	0,00
	d	47,86%	47,86%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 95.725 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	619 625,00	619 625,00	0,00
	b	619 625,00	619 625,00	0,00
	c	273 966,86	273 966,86	0,00
	d	44,21%	44,21%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	619 625,00	619 625,00	0,00
	b	619 625,00	619 625,00	0,00
	c	273 966,86	273 966,86	0,00
	d	44,21%	44,21%	0,00%
<u>Czyste Łagiewniki</u>	a	25 000,00	25 000,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	0,00
	c	4 388,43	4 388,43	0,00
	d	17,55%	17,55%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 4.388 zł.				
<u>Dron do walki ze smogiem i kopciuchami dla Eko Patrołu</u>	a	156 825,00	156 825,00	0,00
	b	156 825,00	156 825,00	0,00
	c	60 506,48	60 506,48	0,00
	d	38,58%	38,58%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 35.506 zł,				
-usługę analizy spalin z palenisk domowych przy użyciu Bezzałogowego Systemu Powietrznego w kwocie 25.000 zł.				
<u>Góra śmieci ziemię szpeci – zwiększenie patroli na Olechowie-Janowie</u>	a	78 800,00	78 800,00	0,00
	b	78 800,00	78 800,00	0,00
	c	28 120,72	28 120,72	0,00
	d	35,69%	35,69%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 28.121 zł.				
<u>Park im. Henryka Sienkiewicza – oaza spokoju, bezpieczeństwa i czystości</u>	a	59 000,00	59 000,00	0,00
	b	59 000,00	59 000,00	0,00
	c	23 686,58	23 686,58	0,00
	d	40,15%	40,15%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 23.687 zł.				
<u>Postawmy na bezpieczeństwo – osiedle nr 33</u>	a	90 000,00	90 000,00	0,00
	b	90 000,00	90 000,00	0,00
	c	84 354,62	84 354,62	0,00
	d	93,73%	93,73%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 84.355zł.				
<u>Rewitalizacja uroczyska Lublinek</u>	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	1 720,70	1 720,70	0,00
	d	5,74%	5,74%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 1.721 zł.				

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Stop pseudo graffiti na osiedlu Montwiłła-Mireckiego – dodatkowe patrole Straży Miejskiej</u>	a 30 000,00	30 000,00	0,00
	b 30 000,00	30 000,00	0,00
	c 8 920,96	8 920,96	0,00
	d 29,74%	29,74%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 8.921 zł

Zadbajmy o Smulsko

a	20 000,00	20 000,00	0,00
b	20 000,00	20 000,00	0,00
c	263,68	263,68	0,00
d	1,32%	1,32%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 264 zł.

Zwierzęta w Łodzi są ważne

a	130 000,00	130 000,00	0,00
b	130 000,00	130 000,00	0,00
c	62 004,69	62 004,69	0,00
d	47,70%	47,70%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 44.437 zł,

-doposażono Sekcje Animal Patrol w sprzęt specjalistyczny w kwocie 8.688 zł.

-szkolenie z zakresu doskonalenie indywidualnych umiejętności jeździeckich z elementami zagadnień weterynaryjnych dla Sekcji Konnej w kwocie 8.880 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	858 408,00	858 408,00	0,00
	b	858 408,00	858 408,00	0,00
	c	334 172,13	334 172,13	0,00
	d	38,93%	38,93%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	858 408,00	858 408,00	0,00
	b	858 408,00	858 408,00	0,00
	c	334 172,13	334 172,13	0,00
	d	38,93%	38,93%	0,00%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a	158 340,00	158 340,00	0,00
	b	158 340,00	158 340,00	0,00
	c	46 936,80	46 936,80	0,00
	d	29,64%	29,64%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 492 350,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 51 109,00

Stopień realizacji: 10,38%

Z wydatkowanych środków sfinansowano opłaty za wynajem pojazdów w kwocie 46.937 zł

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów na potrzeby Straży Miejskiej</u>	a 580 068,00	580 068,00	0,00
	b 580 068,00	580 068,00	0,00
	c 228 804,60	228 804,60	0,00
	d 39,44%	39,44%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 320 272,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 228 805,00

Stopień realizacji: 9,86%

Z wydatkowanych środków sfinansowano opłaty za wynajem pojazdów w kwocie 228.805 zł.

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a 120 000,00	120 000,00	0,00
	b 120 000,00	120 000,00	0,00
	c 58 430,73	58 430,73	0,00
	d 48,69%	48,69%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 531 213,94

Nakłady poniesione od początku realizacji: 96 403,41

Stopień realizacji: 18,15%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług pocztowych w kwocie 58.431 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	a 39 853 196,00	39 853 196,00	0,00
	b 41 946 841,00	41 946 841,00	0,00
	c 21 814 535,87	21 814 535,87	0,00
	d 52,01%	52,01%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ BUDŻETU				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	1 785 000,00	822 500,00	962 500,00
	b	4 496 881,00	4 424 381,00	72 500,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwy Miasta w zakresie zarządzania kryzysowego	a	1 785 000,00	822 500,00	962 500,00
	b	4 496 881,00	4 424 381,00	72 500,00
	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	1 785 000,00	822 500,00	962 500,00
	b	4 496 881,00	4 424 381,00	72 500,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 3.515.275 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 4.496.881 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

EDUKACJA I NAUKA	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwy na wydatki związane z nauką i oświatą	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji</u>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 5.000.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	114 119 428,00	112 253 828,00	1 865 600,00
	b	172 419 325,00	168 521 874,00	3 897 451,00
	c	63 108 907,91	61 732 941,13	1 375 966,78
	d	36,60%	36,63%	35,30%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych	a 3 098 800,00	3 098 800,00	0,00
	b 3 098 800,00	3 098 800,00	0,00
	c 1 113 290,00	1 113 290,00	0,00
	d 35,93%	35,93%	0,00%
<u>Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2022-2026</u>	a 3 098 800,00	3 098 800,00	0,00
	b 3 098 800,00	3 098 800,00	0,00
	c 1 113 290,00	1 113 290,00	0,00
	d 35,93%	35,93%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2026

Projektowana wartość zadania: 11 224 598,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki zostały przeznaczone na zapłacenie faktur za obsługę bankową budżetu miasta Łodzi w Getin Banku SA za okres I-III 2022 r. (umowa utrzymaniowa) oraz w Banku PEKAO SA za okres I-VI 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a 80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
	b 145 000 000,00	145 000 000,00	0,00
	c 59 125 992,13	59 125 992,13	0,00
	d 40,78%	40,78%	0,00%
<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	a 80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
	b 145 000 000,00	145 000 000,00	0,00
	c 59 125 992,13	59 125 992,13	0,00
	d 40,78%	40,78%	0,00%

Środki zostały przeznaczone na zapłacenie prowizji i odsetek od zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów krajowych i zagranicznych oraz wyemitowanych obligacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Rezerwa ogólna	a 6 363 033,00	6 363 033,00	0,00
	b 2 771 664,00	2 771 664,00	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 2 771 664,00	2 771 664,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 3.591.369 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 2.771.664 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Rezerwy Miasta na realizację nieprzewidzianych zadań bieżących	a	19 722 585,00	19 722 585,00	0,00
	b	14 556 700,00	14 556 700,00	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	2 471 845,00	2 471 845,00	0,00
	b	518 945,00	518 945,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 1.952.900 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 518.945 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	369 409,00	369 409,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 130.591 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 369.409 zł.

<u>Rezerwa celowa na realizację działań na potrzeby wystawy EXPO Horticultural 2024</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 0 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 200.000 zł.

<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim</u>	a	740,00	740,00	0,00
	b	740,00	740,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 0 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 740 zł.

<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT</u>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	25 158,00	25 158,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 24.842 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 25.158 zł.

<u>Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków na ZFŚS</u>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	440 382,00	440 382,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 59.618 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 440.382 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	a 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b 487 130,00	487 130,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 512.870 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 487.130 zł.

Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii	a 15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	b 12 514 936,00	12 514 936,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 2.485.064 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 12.514.936 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenie dotacji otrzymanych w latach ubiegłych	a 2 764 410,00	2 564 410,00	200 000,00
	b 2 989 710,00	2 589 710,00	400 000,00
	c 1 457 592,93	1 202 511,46	255 081,47
	d 48,75%	46,43%	63,77%
Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	a 2 764 410,00	2 564 410,00	200 000,00
	b 2 989 710,00	2 589 710,00	400 000,00
	c 1 457 592,93	1 202 511,46	255 081,47
	d 48,75%	46,43%	63,77%

Zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1 457 593 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156, 85213, 85214, 85215, 85216, 85230, 85295, 85501, 85502, 85504

Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych	a 2 065 600,00	400 000,00	1 665 600,00
	b 3 897 451,00	400 000,00	3 497 451,00
	c 1 348 168,05	227 282,74	1 120 885,31
	d 34,59%	56,82%	32,05%
Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich	a 2 065 600,00	400 000,00	1 665 600,00
	b 3 897 451,00	400 000,00	3 497 451,00
	c 1 348 168,05	227 282,74	1 120 885,31
	d 34,59%	56,82%	32,05%

Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanych środków z projektów:

- "Magiczne elfy" w kwocie 183 089 zł,
- "Maluch, zuch i chwyt w przedszkolu poznaje świat" w kwocie 23 883 zł,
- "Nauka w kolorach tęczy" w kwocie 10 726 zł,
- "Krok w przód - rozwój i terapia" w kwocie 99 069 zł,

Zwrot do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji niewykorzystanych środków z projektów:

- "Skarby natury: odkrywamy i chronimy środowisko europejskie" w kwocie 34 803 zł,
- "Back to Green - zmiana kultury żywienia sposobem na poprawę zdrowia Europejczyków" w kwocie 22 423 zł,
- "4 żywioły - STEAM w edukacji elementarnej" w kwocie 58 801 zł,
- "Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów" w kwocie 11 131 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Zwrot do Fundacji Inicjatyw Regionalnych niewykorzystanych środków z projektów:
 -"Aktywni Łodzianie" w kwocie 9 934 zł,

Zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy niewykorzystanych środków dotacji:
 "Rodzina w Łodzi do celu" w kwocie 872 487 zł,

Zwrot do Łódzkiej izby Przemysłowo-Handlowej niewykorzystanych środków z projektów:
 -"Łódzka Rewiła III" w kwocie 2 207 zł,

Zwrot do Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych niewykorzystanych środków z projektów:
 -"Opiekuńcza Łódź Bis" w kwocie 19 615 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi	a	105 000,00	105 000,00	0,00
	b	105 000,00	105 000,00	0,00
	c	63 864,80	63 864,80	0,00
	d	60,82%	60,82%	0,00%
<u>Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi</u>	a	105 000,00	105 000,00	0,00
	b	105 000,00	105 000,00	0,00
	c	63 864,80	63 864,80	0,00
	d	60,82%	60,82%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 210 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 142 871,00

Stopień realizacji: 68,03%

Środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie pierwszej części 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 Audytor Sp. z o.o.

Druga część wynagrodzenia w wysokości 20% zostanie wypłacona w II półroczu 2022 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	98 712,00	98 712,00	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	98 712,00	98 712,00	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	98 712,00	98 712,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 401.288 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 98.712 zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
- rozdział: 75818				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	b	9 326,00	0,00	9 326,00
	c	9 325,22	0,00	9 325,22
	d	99,99%	0,00%	99,99%
Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną	a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny</u>	a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 3.000.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	9 326,00	0,00	9 326,00
	c	9 325,22	0,00	9 325,22
	d	99,99%	0,00%	99,99%
<u>Rozliczenia z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	9 326,00	0,00	9 326,00
	c	9 325,22	0,00	9 325,22
	d	99,99%	0,00%	99,99%

Zwrot do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej niewykorzystanych środków z zadania:

"Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych"

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwy w zakresie transportu i komunikacji	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	a 300 000,00	300 000,00	0,00
	b 300 000,00	300 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 0 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 300.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a 106 974 847,00	79 272 490,00	27 702 357,00
	b 62 524 752,00	34 822 395,00	27 702 357,00
	c 13 994 269,93	142 912,93	13 851 357,00
	d 22,38%	0,41%	50,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a 27 861 897,00	159 540,00	27 702 357,00
	b 27 861 897,00	159 540,00	27 702 357,00
	c 13 941 406,67	90 049,67	13 851 357,00
	d 50,04%	56,44%	50,00%
Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu	a 27 702 357,00	0,00	27 702 357,00
	b 27 702 357,00	0,00	27 702 357,00
	c 13 851 357,00	0,00	13 851 357,00
	d 50,00%	0,00%	50,00%
Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu	a 159 540,00	159 540,00	0,00
	b 159 540,00	159 540,00	0,00
	c 90 049,67	90 049,67	0,00
	d 56,44%	56,44%	0,00%

Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu zamykają się kwotą 90 049 zł

z tego:

- realizacja umowy zlecenia w kwocie 5 273 zł
- realizacja umowy z „Biurem Doradztwa Piotr Błażejczyk” polegającej na wykonaniu wyceny według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązań finansowych miasta Łodzi z tytułu kredytów pożyczek i obligacji w skorygowanej cenie nabycia - w kwocie 13 776 zł
- realizacja umowy z LIDEX Sp z o.o. o świadczenie usług tłumaczenia tekstu na język angielski z zakresu finansów publicznych i tematyki samorządowej – w kwocie 177 zł
- opłata sądowa w związku ze złożeniem wniosku o uzasadnienie wyroku – kwota 100 zł
- opłata od apelacji – w kwocie 70 723 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75832

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a 112 950,00	112 950,00	0,00
	b 112 950,00	112 950,00	0,00
	c 52 863,26	52 863,26	0,00
	d 46,80%	46,80%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Usługi doradztwa prawnego związane ze zwrotem środków z zakresu zadań administracji rządowej</u>	a 6 150,00	6 150,00	0,00
	b 6 150,00	6 150,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<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 52 863,26	52 863,26	0,00
	d 49,50%	49,50%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 425 088,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 239 112,00

Stopień realizacji: 56,25%

Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu (WPF) zamykają się kwotą 52 863 zł

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- usługi świadczone przez U-FIN AUDYT Sp. z o.o. na rzecz UMŁ i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie konsultacji i opinii finansowo-księgowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

<u>Rezerwy celowe w zakresie wynagrodzeń</u>	a 79 000 000,00	79 000 000,00	0,00
	b 34 549 905,00	34 549 905,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia</u>	a 22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
	b 9 226 571,00	9 226 571,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 12.773.429 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 9.226.571 zł.

<u>Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno- rentowe oraz nagrody jubileuszowe</u>	a 32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
	b 23 501 130,00	23 501 130,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 8.498.870 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 23.501.130 zł.

<u>Rezerwa na podwyżki wynagrodzeń pracowników miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a 25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
	b 1 822 204,00	1 822 204,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 23.177.796 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 1.822.204 zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 75818			
OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU			
a	231 679 275,00	198 148 818,00	33 530 457,00
b	239 848 996,00	208 167 362,00	31 681 634,00
c	77 112 503,06	61 875 854,06	15 236 649,00
d	32,15%	29,72%	48,09%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI				
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	110 000,00	110 000,00	0,00
	b	140 000,00	140 000,00	0,00
	c	30 040,00	30 040,00	0,00
	d	21,46%	21,46%	0,00%
Pozostałe zadania w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	a	110 000,00	110 000,00	0,00
	b	140 000,00	140 000,00	0,00
	c	30 040,00	30 040,00	0,00
	d	21,46%	21,46%	0,00%
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	a	110 000,00	110 000,00	0,00
	b	140 000,00	140 000,00	0,00
	c	30 040,00	30 040,00	0,00
	d	21,46%	21,46%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłatę sądową od wniosku o stwierdzenie prawomocności postanowienia i odpisu ugody sądowej, w kwocie 40 zł
- zaliczkę na wynagrodzenie biegłych w sprawie sądowej, w kwocie 30.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

a	110 000,00	110 000,00	0,00
b	140 000,00	140 000,00	0,00
c	30 040,00	30 040,00	0,00
d	21,46%	21,46%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	19 569 000,00	19 569 000,00	0,00
	b	19 569 000,00	19 569 000,00	0,00
	c	6 089 715,67	6 089 715,67	0,00
	d	31,12%	31,12%	0,00%
Ubezpieczenie majątku gminy (WPF)	a	19 569 000,00	19 569 000,00	0,00
	b	19 569 000,00	19 569 000,00	0,00
	c	6 089 715,67	6 089 715,67	0,00
	d	31,12%	31,12%	0,00%
<u>Ubezpieczenie majątku gminy</u>	a	19 569 000,00	19 569 000,00	0,00
	b	19 569 000,00	19 569 000,00	0,00
	c	6 089 715,67	6 089 715,67	0,00
	d	31,12%	31,12%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2023

Projektowana wartość zadania: 70 194 374,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 126 532,37

Stopień realizacji: 71,41%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano ubezpieczenie Miasta na zasadach określonych w Umowie Generalnej Ubezpieczenia Miasta Łodzi na lata 2018-2022 nr DM-DM-II.253.16.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Na podstawie umowy zawarto polisy: ubezpieczenia mienia Miasta, ubezpieczenia NNW OSP, ubezpieczenia OC, ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia podróży służbowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Umowa obowiązuje od 01.01.2018 r. do 31.12.2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	439 940,00	439 940,00	0,00
	b	1 007 787,00	1 007 787,00	0,00
	c	451 773,28	451 773,28	0,00
	d	44,83%	44,83%	0,00%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	a	439 940,00	439 940,00	0,00
	b	1 007 787,00	1 007 787,00	0,00
	c	451 773,28	451 773,28	0,00
	d	44,83%	44,83%	0,00%
<u>Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców</u>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Opinie i ekspertyzy	a 60 000,00	60 000,00	0,00
	b 60 000,00	60 000,00	0,00
	c 18 420,00	18 420,00	0,00
	d 30,70%	30,70%	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 dotyczącej określenia stawki czynszów dla nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, z podziałem na różne formy przeznaczenia i wykorzystania przez dzierżawców.

Oplaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami	a 309 940,00	309 940,00	0,00
	b 877 787,00	877 787,00	0,00
	c 428 381,28	428 381,28	0,00
	d 48,80%	48,80%	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 - 14.662 zł;
- opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - 40.690 zł;
- podatek od nieruchomości - 34 zł;
- odszkodowania na rzecz osób prawnych i osób fizycznych wraz z odsetkami - 231.270 zł;
- koszty postępowań sądowych -76.857 zł;
- czynności geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, kserokopie dokumentów z archiwów - 29.728 zł;
- pozostałe usługi - 8.534 zł;
- opłaty związane z księgami wieczystymi - 22.350 zł;
- operaty szacunkowe - 1.245 zł;
- opłaty notarialne - 1.722 zł;
- odsetki od korekty JPK VAT - 1.289 zł.

Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości	a 50 000,00	50 000,00	0,00
	b 50 000,00	50 000,00	0,00
	c 4 972,00	4 972,00	0,00
	d 9,94%	9,94%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty analiz geodezyjno-prawnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a 1 571 000,00	1 571 000,00	0,00
	b 1 376 064,00	1 375 400,00	664,00
	c 160 877,94	160 214,34	663,60
	d 11,69%	11,65%	99,94%
Rozliczenie dotacji otrzymanych w latach ubiegłych - zlecone	a 0,00	0,00	0,00
	b 664,00	0,00	664,00
	c 663,60	0,00	663,60
	d 99,94%	0,00%	99,94%
Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	a 0,00	0,00	0,00
	b 664,00	0,00	664,00
	c 663,60	0,00	663,60
	d 99,94%	0,00%	99,94%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	a	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00
	b	1 375 400,00	1 375 400,00	0,00
	c	160 214,34	160 214,34	0,00
	d	11,65%	11,65%	0,00%

Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych

a	250 000,00	250 000,00	0,00
b	250 000,00	250 000,00	0,00
c	86 650,00	86 650,00	0,00
d	34,66%	34,66%	0,00%

Wydatki poniesiono na opinie biegłych w postępowaniach administracyjnych w zakresie:

- opłaty planistycznej,
- opłaty adiacenckiej,
- ekspertyz,
- trwałego zarządu.

Wyplata roszczeń planistycznych wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

a	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00
b	1 125 400,00	1 125 400,00	0,00
c	73 564,34	73 564,34	0,00
d	6,54%	6,54%	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 prawnych i innych jednostek organizacyjnych wraz z odsetkami – 46.094 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 27.470 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
	b	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
	c	726 554,06	726 554,06	0,00
	d	22,70%	22,70%	0,00%

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
	b	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
	c	726 554,06	726 554,06	0,00
	d	22,70%	22,70%	0,00%

Mapy i opracowania geodezyjne

a	850 000,00	850 000,00	0,00
b	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
c	225 222,84	225 222,84	0,00
d	19,58%	19,58%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 550 000,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 225 222,84

Stopień realizacji: 6,34%

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.

Określanie wartości nieruchomości

a	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
c	462 876,11	462 876,11	0,00
d	23,14%	23,14%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 6 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 462 876,11

Stopień realizacji: 7,71%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wyceny nieruchomości w celu ich zbycia, nabycia, oddania w dzierżawę oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych.

Wycena nieruchomości

a	150 000,00	150 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMi

a	50 000,00	50 000,00	0,00
b	50 000,00	50 000,00	0,00
c	38 455,11	38 455,11	0,00
d	76,91%	76,91%	0,00%

Okres realizacji: 2014 - 2022

Projektowana wartość zadania: 6 346 632,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 672 034,00

Stopień realizacji: 89,37%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty wykonania:

- wznowienia granic nieruchomości,
- okazania na gruncie granic nieruchomości na rzecz ich nabywców.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓLEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

a	24 479 940,00	24 479 940,00	0,00
b	25 152 851,00	25 152 187,00	664,00
c	7 428 920,95	7 428 257,35	663,60
d	29,54%	29,53%	99,94%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
WYDZIAŁ EDUKACJI				
EDUKACJA I NAUKA	a	1 355 710 169,00	832 267 758,00	523 442 411,00
	b	1 400 311 752,00	851 105 567,00	549 206 185,00
	c	743 811 158,76	455 824 011,79	287 987 146,97
	d	53,12%	53,56%	52,44%
"Łódzkie Łabędzie"	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	9 984,37	0,00	9 984,37
	d	99,84%	0,00%	99,84%
<u>"Łódzkie Łabędzie"</u>	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	9 984,37	0,00	9 984,37
	d	99,84%	0,00%	99,84%

W ramach zadania współfinansowano konkurs "Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację" organizowany przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Celem konkursu było wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu. Środki przeznaczono na wykonanie statuetek dla laureatów, ramek z passe-parout, tabliczek i catering.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	a	4 305 790,00	2 663 624,00	1 642 166,00
	b	4 305 790,00	2 663 624,00	1 642 166,00
	c	591 056,14	389 451,79	201 604,35
	d	13,73%	14,62%	12,28%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	867 011,00	601 158,00	265 853,00
	c	162 292,62	94 089,62	68 203,00
	d	18,72%	15,65%	25,65%

W I połowie 2022 r z dofinansowania do studiów skorzystali nauczyciele z 68 placówek. Wydatkowano na ten cel 162.293 zł.

Utrzymanie jednostki

a	4 305 790,00	2 663 624,00	1 642 166,00
b	423 939,00	272 314,00	151 625,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Utrzymanie jednostki

a	0,00	0,00	0,00
b	3 014 840,00	1 790 152,00	1 224 688,00
c	428 763,52	295 362,17	133 401,35
d	14,22%	16,50%	10,89%

W I połowie 2022 r z dofinansowania do kursów, szkoleń indywidualnych oraz szkoleń dla rad pedagogicznych skorzystali nauczyciele z 76 placówek. Wydatkowano na ten cel 428.764 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 85446

Dowozenie uczniów do szkół w mieście Łodzi	a	1 851 696,00	689 991,00	1 161 705,00
	b	1 851 696,00	689 991,00	1 161 705,00
	c	688 541,08	208 501,34	480 039,74
	d	37,18%	30,22%	41,32%
Dowozenie uczniów do szkół	a	500 000,00	250 000,00	250 000,00
	b	500 000,00	250 000,00	250 000,00
	c	1 850,80	0,00	1 850,80
	d	0,37%	0,00%	0,74%

W 2022 roku sfinansowano koszty dowozu 2 uczniów do Szkoły Podstawowej Fundacji JiM. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe -zakup usług.

Dowozenie uczniów do szkół realizowane przez jednostki oświatowe

a	1 351 696,00	439 991,00	911 705,00
b	1 351 696,00	439 991,00	911 705,00
c	686 690,28	208 501,34	478 188,94
d	50,80%	47,39%	52,45%

W rozdziale tym finansowany był dowóz dla 13 uczniów szkół ponadpodstawowych.

W przypadku szkół podstawowych finansowane były dwie formy dowozu uczniów:

-ze względu na odległość z domu do szkoły, przekraczającą w przypadku uczniów klas I-IV 3 km, a w przypadku uczniów klas V-VIII 4 km. Z tej formy dowozu skorzystało 257 uczniów;

-ze względu na niepełnosprawność ucznia. Z tej formy dowozu skorzystało 217 uczniów.

Ponadto, w I połowie 2022 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. 268 uczniów, którym niepełnosprawność uniemożliwiała korzystanie z komunikacji miejskiej objętych było przewozami specjalnymi, a 139 rodziców otrzymywało bilety specjalne, 232 rodziców korzystało z refundacji dowozu własnym transportem.

Dodatkowo zrefundowano dowóz do przedszkoli dla 18 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Finansowanie zajęć wspomagających uczniów	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 884 738,00	1 756 732,00	1 128 006,00
	c	539 675,94	435 391,30	104 284,64
	d	18,71%	24,78%	9,25%
Finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych (pomoc psychologiczno-pedagogiczna)	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 884 738,00	1 756 732,00	1 128 006,00
	c	539 675,94	435 391,30	104 284,64
	d	18,71%	24,78%	9,25%

Od 1 marca 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki wdrożyło w szkołach program w oparciu, o który realizowano zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Wsparcie dotyczyło organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

W pierwszym półroczu 2022 r. zrealizowano 4.966 godzin w szkołach podstawowych oraz 821 godzin w szkołach ponadpodstawowych (prowadzonych przez Miasto Łódź).

Dodatkowo w zadaniu tym sfinansowano dotacje dla szkół niepublicznych:

-powiat:

w zadaniu tym finansowano 9 szkół, które skorzystały z możliwości organizacji zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w § 10 o, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 50.368 zł

-gmina:

w zadaniu tym finansowano 13 szkół, które skorzystały z możliwości organizacji zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 81.653 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	b	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	c	664 382,09	0,00	664 382,09
	d	63,27%	0,00%	63,27%
<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych</u>	a	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	b	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	c	664 382,09	0,00	664 382,09
	d	63,27%	0,00%	63,27%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu dotowanych było 8 placówek realizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe. Dotacja została wypłacona na 1.436 słuchaczy kursu. Na podstawie Art. 31-31a 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 i niepublicznym w kwocie 664.382 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80151

na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	a	0,00	0,00	0,00
	b	318 450,00	223 450,00	95 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	318 450,00	223 450,00	95 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120

Organizacja "Dnia Przedszkolaka"	a	45 000,00	45 000,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Organizacja "Dnia Przedszkolaka" R</u>	a	45 000,00	45 000,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Pomoc materialna dla uczniów	a	410 000,00	410 000,00	0,00
	b	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
	c	778 062,80	778 062,80	0,00
	d	37,95%	37,95%	0,00%
<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	a	410 000,00	410 000,00	0,00
	b	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
	c	778 062,80	778 062,80	0,00
	d	37,95%	37,95%	0,00%

W I połowie 2022 r. rozpatrzono 675 wniosków złożonych przez rodziców i opiekunów prawnych ubiegających się o przyznanie stypendiów i 342 wnioski o zasiłki szkolne złożone przez obywateli Ukrainy przybyłych do Łodzi po 24 lutego 2022. W tym okresie przyznano 875 stypendiów i 96 zasiłków szkolnych dla dzieci-mieszkańców Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

Pozostała działalność edukacyjna	a	908 152,00	908 152,00	0,00
	b	1 170 491,00	382 116,00	788 375,00
	c	124 629,87	0,00	124 629,87
	d	10,65%	0,00%	15,81%
<u>Ośrodek Wsparcia i Testów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	788 375,00	0,00	788 375,00
	c	124 629,87	0,00	124 629,87
	d	15,81%	0,00%	15,81%

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 502 375,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 124 630,00

Stopień realizacji: 8,30%

Celem programu jest utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów – funkcjonującego przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Łodzi w ramach programu PFRON pod nazwą Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością. Zgodnie z założeniami programu osoba zatrudniona w Ośrodku Wsparcia i Testów podniesie swoje kwalifikacje zawodowe ramach Modułu III programu „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

W programie przewidziano: szkolenia, warsztaty, praktyki dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla ekspertów, doradców i kadr realizatorów zadań finansowanych ze środków PFRON, w tym placówek SCWEW.

Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny

a	908 152,00	908 152,00	0,00
b	382 116,00	382 116,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 070 837,00

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%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Pozostała działalność oświatowa	a	31 932 295,00	20 843 426,00	11 088 869,00
	b	18 940 952,00	12 696 261,00	6 244 691,00
	c	313 311,92	298 878,69	14 433,23
	d	1,65%	2,35%	0,23%
Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół	a	405 000,00	405 000,00	0,00
	b	406 039,00	406 039,00	0,00
	c	136 500,00	136 500,00	0,00
	d	33,62%	33,62%	0,00%

W I półroczu 2022 r środki finansowe przeznaczone zostały na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół, naborem elektronicznym do szkół oraz zakupem usługi asysty technicznej aplikacji ODPN oraz OSON (programy te służą do: rejestracji oraz naliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych - ODPN oraz do rejestracji uczniów realizujących obowiązki nauki - OSON).

Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli	a	34 000,00	19 100,00	14 900,00
	b	34 000,00	19 100,00	14 900,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

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%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	a	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
	b	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
	c	26 074,62	20 904,39	5 170,23
	d	2,61%	4,18%	1,03%

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/1451/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Łódź od 1 stycznia 2022 r. zadanie związane z udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli realizowane jest przez organ prowadzący.

W I półroczu 2022 r. wpłynęło ogółem 58 wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej. W gminie pozytywnie rozpatrzonych zostało 19 wniosków. Przyznano kwotę 20 904 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W powiecie pozytywnie rozpatrzonych zostało 8 wniosków. Przyznano kwotę 5.170 zł.

Promocja oświaty	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Promocja oświaty	a	0,00	0,00	0,00
	b	15 000,00	10 000,00	5 000,00
	c	15 000,00	10 000,00	5 000,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%

W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. odbyło się jedno posiedzenie wewnątrz-wydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta w ramach zadania promocja oświaty. Komisja rozpatrzyła łącznie 7 wniosków, wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie z czego w części gminnej rozpatrzono 4 wnioski.

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.

Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	a	102 900,00	0,00	102 900,00
	b	102 900,00	0,00	102 900,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych	a	0,00	0,00	0,00
	b	27 451,00	27 451,00	0,00
	c	27 449,14	27 449,14	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

W I półroczu 2022 roku dokonano zapłaty i zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego środków w związku z rozliczeniem projektów unijnych i dokonaniem ostatecznego montażu finansowego projektów, lub w związku z niezgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniem środków przez jednostki oświatowe.

Różnice kursowe powstałe w trakcie realizacji projektów unijnych	a	0,00	0,00	0,00
	b	37 430,00	14 000,00	23 430,00
	c	8 330,81	4 067,81	4 263,00
	d	22,26%	29,06%	18,19%

Wydatki poniesiono na pokrycie różnic kursowych wynikających ze zmiany kursu EURO w trakcie realizacji programów unijnych przez jednostki oświatowe.

Wydatki bieżące związane z wypłatą nagród Dyrektora	a	10 214 340,00	6 318 740,00	3 895 600,00
	b	10 214 340,00	6 318 740,00	3 895 600,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Wydatki bieżące związane z wypłatą nagród Prezydenta	a	1 331 958,00	823 970,00	507 988,00
	b	1 331 958,00	823 970,00	507 988,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

a	18 759 097,00	12 691 616,00	6 067 481,00
b	5 601 980,00	4 407 107,00	1 194 873,00
c	4,00	4,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział Edukacji zadaniami m.in. opłaty za kontrolę sanitarną oraz grzywny nałożone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w szkołach i placówkach oświatowych.

Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych

a	0,00	0,00	0,00
b	97 622,00	97 622,00	0,00
c	97 721,35	97 721,35	0,00
d	100,10%	100,10%	0,00%

W I połowie 2022 roku w ramach zadania środki przeznaczone na opłaty sądowe i zapłatę zasądzonych świadczeń.

Wydatki związane z wypłatą odszkodowań

a	0,00	0,00	0,00
b	2 232,00	2 232,00	0,00
c	2 232,00	2 232,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

W ramach zadania wypłacono zasądzone odszkodowanie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80105, 80107, 80115, 80117, 80120, 80121, 80132, 80134, 80140, 80148, 80149, 80150, 80151, 80152, 80195, 85403, 85404, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421, 92601

Programy edukacyjne	a	15 000,00	0,00	15 000,00
	b	15 000,00	0,00	15 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci</u>	a	15 000,00	0,00	15 000,00
	b	15 000,00	0,00	15 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	a	8 029 670,00	0,00	8 029 670,00
	b	8 351 482,00	0,00	8 351 482,00
	c	4 407 629,37	0,00	4 407 629,37
	d	52,78%	0,00%	52,78%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia	a	466 702,00	0,00	466 702,00
	b	599 979,00	0,00	599 979,00
	c	228 648,55	0,00	228 648,55
	d	38,11%	0,00%	38,11%

W I półroczu 2022 roku w rozdziale tym finansowane było 8 branżowych szkół I stopnia w 7 zespołach szkół ponadpodstawowych, w którym uczyło się 911 uczniów (tym 9 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) w 45 oddziałach.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia	a	7 562 968,00	0,00	7 562 968,00
	b	7 751 503,00	0,00	7 751 503,00
	c	4 178 980,82	0,00	4 178 980,82
	d	53,91%	0,00%	53,91%

W I półroczu 2022 roku w rozdziale tym finansowane było 8 branżowych szkół I stopnia w 7 zespołach szkół ponadpodstawowych, w którym uczyło się 911 uczniów (tym 9 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) w 45 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 110,17 etatów, w tym 91,91 pedagogicznych i 18,26 etatów administracji i obsługi. Dodatkowo średnia liczba etatów pedagogicznych wynikających z godzin ponadwymiarowych wyniosła 18,77.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117

Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego - "R"	a	914 551,00	0,00	914 551,00
	b	927 240,00	0,00	927 240,00
	c	688 320,73	0,00	688 320,73
	d	74,23%	0,00%	74,23%

Funkcjonowanie jednostki	a	1 800,00	0,00	1 800,00
	b	1 800,00	0,00	1 800,00
	c	520,70	0,00	520,70
	d	28,93%	0,00%	28,93%

W I półroczu 2022 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczyło się 287 uczniów w 24 oddziałach.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	912 751,00	0,00	912 751,00
	b	925 440,00	0,00	925 440,00
	c	687 800,03	0,00	687 800,03
	d	74,32%	0,00%	74,32%

W I półroczu 2022 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczyło się 287 uczniów w 24 oddziałach. Zatrudnienie w CKU wyniosło średnio 16,56 etatów, w tym 14,55 etatów pedagogicznych i 2,01 etatów administracji i obsługi. Dodatkowo średnia liczba etatów pedagogicznych wynikających z godzin ponadwymiarowych wyniosła 1,78.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	a	7 573 896,00	0,00	7 573 896,00
	b	7 666 108,00	0,00	7 666 108,00
	c	4 114 946,07	0,00	4 114 946,07
	d	53,68%	0,00%	53,68%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Funkcjonowanie jednostki	a	384 563,00	0,00	384 563,00
	b	440 212,00	0,00	440 212,00
	c	244 089,89	0,00	244 089,89
	d	55,45%	0,00%	55,45%

W I półroczu 2022 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego prowadzono kursy, szkolenia i inne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego kadr.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	7 189 333,00	0,00	7 189 333,00
	b	7 225 896,00	0,00	7 225 896,00
	c	3 870 856,18	0,00	3 870 856,18
	d	53,57%	0,00%	53,57%

W I półroczu 2022 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego prowadzono kursy, szkolenia i inne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego kadr. Zatrudnienie wyniosło średnio 96,24 etatów, w tym 53,10 etatów pedagogicznych i 43,14 etatów administracji i obsługi. Dodatkowo średnia liczba etatów pedagogicznych wynikających z godzin ponadwymiarowych wyniosła 1,73.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych Oświaty	a	16 080 903,00	0,00	16 080 903,00
	b	17 821 158,00	0,00	17 821 158,00
	c	9 082 932,79	0,00	9 082 932,79
	d	50,97%	0,00%	50,97%
Funkcjonowanie jednostki	a	1 480 874,00	0,00	1 480 874,00
	b	1 571 988,00	0,00	1 571 988,00
	c	560 095,12	0,00	560 095,12
	d	35,63%	0,00%	35,63%

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Utrzymanie jednostki	a	14 600 029,00	0,00	14 600 029,00
	b	16 249 170,00	0,00	16 249 170,00
	c	8 522 837,67	0,00	8 522 837,67
	d	52,45%	0,00%	52,45%

Środki przeznaczono na pokrycie wynagrodzeń 184,15 etatu administracji i 16,25 etatu pracowników obsługi, niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia obsługi finansowo-księgowej 193 łódzkich szkół i placówek oświatowych, wykonywania zadań związanych z obsługą jednostek w zakresie BHP oraz sprawami związanymi z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych w jednostkach oświatowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

Prowadzenie internatów i burs szkolnych	a	7 533 965,00	0,00	7 533 965,00
	b	7 780 397,00	0,00	7 780 397,00
	c	3 893 190,71	0,00	3 893 190,71
	d	50,04%	0,00%	50,04%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Funkcjonowanie jednostki	a	2 353 041,00	0,00	2 353 041,00
	b	2 410 489,00	0,00	2 410 489,00
	c	1 109 358,78	0,00	1 109 358,78
	d	46,02%	0,00%	46,02%

W I połowie 2022 r. finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 660 wychowanków. W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	5 180 924,00	0,00	5 180 924,00
	b	5 369 908,00	0,00	5 369 908,00
	c	2 783 831,93	0,00	2 783 831,93
	d	51,84%	0,00%	51,84%

W I połowie 2022 r. finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 660 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 77 etatów, w tym 27 etatów pedagogicznych, 10 etatów administracji i 40,0 etatów obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

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	2 673 107,00	0,00	2 673 107,00
	b	2 741 853,00	0,00	2 741 853,00
	c	1 612 837,80	0,00	1 612 837,80
	d	58,82%	0,00%	58,82%
Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat	a	16 000,00	0,00	16 000,00
	b	16 000,00	0,00	16 000,00
	c	6 358,46	0,00	6 358,46
	d	39,74%	0,00%	39,74%

W I półroczu 2022 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 175 uczniów: w liceach-105 uczniów, technikach-61 uczniów, szkołach branżowych-9 uczniów. W ramach funkcjonowania jednostki poniesiono wydatki na zadania statutowe związane bezpośrednio z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki.

Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat	a	2 657 107,00	0,00	2 657 107,00
	b	2 725 853,00	0,00	2 725 853,00
	c	1 606 479,34	0,00	1 606 479,34
	d	58,93%	0,00%	58,93%

W I p. 2022 roku finansowano utrzymanie szkół ponadpodstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży z tych szkół. W rozdziale tym finansowane było średnio 4,05 etatów pedagogicznych. Dodatkowa średnia liczba etatów pedagogicznych wynikająca z godzin ponadwymiarowych wyniosła 0,42.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80152

Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych	a	33 126 860,00	33 126 860,00	0,00
	b	33 389 371,00	33 389 371,00	0,00
	c	18 275 093,67	18 275 093,67	0,00
	d	54,73%	54,73%	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 uczniów w szkołach podstawowych</u>	a 1 000,00	1 000,00	0,00
	b 1 000,00	1 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

<u>Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u>	a 33 125 860,00	33 125 860,00	0,00
	b 33 388 371,00	33 388 371,00	0,00
	c 18 275 093,67	18 275 093,67	0,00
	d 54,73%	54,73%	0,00%

W rozdziale tym w I półroczu 2022 r. finansowane było średnio 72,54 etaty pedagogiczne. Dodatkowo średnia liczba etatów wynikająca z godzin ponadwymiarowych wyniosła 15,06. Zajęcia prowadzono z 865 uczniami, posiadającymi orzeczenie o potrzebie stosowania specjalnych metod nauki.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80150

Prowadzenie jednostki prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe	a 264 586,00	0,00	264 586,00
	b 267 139,00	0,00	267 139,00
	c 131 941,30	0,00	131 941,30
	d 49,39%	0,00%	49,39%
Funkcjonowanie jednostki	a 4 500,00	0,00	4 500,00
	b 4 500,00	0,00	4 500,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu 2022 roku prowadzono w ramach ŁCDNiKP kwalifikacyjne kursy zawodowe. Do realizacji tego zadania zatrudnienie wyniosło średnio 3,58 etatów pedagogicznych.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a 260 086,00	0,00	260 086,00
	b 262 639,00	0,00	262 639,00
	c 131 941,30	0,00	131 941,30
	d 50,24%	0,00%	50,24%

W I półroczu 2022 roku prowadzono w ramach ŁCDNiKP kwalifikacyjne kursy zawodowe. Do realizacji tego zadania zatrudnienie wyniosło średnio 3,58 etatów pedagogicznych.

W ramach utrzymania, jednostka poniosła wydatek na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80151

Prowadzenie liceów ogólnokształcących	a 113 976 269,00	0,00	113 976 269,00
	b 116 649 067,00	0,00	116 649 067,00
	c 66 281 734,70	0,00	66 281 734,70
	d 56,82%	0,00%	56,82%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Funkcjonowanie jednostki	a	8 569 330,00	0,00	8 569 330,00
	b	9 121 420,00	0,00	9 121 420,00
	c	5 171 433,26	0,00	5 171 433,26
	d	56,70%	0,00%	56,70%

W I półroczu 2022 roku finansowanych było 28 liceów ogólnokształcących z tego:

– 27 licea samodzielne,

– 1 liceum w ramach zespołu szkół ogólnokształcących,

Liczba oddziałów wyniosła 496 w których uczyło się średnio 13.248 uczniów (tym 105 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	105 406 939,00	0,00	105 406 939,00
	b	107 527 647,00	0,00	107 527 647,00
	c	61 110 301,44	0,00	61 110 301,44
	d	56,83%	0,00%	56,83%

W I półroczu 2022 roku finansowanych było 28 liceów ogólnokształcących z tego:

– 27 licea samodzielne,

– 1 liceum w ramach zespołu szkół ogólnokształcących,

Liczba oddziałów wyniosła 496 w których uczyło się średnio 13.248 uczniów (tym 105 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego). Zatrudnienie wyniosło 1.363,59 etatów, w tym 1.083,39 pedagogicznych i 280,20 etatów administracji i obsługi. Dodatkowo średnia liczba etatów pedagogicznych wynikających z godzin ponadwymiarowych wyniosła 201,40.

W I półroczu 2022 roku finansowanych było średnio 3.933 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	a	1 574 591,00	0,00	1 574 591,00
	b	1 584 803,00	0,00	1 584 803,00
	c	861 233,83	0,00	861 233,83
	d	54,34%	0,00%	54,34%
Utrzymanie jednostki	a	1 574 591,00	0,00	1 574 591,00
	b	1 584 803,00	0,00	1 584 803,00
	c	861 233,83	0,00	861 233,83
	d	54,34%	0,00%	54,34%

W I połowie 2022 r funkcjonowały dwa licea ogólnokształcące: LVI Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 6 oraz LVII Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1. W liceach ogólnokształcących uczyło się 46 uczniów w 9 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 20,78 etatów pedagogicznych.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii "R"	a	12 615 896,00	0,00	12 615 896,00
	b	12 977 716,00	0,00	12 977 716,00
	c	6 895 181,67	0,00	6 895 181,67
	d	53,13%	0,00%	53,13%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Funkcjonowanie jednostki	a	1 745 153,00	0,00	1 745 153,00
	b	1 819 863,00	0,00	1 819 863,00
	c	912 748,51	0,00	912 748,51
	d	50,15%	0,00%	50,15%

W I połowie 2022 r funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 307 wychowanków.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	10 870 743,00	0,00	10 870 743,00
	b	11 157 853,00	0,00	11 157 853,00
	c	5 982 433,16	0,00	5 982 433,16
	d	53,62%	0,00%	53,62%

W I połowie 2022 r funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 307 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 185,38 etatu, w tym 125,38 etatów pedagogicznych, 21,75 etatu administracji i 38,25 etatów obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	a	4 150 760,00	0,00	4 150 760,00
	b	4 212 653,00	0,00	4 212 653,00
	c	2 136 895,25	0,00	2 136 895,25
	d	50,73%	0,00%	50,73%
Funkcjonowanie jednostki	a	682 402,00	0,00	682 402,00
	b	697 968,00	0,00	697 968,00
	c	312 988,77	0,00	312 988,77
	d	44,84%	0,00%	44,84%

W I połowie 2022 r. funkcjonował 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w którym przebywały 62 wychowanki.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	3 468 358,00	0,00	3 468 358,00
	b	3 514 685,00	0,00	3 514 685,00
	c	1 823 906,48	0,00	1 823 906,48
	d	51,89%	0,00%	51,89%

W I połowie 2022 r. funkcjonował 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w którym przebywały 62 wychowanki. Zatrudnienie wyniosło 56,55 etatów w tym: 40,50 etatów pedagogicznych, 8,1 etatów administracji i 7,95 etatów obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	a	4 440 303,00	0,00	4 440 303,00
	b	4 526 303,00	0,00	4 526 303,00
	c	2 293 290,23	0,00	2 293 290,23
	d	50,67%	0,00%	50,67%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Funkcjonowanie jednostki	a	390 737,00	0,00	390 737,00
	b	442 737,00	0,00	442 737,00
	c	228 916,85	0,00	228 916,85
	d	51,70%	0,00%	51,70%

W I połowie 2022 r w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	4 049 566,00	0,00	4 049 566,00
	b	4 083 566,00	0,00	4 083 566,00
	c	2 064 373,38	0,00	2 064 373,38
	d	50,55%	0,00%	50,55%

W I połowie 2022 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 etaty pedagogiczne i 19,9 etatu administracji oraz 18,25 etatu obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	a	8 837 815,00	0,00	8 837 815,00
	b	8 945 013,00	0,00	8 945 013,00
	c	4 925 468,42	0,00	4 925 468,42
	d	55,06%	0,00%	55,06%

Funkcjonowanie jednostki	a	690 271,00	0,00	690 271,00
	b	731 414,00	0,00	731 414,00
	c	433 029,50	0,00	433 029,50
	d	59,20%	0,00%	59,20%

W ramach środków budżetowych w I połowie 2022 r. sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	8 147 544,00	0,00	8 147 544,00
	b	8 213 599,00	0,00	8 213 599,00
	c	4 492 438,92	0,00	4 492 438,92
	d	54,70%	0,00%	54,70%

W ramach środków budżetowych w I połowie 2022 r. sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży.

Zatrudnienie wyniosło 189,82 etatów, w tym 103,0 etaty pedagogiczne, 44,47 etatów administracji i 42,35 obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych "R"	a	17 513 573,00	0,00	17 513 573,00
	b	17 876 164,00	0,00	17 876 164,00
	c	9 324 596,36	0,00	9 324 596,36
	d	52,16%	0,00%	52,16%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Funkcjonowanie jednostki	a	1 090 567,00	0,00	1 090 567,00
	b	1 219 193,00	0,00	1 219 193,00
	c	401 850,65	0,00	401 850,65
	d	32,96%	0,00%	32,96%

W roku 2022 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.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	16 423 006,00	0,00	16 423 006,00
	b	16 656 971,00	0,00	16 656 971,00
	c	8 922 745,71	0,00	8 922 745,71
	d	53,57%	0,00%	53,57%

W roku 2022 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 232,27 etatów, w tym 192,32 etatów pedagogicznych, 22,61 etatów administracji i 17,34 etatów obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Prowadzenie przedszkoli	a	235 042 663,00	235 042 663,00	0,00
	b	241 489 029,00	241 489 029,00	0,00
	c	130 528 650,51	130 528 650,51	0,00
	d	54,05%	54,05%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	40 686 613,00	40 686 613,00	0,00
	b	43 243 476,00	43 243 476,00	0,00
	c	21 718 424,00	21 718 424,00	0,00
	d	50,22%	50,22%	0,00%

W I półroczu 2022 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, 10 w Zespołach Przedszkoli Miejskich.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

<u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>	a	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00
	b	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00
	c	984 668,97	984 668,97	0,00
	d	61,16%	61,16%	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.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę</u>	a 200 000,00	200 000,00	0,00
	b 200 000,00	200 000,00	0,00
	c 179 048,24	179 048,24	0,00
	d 89,52%	89,52%	0,00%

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w w/w zadaniu wydano środki na refundację kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez inne gminy na uczniów przedszkoli, którzy są mieszkańcami miasta Łodzi.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a 192 546 050,00	192 546 050,00	0,00
	b 196 435 553,00	196 435 553,00	0,00
	c 107 646 509,30	107 646 509,30	0,00
	d 54,80%	54,80%	0,00%

W I półroczu 2022 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, 10 w Zespołach Przedszkoli Miejskich. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami liczba etatów wynosiła 3.037,63, w tym 178,31 etatów administracji, 1.310,70 etatów obsługi i 1.548,62 etatów nauczycieli. Do przedszkoli uczęszczało 17.591 dzieci w 700 oddziałach.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

<u>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</u>	a 2 483 588,00	2 483 588,00	0,00
	b 2 571 206,00	2 571 206,00	0,00
	c 1 321 668,59	1 321 668,59	0,00
	d 51,40%	51,40%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a 163 380,00	163 380,00	0,00
	b 169 815,00	169 815,00	0,00
	c 83 221,33	83 221,33	0,00
	d 49,01%	49,01%	0,00%

W I półroczu 2022 roku finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 29 dzieci w 6 oddziałach.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a 2 320 208,00	2 320 208,00	0,00
	b 2 401 391,00	2 401 391,00	0,00
	c 1 238 447,26	1 238 447,26	0,00
	d 51,57%	51,57%	0,00%

W I półroczu 2022 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.

W ramach utrzymania, jednostka poniosła wydatek na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

<u>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</u>	a 11 231 507,00	0,00	11 231 507,00
	b 11 399 555,00	0,00	11 399 555,00
	c 6 520 654,78	0,00	6 520 654,78
	d 57,20%	0,00%	57,20%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Funkcjonowanie jednostki	a	2 152 114,00	0,00	2 152 114,00
	b	2 214 153,00	0,00	2 214 153,00
	c	1 308 255,68	0,00	1 308 255,68
	d	59,09%	0,00%	59,09%

W I połowie 2022 r funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

W ośrodkach przebywało 498 wychowanków.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	9 079 393,00	0,00	9 079 393,00
	b	9 185 402,00	0,00	9 185 402,00
	c	5 212 399,10	0,00	5 212 399,10
	d	56,75%	0,00%	56,75%

W I połowie 2022 r funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

W ośrodkach przebywało 498 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 131,48 etatów, w tym 67,68 etatów pedagogicznych, 11,95 etatów administracji i 51,85 etatów obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Prowadzenie stołówek szkolnych	a	22 452 492,00	20 871 622,00	1 580 870,00
	b	23 009 664,00	21 412 711,00	1 596 953,00
	c	11 979 718,63	11 111 667,58	868 051,05
	d	52,06%	51,89%	54,36%

Funkcjonowanie jednostki	a	12 040 632,00	11 392 539,00	648 093,00
	b	12 152 555,00	11 493 674,00	658 881,00
	c	6 098 321,22	5 762 095,44	336 225,78
	d	50,18%	50,13%	51,03%

Gmina- w I półroczu 2022 roku finansowanych było 42 stołówek w szkołach podstawowych, 7 w zespołach szkolno – przedszkolnych i 1 w zespole szkół ogólnokształcących.

Powiat-w I połowie 2022 r. finansowanych było 6 stołówek szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, 1 w liceum ogólnokształcącym.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	10 411 860,00	9 479 083,00	932 777,00
	b	10 857 109,00	9 919 037,00	938 072,00
	c	5 881 397,41	5 349 572,14	531 825,27
	d	54,17%	53,93%	56,69%

Gmina- w I półroczu 2022 roku finansowanych było 42 stołówek w szkołach podstawowych, 8 w zespołach szkolno – przedszkolnych i 1 w zespole szkół ogólnokształcących. Zatrudnienie wyniosło średnio 169,54 etatów administracji i obsługi.

Powiat-w I połowie 2022 r. finansowanych było 6 stołówek szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, 1 w liceum ogólnokształcącym.

Zatrudnienie wyniosło 8 etatów obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych	a	2 034 310,00	0,00	2 034 310,00
	b	2 056 059,00	0,00	2 056 059,00
	c	978 100,97	0,00	978 100,97
	d	47,57%	0,00%	47,57%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	142 516,00	0,00	142 516,00
	b	152 776,00	0,00	152 776,00
	c	116 313,76	0,00	116 313,76
	d	76,13%	0,00%	76,13%

W I połowie 2022 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.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	1 891 794,00	0,00	1 891 794,00
	b	1 903 283,00	0,00	1 903 283,00
	c	861 787,21	0,00	861 787,21
	d	45,28%	0,00%	45,28%

W I połowie 2022 r. finansowane było Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponujące 121 miejscami noclegowymi przy ul. Legionów 27 i ul. Zamenhoffa 13 oraz 130 miejscami w filii Schroniska położonej w miejscowości Grotniki. Zatrudnienie wyniosło 31,33 etatów, w tym 1,2 etatu pedagogicznego, 11,63 etatów administracji i 18,5 etatów obsługi.

W ramach utrzymania, jednostka poniosła wydatek na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Prowadzenie szkół artystycznych	a	6 973 933,00	0,00	6 973 933,00
	b	7 158 093,00	0,00	7 158 093,00
	c	3 943 690,20	0,00	3 943 690,20
	d	55,09%	0,00%	55,09%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	257 505,00	0,00	257 505,00
	b	271 868,00	0,00	271 868,00
	c	156 671,29	0,00	156 671,29
	d	57,63%	0,00%	57,63%

W I połowie 2022 r. Miasto Łódź finansowało Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia przy ul. Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. W szkole uczyło się 539 uczniów.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	6 716 428,00	0,00	6 716 428,00
	b	6 886 225,00	0,00	6 886 225,00
	c	3 787 018,91	0,00	3 787 018,91
	d	54,99%	0,00%	54,99%

W I połowie 2022 r. Miasto Łódź finansowało Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia przy ul. Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. W szkole uczyło się 539 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 90,76 etatów, w tym 69,41 etatów pedagogicznych, 5,1 etatów administracji i 16,25 etatów obsługi.

W ramach utrzymania, jednostka poniosła wydatek na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Prowadzenie szkół podstawowych	a	342 833 784,00	342 833 784,00	0,00
	b	349 989 494,00	349 989 494,00	0,00
	c	195 754 320,11	195 754 320,11	0,00
	d	55,93%	55,93%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	23 978 688,00	23 978 688,00	0,00
	b	26 270 899,00	26 270 899,00	0,00
	c	15 307 467,91	15 307 467,91	0,00
	d	58,27%	58,27%	0,00%

W I półroczu 2022 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 41.932 uczniów uczących się w 1859 oddziałach.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	318 855 096,00	318 855 096,00	0,00
	b	323 718 595,00	323 718 595,00	0,00
	c	180 446 852,20	180 446 852,20	0,00
	d	55,74%	55,74%	0,00%

W I półroczu 2022 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 41.932 uczniów uczących się w 1859 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średnio 4.593,54 etatów, w tym 3.559,46 pedagogicznych i 1.034,08 etatów administracji i obsługi. Dodatkowo średnia liczba etatów pedagogicznych wynikających z godzin ponadwymiarowych wyniosła 513,73.

W I półroczu 2022 r. finansowanych było średnio 4.064 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	a	51 333 740,00	0,00	51 333 740,00
	b	52 076 461,00	0,00	52 076 461,00
	c	28 521 359,61	0,00	28 521 359,61
	d	54,77%	0,00%	54,77%
Funkcjonowanie jednostki	a	1 610 638,00	0,00	1 610 638,00
	b	1 696 738,00	0,00	1 696 738,00
	c	933 160,13	0,00	933 160,13
	d	55,00%	0,00%	55,00%

W I połowie 2022 r. finansowanych było 8 szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących samodzielnie, 3 szkoły w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, 1 działająca w Zespole Szkół Specjalnych, 5 w placówkach resocjalizacyjnych oraz 1 szkoła przy Pogotowiu Opiekuńczym. Do wszystkich tych szkół uczęszczało 1750 uczniów w 264 oddziałach.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	49 723 102,00	0,00	49 723 102,00
	b	50 379 723,00	0,00	50 379 723,00
	c	27 588 199,48	0,00	27 588 199,48
	d	54,76%	0,00%	54,76%

W I połowie 2022 r. finansowanych było 8 szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących samodzielnie, 3 szkoły w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, 1 działająca w Zespole Szkół Specjalnych, 5 w placówkach resocjalizacyjnych oraz 1 szkoła przy Pogotowiu Opiekuńczym. Do wszystkich tych szkół uczęszczało 1750 uczniów w 264 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 731,91 etatów, w tym 580,96

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

etatów pedagogicznych, 31,38 etatów administracji i 119,57 etatów obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	a	17 662 361,00	0,00	17 662 361,00
	b	17 858 613,00	0,00	17 858 613,00
	c	9 644 778,97	0,00	9 644 778,97
	d	54,01%	0,00%	54,01%
Funkcjonowanie jednostki	a	460 020,00	0,00	460 020,00
	b	474 976,00	0,00	474 976,00
	c	263 464,07	0,00	263 464,07
	d	55,47%	0,00%	55,47%

W I połowie 2022 r funkcjonowały 4 branżowe szkoły specjalne I stopnia :

- 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3,
- 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4
- 1 szkoła w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczych,
- 1 szkoła w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2,

W szkołach tych uczyło się 377 uczniów w 32 oddziałach.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki

a	17 202 341,00	0,00	17 202 341,00
b	17 383 637,00	0,00	17 383 637,00
c	9 381 314,90	0,00	9 381 314,90
d	53,97%	0,00%	53,97%

W I połowie 2022 r funkcjonowały 4 branżowe szkoły specjalne I stopnia :

- 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3,
- 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4
- 1 szkoła w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczych,
- 1 szkoła w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2,

W szkołach tych uczyło się 377 uczniów w 32 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 101,46 etaty, w tym 86,56 etatów pedagogicznych, 6,4 etatów administracji i 8,5 etatów obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Prowadzenie świetlic szkolnych	a	35 334 864,00	33 443 193,00	1 891 671,00
	b	35 649 965,00	33 737 721,00	1 912 244,00
	c	19 376 810,64	18 332 635,23	1 044 175,41
	d	54,35%	54,34%	54,60%
Utrzymanie jednostki	a	35 334 864,00	33 443 193,00	1 891 671,00
	b	35 649 965,00	33 737 721,00	1 912 244,00
	c	19 376 810,64	18 332 635,23	1 044 175,41
	d	54,35%	54,34%	54,60%

W rozdziale tym finansowane były świetlice w 90 w szkołach podstawowych, w których zatrudnienie wyniosło średnio 440,72 etatów pedagogicznych

oraz 6 świetlic szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, w których zatrudnienie wyniosło 23,85 etatów pedagogicznych.

Dodatkowo średnia liczba etatów pedagogicznych wynikających z godzin ponadwymiarowych wyniosła 17,55.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80107

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Prowadzenie techników	a 89 821 250,00	0,00	89 821 250,00
	b 91 523 930,00	0,00	91 523 930,00
	c 50 721 092,09	0,00	50 721 092,09
	d 55,42%	0,00%	55,42%
Funkcjonowanie techników	a 7 846 213,00	0,00	7 846 213,00
	b 8 246 692,00	0,00	8 246 692,00
	c 5 248 165,61	0,00	5 248 165,61
	d 63,64%	0,00%	63,64%

W I półroczu 2022 roku w rozdziale tym finansowane było 16 techników w 16 zespołach szkół ponadpodstawowych, 1 technikum samodzielne i 1 technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w którym uczyło się łącznie 7.508 uczniów (tym 61 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) w 320 oddziałach.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie techników	a 81 975 037,00	0,00	81 975 037,00
	b 83 277 238,00	0,00	83 277 238,00
	c 45 472 926,48	0,00	45 472 926,48
	d 54,60%	0,00%	54,60%

W I półroczu 2022 roku w rozdziale tym finansowane było 16 techników w 16 zespołach szkół ponadpodstawowych, 1 technikum samodzielne i 1 technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w którym uczyło się łącznie 7.508 uczniów (tym 61 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) w 320 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 999,94 etatów, w tym 741,47 pedagogicznych i 258,47 etatów administracji i obsługi. Dodatkowo średnia liczba etatów pedagogicznych wynikających z godzin ponadwymiarowych wyniosła 145,88.

W I półroczu 2022 r. finansowanych było średnio 379 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115

Przedszkola - zajęcia dodatkowe	a 348 300,00	348 300,00	0,00
	b 348 300,00	348 300,00	0,00
	c 172 655,51	172 655,51	0,00
	d 49,57%	49,57%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a 348 300,00	348 300,00	0,00
	b 348 300,00	348 300,00	0,00
	c 172 655,51	172 655,51	0,00
	d 49,57%	49,57%	0,00%

W I półroczu 2022 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 384 500,00	234 500,00	150 000,00
	c 337 778,65	187 778,68	149 999,97
	d 87,85%	80,08%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących</u>	a	0,00	0,00	0,00
	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%

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). W pierwszym półroczu 2022 roku ze środków WFOŚiGW skorzystały 2 licea ogólnokształcące.

<u>Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	90 000,00	90 000,00	0,00
	c	53 153,35	53 153,35	0,00
	d	59,06%	59,06%	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). W pierwszym półroczu 2022 roku ze środków WFOŚiGW skorzystały 2 przedszkola miejskie.

<u>Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	144 500,00	144 500,00	0,00
	c	134 625,33	134 625,33	0,00
	d	93,17%	93,17%	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). W pierwszym półroczu 2022 roku ze środków WFOŚiGW skorzystały 2 szkoły podstawowe i zespół szkolno - przedszkolny.

<u>Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	49 999,97	0,00	49 999,97
	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 dzieci oraz wycieczek). W pierwszym półroczu 2022 roku ze środków WFOŚiGW skorzystała 1 szkoła podstawowa specjalna.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80120

<u>Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 568,00	31 568,00	0,00
	c	31 101,70	31 101,70	0,00
	d	98,52%	98,52%	0,00%

<u>Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich R</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 568,00	31 568,00	0,00
	c	31 101,70	31 101,70	0,00
	d	98,52%	98,52%	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). W pierwszym półroczu 2022 roku ze środków WFOŚiGW skorzystało 1 przedszkole miejskie z obszaru rewitalizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 407 167,00	1 861 632,00	1 545 535,00
	c	235 146,71	12 732,41	222 414,30
	d	6,90%	0,68%	14,39%
Cyfrowa Stojedenałka	a	0,00	0,00	0,00
	b	386 750,00	386 750,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych (w tym kompetencji cyfrowych) oraz umiejętności uniwersalnych nauczycieli, a także podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, dzięki doposażeniu placówki w sprzęt TIK. W placówce występuje również konieczność wzmocnienia działań, związanych z propagowaniem nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Projektem objętych zostanie 36 nauczycieli. Przedmiotowy projekt realizowany będzie poprzez uczestnictwo nauczycieli w specjalistycznych kursach z zakresu TIK oraz doposażenie placówki w wysokiej jakości sprzęt TIK.

Elektronik - zaprogramuj swoją przyszłość

a	0,00	0,00	0,00
b	495 938,00	0,00	495 938,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022. Celem projektu jest wsparcie modernizacji systemu kształcenia zawodowego w Technikum nr 10 (Zespołu Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika) w Łodzi poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli z zakresu programowania oraz wyposażenie/doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych w nowoczesny sprzęt. Projektem objętych zostanie 2 nauczycieli. Przedmiotowy projekt realizowany będzie poprzez realizację szkoleń dla nauczycieli w tym szkoleń branżowych u pracodawców oraz wyposażenie/doposażenie 5 pracowni przedmiotów zawodowych w nowoczesny sprzęt.

Mali odkrywcy

a	0,00	0,00	0,00
b	234 585,00	234 585,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów, poprawa kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz doposażenie pracowni w środki dydaktyczne TIK. Projektem objętych zostanie 68 uczniów i 28 nauczycieli. Projekt będzie realizowany poprzez zakup doposażenia z zakresu TIK oraz warsztaty i szkolenia z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Multimedialna podróż ku przyszłości

a	0,00	0,00	0,00
b	176 630,00	176 630,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.

Celem projektu jest doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, wzrost wiedzy w zakresie kompetencji cyfrowych, nabycie umiejętności posługiwania się TIK przez uczniów placówki oraz modernizacja zaplecza dydaktycznego. Projektem objętych zostanie 151 uczniów oraz 31 nauczycieli. Przedmiotowy projekt realizowany będzie poprzez doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, szczególnie w nauczaniu zdalnym, podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z zakupionych narzędzi TIK i wykorzystania ich w nauczaniu przedmiotowym oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Nowoczesne i innowacyjne VIII LO w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	391 061,00	0,00	391 061,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (w tym kompetencji cyfrowych) oraz umiejętności uniwersalnych nauczycieli, a także

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

poprawa jakości oferty edukacyjnej VIII LO, poprzez doposażenie placówki w wysokiej jakości sprzęt TIK. W szkole występuje również konieczność wzmocnienia działań związanych z propagowaniem nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Projektem objętych zostanie 37 nauczycieli. Projekt będzie realizowany poprzez zakup sprzętów z zakresu TIK oraz obszar wsparcia dla nauczycieli w postaci kursów i szkoleń.

Otwarcie na wiedzę III

a	0,00	0,00	0,00
b	386 936,00	386 936,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (w tym kompetencji cyfrowych) oraz umiejętności uniwersalnych nauczycieli, a także poprawa jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 24 w Łodzi. Projektem zostanie objętych 26 nauczycieli. Projekt będzie realizowany poprzez doposażenie placówki w wysokiej jakości sprzęt TIK oraz kursy dla nauczycieli z zakresu nowoczesnych metod nauczania.

TIK I WIDZĘ WIĘCEJ

a	0,00	0,00	0,00
b	399 030,00	0,00	399 030,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.

Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej w 2 placówkach ZSS2 w Łodzi w zakresie nauczania opartego o najnowsze techniki informacyjno-komunikacyjne ukierunkowane na potrzeby ucznia z niepełnosprawnością intelektualną. Projektem zostanie objętych 42 uczniów oraz 40 nauczycieli. Projekt będzie realizowany poprzez wyposażenie szkolnych pracowni w nowoczesne TIK (typ 3a), doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych (typ 3b) oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów (typ 3c) dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

TIK kluczem do sukcesu - wsparcie Szkoły

Podstawowej nr 109 w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	290 087,00	290 087,00	0,00
c	12 732,41	12 732,41	0,00
d	4,39%	4,39%	0,00%

Celem projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych należących do kompetencji kluczowych u uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi, a także unowocześnienie zaplecza dydaktycznego szkoły w zakresie sprzętu TIK. Projektem zostanie objętych 65 uczniów oraz 16 nauczycieli. Projekt będzie realizowany poprzez zakup wyposażenia TIK, zajęcia dodatkowe dla uczniów klas młodszych i starszych oraz szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych.

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

a	0,00	0,00	0,00
b	79 739,00	0,00	79 739,00
c	79 382,68	0,00	79 382,68
d	99,55%	0,00%	99,55%

Długoterminowy wpływ szkolenia na jego uczestników będzie widoczny w poszerzeniu świadomości w sferze zawodowej i personalnej poprzez zrozumienie, że nowoczesny nauczyciel dba o swój samorozwój, potrafi być uważny, jest świadomy swoich mocnych stron i potrafi je znaleźć w uczniu, potrafi zarządzać swoimi emocjami i dbać o dobre samopoczucie, jest profesjonalny i otwarty na nowe metody i techniki pracy z uczniami.

Uniwersalny nauczyciel

a	0,00	0,00	0,00
b	179 767,00	0,00	179 767,00
c	143 031,62	0,00	143 031,62
d	79,57%	0,00%	79,57%

Celem jest umiędzynarodowienie szkoły, podniesienie wiedzy na temat dziedzictwa europejskiego, wspólnej historii i kultury, promowanie europejskiej różnorodności i tolerancji. Umożliwi przedstawicielom różnych kultur aktywne uczestnictwo w życiu społeczności szkolnej, integrację ze środowiskiem, czynne korzystanie z dobrodziejstw demokracji, będzie przeciwdziałało wykluczeniu społecznemu, uczyni szkołą środowiskiem integracyjnym, bezpiecznym, wolnym od dezinformacji.

Wirtualna Edukacja

a	0,00	0,00	0,00
b	386 644,00	386 644,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (w tym kompetencji cyfrowych) oraz umiejętności uniwersalnych nauczycieli, a także poprawa jakości oferty edukacyjnej szkoły. W placówce występuje również konieczność wzmocnienia działań związanych z propagowaniem nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Projektem objętych zostanie 25

nauczycieli. Przedmiotowy projekt realizowany będzie poprzez doposażenie placówki w wysokiej jakości sprzęt TIK oraz uczestnictwo nauczycieli w kursach, w ramach których nabędą dodatkowe kompetencje z zakresu nowoczesnych metod nauczania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115, 80120, 80195

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	a	6 833 294,00	592 729,00	6 240 565,00
	b	27 131 433,00	4 678 096,00	22 453 337,00
	c	9 320 824,28	2 135 841,05	7 184 983,23
	d	34,35%	45,66%	32,00%
<u>"Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	71 273,00	0,00	71 273,00
	c	54 682,70	0,00	54 682,70
	d	76,72%	0,00%	76,72%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 197 643,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 91 506,00

Stopień realizacji: 46,30%

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 – Przystań 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.

Absolwent atrakcyjny dla pracodawców

a	230 362,00	0,00	230 362,00
b	390 773,00	0,00	390 773,00
c	174 203,09	0,00	174 203,09
d	44,58%	0,00%	44,58%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 917 017,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 700 447,00

Stopień realizacji: 76,38%

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 kulinarna

a	0,00	0,00	0,00
b	837 325,00	0,00	837 325,00
c	46 586,42	0,00	46 586,42
d	5,56%	0,00%	5,56%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 984 327,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 46 587,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

1 2 3 4
Stopień realizacji: 4,73%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi, ukierunkowane na dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSG do regionalnego rynku pracy oraz na podniesienie wśród 100 uczniów placówki zdolności do zatrudnienia, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji kształcenia zawodowego, adaptację i doposażenie pracowni szkolnych oraz poprzez organizację dla uczniów: staży, dodatkowych zajęć z zakresu: kuchni świata, cateringu(w tym prawa jazdy kat.B i założenie i prowadzenie własnej firmy cateringowej, kelnerstwa, barmaństwa oraz dodatkowych kursów zewnętrznych z zakresu Sushi, Baristyki itp.

Akademia pod dębem

a	0,00	0,00	0,00
b	549 082,00	549 082,00	0,00
c	168 565,18	168 565,18	0,00
d	30,70%	30,70%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 553 182,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 172 666,00

Stopień realizacji: 31,21%

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 sukcesu

a	0,00	0,00	0,00
b	805 246,00	0,00	805 246,00
c	6 999,93	0,00	6 999,93
d	0,87%	0,00%	0,87%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 942 314,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 000,00

Stopień realizacji: 0,74%

Celem projektu jest dostosowanie 2 kierunków kształcenia zawodowego: technik logistyki i technik spedytor do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 50 absolwentów. kształcenia i szkolenia zawodowego w wyniku adaptacji i doposażenia pracowni dla 1 kierunku zawodowego, podniesienia kompetencji/kwalifikacji 6 nauczycieli kształcenia zawodowego, objęciu 50 uczniów doradztwem zawodowym.

Bliżej Nas

a	0,00	0,00	0,00
b	525 334,00	525 334,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 569 532,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności 10 dzieci z niepełnosprawnościami do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego, realizację doskonalenia zawodowego dla 4 nauczycieli oraz przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty tj.: rozwijających dotyk metodą Braila, stymulujących widzenie w Sali snoezelen, rehabilitacji wzroku, terapii bajką i baśnią, muzykoterapii, ćwiczeń czytelnicych, terapii pedagogicznej, logopedii, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne, rehabilitacji ruchowej oraz rozwijanie kompetencji przyrodniczych.

	Ogółem	Gmina	Powiat
Budowniczy przyszłości II	64 141,00	0,00	64 141,00
	822 238,00	0,00	822 238,00
	267 608,07	0,00	267 608,07
	32,55%	0,00%	32,55%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 331 765,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 722 496,00

Stopień realizacji: 54,25%

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	93 887,00	0,00	93 887,00
	93 887,00	0,00	93 887,00
	40 242,15	0,00	40 242,15
	42,86%	0,00%	42,86%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 121 734,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 59 634,00

Stopień realizacji: 48,99%

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.	469 921,00	0,00	469 921,00
	469 921,00	0,00	469 921,00
	250 040,00	0,00	250 040,00
	53,21%	0,00%	53,21%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 178 042,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 840 191,00

Stopień realizacji: 71,32%

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.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Dać siłę młodym - skuteczne metody pracy z młodzieżą w Europie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	33 745,00	0,00	33 745,00
	c	13 417,67	0,00	13 417,67
	d	39,76%	0,00%	39,76%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 80 967,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 60 640,00

Stopień realizacji: 74,89%

Celem projektu jest promowanie jakości i innowacyjności pracy z młodzieżą poprzez staranne rozwijanie skutecznych praktyk wzmocnienia pozycji społecznej i możliwości zatrudnienia młodzieży poprzez programy edukacyjne i szkolenia (zwłaszcza e-learning). Projekt promuje również internacjonalizację pracy z młodzieżą we współpracy międzynarodowej.

Dzieci kochające naturę

a	51 829,00	51 829,00	0,00
b	58 268,00	58 268,00	0,00
c	22 598,70	22 598,70	0,00
d	38,78%	38,78%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 87 524,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 54 432,00

Stopień realizacji: 62,19%

Celem projektu jest poprawa zdrowia dzieci i świadomości ekologicznej poprzez różnorodność zadań wykonywanych w przyrodzie oraz umożliwienie nauczycielom współpracy z nauczycielami z przedszkoli partnerskich w celu zdobycia nowych pomysłów, spostrzeżeń i doświadczeń w zakresie promowania edukacji przyrodniczej w całej Europie.

Edukacja łódzka dopasowana do rynku pracy - PROFESJONALNI EKONOMIŚCI

a	0,00	0,00	0,00
b	313 214,00	0,00	313 214,00
c	98 882,06	0,00	98 882,06
d	31,57%	0,00%	31,57%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 597 032,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 253 396,00

Stopień realizacji: 42,44%

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.

Europejskie praktyki zawodowe

a	0,00	0,00	0,00
b	146 833,00	0,00	146 833,00
c	119 547,09	0,00	119 547,09
d	81,42%	0,00%	81,42%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 146 833,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 119 548,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 81,42%

Zgodnie z założeniami projektu, uczniowie klas 3 z profilu technik informatyk, technik logistyk, technik weterynarii oraz fototechnik, dzięki zagranicznej mobilności zawodowej (praktyki zawodowe) podniosą swoje kwalifikacje i umiejętności. W ramach projektu szkoła zorganizowała wyjazd 10 uczniów wraz z nauczycielem do Szwecji.

Innowacyjny Poligraf

a	621 471,00	0,00	621 471,00
b	757 273,00	0,00	757 273,00
c	216 853,67	0,00	216 853,67
d	28,64%	0,00%	28,64%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 645 295,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 040 125,00

Stopień realizacji: 63,22%

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.

Integracja społeczna

a	0,00	0,00	0,00
b	102 311,00	0,00	102 311,00
c	44 651,43	0,00	44 651,43
d	43,64%	0,00%	43,64%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 145 796,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49 978,00

Stopień realizacji: 34,28%

Celem projektu jest integracja społeczna, analiza i budowanie empatii, kreowanie i zachęcanie młodego pokolenia do aktywnych postaw obywatelskich w społeczności. Realizacja projektu stworzy sytuacje 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	101 755,00	101 755,00	0,00
b	101 755,00	101 755,00	0,00
c	95 029,78	95 029,78	0,00
d	93,39%	93,39%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 227 584,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 173 774,00

Stopień realizacji: 76,36%

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.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Jedność w różnorodności - przez otwartość budujemy europejskość</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	42 177,00	42 177,00	0,00
	c	19 545,72	19 545,72	0,00
	d	46,34%	46,34%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 71 022,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 46 660,00

Stopień realizacji: 65,70%

W ramach projektu zoorganizowane będzie: szkolenie w Barcelonie, szkolenie na Maderze, job shadowing.

Jutro bez barier

a	149 764,00	149 764,00	0,00
b	231 192,00	231 192,00	0,00
c	113 307,22	113 307,22	0,00
d	49,01%	49,01%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 546 553,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 428 668,00

Stopień realizacji: 78,43%

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 Jedynk@

a	0,00	0,00	0,00
b	425 358,00	425 358,00	0,00
c	245 145,56	245 145,56	0,00
d	57,63%	57,63%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 507 986,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 327 774,00

Stopień realizacji: 64,52%

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.

Kreatywna edukacja podstawą przyszłej innowacji

a	0,00	0,00	0,00
b	92 109,00	92 109,00	0,00
c	23 162,13	23 162,13	0,00
d	25,15%	25,15%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 184 383,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23 163,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Stopień realizacji: 12,56%

Jednym z celów projektu jest wprowadzenie treningu kreatywności oraz działań edukacyjnych wspierających wdrożenie modelu STEAM do programu doskonalenia kadry pedagogicznej. Podniesienie kwalifikacji kadry w tym zakresie wpłynie korzystnie na jakość kształcenia i ofertę edukacyjną placówki. Wdrożenie zintegrowanego podejścia do nauczania przedmiotów ścisłych, humanistycznych i artystycznych (STEAM) poprawi jakość nauczania, a tym samym zwiększy szanse uczniów na osiągnięcie lepszych rezultatów w nauce. Dzięki kursom, obserwacji pracy nauczycieli anglojęzycznych, nawiązaniu relacji z nauczycielami za szkół partnerskich, realizacji projektów eTwinning wpłynie pozytywnie na rozwój kompetencji językowych kadry pedagogicznej. Drugim celem projektu jest rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia oraz polepszenia wyników w nauce przedmiotów ścisłych przez uczniów placówki.

Kreatywne wibracje

a	97 727,00	0,00	97 727,00
b	97 727,00	0,00	97 727,00
c	45 078,76	0,00	45 078,76
d	46,13%	0,00%	46,13%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 682 322,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 492 807,00

Stopień realizacji: 72,22%

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	0,00	0,00	0,00
b	100 096,00	0,00	100 096,00
c	50 708,04	0,00	50 708,04
d	50,66%	0,00%	50,66%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 152 324,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 102 936,00

Stopień realizacji: 67,58%

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.

Kreatywność i przygoda

a	0,00	0,00	0,00
b	346 508,00	346 508,00	0,00
c	157 667,23	157 667,23	0,00
d	45,50%	45,50%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 551 283,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 183 637,00

Stopień realizacji: 33,31%

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 wyposażona placówka w pomoce dydaktyczne.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Kucharz - zawodowiec</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	346 340,00	0,00	346 340,00
	c	305 694,99	0,00	305 694,99
	d	88,26%	0,00%	88,26%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 346 340,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 305 695,00

Stopień realizacji: 88,26%

Projekt ma na celu dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych do zmieniających się wymagań konsumentów i pracodawców, podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, wzrost jakości i ilości zajęć praktycznych, zwiększenie atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru szkoły w dziedzinie kształcenia, wzrost poziomu kompetencji porozumiewania się w językach obcych wśród 200 uczniów.

Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0

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: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 80 uczniów Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne, zdobycie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zgodnie z koncepcją Industry 4.0 zwiększające szanse na rynku pracy oraz staże zawodowe w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 Edycja druga

a	0,00	0,00	0,00
b	13 017,00	0,00	13 017,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 26 034,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 017,00

Stopień realizacji: 50,00%

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 36 uczniów TAIr w Łodzi poprzez doposażenie pracowni automatyki i robotyki oraz uzyskanie nowych kwalifikacji dzięki realizacji specjalistycznych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i stażom uczniowskim zgodnie z koncepcją Industry 4.0 we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz podniesienie kwalifikacji 4 nauczycieli TAIr. Uzyskanie przez uczniów dodatkowych umiejętności zawodowych, budowanie ich kompetencji zgodnie z koncepcją Industry 4.0 oraz organizacja staży zwiększy szanse absolwentów na zatrudnienie, poprawi wzrost aktywności zawodowej i przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy.

	Ogółem	Gmina	Powiat
Lepsze perspektywy II	80 662,00	80 662,00	0,00
	197 712,00	197 712,00	0,00
	109 427,64	109 427,64	0,00
	55,35%	55,35%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 508 966,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 420 681,00

Stopień realizacji: 82,65%

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.

Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ

a	0,00	0,00	0,00
b	429 359,00	0,00	429 359,00
c	42 649,22	0,00	42 649,22
d	9,93%	0,00%	9,93%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 942 893,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 429 359,00

Stopień realizacji: 45,54%

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 pracownicy przedmiotów zawodowych.

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

a	0,00	0,00	0,00
b	321 883,00	0,00	321 883,00
c	61 626,13	0,00	61 626,13
d	19,15%	0,00%	19,15%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 900 484,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 321 883,00

Stopień realizacji: 35,75%

Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji i umiejętności, które przez pracodawców wymieniane są jako pożądane, oraz takich, które zwiększą 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.

Matematyka - zabawa, edukacja i komunikacja

a	52 993,00	52 993,00	0,00
b	77 034,00	77 034,00	0,00
c	75 035,89	75 035,89	0,00
d	97,41%	97,41%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 126 244,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 52 993,00

Stopień realizacji: 41,98%

Celem jest rozwój kluczowych kompetencji przyszłości gwarantujących osiągnięcie sukcesów i swobodne uczestnictwo w społeczeństwie

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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	242 730,00	0,00	242 730,00
b	242 730,00	0,00	242 730,00
c	170 424,24	0,00	170 424,24
d	70,21%	0,00%	70,21%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 638 383,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 089 090,00

Stopień realizacji: 66,47%

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.

Młodzi dla Biznesu

a	215 229,00	0,00	215 229,00
b	376 071,00	0,00	376 071,00
c	193 818,69	0,00	193 818,69
d	51,54%	0,00%	51,54%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 979 193,88

Nakłady poniesione od początku realizacji: 755 854,00

Stopień realizacji: 77,19%

Celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności zatrudnienia 60 absolwentów. Cel zostanie osiągnięty poprzez objęcie uczniów doradztwem zawodowym, organizację staży zawodowych oraz organizację kursów i szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe. W ramach projektu 3 nauczycieli podniesie kompetencje zawodowe oraz zostaną doposażone i zmodernizowane 2 pracownie.

Moja pasja - Gastronomia

a	502 390,00	0,00	502 390,00
b	1 036 185,00	0,00	1 036 185,00
c	463 611,78	0,00	463 611,78
d	44,74%	0,00%	44,74%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 998 739,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 229 758,00

Stopień realizacji: 61,53%

Celem projektu jest podnoszenie jakości kształcenia zawodowego, w tym kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy tym samym poprawa zdolności zatrudnienia 200 uczniów. Zakładane działania przewidują adaptację i doposażenie pracowni szkolnych oraz organizację zajęć dodatkowych oraz staży, praktyk, a także podniesienie kwalifikacji 24 nauczycieli

Nasza wiedza - Twoje możliwości

a	0,00	0,00	0,00
b	153 343,00	0,00	153 343,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 153 343,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.

Nauka w kolorach tęczy

a	63 417,00	63 417,00	0,00
b	63 417,00	63 417,00	0,00
c	52 725,59	52 725,59	0,00
d	83,14%	83,14%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 859 160,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 848 434,00

Stopień realizacji: 98,75%

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	104 232,00	0,00	104 232,00
c	9 879,56	0,00	9 879,56
d	9,48%	0,00%	9,48%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 144 038,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 710,00

Stopień realizacji: 10,21%

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	627 628,00	0,00	627 628,00
c	33 785,25	0,00	33 785,25
d	5,38%	0,00%	5,38%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 731 534,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 33 786,00

Stopień realizacji: 4,62%

Celem jest podniesienie efektywności kształcenia w Technikum nr 3 poprzez doposażenie pracowni, doskonalenie kadry oraz zwiększenie szans na zatrudnienie 95 uczniów dzięki realizacji kursów, szkoleń i staży.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
<u>Nowoczesna perspektywa</u>	a	240 723,00	0,00	240 723,00
	b	397 635,00	0,00	397 635,00
	c	237 776,59	0,00	237 776,59
	d	59,80%	0,00%	59,80%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 514 623,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 354 765,00

Stopień realizacji: 89,45%

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowej u 42 uczniów poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz stażach, a także doposażenie pracowni kształcenia zawodowego. W ramach projektu 3 nauczycieli podniesie swoje kompetencje oraz zostaną doposażone pracownie kształcenia zawodowego.

<u>Nowoczesna szkoła zawodowa</u>	a	450 696,00	0,00	450 696,00
	b	1 095 719,00	0,00	1 095 719,00
	c	467 311,10	0,00	467 311,10
	d	42,65%	0,00%	42,65%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 586 272,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 957 864,00

Stopień realizacji: 60,38%

Celem projektu jest wsparcie 90 uczniów w zakresie pozyskania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego (technik informatyk, logistyk, spedytor) do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zakładane zadania przewidują również doposażanie 3 pracowni ww. kierunków zawodowych oraz podniesienie kompetencji zawodowych u 25 nauczycieli.

<u>Nowoczesny nauczyciel</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	25 926,00	0,00	25 926,00
	c	25 911,48	0,00	25 911,48
	d	99,94%	0,00%	99,94%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 228 158,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 228 143,00

Stopień realizacji: 99,99%

Celem projektu jest poprawa poziomu oraz jakości pracy szkoły w obszarach: podniesienia kompetencji zawodowych i umiejętności językowych kadry szkolnej, rozszerzenie kompetencji w zakresie ICT, nadanie placówce wymiaru europejskiego poprzez stosowanie innowacyjnych metod zarządzania oraz komunikacji międzynarodowej.

<u>Nowy start (CKZiU)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 459 075,00	0,00	1 459 075,00
	c	37 551,75	0,00	37 551,75
	d	2,57%	0,00%	2,57%

Okres realizacji: 2021 - 2023

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Projektowana wartość zadania:	655 554,00			
Nakłady poniesione od początku realizacji:	119 387,00			
Stopień realizacji:	18,21%			
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.				
<u>Obrabiarki sterowane numerycznie - nowe technologie dla Przemysłu 4.0</u>	a	5 095,00	0,00	5 095,00
	b	391 630,00	0,00	391 630,00
	c	253 233,45	0,00	253 233,45
	d	64,66%	0,00%	64,66%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania:	1 639 015,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 500 618,00
Stopień realizacji:	91,56%

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.

Personalizacja mody

a	348 122,00	0,00	348 122,00
b	638 567,00	0,00	638 567,00
c	223 119,19	0,00	223 119,19
d	34,94%	0,00%	34,94%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania:	1 641 740,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 226 292,00
Stopień realizacji:	74,69%

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 56 uczniów poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach oraz stażach zawodowych. W ramach projektu 11 nauczycieli podniesie kompetencje zawodowe oraz zostanie doposażona pracownia kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

a	0,00	0,00	0,00
b	796 855,00	0,00	796 855,00
c	383 215,12	0,00	383 215,12
d	48,09%	0,00%	48,09%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania:	1 696 873,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	797 725,00
Stopień realizacji:	47,01%

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.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Podróż do Axis Mundi</u>	a	0,00	0,00
	b	153 774,00	0,00
	c	153 466,41	153 774,00
	d	99,80%	0,00
		0,00%	153 466,41
		99,80%	99,80%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 153 774,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 153 467,00

Stopień realizacji: 99,80%

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych oraz nabycie kompetencji wspomagających rozwój osobisty i poczucie aktywnego obywatelstwa europejskiego. Projekt kładzie nacisk na nauczanie dwujęzyczne wybranych treści programu nauczana ze szkół partnerskich oraz wykorzystanie metody CLIL do osiągnięcia efektów końcowych. Uczniowie będą promować swoje miasta i szkoły oraz rozwijać znajomość języka angielskiego a także umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii komputerowych.

<u>Podróż poza horyzonty</u>	a	0,00	0,00
	b	501 963,00	0,00
	c	182 192,91	182 192,91
	d	36,30%	0,00%
		36,30%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 518 025,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 185 393,00

Stopień realizacji: 35,79%

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 wyposażona placówka w pomoce dydaktyczne.

<u>Poprawa jakości kształcenia w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 194</u>	a	0,00	0,00
	b	475 919,00	0,00
	c	352 689,41	352 689,41
	d	74,11%	0,00%
		74,11%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 559 562,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 436 332,00

Stopień realizacji: 77,98%

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 wyposażona placówka w pomoce dydaktyczne.

<u>Poznajemy, doświadczamy</u>	a	0,00	0,00
	b	411 648,00	0,00
	c	172 232,21	172 232,21
	d	41,84%	0,00%
		41,84%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 772 804,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 533 388,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Stopień realizacji: 69,02%

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.

Praktyka czyni mistrza w Technikum nr 3

a	0,00	0,00	0,00
b	507 798,00	0,00	507 798,00
c	30 806,36	0,00	30 806,36
d	6,07%	0,00%	6,07%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 634 897,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30 807,00

Stopień realizacji: 4,85%

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.

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

a	431 667,00	0,00	431 667,00
b	431 667,00	0,00	431 667,00
c	152 797,44	0,00	152 797,44
d	35,40%	0,00%	35,40%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 112 318,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 750 906,00

Stopień realizacji: 67,51%

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	276 122,00	0,00	276 122,00
b	974 504,00	0,00	974 504,00
c	43 856,85	0,00	43 856,85
d	4,50%	0,00%	4,50%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 224 007,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 253 274,00

Stopień realizacji: 20,69%

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,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- 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	38 473,00	38 473,00	0,00
b	38 473,00	38 473,00	0,00
c	11 163,34	11 163,34	0,00
d	29,02%	29,02%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 76 799,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29 671,00

Stopień realizacji: 38,63%

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	38 524,00	38 524,00	0,00
b	38 524,00	38 524,00	0,00
c	11 163,34	11 163,34	0,00
d	28,98%	28,98%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 76 799,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36 674,00

Stopień realizacji: 47,75%

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”.

Przepis na sukces

a	0,00	0,00	0,00
b	667 533,00	0,00	667 533,00
c	503 276,82	0,00	503 276,82
d	75,39%	0,00%	75,39%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 954 088,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 556 428,00

Stopień realizacji: 58,32%

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.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Razem aktywni	a	0,00	0,00
	b	225 615,00	225 615,00
	c	147 924,34	147 924,34
	d	65,56%	65,56%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 491 829,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 414 138,00

Stopień realizacji: 84,20%

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	55 542,00	0,00	55 542,00
b	382 098,00	0,00	382 098,00
c	128 910,38	0,00	128 910,38
d	33,74%	0,00%	33,74%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 602 926,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 349 738,00

Stopień realizacji: 58,01%

Celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej i warunków kształcenia oraz wspieranie rozwoju 80 uczniów z lekko, umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną w zakresie kompetencji kluczowych i wyrównania deficytów rozwojowych. Do poprawy warunków i jakości kształcenia przyczyni się m.in. doposażenie pracowni w sprzęt TIK wyposażenie gabinetu do terapii funkcjonalnej i logopedycznej i gabinetu do terapii integracji sensoryczno-motorycznej oraz realizacja zajęć dodatkowych. W ramach projektu także 55 nauczycieli rozwinię umiejętności pracy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.

Realna edukacja cyfrowej młodzieży

a	40 200,00	0,00	40 200,00
b	40 200,00	0,00	40 200,00
c	39 482,89	0,00	39 482,89
d	98,22%	0,00%	98,22%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 139 612,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 75 876,00

Stopień realizacji: 54,35%

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	146 153,00	0,00	146 153,00
b	146 153,00	0,00	146 153,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	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: 4 655,00

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	64 833,00	0,00	64 833,00
c	21 532,72	0,00	21 532,72
d	33,21%	0,00%	33,21%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 89 186,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24 158,00

Stopień realizacji: 27,09%

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	161 801,00	161 801,00	0,00
c	97 877,09	97 877,09	0,00
d	60,49%	60,49%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 496 815,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 432 891,00

Stopień realizacji: 87,13%

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 podniesie kwalifikacje zawodowe oraz doposażona zostanie placówka w pomoce dydaktyczne.

Równe szanse - różne możliwości

a	78 774,00	0,00	78 774,00
b	206 733,00	0,00	206 733,00
c	34 040,79	0,00	34 040,79
d	16,47%	0,00%	16,47%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 533 861,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 361 305,00

Stopień realizacji: 67,68%

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 podniesie 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	376 471,00	0,00	376 471,00
	b	1 003 062,00	0,00	1 003 062,00
	c	429 137,87	0,00	429 137,87
	d	42,78%	0,00%	42,78%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 423 890,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 849 966,00

Stopień realizacji: 59,69%

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	329 194,00	0,00	329 194,00
	b	332 522,00	0,00	332 522,00
	c	332 492,68	0,00	332 492,68
	d	99,99%	0,00%	99,99%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 635 650,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 635 621,00

Stopień realizacji: 100,00%

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	0,00	0,00	0,00
	b	257 596,00	0,00	257 596,00
	c	184 684,88	0,00	184 684,88
	d	71,70%	0,00%	71,70%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 257 596,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 184 685,00

Stopień realizacji: 71,70%

Celem projektu jest podniesienie umiejętności metodycznych, językowych pracowników. Poprawienie jakości zarządzania szkołą oraz promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej, wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły.

<u>Synergia dla europejskości</u>	a	116 482,00	0,00	116 482,00
	b	116 482,00	0,00	116 482,00
	c	116 210,58	0,00	116 210,58
	d	99,77%	0,00%	99,77%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 231 736,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 176 537,00

Stopień realizacji: 76,18%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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.

Sztuka zaangażowania jako wektor promocji i upowszechniania wartości Unii Europejskiej

a	0,00	0,00	0,00
b	81 653,00	0,00	81 653,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

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, nie przeciwko dyskryminacji. Przybliżenie artystów zaangażowanych w walkę o wyżej wymienione wartości oraz ich dokonania i cele jakie im przyświecały.

Tacy sami

a	0,00	0,00	0,00
b	98 895,00	98 895,00	0,00
c	78 387,77	78 387,77	0,00
d	79,26%	79,26%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 543 255,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 141 117,00

Stopień realizacji: 25,98%

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).

Top edu

a	56 202,00	0,00	56 202,00
b	56 970,00	0,00	56 970,00
c	46 260,22	0,00	46 260,22
d	81,20%	0,00%	81,20%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 182 930,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 172 220,00

Stopień realizacji: 94,15%

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@kluczodprzyszłości

a	54 820,00	0,00	54 820,00
b	132 819,00	0,00	132 819,00
c	72 620,34	0,00	72 620,34
d	54,68%	0,00%	54,68%

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 532 611,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 472 412,00

Stopień realizacji: 88,70%

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.

W drodze do zawodowego sukcesu - zdobywamy nowe kwalifikacje i umiejętności

a	317 246,00	0,00	317 246,00
b	699 418,00	0,00	699 418,00
c	136 436,85	0,00	136 436,85
d	19,51%	0,00%	19,51%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 937 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 374 519,00

Stopień realizacji: 70,94%

Celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy oraz podniesienie u 96 uczniów kompetencji kluczowych poprzez organizację staży, dodatkowych zajęć i szkoleń m.in z wózków podnośnikowych, montażu i konfiguracji lokalnych sieci komputerowych. W ramach w/w projektu 15 nauczycieli zwiększy kompetencje zawodowe oraz zostanie zmodernizowana i wyposażona pracownia przedmiotów zawodowych

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	49 070,00	0,00	49 070,00
c	49 070,01	0,00	49 070,01
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 74 070,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49 071,00

Stopień realizacji: 66,25%

Celem 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 modułów i konsultacje indywidualne dla 144 nauczycieli z terenu Miasta Łodzi. W ramach grantu zostanie zakupionych 5 laptopów wraz z myszkami i słuchawkami do sprawnego prowadzenia zajęć na wysokim poziomie.

Wszystko czego potrzebujesz masz w sobie

a	15 312,00	15 312,00	0,00
b	15 312,00	15 312,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 168 629,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36 376,00

Stopień realizacji: 21,57%

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

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAN

środowisku międzynarodowym, rozwój kompetencji międzykulturowych i europejskiej świadomości, stworzenie stron internetowych do upowszechniania produktów projektu.

Wyższe kwalifikacje - większe możliwości

a	0,00	0,00	0,00
b	950 173,00	0,00	950 173,00
c	9 100,00	0,00	9 100,00
d	0,96%	0,00%	0,96%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 950 173,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 100,00

Stopień realizacji: 0,96%

Celem projektu jest dostosowanie 2 kierunków kształcenia zawodowego: technik informatyk oraz technik programista prowadzonych w CKZIU do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 40 absolwentów w wyniku:

- adaptacji i doposażenia pracowni dla 1 kierunku zawodowego,
- podniesienia kompetencji/kwalifikacji 6 nauczycieli kształcenia zawodowego,
- objęciu uczniów doradztwem zawodowym,
- wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania kompetencji w ramach szkoleń specjalistycznych.,
- zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach,
- kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Zawodowy top

a	311 062,00	0,00	311 062,00
b	685 330,00	0,00	685 330,00
c	258 501,46	0,00	258 501,46
d	37,72%	0,00%	37,72%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 008 125,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 581 296,00

Stopień realizacji: 57,66%

Celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej i warunków kształcenia poprzez wspieranie rozwoju 102 uczniów w zakresie kompetencji kluczowych z matematyki, fizyki i języka angielskiego oraz organizacji dla nich staży zawodowych. W ramach w/w projektu 3 nauczycieli zwiększy kompetencje zawodowe w obszarach wynikających z potrzeb pracodawców oraz zostanie doposażona pracownia w nowoczesny sprzęt TIK.

Zmotywowani i wykwalifikowani

a	0,00	0,00	0,00
b	906 756,00	0,00	906 756,00
c	10 757,66	0,00	10 757,66
d	1,19%	0,00%	1,19%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 954 125,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 758,00

Stopień realizacji: 1,13%

Celem projektu jest dostosowanie 2 kierunków kształcenia zawodowego: technik weterynarii i technik fotografii i multimediów prowadzonych w CKZIU do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 50 absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego w wyniku:

- adaptacji i doposażenia pracowni dla 1 kierunku zawodowego,
- podniesienia kompetencji/kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego,
- objęciu uczniów doradztwem zawodowym,
- wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów, szkoleń, zajęć dodatkowych,
- zapewnieniu uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach,
- kształtowanie i rozwijanie wu uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Zrównoważone miasta, styl życia, zasoby, gotowanie	a 68 136,00	0,00	68 136,00
	b 68 136,00	0,00	68 136,00
	c 52 430,40	0,00	52 430,40
	d 76,95%	0,00%	76,95%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 120 047,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 96 751,00

Stopień realizacji: 80,59%

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 2 325 471,00	0,00	2 325 471,00
	b 2 343 921,00	0,00	2 343 921,00
	c 1 108 310,78	0,00	1 108 310,78
	d 47,28%	0,00%	47,28%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a 2 255 471,00	0,00	2 255 471,00
	b 2 273 921,00	0,00	2 273 921,00
	c 1 108 310,78	0,00	1 108 310,78
	d 48,74%	0,00%	48,74%

W I połowie 2022 r. zadanie dla 487 dzieci w wieku od 0 do 6 lat realizowane było w Szkołach Podstawowych Specjalnych nr 128, 168 i 194, w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych nr 4 i 6 oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 i nr 3.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"

a	70 000,00	0,00	70 000,00
b	70 000,00	0,00	70 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	a 17 420 892,00	17 420 892,00	0,00
	b 18 506 016,00	18 506 016,00	0,00
	c 9 821 739,83	9 821 739,83	0,00
	d 53,07%	53,07%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Funkcjonowanie jednostki	a	17 600,00	17 600,00	0,00
	b	18 420,00	18 420,00	0,00
	c	5 410,00	5 410,00	0,00
	d	29,37%	29,37%	0,00%

W I połowie 2022 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	17 403 292,00	17 403 292,00	0,00
	b	18 487 596,00	18 487 596,00	0,00
	c	9 816 329,83	9 816 329,83	0,00
	d	53,10%	53,10%	0,00%

W I połowie 2022 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	842,00	842,00	0,00
	c	840,74	840,74	0,00
	d	99,85%	99,85%	0,00%
Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	842,00	842,00	0,00
	c	840,74	840,74	0,00
	d	99,85%	99,85%	0,00%

W I półroczu 2022 roku dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych stypendiów socjalnych .

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

Rozliczenie subwencji	a	0,00	0,00	0,00
	b	823 743,00	244 677,00	579 066,00
	c	823 743,00	244 677,00	579 066,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie	a	0,00	0,00	0,00
	b	823 743,00	244 677,00	579 066,00
	c	823 743,00	244 677,00	579 066,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%

W ramach zadania dokonano zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej w części gminnej oraz powiatowej na podstawie decyzji MF: F i PR nr ST4.4759.319.2021.3.CNNG.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75801

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Stypendia dla uczniów łódzkich szkół	a	230 000,00	130 000,00	100 000,00
	b	230 000,00	120 080,00	109 920,00
	c	184 860,00	95 950,00	88 910,00
	d	80,37%	79,91%	80,89%
<u>Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych Mia100 Zdolnych - stypendia dla uczniów</u>	a	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	b	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	c	60 000,00	30 000,00	30 000,00
	d	60,00%	60,00%	60,00%

W okresie I-VI 2022 r. wypłacono stypendia dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych oraz 20 uczniów szkół ponadpodstawowych, w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla ucznia.

<u>Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>	a	130 000,00	80 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki na stypendia motywacyjne zostały przeniesione do planów finansowych szkół.

<u>Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	130 000,00	70 080,00	59 920,00
	c	124 860,00	65 950,00	58 910,00
	d	96,05%	94,11%	98,31%

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

<u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>	a	62 000,00	62 000,00	0,00
	b	62 000,00	62 000,00	0,00
	c	38 371,83	38 371,83	0,00
	d	61,89%	61,89%	0,00%
<u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>	a	62 000,00	62 000,00	0,00
	b	62 000,00	62 000,00	0,00
	c	38 371,83	38 371,83	0,00
	d	61,89%	61,89%	0,00%

W I półroczu 2022 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

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	a	6 547 509,00	6 547 509,00	0,00
	b	6 547 509,00	6 547 509,00	0,00
	c	3 633 516,08	3 633 516,08	0,00
	d	55,49%	55,49%	0,00%
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>	a	6 547 509,00	6 547 509,00	0,00
	b	6 547 509,00	6 547 509,00	0,00
	c	3 633 516,08	3 633 516,08	0,00
	d	55,49%	55,49%	0,00%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 10 punktów przedszkolnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 134 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z art. 21 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja na ucznia niepełnosprawnego wypłacana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 3.633.516 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80149

Udzielanie dotacji dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	a	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00
	b	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00
	c	1 793 737,33	0,00	1 793 737,33
	d	45,30%	0,00%	45,30%
<u>Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne</u>	a	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	b	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	c	1 731 947,49	0,00	1 731 947,49
	d	45,58%	0,00%	45,58%
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych</u>	a	160 000,00	0,00	160 000,00
	b	160 000,00	0,00	160 000,00
	c	61 789,84	0,00	61 789,84
	d	38,62%	0,00%	38,62%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu finansowane były 2 branżowe szkoły I stopnia, do których średniomiesięcznie uczęszczało 7 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznaczona 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 61.790 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117, 80152

Udzielanie dotacji dla niepublicznych i publicznych burs szkolnych	a	5 090 000,00	0,00	5 090 000,00
	b	5 090 000,00	0,00	5 090 000,00
	c	2 455 656,17	0,00	2 455 656,17
	d	48,24%	0,00%	48,24%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Bursy szkolne niepubliczne	a	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
	b	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
	c	2 377 579,16	0,00	2 377 579,16
	d	48,52%	0,00%	48,52%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu finansowane były 3 bursy szkolne niepubliczne, w których średniomiesięcznie mieszkało 503 wychowanków. Na podstawie art. 29 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, 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 2.377.579 zł.

Dotacja dla burs szkolnych publicznych	a	190 000,00	0,00	190 000,00
	b	190 000,00	0,00	190 000,00
	c	78 077,01	0,00	78 077,01
	d	41,09%	0,00%	41,09%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu finansowana była 1 bursa szkolna publiczna, w której średniomiesięcznie mieszkało 17 wychowanków. Na podstawie art. 28 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych publiczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla placówek danego rodzaju, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, nie niższej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 78.077 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Udzielanie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego	a	900 508,00	900 508,00	0,00
	b	900 508,00	900 508,00	0,00
	c	442 497,49	442 497,49	0,00
	d	49,14%	49,14%	0,00%
Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	a	900 508,00	900 508,00	0,00
	b	900 508,00	900 508,00	0,00
	c	442 497,49	442 497,49	0,00
	d	49,14%	49,14%	0,00%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 12 punktów przedszkolnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 164 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. Powyższe zostało zrealizowane w oparciu o zapisy art. 50 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 442.497 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106

Udzielanie dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	a	980 000,00	0,00	980 000,00
	b	980 000,00	0,00	980 000,00
	c	445 706,70	0,00	445 706,70
	d	45,48%	0,00%	45,48%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	a	980 000,00	0,00	980 000,00
	b	980 000,00	0,00	980 000,00
	c	445 706,70	0,00	445 706,70
	d	45,48%	0,00%	45,48%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu finansowane było 1 liceum ogólnokształcące specjalne niepubliczne, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 58 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 445.707 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	a	8 250 496,00	8 250 496,00	0,00
	b	8 250 496,00	8 250 496,00	0,00
	c	4 293 098,62	4 293 098,62	0,00
	d	52,03%	52,03%	0,00%
Przedszkola specjalne niepubliczne	a	8 250 496,00	8 250 496,00	0,00
	b	8 250 496,00	8 250 496,00	0,00
	c	4 293 098,62	4 293 098,62	0,00
	d	52,03%	52,03%	0,00%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 5 przedszkoli specjalnych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 168 dzieci. Na podstawie art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne przedszkole specjalne otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 4.293.099 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	a	44 094 587,00	0,00	44 094 587,00
	b	44 094 587,00	0,00	44 094 587,00
	c	21 977 142,71	0,00	21 977 142,71
	d	49,84%	0,00%	49,84%
Dotacja za zdaną maturę	a	86 880,00	0,00	86 880,00
	b	86 880,00	0,00	86 880,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu nie była dotowana żadna szkoła. Na podstawie art. 25 i 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wypłacana jest w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia świadectwa dojrzałości, w terminie

12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom w kwocie 0 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych</u>	a	13 950 000,00	0,00	13 950 000,00
	b	13 950 000,00	0,00	13 950 000,00
	c	6 642 785,08	0,00	6 642 785,08
	d	47,62%	0,00%	47,62%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 5 liceów ogólnokształcących publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 2.016 uczniów. Na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku publicznych liceów dla młodzieży dotacja mnożona jest przez wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 6.642.785 zł.

<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u>	a	28 690 000,00	0,00	28 690 000,00
	b	28 690 000,00	0,00	28 690 000,00
	c	14 343 288,40	0,00	14 343 288,40
	d	49,99%	0,00%	49,99%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 27 liceów ogólnokształcących niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3.865 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 14.343.288 zł.

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych</u>	a	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
	b	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
	c	772 108,55	0,00	772 108,55
	d	67,73%	0,00%	67,73%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 10 liceów ogólnokształcących niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 33 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 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 775.273 zł.

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych</u>	a	227 707,00	0,00	227 707,00
	b	227 707,00	0,00	227 707,00
	c	218 960,68	0,00	218 960,68
	d	96,16%	0,00%	96,16%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu finansowane były 2 licea ogólnokształcące publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 6 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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 218.961 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80152

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	a	820 000,00	820 000,00	0,00
	b	820 000,00	820 000,00	0,00
	c	469 021,25	469 021,25	0,00
	d	57,20%	57,20%	0,00%
<u>Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych</u>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W pierwszym półroczu 2022 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.

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 0 zł.

<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych</u>	a	510 000,00	510 000,00	0,00
	b	510 000,00	510 000,00	0,00
	c	321 761,45	321 761,45	0,00
	d	63,09%	63,09%	0,00%
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	147 259,80	147 259,80	0,00
	d	49,09%	49,09%	0,00%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu dotowany był 1 oddział przedszkolny w szkole podstawowej niepublicznej, do którego uczęszczało 6 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 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 147.260 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	a	55 060 000,00	55 060 000,00	0,00
	b	55 060 000,00	55 060 000,00	0,00
	c	30 105 100,41	30 105 100,41	0,00
	d	54,68%	54,68%	0,00%
<u>Dotacja dla przedszkoli publicznych</u>	a	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00
	b	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00
	c	6 219 516,37	6 219 516,37	0,00
	d	53,85%	53,85%	0,00%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 7 przedszkoli publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 960 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 6.219.516 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Przedszkola niepubliczne	a	33 810 000,00	33 810 000,00	0,00
	b	33 810 000,00	33 810 000,00	0,00
	c	18 762 648,89	18 762 648,89	0,00
	d	55,49%	55,49%	0,00%
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	a	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
	b	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
	c	4 358 639,30	4 358 639,30	0,00
	d	51,28%	51,28%	0,00%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 36 przedszkoli niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 197 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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 4.358.639 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	764 295,85	764 295,85	0,00
	d	63,69%	63,69%	0,00%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu finansowane były 4 przedszkola publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 29 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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 764.296 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	a	43 618 666,00	33 620 666,00	9 998 000,00
	b	43 618 666,00	33 620 666,00	9 998 000,00
	c	21 980 430,85	16 932 748,58	5 047 682,27
	d	50,39%	50,36%	50,49%
Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	a	10 330 000,00	10 330 000,00	0,00
	b	10 330 000,00	10 330 000,00	0,00
	c	5 451 658,04	5 451 658,04	0,00
	d	52,78%	52,78%	0,00%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu finansowane były 4 szkoły publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 1.079 uczniów. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz wskaźnika zwiększającego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 5.451.658 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u>	a	23 290 666,00	23 290 666,00	0,00
	b	23 290 666,00	23 290 666,00	0,00
	c	11 481 090,54	11 481 090,54	0,00
	d	49,29%	49,29%	0,00%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 27 szkół podstawowych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3.677 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 jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia, 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. Natomiast ust. 2 ww. artykułu informuje, że 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, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, 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 11.481.091 zł.

<u>Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego</u>	a	9 998 000,00	0,00	9 998 000,00
	b	9 998 000,00	0,00	9 998 000,00
	c	5 047 682,27	0,00	5 047 682,27
	d	50,49%	0,00%	50,49%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu finansowane były 4 szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego, do których średniomiesięcznie uczęszczało 738 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 5.047.682 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

<u>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych</u>	a	17 555 000,00	0,00	17 555 000,00
	b	17 555 000,00	0,00	17 555 000,00
	c	8 842 470,10	0,00	8 842 470,10
	d	50,37%	0,00%	50,37%
<u>Dotacja dla szkół policealnych publicznych</u>	a	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
	b	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
	c	3 596 541,29	0,00	3 596 541,29
	d	46,71%	0,00%	46,71%

W pierwszym półroczu 2022 roku finansowane były 3 szkoły policealne publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 2.133 słuchaczy. Na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych publiczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 3.596.541 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe</u>	a 865 000,00	0,00	865 000,00
	b 865 000,00	0,00	865 000,00
	c 864 270,56	0,00	864 270,56
	d 99,92%	0,00%	99,92%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 14 szkół policealnych, których słuchacze otrzymali dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dotacja została wypłacona na 357 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 864.271 zł.

<u>Szkoły policealne niepubliczne</u>	a 8 990 000,00	0,00	8 990 000,00
	b 8 990 000,00	0,00	8 990 000,00
	c 4 381 658,25	0,00	4 381 658,25
	d 48,74%	0,00%	48,74%

W pierwszym półroczu 2022 roku finansowanych było 26 szkół policealnych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 2.040 słuchaczy. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację

z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 4.381.658 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80116

<u>Udzielanie dotacji dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych</u>	a 9 320 000,00	0,00	9 320 000,00
	b 9 320 000,00	0,00	9 320 000,00
	c 4 552 066,67	0,00	4 552 066,67
	d 48,84%	0,00%	48,84%
<u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u>	a 9 320 000,00	0,00	9 320 000,00
	b 9 320 000,00	0,00	9 320 000,00
	c 4 552 066,67	0,00	4 552 066,67
	d 48,84%	0,00%	48,84%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 6 szkół podstawowych specjalnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 198 uczniów. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 4.552.067 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

<u>Udzielanie dotacji dla szkół zawodowych specjalnych niepublicznych</u>	a 2 262 000,00	0,00	2 262 000,00
	b 2 262 000,00	0,00	2 262 000,00
	c 944 996,71	0,00	944 996,71
	d 41,78%	0,00%	41,78%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	a	2 262 000,00	0,00	2 262 000,00
	b	2 262 000,00	0,00	2 262 000,00
	c	944 996,71	0,00	944 996,71
	d	41,78%	0,00%	41,78%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu finansowane były 4 szkoły tego typu, do których średniomiesięcznie uczęszczało 44 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 944.997 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Udzielanie dotacji dla techników publicznych i niepublicznych	a	12 140 400,00	0,00	12 140 400,00
	b	12 140 400,00	0,00	12 140 400,00
	c	7 856 669,96	0,00	7 856 669,96
	d	64,72%	0,00%	64,72%
Technika niepubliczne	a	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00
	b	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00
	c	6 819 808,96	0,00	6 819 808,96
	d	66,21%	0,00%	66,21%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 10 techników niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 1.482 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 6.819.809 zł.

Technika publiczne	a	1 190 400,00	0,00	1 190 400,00
	b	1 190 400,00	0,00	1 190 400,00
	c	577 602,98	0,00	577 602,98
	d	48,52%	0,00%	48,52%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu finansowane były 2 technika publiczne, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 91 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 577.603 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	a	650 000,00	0,00	650 000,00
	b	650 000,00	0,00	650 000,00
	c	459 258,02	0,00	459 258,02
	d	70,66%	0,00%	70,66%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 7 techników, do których średniomiesięcznie uczęszczało 19 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie art.

25 i 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 i niepublicznym w kwocie 459.258 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115, 80152

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Udzielanie dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	2 823 000,00	1 500 000,00	1 323 000,00
	b	2 823 000,00	1 500 000,00	1 323 000,00
	c	1 484 054,52	792 388,20	691 666,32
	d	52,57%	52,83%	52,28%
<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	a	2 823 000,00	1 500 000,00	1 323 000,00
	b	2 823 000,00	1 500 000,00	1 323 000,00
	c	1 484 054,52	792 388,20	691 666,32
	d	52,57%	52,83%	52,28%

Gmina
W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 20 placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których średniomiesięcznie uczęszczało 321 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 792.388 zł.

Powiat
W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 5 placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których średniomiesięcznie uczęszczało 271 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 691.666 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Udzielanie dotacji na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	a	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
	b	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
	c	5 450 370,05	5 450 370,05	0,00
	d	59,24%	59,24%	0,00%
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych</u>	a	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
	b	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
	c	4 411 619,06	4 411 619,06	0,00
	d	62,14%	62,14%	0,00%

W pierwszym półroczu 2022 roku, w tym zadaniu dotowanych było 21 szkół podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 174 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 4.411.619 zł.

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych</u>	a	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	b	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	c	1 038 750,99	1 038 750,99	0,00
	d	49,46%	49,46%	0,00%

W pierwszym półroczu 2022 roku, w tym zadaniu dotowane były 4 szkoły podstawowe publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 24 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych dotacja dla szkół publicznych jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej, przeliczana jest dodatkowo przez wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 1.038.751 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80150

Udzielanie dotacji niepublicznym młodzieżowym ośrodkom socjoterapii	a	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	b	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	c	603 403,35	0,00	603 403,35
	d	50,28%	0,00%	50,28%
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	a	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	b	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	c	603 403,35	0,00	603 403,35
	d	50,28%	0,00%	50,28%

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym zadaniu finansowane były 2 młodzieżowe ośrodki socjoterapii, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 133 wychowanków. Na podstawie art. 28 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych młodzieżowe ośrodki socjoterapii otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu

w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 603.403 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Udzielanie dotacji niepublicznym specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym	a	315 000,00	0,00	315 000,00
	b	315 000,00	0,00	315 000,00
	c	151 072,80	0,00	151 072,80
	d	47,96%	0,00%	47,96%
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne	a	315 000,00	0,00	315 000,00
	b	315 000,00	0,00	315 000,00
	c	151 072,80	0,00	151 072,80
	d	47,96%	0,00%	47,96%

W pierwszym półroczu 2022 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 151.073 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	a	6 735 729,00	3 874 608,00	2 861 121,00
	b	8 810 629,00	5 068 157,00	3 742 472,00
	c	5 754 888,00	2 955 157,00	2 799 731,00
	d	65,32%	58,31%	74,81%
Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	a	6 735 729,00	3 874 608,00	2 861 121,00
	b	8 810 629,00	5 068 157,00	3 742 472,00
	c	5 754 888,00	2 955 157,00	2 799 731,00
	d	65,32%	58,31%	74,81%

Zrealizowane wydatki pokryły I część odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów-byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Zapewnienie wypoczynku dzieci i młodzieży	a	578 147,00	578 147,00	0,00
	b	983 814,00	983 814,00	0,00
	c	574 103,75	574 103,75	0,00
	d	58,35%	58,35%	0,00%
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	a	578 147,00	578 147,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I połowie 2022 r. środki finansowe na realizację wypoczynku zostały przeniesione do jednostek oświatowych, realizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

a	0,00	0,00	0,00
b	983 814,00	983 814,00	0,00
c	574 103,75	574 103,75	0,00
d	58,35%	58,35%	0,00%

W I połowie 2022 r. środki finansowe rozdysponowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Zadanie realizowane było przez szkoły podstawowe i placówki wychowania pozaszkolnego. W 34 placówkach w zajęciach udział wzięło 1819 uczestników uczęszczających w roku szkolnym 21/22 do klas I-III. Pozostała część planu zostanie przeznaczona na organizację wypoczynku w okresie wakacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	49 400,00	19 400,00	30 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	a	0,00	0,00	0,00
	b	49 400,00	19 400,00	30 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	0,00	30 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.

Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasta Łódź

a	0,00	0,00	0,00
b	19 400,00	19 400,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

- rozdział: 90004

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	a	1 555 826,00	983 499,00	572 327,00
	b	1 668 781,00	1 054 441,00	614 340,00
	c	457 532,87	276 754,82	180 778,05
	d	27,42%	26,25%	29,43%
Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	a	1 555 826,00	983 499,00	572 327,00
	b	1 668 781,00	1 054 441,00	614 340,00
	c	457 532,87	276 754,82	180 778,05
	d	27,42%	26,25%	29,43%
<u>Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>	a	1 442 412,00	870 085,00	572 327,00
	b	1 624 980,00	1 010 640,00	614 340,00
	c	447 496,13	266 718,08	180 778,05
	d	27,54%	26,39%	29,43%

W I połowie 2022 r Miasto przeznaczyło środki finansowe na utrzymanie 38 boisk typu ORLIK, pokrywając ½ kosztów wynagrodzeń trenerów, oraz koszty wynagrodzeń pracowników obsługi i utrzymania obiektów.

<u>Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" - "R"</u>	a	113 414,00	113 414,00	0,00
	b	43 801,00	43 801,00	0,00
	c	10 036,74	10 036,74	0,00
	d	22,91%	22,91%	0,00%

W I połowie 2022 r Miasto przeznaczyło środki finansowe na utrzymanie 1 boiska typu ORLIK w obszarze rewitalizacji, pokrywając ½ kosztów wynagrodzeń trenerów, oraz koszty wynagrodzeń pracowników obsługi i utrzymania obiektu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	1 153 860,00	1 153 860,00	0,00
	b	14 335 289,00	11 414 803,00	2 920 486,00
	c	10 142 661,74	7 829 823,79	2 312 837,95
	d	70,75%	68,59%	79,19%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	88 880,00	88 880,00	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	88 880,00	88 880,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	a	0,00	0,00	0,00
	b	270 500,00	270 500,00	0,00
	c	41 804,08	41 804,08	0,00
	d	15,45%	15,45%	0,00%
<u>zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich "R"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	270 500,00	270 500,00	0,00
	c	41 804,08	41 804,08	0,00
	d	15,45%	15,45%	0,00%

Środki finansowe zostały przeznaczone na działania profilaktyczne w postaci zajęć dodatkowych, skierowanych do uczniów łódzkich szkół. W 2022 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

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	611 120,00	611 120,00	0,00
	c	64 622,70	64 622,70	0,00
	d	10,57%	10,57%	0,00%
<u>zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich "R"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	611 120,00	611 120,00	0,00
	c	64 622,70	64 622,70	0,00
	d	10,57%	10,57%	0,00%

W I półroczu 2022 r. zrealizowano zajęcia wzmacniające pozytywne zachowania społeczne i postawy aktywizujące, w tym dla 340-osobowej grupy osób z niepełnosprawnościami.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	29 500,00	29 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	29 500,00	29 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki finansowe zostały przeznaczone na działania profilaktyczne w postaci zajęć dodatkowych, skierowanych do uczniów łódzkich szkół. W 2022 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

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 181 429,00	10 260 943,00	2 920 486,00
	c	9 944 412,46	7 631 574,51	2 312 837,95
	d	75,44%	74,37%	79,19%
<u>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 181 429,00	10 260 943,00	2 920 486,00
	c	9 944 412,46	7 631 574,51	2 312 837,95
	d	75,44%	74,37%	79,19%

Ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), naliczonych na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej, w okresie od 24 lutego do 30 czerwca 2022 roku finansowano wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem szkół/placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto oraz inne organy aniżeli jednostka samorządu terytorialnego. Były to wydatki, które pozostawały w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dotyczącymi dzieci z Ukrainy, bezpośrednio wynikające ze wzrostu kosztów funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z utworzeniem nowych oddziałów, dodatkowymi lekcjami jęz. polskiego, jak i wydatki nie powodujące bezpośredniego wzrostu kosztów lecz refundujące koszty poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oświatowych, wynikające z przeliczenia liczby dzieci z Ukrainy w proporcji do ogólnej liczby dzieci w szkole/placówce.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80106, 80107, 80115, 80117, 80120, 80132, 80134, 80148, 80149, 80152, 85403, 85404, 85406, 85407, 85410, 85417

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	a	153 860,00	153 860,00	0,00
	b	153 860,00	153 860,00	0,00
	c	91 822,50	91 822,50	0,00
	d	59,68%	59,68%	0,00%

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

a	153 860,00	153 860,00	0,00
b	153 860,00	153 860,00	0,00
c	91 822,50	91 822,50	0,00
d	59,68%	59,68%	0,00%

Środki finansowe wydatkowane 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

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	24 000,00	0,00	24 000,00
	b	69 579,00	45 579,00	24 000,00
	c	39 579,00	33 579,00	6 000,00
	d	56,88%	73,67%	25,00%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	24 000,00	0,00	24 000,00
	b	32 000,00	8 000,00	24 000,00
	c	6 000,00	0,00	6 000,00
	d	18,75%	0,00%	25,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Budki dla jerzyków sposobem na walkę z komarami na Osiedlu Montwiłła - Mireckiego	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%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży z osiedla Śródmieście-Wschód	a 24 000,00	0,00	24 000,00
	b 24 000,00	0,00	24 000,00
	c 6 000,00	0,00	6 000,00
	d 25,00%	0,00%	25,00%

Zadanie realizowane w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dedykowane dzieciom od lat 3 i młodzieży do lat 18 z osiedla Śródmieście Wschód. Realizatorem zadania jest Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1. Zajęcia realizowane są na terenie szkół i placówek oświatowych położonych w rejonie osiedla. Prowadzony jest także punkt konsultacyjny dla rodziców.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80195

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)	a 0,00	0,00	0,00
	b 37 579,00	37 579,00	0,00
	c 33 579,00	33 579,00	0,00
	d 89,36%	89,36%	0,00%
RADOSNY PLAC ZABAW - remont i doposażenie placu zabaw przy SP 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej	a 0,00	0,00	0,00
	b 33 579,00	33 579,00	0,00
	c 33 579,00	33 579,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 226 074,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 226 074,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach zadania dokonano wymiany nawierzchni oraz renowacji istniejącego sprzętu.

Remont chodników przy PM 43 wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych	a 0,00	0,00	0,00
	b 4 000,00	4 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 16 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	117 000,00	0,00	117 000,00
	b	852 000,00	537 000,00	315 000,00
	c	8 760,33	0,00	8 760,33
	d	1,03%	0,00%	2,78%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	117 000,00	0,00	117 000,00
	b	852 000,00	537 000,00	315 000,00
	c	8 760,33	0,00	8 760,33
	d	1,03%	0,00%	2,78%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a	96 000,00	0,00	96 000,00
	b	24 000,00	0,00	24 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 288 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Remonty w placówkach oświatowych

a	0,00	0,00	0,00
b	807 000,00	537 000,00	270 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 4 072 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Zakup usług pocztowych

a	21 000,00	0,00	21 000,00
b	21 000,00	0,00	21 000,00
c	8 760,33	0,00	8 760,33
d	41,72%	0,00%	41,72%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 21 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 760,00

Stopień realizacji: 41,71%

W ramach zadania środki wydano na opłaty pocztowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085, 80101, 80104, 80120

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
¹ OGÓLEM WYDZIAŁ EDUKACJI	² 1 358 560 855,00	³ 834 405 117,00	⁴ 524 155 738,00
a	1 417 286 801,00	864 176 790,00	553 110 011,00
b	754 459 692,70	463 964 169,40	290 495 523,30
c	53,23%	53,69%	52,52%
d			

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ FINANSOWY				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	345 000,00	345 000,00	0,00
	b	460 000,00	460 000,00	0,00
	c	210 706,50	210 706,50	0,00
	d	45,81%	45,81%	0,00%
Wydatki związane z prowadzoną działalnością	a	345 000,00	345 000,00	0,00
	b	460 000,00	460 000,00	0,00
	c	210 706,50	210 706,50	0,00
	d	45,81%	45,81%	0,00%
Wydatki związane z działalnością Wydziału	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	415 000,00	415 000,00	0,00
	c	204 287,66	204 287,66	0,00
	d	49,23%	49,23%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługi związane z masowym wydrukiem decyzji w zakresie zobowiązań podatkowych w kwocie 134.865 zł.
- wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń zawartych z osobami fizycznymi na potrzeby uzupełnienia danych w kwocie 69.423 zł.

Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym jak i poborem opłaty skarbowej pobieranej na terenie miasta Łodzi będą realizowane w II półroczu b.r.

Wydatki związane z poborem podatków	a	43 000,00	43 000,00	0,00
	b	43 000,00	43 000,00	0,00
	c	6 418,84	6 418,84	0,00
	d	14,93%	14,93%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 6.419 zł.
- Wydatki związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii będą realizowane w II półroczu b.r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	42 370,00	42 370,00	0,00
	b	42 370,00	42 370,00	0,00
	c	249,15	249,15	0,00
	d	0,59%	0,59%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	42 370,00	42 370,00	0,00
	b	42 370,00	42 370,00	0,00
	c	249,15	249,15	0,00
	d	0,59%	0,59%	0,00%
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	249,15	249,15	0,00
	d	0,59%	0,59%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 249 zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu b. r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	750 000,00	750 000,00	0,00
	b	750 000,00	750 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	750 000,00	750 000,00	0,00
	b	750 000,00	750 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Obsługa prawna w zakresie podatku od nieruchomości	a	750 000,00	750 000,00	0,00
	b	750 000,00	750 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wydatki związane z obsługą prawną w zakresie podatku od nieruchomości będą realizowane w II półroczu b.r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY	a	1 137 370,00	1 137 370,00	0,00
	b	1 252 370,00	1 252 370,00	0,00
	c	210 955,65	210 955,65	0,00
	d	16,84%	16,84%	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	313 957 604,00	313 957 604,00	0,00
	b	321 790 372,00	321 790 372,00	0,00
	c	145 139 741,53	145 139 741,53	0,00
	d	45,10%	45,10%	0,00%
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	a	67 028 853,00	67 028 853,00	0,00
	b	74 628 853,00	74 628 853,00	0,00
	c	38 525 648,15	38 525 648,15	0,00
	d	51,62%	51,62%	0,00%
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów</u>	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	c	241 970,27	241 970,27	0,00
	d	6,05%	6,05%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 20 562 523,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 340 957,00

Stopień realizacji: 1,66%

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	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	101 376,70	101 376,70	0,00
	d	40,55%	40,55%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2027

Projektowana wartość zadania: 5 543 287,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 155 680,00

Stopień realizacji: 74,97%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dostarczanie wody do źródeł ulicznych, w kwocie 44.349 zł;
- dostarczanie wody do publicznych studni, w kwocie 13.715 zł;
- dostarczanie wody na cele przeciwpożarowe, w kwocie 4.687 zł;
- dostarczanie wody beczkowszami z przeznaczeniem zaopatrzenia w wodę mieszkańców nieruchomości nieprzyłączonych do sieci wodociągowej, w kwocie 38.626 zł.

<u>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</u>	a	10 652 853,00	10 652 853,00	0,00
	b	10 652 853,00	10 652 853,00	0,00
	c	4 133 048,71	4 133 048,71	0,00
	d	38,80%	38,80%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2024

Projektowana wartość zadania: 95 361 936,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 67 216 823,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

1 2 3 4
 Stopień realizacji: 70,49%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłatę za czynsz dzierżawny kanalizacji deszczowej, w kwocie 1.784.142 zł;
- czyszczenie kanałów i wpustów deszczowych, naprawy, konserwację podczyszczalni wód deszczowych, badanie jakości wód deszczowych, kontrolę zanieczyszczeń w separatorach, naprawę kolektora deszczowego w rejonie skrzyżowania ul. Maratońskiej z trasą S14, w kwocie 2.348.907 zł.

Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej	a	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00
	b	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00
	c	660 807,81	660 807,81	0,00
	d	39,90%	39,90%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 6 757 808,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 078 817,00

Stopień realizacji: 30,76%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano oczyszczanie przystanków MPK.

Wydatki na oświetlenie	a	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
	b	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
	c	1 980 543,93	1 980 543,93	0,00
	d	74,18%	74,18%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2025

Projektowana wartość zadania: 22 049 320,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 030 528,00

Stopień realizacji: 59,10%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- konserwację oświetlenia iluminacyjnego, w kwocie 58.908 zł;
- iluminację świąteczną, w kwocie 1.787.605 zł;
- usługę dystrybucji i dostawy energii elektrycznej, w kwocie 134.025 zł;
- wynajem powierzchni budynku pod neon, w kwocie 6 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych	a	47 800 000,00	47 800 000,00	0,00
	b	55 400 000,00	55 400 000,00	0,00
	c	31 407 900,73	31 407 900,73	0,00
	d	56,69%	56,69%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2025

Projektowana wartość zadania: 651 256 785,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 482 142 310,00

Stopień realizacji: 74,03%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zimowe utrzymanie dróg publicznych i ciągów pieszych, w kwocie 10.625.248 zł;
- oczyszczanie pozimowe pasów dróg publicznych, w kwocie 400.777 zł.
- interwencyjne oczyszczanie jezdni i chodników, w kwocie 7.318 zł;
- interwencyjne koszenie i oczyszczanie torowisk, w kwocie 109.863 zł;
- cykliczne oczyszczanie terenów publicznych, w kwocie 7.662.092 zł;
- opróżnianie koszy na terenach publicznych, w kwocie 197.722 zł;
- koszenie, usuwanie liści, sprzątanie na terenach publicznych, w kwocie 1.083.220 zł;

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i ciągów pieszych, w kwocie 97.058 zł;
- oczyszczanie pozimowe pasów dróg wewnętrznych, w kwocie 10.595 zł;
- cykliczne oczyszczanie terenów gminnych, w kwocie 3.155.784 zł;
- opróżnianie koszy na terenach gminnych, w kwocie 298.899 zł;
- koszenie, usuwanie liści, sprzątanie na terenach gminnych wewnętrznych, w kwocie 918.213 zł;
- bieżące utrzymanie letnie i zimowe Rejonu XIV oraz utrzymanie czystości na terenie woonefów: Knychalskiego, Składowa, Lindleya, w kwocie 4.626.960 zł;
- system GPS, w kwocie 1.368.619 zł;
- pozostałe zadania w tym: obsługa meteorologiczna, oczyszczanie wind w kwocie: 845.533 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40002, 60020, 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	20 444,00	20 444,00	0,00
	d	19,47%	19,47%	0,00%
<u>Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi</u>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	2 460,00	2 460,00	0,00
	d	24,60%	24,60%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano rozszerzenie oprogramowania GOMiG.

<u>Selektywna zbiórka odpadów komunalnych</u>	a	95 000,00	95 000,00	0,00
	b	95 000,00	95 000,00	0,00
	c	17 984,00	17 984,00	0,00
	d	18,93%	18,93%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano rozstawianie i usuwanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz koszy na psie nieczystości.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną	a	281 200,00	281 200,00	0,00
	b	313 968,00	313 968,00	0,00
	c	185 044,72	185 044,72	0,00
	d	58,94%	58,94%	0,00%
<u>Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej</u>	a	80 000,00	80 000,00	0,00
	b	112 768,00	112 768,00	0,00
	c	127 229,19	127 229,19	0,00
	d	112,82%	112,82%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 4 renty, w kwocie 3.954 zł;
- zobowiązania Miasta wynikające z wyroków sądowych dot. wypłaty odszkodowań, w kwocie 84.346 zł;
- koszty sądowe, w kwocie 38.929 zł.

<u>Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych</u>	a	1 200,00	1 200,00	0,00
	b	1 200,00	1 200,00	0,00
	c	400,02	400,02	0,00
	d	33,34%	33,34%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę w zakresie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w granicach administracyjnych miasta Łodzi na wniosek właściwych organów, zgodnie z zapisami art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w kwocie 400 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Wydatki związane z działalnością Wydziału	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	57 415,51	57 415,51	0,00
	d	28,71%	28,71%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- czynsz dzierżawny budynków stacji uzdatniania wody dla Gminy Rokiciny, w kwocie 51.130 zł;
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste dla nieruchomości będących we władaniu Wydziału, w kwocie 2.797 zł;
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasach dróg, w kwocie 2.813 zł;
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów i wykonanie map, w kwocie 676 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	499 996,00	499 996,00	0,00
	d	25,00%	25,00%	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	499 996,00	499 996,00	0,00
	d	25,00%	25,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę stałą i zmienną z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście	a	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
	b	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
	c	406 030,26	406 030,26	0,00
	d	36,58%	36,58%	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	2 603,35	2 603,35	0,00
	d	26,03%	26,03%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

a	100 000,00	100 000,00	0,00
b	100 000,00	100 000,00	0,00
c	20 422,13	20 422,13	0,00
d	20,42%	20,42%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie projektu robót geologicznych na potrzeby zasilania w wodę nieruchomości przy ul. Konspiracji 25, w kwocie 4.305 zł;
- wykonanie opinii o wysokości czynszu dzierżawnego dla plantacji wierzy energetycznej, zakup książki w kwocie 1.956 zł;
- ocenę stanu technicznego krytego kanału rzeki Łódki pod ul. Północną oraz projekt koncepcji zabezpieczenia obudowy kanału rzeki Łódki, w kwocie 4.000 zł;
- zapewnienie Miastu dostępu do cyfrowych zasobów archiwalnych, w kwocie 1.881 zł;
- przegląd stałych stacji pomiarowych na rzekach w ramach modelu hydrodynamicznego, w kwocie 4.590 zł;
- licencję na użytkowanie oprogramowania systemu GOMiG, w kwocie 3.690 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	383 004,78	383 004,78	0,00
	d	38,30%	38,30%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zobowiązania z 2021 roku w zakresie utrzymania czystości w obrębie zbiorników wodnych, robót konserwacyjnych i zabezpieczających przed powodzią i działań interwencyjnych, w kwocie 211.989 zł;
- wykonanie robót związanych z cyklicznym utrzymaniem czystości w obrębie zbiorników wodnych oraz terenów gminnych zlokalizowanych bezpośrednio przy rzekach: Bałutce, Jasień i Łódce oraz prac konserwacyjnych polegających na usuwaniu porostów, traw, samosiewów oraz zanieczyszczeń w obrębie zbiorników oraz koryt rzecznych, kanałów i rowów melioracyjnych, w kwocie 43.431 zł;
- działania interwencyjne po zniszczeniach spowodowanych intensywnymi opadami deszczu, silnymi wiatrami i burzami, naprawa skarp i koryt, odmulanie, usuwanie zatorów, przycinka lub usuwanie złamanych drzew, w kwocie 127.585 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Utrzymanie obiektów i infrastruktury na terenie miasta	a	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00
	b	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00
	c	408 085,14	408 085,14	0,00
	d	10,36%	10,36%	0,00%
Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych	a	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00
	b	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00
	c	295 870,17	295 870,17	0,00
	d	9,61%	9,61%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- utrzymanie szaleków, w kwocie 26.488 zł;
- wynajem i serwis kabin przenośnych WC, w kwocie 2.026 zł;
- interwencyjne prace usługowe, w kwocie 153.971 zł;
- otwieranie i zamykanie boiska przy ul. Cyganka, w kwocie 5.000 zł;
- okresową kontrolę placów zabaw, w kwocie 19.200 zł;
- naprawę i konserwację urządzeń zabawowych i komunalnych na placach zabaw, w kwocie 88.970 zł.
- konserwację i utrzymanie w sprawności fontann i źródeł ulicznych wody pitnej oraz obsługę słupów ogłoszeniowych, w kwocie 215 zł.

Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych R	a	610 000,00	610 000,00	0,00
	b	610 000,00	610 000,00	0,00
	c	74 561,89	74 561,89	0,00
	d	12,22%	12,22%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynajem i serwis kabin przenośnych, w kwocie 270 zł;
- konserwację i utrzymanie w sprawności fontann i źródeł ulicznych wody pitnej, w kwocie 74.292 zł.

Utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	37 653,08	37 653,08	0,00
	d	15,06%	15,06%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- bieżące utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi polegające na myciu, czyszczeniu oraz konserwacji pomników, koszeniu trawy oraz pielęgnacji otoczenia pomników (w tym zobowiązania z 2021 r. - 24.600 zł), w kwocie 31.800 zł;
- zakup paliwa gazowego do zniczy przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przy Pomniku Pękniętego Serca w Parku Szarych Szeregów, w kwocie 5.853 zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
- rozdział: 90095				
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (WPF)	a	238 877 551,00	238 877 551,00	0,00
	b	239 077 551,00	239 077 551,00	0,00
	c	105 060 615,76	105 060 615,76	0,00
	d	43,94%	43,94%	0,00%
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	a	238 877 551,00	238 877 551,00	0,00
	b	239 077 551,00	239 077 551,00	0,00
	c	105 060 615,76	105 060 615,76	0,00
	d	43,94%	43,94%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2042

Projektowana wartość zadania: 4 203 900 625,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 128 218 065,00

Stopień realizacji: 26,84%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 5 sektorów Miasta wraz z PSZOK (w tym 34.727.123 zł stanowią zobowiązania z 2021 r.), w kwocie 104.442.725 zł;

- likwidację dzikich wysypisk (w tym 112 369 zł – zobowiązania z 2021 r.), w kwocie 534.460 zł;

- zbiórkę przeterminowanych leków i termometrów (w tym 11.308 zł – zobowiązania z 2021 r.), w kwocie 65.992 zł;

- usuwanie i rozstawianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (w tym 11.308 zł - zobowiązania z 2021 r.), w kwocie 17.439 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	27 727,50	27 727,50	0,00
	d	10,66%	10,66%	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	27 727,50	27 727,50	0,00
	d	10,66%	10,66%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, w kwocie 27 728 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, wodę i gaz	a	355 000,00	355 000,00	0,00
	b	355 000,00	355 000,00	0,00
	c	6 150,00	6 150,00	0,00
	d	1,73%	1,73%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Programy, prace studialne, i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u>	a 355 000,00	355 000,00	0,00
	b 355 000,00	355 000,00	0,00
	c 6 150,00	6 150,00	0,00
	d 1,73%	1,73%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano usługę dostępu do aplikacji Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a 150 000,00	150 000,00	0,00
	b 162 500,00	162 500,00	0,00
	c 27 585,24	27 585,24	0,00
	d 16,98%	16,98%	0,00%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a 150 000,00	150 000,00	0,00
	b 150 000,00	150 000,00	0,00
	c 27 585,24	27 585,24	0,00
	d 18,39%	18,39%	0,00%
<u>CZYSTO - montaż dodatkowych śmietników w okolicach ulic Częstochowskiej i Wacława</u>	a 9 600,00	9 600,00	0,00
	b 9 600,00	9 600,00	0,00
	c 7 862,16	7 862,16	0,00
	d 81,90%	81,90%	0,00%

Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup i ustawienie 8 koszy na odpady komunalne.

<u>GDZIE JEST TEN BEZPŁATNY PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW??? 2 tablice - kierunkowskazy z Demokratycznej i Alei Bartoszewskiego do PSZOK przy Granicznej 2</u>	a 2 400,00	2 400,00	0,00
	b 2 400,00	2 400,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Trwa uzgadnianie lokalizacji z liderem projektu.

<u>Gwiazdkowe Koziny! - świetlna dekoracja świąteczna na pasażu przy fontannach na Osiedlu Koziny</u>	a 67 000,00	67 000,00	0,00
	b 67 000,00	67 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę na realizację zadania

<u>Kosze na psie nieczystości: Polesie Łódź</u>	a 2 000,00	2 000,00	0,00
	b 2 000,00	2 000,00	0,00
	c 2 000,00	2 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup i ustawienie 2 koszy na psie nieczystości.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Kosze na śmieci i psie nieczystości na odcinku ul. Henrykowskiej między ul. Arniki a posesją nr 13A</u>	a	11 000,00	11 000,00	0,00
	b	11 000,00	11 000,00	0,00
	c	10 792,00	10 792,00	0,00
	d	98,11%	98,11%	0,00%

Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup i ustawienie 5 koszy na odpady komunalne i 5 koszy na psie nieczystości.

<u>Kosze na śmieci wzdłuż wałów na łąkach nad Nerem w Rudzie</u>	a	4 800,00	4 800,00	0,00
	b	4 800,00	4 800,00	0,00
	c	3 931,08	3 931,08	0,00
	d	81,90%	81,90%	0,00%

Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup i ustawienie 4 sztuki koszy na odpady komunalne.

<u>Miejmy serce - serce na nakrętce przy ul Janosika</u>	a	2 200,00	2 200,00	0,00
	b	2 200,00	2 200,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Pojemnik do zbiórki nakrętek zostanie oddany do użytku w lipcu 2022 r.

<u>Porządek nad Olechówką (i na Szumnej)!</u>	a	24 000,00	24 000,00	0,00
	b	24 000,00	24 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Uporządkowano teren nad rzeką Olechówką - zieleniec. Trwa montaż tablicy informacyjnej oraz tablicy ŁBO.

<u>Regulacja rzeki Ner na odcinku ul. Farnej do ul. Pabianickiej oraz uporządkowanie terenu wzdłuż rzeki</u>	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.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano uporządkowanie terenu wzdłuż rzeki Ner od ul. Farnej do ul. Pabianickiej.

<u>Uporządkowanie terenu - Koziny - Pietrusińskiego 33</u>	a	24 000,00	24 000,00	0,00
	b	24 000,00	24 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zawarto umowę na uporządkowanie terenu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 500,00	12 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Zieleń na Borowej	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 500,00	12 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 15 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zawarto umowę na rekultywację trawnika.

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	663 015,74	663 015,74	0,00
	d	66,30%	66,30%	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	663 015,74	663 015,74	0,00
	d	66,30%	66,30%	0,00%
<u>Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	663 015,74	663 015,74	0,00
	d	66,30%	66,30%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2025

Projektowana wartość zadania: 10 041 728,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 503 267,00

Stopień realizacji: 64,76%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, w kwocie 184.603 zł;
- oczyszczanie pozimowe pasów dróg wewnętrznych, w kwocie 33.612 zł;
- cykliczne oczyszczanie terenów gminnych, w kwocie 230.417 zł;
- koszenie, usuwanie liści, sprzątnięcie, w kwocie 214.384 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60017

OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	a	315 107 604,00	315 107 604,00	0,00
	b	322 952 872,00	322 952 872,00	0,00
	c	145 830 342,51	145 830 342,51	0,00
	d	45,16%	45,16%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ INFORMATYKI				
EDUKACJA I NAUKA	a	1 819 590,00	1 819 590,00	0,00
	b	1 899 590,00	1 899 590,00	0,00
	c	136 681,80	136 681,80	0,00
	d	7,20%	7,20%	0,00%
Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych	a	1 819 590,00	1 819 590,00	0,00
	b	1 899 590,00	1 899 590,00	0,00
	c	136 681,80	136 681,80	0,00
	d	7,20%	7,20%	0,00%
<u>Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych</u>	a	1 819 590,00	1 819 590,00	0,00
	b	1 899 590,00	1 899 590,00	0,00
	c	136 681,80	136 681,80	0,00
	d	7,20%	7,20%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania: 10 994 122,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 084 117,00

Stopień realizacji: 55,34%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dostęp do usługi asysty technicznej dla systemu SIGMA w kwocie 110.008 zł

- dostęp do licencji na korzystanie z aplikacji JPK_VAT w kwocie 26.674 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	1 644 472,00	1 644 472,00	0,00
	b	1 644 472,00	1 644 472,00	0,00
	c	405 494,38	405 494,38	0,00
	d	24,66%	24,66%	0,00%
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	a	1 531 886,00	1 531 886,00	0,00
	b	1 531 886,00	1 531 886,00	0,00
	c	379 549,60	379 549,60	0,00
	d	24,78%	24,78%	0,00%
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	a	1 512 145,00	1 512 145,00	0,00
	b	1 512 145,00	1 512 145,00	0,00
	c	378 744,37	378 744,37	0,00
	d	25,05%	25,05%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2023

Projektowana wartość zadania: 6 479 614,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 384 521,00

Stopień realizacji: 52,23%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę asysty technicznej dla systemu MGA wspierającego gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 378.744 zł

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - telefonia komórkowa

a	1 015,00	1 015,00	0,00
b	1 015,00	1 015,00	0,00
c	159,01	159,01	0,00
d	15,67%	15,67%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2025

Projektowana wartość zadania: 9 816,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 926,64

Stopień realizacji: 29,81%

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 159 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	646,22	646,22	0,00
d	3,45%	3,45%	0,00%

Okres realizacji: 2014 - 2024

Projektowana wartość zadania: 57 378,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 38 540,66

Stopień realizacji: 67,17%

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 646 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	112 586,00	112 586,00	0,00
b	112 586,00	112 586,00	0,00
c	25 944,78	25 944,78	0,00
d	23,04%	23,04%	0,00%

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

a	112 586,00	112 586,00	0,00
b	112 586,00	112 586,00	0,00
c	25 944,78	25 944,78	0,00
d	23,04%	23,04%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup tonerów w kwocie 9.245 zł

- usługi asysty technicznej w odniesieniu do oprogramowania ArcGis w kwocie 16.700 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	50 112,00	50 112,00	0,00
	b	50 112,00	50 112,00	0,00
	c	5 028,00	5 028,00	0,00
	d	10,03%	10,03%	0,00%
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	a	50 112,00	50 112,00	0,00
	b	50 112,00	50 112,00	0,00
	c	5 028,00	5 028,00	0,00
	d	10,03%	10,03%	0,00%
Generator wniosków dla organizacji pozarządowych	a	20 112,00	20 112,00	0,00
	b	20 112,00	20 112,00	0,00
	c	5 028,00	5 028,00	0,00
	d	25,00%	25,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 152 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 136 626,00

Stopień realizacji: 89,89%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup dostępu do generatora wniosków służącego do obsługi konkursów ofert dla organizacji pozarządowych w kwocie 5.028 zł.

Wydatki rzeczowe związane z głosowaniem na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego (bramka sms)	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Podpisana została umowa nr DSR-BAM-IX.272.4.2022 na kwotę 17.220 zł. Realizacja umowy w II połowie roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	2 112 257,00	2 112 257,00	0,00
	b	2 117 257,00	2 117 257,00	0,00
	c	1 015 716,96	1 015 716,96	0,00
	d	47,97%	47,97%	0,00%
Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	a	2 112 257,00	2 112 257,00	0,00
	b	2 117 257,00	2 117 257,00	0,00
	c	1 015 716,96	1 015 716,96	0,00
	d	47,97%	47,97%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	a	2 112 257,00	2 112 257,00	0,00
	b	2 117 257,00	2 117 257,00	0,00
	c	1 015 716,96	1 015 716,96	0,00
	d	47,97%	47,97%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2024

Projektowana wartość zadania: 8 020 436,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 705 466,00

Stopień realizacji: 83,60%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za usługę wsparcia technicznego dla sieci światłowodowej zlokalizowanej na terenie Miasta oraz węzłów sieci w kwocie 459.405 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 486.957 zł
- homologację butli systemu gaszenia gazem w kwocie 30.750 zł
- demontaż kabli światłowodowych w kwocie 34.500 zł
- dzierżawę kanalizacji sanitarnej w kwocie 4.105 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60053

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	6 440 705,00	6 440 705,00	0,00
	b	6 355 705,00	6 355 705,00	0,00
	c	1 695 666,53	1 695 666,53	0,00
	d	26,68%	26,68%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	110 004,00	110 004,00	0,00
	b	145 200,00	145 200,00	0,00
	c	39 600,00	39 600,00	0,00
	d	27,27%	27,27%	0,00%
Wydatki związane z utrzymaniem sieci Łódź WiFi	a	110 004,00	110 004,00	0,00
	b	145 200,00	145 200,00	0,00
	c	39 600,00	39 600,00	0,00
	d	27,27%	27,27%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za usługę bezprzewodowego dostępu do Internetu w kwocie 39.600 zł. Zadanie ujęte w przedsięwzięciu pn. "Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	430 620,00	430 620,00	0,00
	b	430 620,00	430 620,00	0,00
	c	165 623,91	165 623,91	0,00
	d	38,46%	38,46%	0,00%
Wydatki związane z usługami dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miasta Łodzi	a	221 400,00	221 400,00	0,00
	b	221 400,00	221 400,00	0,00
	c	110 700,00	110 700,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2014 - 2026

Projektowana wartość zadania: 2 357 840,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 188 109,88

Stopień realizacji: 50,39%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty w ramach zawartej umowy na świadczenie usług polegających na udostępnieniu dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi sieci Internet w kwocie 110.700 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	13 011,91	13 011,91	0,00
	d	13,59%	13,59%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2025

Projektowana wartość zadania: 929 055,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 258 220,66

Stopień realizacji: 27,79%

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 13.012 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	41 912,00	41 912,00	0,00
	d	36,93%	36,93%	0,00%

Okres realizacji: 2014 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 456 876,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 921 171,35

Stopień realizacji: 63,23%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za udostępnienie kanalizacji kablowej w kwocie 28.111 zł

- opłaty za świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 13.801 zł

Zadanie znajduje się w przedsięwzięciu „Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa informatyczna Urzędu	a	3 718 666,00	3 718 666,00	0,00
	b	3 323 220,00	3 323 220,00	0,00
	c	1 051 600,17	1 051 600,17	0,00
	d	31,64%	31,64%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<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 56 334,00	56 334,00	0,00
	d 18,53%	18,53%	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 56.334 zł

<u>Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki bieżące</u>	a 80 500,00	80 500,00	0,00
	b 85 225,00	85 225,00	0,00
	c 36 925,00	36 925,00	0,00
	d 43,33%	43,33%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano świadczenie asysty technicznej do Systemu Zarządzania Backupami Biznesowymi w ramach zawartej umowy w kwocie 36.925 zł.

<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</u>	a 3 019 411,00	3 019 411,00	0,00
	b 2 539 240,00	2 539 240,00	0,00
	c 845 273,01	845 273,01	0,00
	d 33,29%	33,29%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup tonerów i tuszy do drukarek w kwocie 27.301 zł
- zakup aparatów komórkowych i tabletów w kwocie 20.330 zł
- zakup aparatów telefonicznych stacjonarnych w kwocie 2.796 zł
- zakup akcesoriów telefonicznych w kwocie 5.454 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i sieciowych w kwocie 9.400 zł
- zakup certyfikatów SSL i innych w kwocie 11.632 zł
- zakup subskrypcji i licencji oprogramowania 29.836 zł
- dostarczenie nowych funkcjonalności dla systemu LOG SYSTEMS w kwocie 23.370 zł
- zakup podstawek pod urządzenia wielofunkcyjne w kwocie 7.011 zł
- naprawy i ekspertyzy urządzeń funkcjonujących w Urzędzie w kwocie 1.810 zł
- demontaż punktów wi-fi w kwocie 17.404 zł
- montaż punktów elektryczno-logicznych w kwocie 12.546 zł
- zasilenie systemu ZFM informacjami o środkach trwałych w kwocie 24.539 zł
- asysta techniczna dla portalu miejskiego w kwocie 11.070 zł
- nadzór autorski nad oprogramowaniem ELUD w kwocie 38.580 zł
- asystę techniczną nad oprogramowaniem SZUST (książka teleadresowa) w kwocie 29.089 zł
- asystę techniczną nad oprogramowaniem CommValut oraz wsparcie producenta w kwocie 128.324 zł
- wsparcie techniczne dla urządzeń sieciowych i serwerów posiadanych przez Urząd na kwotę 40.416 zł
- wsparcie techniczne dla produktów firmy Esri w kwocie 11.128 zł
- dostęp do systemów aktów prawnych w kwocie 20.125 zł
- wsparcie techniczne dla serwera pocztowego ZIMBRA w kwocie 13.315 zł
- wsparcie techniczne macierzy 3PAR w kwocie 63.571 zł
- wsparcie techniczne dla oprogramowania aplikacyjnego LOG w kwocie 38.438 zł
- wsparcie techniczne nad aplikacją do zarządzania aktami notarialnymi w kwocie 110.364 zł
- dostęp do aplikacji eSesja w kwocie 6.437 zł
- dostęp do aktów prawnych XML REGISTRATOR w kwocie 18.450 zł
- dostęp do Office 365 w kwocie 53.901 zł
- wdrożenie licencji centralnego wydruku w kwocie 23.320 zł
- stałe opłaty za łącza dzierżawione w kwocie 1.255 zł
- dostęp do bramki sms na potrzeby obsługi mieszkańców w kwocie 33.833 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 10.228 zł

<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie</u>	a 314 805,00	314 805,00	0,00
	b 394 805,00	394 805,00	0,00
	c 113 068,16	113 068,16	0,00
	d 28,64%	28,64%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- nadzór autorski nad oprogramowaniem (E-kontrola) w kwocie 44.083 zł;
- serwis techniczny nad systemem Qmatic Orchestra w kwocie 24.538 zł;
- nadzór autorski nad oprogramowaniem ARCHSYS w kwocie 5.397 zł;
- serwis oprogramowania TRANSPORT (do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców) w kwocie 2.570 zł;
- korzystanie z usługi Ognivo dla administracyjnych organów egzekucyjnych w kwocie 5.038 zł;
- dostęp do aplikacji służącej do merytorycznej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) w kwocie 7.514 zł;
- nadzór autorski nad systemem Stypendia w kwocie 419 zł
- wsparcie techniczne nad oprogramowaniem SmartVAT(ORBA) w kwocie 23.509 zł;

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

Obsługa informatyczna Urzędu (WPF)	a	2 091 415,00	2 091 415,00	0,00
	b	2 366 665,00	2 366 665,00	0,00
	c	395 954,81	395 954,81	0,00
	d	16,73%	16,73%	0,00%
<u>Obsługa teletechniczna miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a	350 034,00	350 034,00	0,00
	b	350 034,00	350 034,00	0,00
	c	142 019,94	142 019,94	0,00
	d	40,57%	40,57%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 225 120,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 287 890,00

Stopień realizacji: 23,50%

Z wydatkowych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki ponoszone na usługę dostarczania dedykowanego łącza pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi miasta a Urzędem Miasta Łodzi, umożliwiającego MJO korzystanie z systemu Zarządzanie Finansami Miasta w kwocie 142 020 zł.

System sygnalizowania zdarzeń

a	10 000,00	10 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	
d	0,00%	0,00%	0,00%	
<u>Utrzymanie produktów dostarczonych w ramach projektu IPS</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 4 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wydatki na re realizację zadania będą ponoszone w II połowie roku

Utrzymanie systemów IT (WPF)

a	0,00	0,00	0,00
b	285 250,00	285 250,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2026

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	5 598 872,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		

Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w II połowie roku.

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury Data Center w Urzędzie	a	159 384,00	159 384,00	0,00
	b	159 384,00	159 384,00	0,00
	c	32 325,62	32 325,62	0,00
	d	20,28%	20,28%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania:	542 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	32 326,00
Stopień realizacji:	5,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wsparcie techniczne dla urządzeń sieciowych i serwerów w Data Center w kwocie 32.326 zł

Zakup platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne	a	278 931,00	278 931,00	0,00
	b	278 931,00	278 931,00	0,00
	c	82 004,25	82 004,25	0,00
	d	29,40%	29,40%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania:	612 315,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	132 325,00
Stopień realizacji:	21,61%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano II i III etap oraz bieżącą eksploatację systemu zrealizowanych w ramach umowy zawartej na udostępnienie UMŁ platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne, prowadzone zarówno przez Urząd Miasta Łodzi, jak i miejskie jednostki organizacyjne w kwocie 82.004 zł

Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń	a	293 066,00	293 066,00	0,00
	b	293 066,00	293 066,00	0,00
	c	139 605,00	139 605,00	0,00
	d	47,64%	47,64%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2026

Projektowana wartość zadania:	1 973 315,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	628 561,00
Stopień realizacji:	31,85%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano asystę techniczną i serwis gwarancyjny dla systemu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń (ZZL) w kwocie 139.605 zł. Zadanie znajduje się w przedsięwzięciu pn. "Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń"

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
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	42 887,64	42 887,64	0,00
	d	47,65%	47,65%	0,00%
Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji	a	90 000,00	90 000,00	0,00
	b	90 000,00	90 000,00	0,00
	c	42 887,64	42 887,64	0,00
	d	47,65%	47,65%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup tonerów dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji w kwocie 42.888 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

OGÓLEM WYDZIAŁ INFORMATYKI

a	12 067 136,00	12 067 136,00	0,00
b	12 067 136,00	12 067 136,00	0,00
c	3 258 587,67	3 258 587,67	0,00
d	27,00%	27,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-0,11	-0,11	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	-0,11	-0,11	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	-0,11	-0,11	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Naliczone odsetki od rachunku bankowego Funduszu Pomocy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	315 360,00	315 360,00	0,00
	b	315 360,00	315 360,00	0,00
	c	58 173,61	58 173,61	0,00
	d	18,45%	18,45%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	412,10	412,10	0,00
	d	6,87%	6,87%	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	412,10	412,10	0,00
	d	6,87%	6,87%	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 412 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	309 360,00	309 360,00	0,00
	b	309 360,00	309 360,00	0,00
	c	57 761,51	57 761,51	0,00
	d	18,67%	18,67%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług</u>	a	152 180,00	152 180,00	0,00
	b	152 180,00	152 180,00	0,00
	c	57 761,51	57 761,51	0,00
	d	37,96%	37,96%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 436 080,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 155 449,00

Stopień realizacji: 35,65%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług w kwocie 57.762 zł.

<u>Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT</u>	a	157 180,00	157 180,00	0,00
	b	157 180,00	157 180,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2025

Projektowana wartość zadania: 311 788,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja wydatków zaplanowanych na zakup usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego mających na celu odzyskanie podatku VAT jest uzależniona od wyznaczanych przez NSA terminów rozpraw.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	a	315 360,00	315 360,00	0,00
	b	315 360,00	315 360,00	0,00
	c	58 173,50	58 173,50	0,00
	d	18,45%	18,45%	0,00%

1	2	3	4
---	---	---	---

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00
	b	3 001 706,00	3 001 706,00	0,00
	c	293 448,84	293 448,84	0,00
	d	9,78%	9,78%	0,00%
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	a	10 000,00	10 000,00	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>Audyty i analizy zewnętrzne</u>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Wspieranie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych

a	0,00	0,00	0,00
b	350 000,00	350 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska (WPF)	a	135 000,00	135 000,00	0,00
	b	635 000,00	635 000,00	0,00
	c	107 616,00	107 616,00	0,00
	d	16,95%	16,95%	0,00%
<u>Łódzki Pakiet Klimatyczny</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Samorządowy Kongres Klimatyczny	a 135 000,00	135 000,00	0,00
	b 135 000,00	135 000,00	0,00
	c 107 616,00	107 616,00	0,00
	d 79,72%	79,72%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 220 457,00

Stopień realizacji: 88,18%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- organizację dwudniowej konferencji pn. „Samorządowy Kongres Klimatyczny” w dniach 29-30 marca 2022 roku w ramach czego sfinansowano min. koszty pakietu konferencyjnego, catering, tłumaczenie polsko-angielskie, usługę konferansjerską w łącznej kwocie 107.616 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	a 1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
	b 2 006 706,00	2 006 706,00	0,00
	c 185 832,84	185 832,84	0,00
	d 9,26%	9,26%	0,00%
Łódź - Miasto przyjazne środowisku	a 300 000,00	300 000,00	0,00
	b 300 000,00	300 000,00	0,00
	c 38 523,45	38 523,45	0,00
	d 12,84%	12,84%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- publikacja w lutym numerze miesięcznika "Rynek Łódzki" informacji graficznej dotyczącej kampanii antysmogowej mającej na celu rozpropagowanie informacji dotyczącej dofinansowania na wymianę pieca na bardziej ekologiczne źródło ciepła w kwocie 1.230 zł
- emisja spotów reklamowych na antenie radia eska, supernova i plus łódź w kwocie 21.543 zł
- Przygotowanie i przeprowadzenie 25 warsztatów ekologicznych z 2021 r w kwocie 8.000 zł
- współorganizacja wydarzenia z zakresu edukacji ekologicznej, pt. Biznes dla Środowiska" min. udostępnienie powierzchni konferencyjnej, obsługa techniczna w kwocie 7.750 zł

Małe granty

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 będzie realizowane w II półroczu.

Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta

a	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
b	1 246 706,00	1 246 706,00	0,00
c	147 309,39	147 309,39	0,00
d	11,82%	11,82%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zwrot odsetek zgodnie z otrzymanym pismem z Zarządu Inwestycji Miejskich w związku z realizacją przez nich projektu pn. OdNowa Parku Helenów w kwocie 1 224 zł
- opłatę za zajęcie pasa drogowego w związku z montażem napisu „ NA ZDROWIE” w kwocie 70 zł
- dodatkowe koszty związane z organizacją konferencji „Samorządowy Kongres Klimatyczny” min. obsługa techniczna wydarzenia w kwocie 87 137 zł
- montaż systemu informacji turystycznej w parku im. J.Piłsudskiego w kwocie 18.900 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- organizacja konferencji pn. „ekoINNOWACJE” w dniu 26 maja 2022 roku w ramach czego sfinansowano min. catering, materiały promocyjne, personalizowane tablice, najem Sali konferencyjnej, obsługę techniczną w kwocie 39.978 zł

Program ZazieleniaMY	a	0,00	0,00	0,00
	b	340 000,00	340 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Zwiększenie bioróżnorodności na terenie miasta Łodzi	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90008, 90095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	1 141 348,00	1 141 348,00	0,00
	b	1 368 155,00	1 368 155,00	0,00
	c	318 761,69	318 761,69	0,00
	d	23,30%	23,30%	0,00%
Promocja gospodarcza Miasta Łodzi (WPF)	a	1 141 348,00	1 141 348,00	0,00
	b	1 368 155,00	1 368 155,00	0,00
	c	318 761,69	318 761,69	0,00
	d	23,30%	23,30%	0,00%
Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych	a	1 141 348,00	1 141 348,00	0,00
	b	1 368 155,00	1 368 155,00	0,00
	c	318 761,69	318 761,69	0,00
	d	23,30%	23,30%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 837 832,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 788 438,00

Stopień realizacji: 72,66%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wizytę studyjną w dniach 3-9 marca 2022 roku oraz 29-02 kwietnia 2022 roku do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na wystawę Światową EXPO w Dubaju w kwocie 278 413 zł

- wypłata wynagrodzeń dla personelu projektu zaangażowanego w realizację od grudnia 2019 do czerwca 2022 r. 40 349 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	854,84	854,84	0,00
	d	56,99%	56,99%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a 1 500,00	1 500,00	0,00
	b 1 500,00	1 500,00	0,00
	c 854,84	854,84	0,00
	d 56,99%	56,99%	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 854,84	854,84	0,00
	d 56,99%	56,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup lampek biurkowych dla pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska. w kwocie 595 zł
- udział w Webinarium pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska w kwocie 260 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

OGÓLEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

a	2 757 848,00	2 757 848,00	0,00
b	4 371 361,00	4 371 361,00	0,00
c	613 065,37	613 065,37	0,00
d	14,02%	14,02%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ KULTURY				
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	35 000,00	35 000,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Promocja miasta	a	35 000,00	35 000,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Promocja działań kulturalnych</u>	a	35 000,00	35 000,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	110 837 614,00	59 531 393,00	51 306 221,00
	b	116 746 619,00	62 312 401,00	54 434 218,00
	c	63 592 345,00	33 172 216,00	30 420 129,00
	d	54,47%	53,24%	55,88%
Pozostała działalność kulturalna	a	1 635 228,00	1 635 228,00	0,00
	b	1 485 228,00	1 485 228,00	0,00
	c	810 814,00	810 814,00	0,00
	d	54,59%	54,59%	0,00%
<u>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji</u>	a	138 000,00	138 000,00	0,00
	b	338 000,00	338 000,00	0,00
	c	79 980,00	79 980,00	0,00
	d	23,66%	23,66%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 79.980 zł sfinansowano dotacje celowe na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki, ochrony tradycji oraz wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi - Fundacja Ulicy Piotrkowskiej - 79.980 zł.

<u>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty</u>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	70 000,00	70 000,00	0,00
	d	70,00%	70,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje celowe w kwocie 70.000 zł, z tego:

- Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne - 19.000 zł; ;
- Fundacja na Rzecz Wspierania Kultury Plaster Łódzki - 8.000 zł;
- Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "JA-TY-MY" - 9.000 zł;
- Kościół Ewangelicko-Reformowany - 10.000 zł;
- Stowarzyszenie Pisarzy Polskich - 10.000 zł;

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- Fundacja Impuls dla Kultury - 8.000 zł;
- Stowarzyszenie Plastyków Amatorów - 6.000 zł.

Edukacja kulturalna	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	29 920,00	29 920,00	0,00
	d	19,95%	19,95%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje celowe na działania edukacji kulturalnej w kwocie 29.920 zł, z tego:

- Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne Venea Artis - 10.000 zł;
- Stowarzyszenie Soundsitive Studio - 10.000 zł;
- Fundacja Współ - 9.920 zł.

Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury	a	80 000,00	80 000,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zostaną wydatkowane w II półroczu roku 2022.

Prowadzenie świetlicy o profilu artystycznym przy ul. Rewolucji 1905 nr 17	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO	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 przekazano dotację celową dla EC1 Łódź miasto Kultury w kwocie 400.000 zł.

Rezydencje artystyczne	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 50.000 zł sfinansowano dotacje celowe z przeznaczeniem na zorganizowanie rezydencji artystycznych :

Fundacja Impuls dla Kultury - 50.000 zł.

Stypendia	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 w kwocie 180.000 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	914,00	914,00	0,00
	d	2,46%	2,46%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 75075, 92195			
Pozostała działalność kulturalna (WPF)	a	2 202 400,00	2 202 400,00
	b	2 352 400,00	150 000,00
	c	1 470 700,00	0,00
	d	62,52%	66,78%
<u>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji</u>	a	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	2 000 000,00	0,00
	c	1 268 300,00	0,00
	d	63,42%	63,42%

Okres realizacji: 2019 - 2024

Projektowana wartość zadania: 7 999 634,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 267 750,00

Stopień realizacji: 90,85%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 1.268.300 zł, sfinansowano dotacje celowe na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji oraz wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi, z tego:

- Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi i Ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost"- 30.000 zł;
- Fundacja Działania -120.000 zł;
- Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna"- 25.100 zł;
- Fundacja Równe Szanse - 10.000 zł;
- Fundacja Kamila Maćkowiaka - 95.000 zł;
- Fundacja Łódzki Szlak Kobiet - 58.000 zł;
- Stowarzyszenie Śpiewacze im. St.Moniuszki - 9.300 zł;
- Stowarzyszenie Orkiestry Kameralnej Polish Camerata - 95.000 zł;
- Stowarzyszenie Targowa 62 - 61.500 zł;
- Stowarzyszenie Teatralne Chorea - 195.000 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Łodzi - 28.500 zł;
- Stowarzyszenie Centrum Badań Żydowskich - 10.200 zł;
- Fundacja Kamera 27.500 zł;
- Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne - 28.000 zł;
- Stowarzyszenie Rada Rodziców przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych - 7.000 zł;
- Fundacja Mozart i Ty - 96.000 zł;
- Fundacja Przędzalnia Sztuki - 23.500 zł;
- Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja - 80.500 zł;
- Stowarzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego - 9.500 zł;
- Stowarzyszenie Jazzowe Melomani - 65.000 zł;
- Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kultury i Rzemiosł Dawnych "Wici" - 17.700 zł;
- Fundacja "Fantastyczne Inicjatywy" - 41.000 zł;
- Fundacja "Art Industry" - 50.000 zł;
- Fundacja LodzArte - 85.000 zł.

<u>Międzynarodowy projekt artystyczny ACT IN_OUT</u>	a	202 400,00	202 400,00	0,00
	b	202 400,00	202 400,00	0,00
	c	202 400,00	202 400,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 465 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 202 400,00

Stopień realizacji: 43,49%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 202.400 zł przekazano dotację celową dla Fabryki Sztuki. Dotacja została przeznaczona m.in. na elementy scenograficzne, usługi promocyjne, koszty podróży w związku z wizytami studyjnymi partnerów z Oslo, Bergen oraz koncertów polskich zespołów w Islandii. Projekt w trakcie realizacji współfinansowany ze środków norweskich.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Remont podłogi scenicznej w Teatrze Muzycznym	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: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 225 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92114, 92195

Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	a 4 296 156,00	2 296 156,00	2 000 000,00
	b 4 764 396,00	2 109 079,00	2 655 317,00
	c 3 216 517,00	823 800,00	2 392 717,00
	d 67,51%	39,06%	90,11%
<u>Biblioteki (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	a 17 000,00	17 000,00	0,00
	b 17 000,00	17 000,00	0,00
	c 17 000,00	17 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową dla Biblioteki Miejskiej na projekt "Biblioteka dla każdego" współfinansowany ze środków norwesickich w kwocie 17.000 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 14 000,00	0,00	14 000,00
d 28,00%	0,00%	28,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową na inicjatywę kulturalno - artystyczną dla Miejskiej Galerii Sztuki w kwocie 14.000 zł.

Domy kultury (dofinansowanie doposażenia i remontów)

a 0,00	0,00	0,00
b 120 910,00	120 910,00	0,00
c 0,00	0,00	0,00
d 0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, gdyż realizacja zadania nastąpi w II połowie b.r.

Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

a 500 000,00	500 000,00	0,00
b 379 090,00	379 090,00	0,00
c 265 760,00	265 760,00	0,00
d 70,10%	70,10%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową na inicjatywy kulturalno - artystyczne dla:

- Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w kwocie 183.000 zł;

- Miejskiej Strefy Kultury w kwocie 82.760 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Łódź dla Seniorów</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	160 000,00	160 000,00	0,00
	d	80,00%	80,00%	0,00%
<u>Muzea (dofinansowanie doposażenia i remontów)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	199 972,00	0,00	199 972,00
	c	124 972,00	0,00	124 972,00
	d	62,49%	0,00%	62,49%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe na doposażenie i drobne remonty dla Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 124.972 zł.

<u>Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	a	600 000,00	0,00	600 000,00
	b	798 945,00	0,00	798 945,00
	c	653 745,00	0,00	653 745,00
	d	81,83%	0,00%	81,83%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe na inicjatywy kulturalno - artystyczne dla:

- Centralnego Muzeum Włókiennictwa w kwocie 303.730 zł;
- Muzeum Kinematografii w kwocie 143.260 zł;
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w kwocie 91.000 zł;
- Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 115.755 zł.

<u>Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie doposażenia i remontów)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	21 040,00	21 040,00	0,00
	c	21 040,00	21 040,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową na drobne remonty dla Centrum Dialogu im. M. Edelmana w kwocie 21.040 zł.

<u>Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	a	1 579 156,00	1 579 156,00	0,00
	b	1 371 039,00	1 371 039,00	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	0,00
	d	26,26%	26,26%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe na inicjatywy kulturalno - artystyczne dla:

- Centrum Dialogu im. M. Edelmana w kwocie 130.000 zł;
- Fabryki Sztuki w kwocie 230.000 zł.

<u>Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	a	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	b	1 606 400,00	0,00	1 606 400,00
	c	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	d	99,60%	0,00%	99,60%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe na inicjatywy kulturalno - artystyczne dla:

- Teatru "Pinokio" w kwocie 170.000 zł;
- Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla w kwocie 130.000 zł;
- Teatru Muzycznego w kwocie 120.000 zł;
- Teatru Nowego im. K. Dejmka w kwocie 250.000 zł;
- Teatru Powszechnego w kwocie 930.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury	a	102 703 830,00	53 397 609,00	49 306 221,00
	b	108 144 595,00	56 515 694,00	51 628 901,00
	c	58 094 314,00	30 066 902,00	28 027 412,00
	d	53,72%	53,20%	54,29%
<u>Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi</u>	a	1 407 851,00	1 407 851,00	0,00
	b	1 475 679,00	1 475 679,00	0,00
	c	771 753,00	771 753,00	0,00
	d	52,30%	52,30%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w kwocie 771.753 zł.

<u>Biblioteka Miejska w Łodzi</u>	a	21 632 996,00	21 632 996,00	0,00
	b	23 194 855,00	23 194 855,00	0,00
	c	12 378 355,00	12 378 355,00	0,00
	d	53,37%	53,37%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Biblioteki Miejskiej w Łodzi w kwocie 12.378.355 zł, w tym 30.500 zł na działania wspólnie z radami osiedli.

<u>Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi</u>	a	6 255 207,00	0,00	6 255 207,00
	b	6 617 366,00	0,00	6 617 366,00
	c	3 962 159,00	0,00	3 962 159,00
	d	59,88%	0,00%	59,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Centralnego Muzeum Włókiennictwa w kwocie 3.962.159 zł.

<u>Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi</u>	a	1 634 190,00	1 634 190,00	0,00
	b	1 688 087,00	1 688 087,00	0,00
	c	870 995,00	870 995,00	0,00
	d	51,60%	51,60%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Centrum dialogu im. M. Edelmana w kwocie 870.995 zł.

<u>Dom Literatury w Łodzi</u>	a	1 250 365,00	1 250 365,00	0,00
	b	1 303 363,00	1 303 363,00	0,00
	c	678 181,00	678 181,00	0,00
	d	52,03%	52,03%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Domu Literatury w kwocie 678.181 zł.

<u>EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi</u>	a	15 059 536,00	15 059 536,00	0,00
	b	15 727 287,00	15 727 287,00	0,00
	c	8 447 523,00	8 447 523,00	0,00
	d	53,71%	53,71%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową EC1 Łódź Miasto Kultury w kwocie 8.447.523 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
Fabryka Sztuki w Łodzi			
a	2 770 076,00	2 770 076,00	0,00
b	2 856 828,00	2 856 828,00	0,00
c	1 471 794,00	1 471 794,00	0,00
d	51,52%	51,52%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Fabryki Sztuki w kwocie 1.471.794 zł.

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi			
a	2 373 039,00	0,00	2 373 039,00
b	2 514 184,00	0,00	2 514 184,00
c	1 327 666,00	0,00	1 327 666,00
d	52,81%	0,00%	52,81%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Miejskiej Galerii Sztuki w kwocie 1.327.666 zł.

Miejska Strefa Kultury			
a	9 642 595,00	9 642 595,00	0,00
b	10 269 595,00	10 269 595,00	0,00
c	5 448 301,00	5 448 301,00	0,00
d	53,05%	53,05%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Miejskiej Strefy Kultury w kwocie 5.448.301 zł, w tym 75.000 zł przeznaczono na współorganizację imprez wspólnie z radami Osiedla.

Muzeum Kinematografii w Łodzi			
a	3 198 663,00	0,00	3 198 663,00
b	3 396 116,00	0,00	3 396 116,00
c	1 796 783,00	0,00	1 796 783,00
d	52,91%	0,00%	52,91%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum Kinematografii w kwocie 1.796.783 zł.

Muzeum Miasta Łodzi			
a	4 821 068,00	0,00	4 821 068,00
b	5 119 271,00	0,00	5 119 271,00
c	2 708 739,00	0,00	2 708 739,00
d	52,91%	0,00%	52,91%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 2.708.739 zł.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi			
a	3 899 326,00	0,00	3 899 326,00
b	4 080 221,00	0,00	4 080 221,00
c	2 130 563,00	0,00	2 130 563,00
d	52,22%	0,00%	52,22%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum Tradycji Niepodległościowych w kwocie 2.130.563 zł.

Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi			
a	4 067 089,00	0,00	4 067 089,00
b	4 067 089,00	0,00	4 067 089,00
c	2 033 548,00	0,00	2 033 548,00
d	50,00%	0,00%	50,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Lalek Arlekin im. H. Ryla w kwocie 2.033.548 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Teatr Muzyczny w Łodzi	a 9 086 756,00	0,00	9 086 756,00
	b 9 751 859,00	0,00	9 751 859,00
	c 5 208 525,00	0,00	5 208 525,00
	d 53,41%	0,00%	53,41%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Muzycznego w kwocie 5.208.525 zł.

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi	a 6 487 377,00	0,00	6 487 377,00
	b 6 781 153,00	0,00	6 781 153,00
	c 3 537 469,00	0,00	3 537 469,00
	d 52,17%	0,00%	52,17%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Nowego im. K. Dejmka w kwocie 3.537.469 zł.

Teatr PINOKIO w Łodzi	a 3 892 764,00	0,00	3 892 764,00
	b 3 892 764,00	0,00	3 892 764,00
	c 1 945 542,00	0,00	1 945 542,00
	d 49,98%	0,00%	49,98%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Pinokio w kwocie 1.945.542 zł.

Teatr Powszechny w Łodzi	a 5 224 932,00	0,00	5 224 932,00
	b 5 408 878,00	0,00	5 408 878,00
	c 3 376 418,00	0,00	3 376 418,00
	d 62,42%	0,00%	62,42%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Powszechnego w kwocie 3.376.418 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a 853 100,00	853 100,00	0,00
	b 853 100,00	853 100,00	0,00
	c 853 100,00	853 100,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a 853 100,00	853 100,00	0,00
	b 853 100,00	853 100,00	0,00
	c 853 100,00	853 100,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
(Czytanie jest czytanie? - zakup książek i audiobooków. Filia nr 16 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.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Badź SUPER BOHATEREM kup książek wiele - zakup książek i komiksów dla filii nr 14 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 dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i komiksów w kwocie 15.000 zł.

<u>Bezpłatny dostęp do e-booków dla mieszkańców Łodzi we wszystkich Filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na bezpłatny dostęp mieszkańców do e-booków w kwocie 200.000 zł.

<u>BĘDZIE CZYTANE! BIBLIOTEKA MARYNARSKA ZAPRASZA!</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 dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 12.000 zł.

<u>Czytaj i słuchaj w Słówkach - zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki "Słówka" Filia nr 15 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 dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 15.000 zł.

<u>CZYTAJ Z RADOŚCIĄ, SŁUCHAJ Z PRZYJEMNOŚCIĄ. Zakup książek dla Filii nr 2 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</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 dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 12.000 zł.

<u>CZYTAJĄCA DĄBROWA - Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 72 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 dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 11.000 zł.

<u>Czytamy nowości - nowości książkowe i audiobooki w Bibliotece na Zakładowej 50</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 dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości książkowych i audiobooków w kwocie 15.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>CZYTANIE U REYMONTA - ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW FILII 64 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 nowości wydawniczych i audiobooków w kwocie 20.000 zł.

KINO LETNIE na Kozinach

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 dla Fundacji Inicjatyw Kulturalnych "Plaster" na letnie projekcje filmów w kwocie 20.000 zł.

Książka w drodze - bezpłatna wymiana książek (Katedralna)

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

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na bezpłatną wymianę książek w kwocie 1.000 zł.

Książki dla biblioteki na Skalnej

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 nowości wydawniczych w kwocie 10.500 zł.

Książki dla Teofilowa - zakup nowości dla biblioteki przy Rójnej Filia nr 13 Biblioteki Miejskiej w Łodzi

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 nowości wydawniczych w kwocie 20.000 zł.

Książki i audiobooki dla biblioteki na Ketlinga 21

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.

Książki i audiobooki dla wszystkich. Filia nr 70 Biblioteki Miejskiej w Łodzi

a	4 000,00	4 000,00	0,00
b	4 000,00	4 000,00	0,00
c	4 000,00	4 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 4.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Kup nam piękną książkę - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej</u>	a 30 000,00	30 000,00	0,00
	b 30 000,00	30 000,00	0,00
	c 30 000,00	30 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 30.000 zł.

<u>Nowe książki w Bibliotece na Bartoka 27, Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 57</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 dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 15.000 zł.

<u>Nowości czytelnicze dla czytelników Biblioteki! Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 56 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 dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości dla czytelników w kwocie 15.000 zł.

<u>Nowości dla biblioteki, Filia nr 41 Biblioteka Miejska 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 dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 25.000 zł.

<u>Nowych książek nigdy dość Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 17</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 dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 10.000 zł.

<u>Od małego do dużego - książka dla każdego - zakup książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej</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 dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 12.000 zł.

<u>Radość z czytania! Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki Otwartej Filia nr 49 biblioteki Miejskiej w Łodzi</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 dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 9.600 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Tu się czyta! Tu się słucha! Zakup książek i audiobooków do Biblioteki przy Wodnika 7</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 dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 10.000 zł.

<u>WYBIERAM BIBLIOTEKĘ - zakup książek i audiobooków dla Filii nr 9 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 dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 10.000 zł.

<u>Wybieramy Teofilów: Kino Letnie dla Teofilowa TEO Seans</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 dotacją celową dla Fundacji Inicjatyw Kulturalnych "Plaster" na letnie projekcje filmów w kwocie 20.000 zł.

<u>Zaczytana czwórka - zakup książek dla Filii nr 4 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</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 dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 12.000 zł.

<u>Zaczytane Śródmieście. Nowe książki i audiobooki dla filii 32, 40 i 63 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	a	24 000,00	24 000,00	0,00
	b	24 000,00	24 000,00	0,00
	c	24 000,00	24 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych i audiobooków w kwocie 24.000 zł.

<u>Zaczytany Zarzew - zakup nowości książkowych i audiobooków - lokalizacja: Biblioteka Miejska w Łodzi, filia Nr 61</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 dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości książkowych i audiobooków w kwocie 15.000 zł.

<u>ZAGŁOSUJ NA KOSTKĘ I CZYTAJ DALEJ! Nowości dla FILII 26 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	a	27 000,00	27 000,00	0,00
	b	27 000,00	27 000,00	0,00
	c	27 000,00	27 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości w kwocie 27.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Zakup książek - nowości wydawniczych i lektur dla dzieci i młodzieży - Filia 78 Biblioteki Miejskiej w Łodzi	a	9 000,00	9 000,00	0,00
	b	9 000,00	9 000,00	0,00
	c	9 000,00	9 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 9.000 zł.

Zakup książek dla czytelników Filii nr 22 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 dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 10.000 zł.

Zakup książek dla czytelników Filii nr 27 Biblioteki Miejskiej w Łodzi	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	5 000,00	5 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 5.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki z Kotem - Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej w Łodzi	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 dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 8.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki Filia nr 66 Biblioteki Miejskiej w Łodzi BIBLIOTEKA INSPIRACJA	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 dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 10.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki przy Cieszkowskiego	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 przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 22.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki, Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 23	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00
	c	15 000,00	15 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 15.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zakup książek i audiobooków dla czytelników filii nr 37 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 42 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 książek i audiobooków w kwocie 15.000 zł.

<u>Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 7 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 użytkowników biblioteki POD BABĄ JAGĄ z osiedla Koziny</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 książek i audiobooków w kwocie 11.000 zł.

<u>Zakup książek i audiobooków do bezpłatnego wypożyczenia do filii 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 w kwocie 20.000 zł.

<u>Zakup nowości książkowych dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30 A</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>Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki "Przystań"</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.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki na Kwadracie Filia 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 dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 8.000 zł.

<u>Zakup nowości wydawniczych dla czytelników Biblioteki Czterech Kultur</u>	a 12 000,00	12 000,00	0,00
	b 12 000,00	12 000,00	0,00
	c 12 000,00	12 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 12.000 zł.

<u>ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY OSIEDŁOWEJ</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 dotacją 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 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 dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 18.000 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 dotacją 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 dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 11.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116, 92195

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	a 111 725 714,00	60 419 493,00	51 306 221,00
	b 117 634 719,00	63 200 501,00	54 434 218,00
	c 64 445 445,00	34 025 316,00	30 420 129,00
	d 54,78%	53,84%	55,88%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	16 000,00	16 000,00	0,00
	b	16 000,00	16 000,00	0,00
	c	12 231,32	12 231,32	0,00
	d	76,45%	76,45%	0,00%
Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	a	16 000,00	16 000,00	0,00
	b	16 000,00	16 000,00	0,00
	c	12 231,32	12 231,32	0,00
	d	76,45%	76,45%	0,00%
<u>Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>	a	16 000,00	16 000,00	0,00
	b	16 000,00	16 000,00	0,00
	c	12 231,32	12 231,32	0,00
	d	76,45%	76,45%	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 2022 r., zgodnie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, w kwocie 12.231 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 844 939,00	2 839 939,00	5 000,00
	b	3 477 643,00	3 472 643,00	5 000,00
	c	1 637 420,99	1 637 420,99	0,00
	d	47,08%	47,15%	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	63 707,62	63 707,62	0,00
	d	55,03%	55,03%	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	63 707,62	63 707,62	0,00
	d	55,03%	55,03%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2023

Projektowana wartość zadania: 115 768,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 547 193,00

Stopień realizacji: 472,66%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup karmy dla kotów wolno bytujących na okres zimowy 2021/2022 w kwocie 7.998 zł,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt, poszkodowanych w kolizjach drogowych na terenie miasta Łodzi w kwocie 34.830 zł,
- zabiegi weterynaryjne dla zwierząt bezdomnych w kwocie 20.880 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 75 608,00	70 608,00	5 000,00
	b 75 608,00	70 608,00	5 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD</u>	a 43 358,00	43 358,00	0,00
	b 43 358,00	43 358,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.

<u>Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze</u>	a 27 250,00	27 250,00	0,00
	b 27 250,00	27 250,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.

<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%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005, 90006, 90095

Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt	a 2 590 263,00	2 590 263,00	0,00
	b 3 222 967,00	3 222 967,00	0,00
	c 1 569 137,77	1 569 137,77	0,00
	d 48,69%	48,69%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a 707 472,00	707 472,00	0,00
	b 1 124 657,00	1 124 657,00	0,00
	c 520 467,51	520 467,51	0,00
	d 46,28%	46,28%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104.030 zł,
- finansując zakup materiałów biurowych w kwocie 2.230 zł, zakup karmy dla zwierząt w kwocie 38.748 zł, paliwo do samochodów służbowych w kwocie 1.834 zł, środki czystości w kwocie 27.327 zł, materiały do remontów i napraw w kwocie 28.468 oraz pozostałe materiały i wyposażenie drobne w kwocie 5.423 zł,
- zakup leków, materiałów medycznych i środków biobójczych w kwocie 103.413 zł,
- z tego zakupiono szczepionki, leki, środki znieczulające, środki opatrunkowe, nici i igły chirurgiczne,
- zakup energii w kwocie 180.608 zł,
- z tego zakupiono energię elektryczną za kwotę 21.466 zł, gaz do ogrzewania za kwotę 153.301 zł oraz wodę za kwotę 5.841 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 8.243 zł, finansując bieżące konserwacje i bieżące naprawy,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.028 zł, finansując badania profilaktyczne i okresowe pracowników Schroniska,
- zakup pozostałych usług w kwocie 101.851 zł, finansując usługi pocztowe w kwocie 537 zł, przeglądy techniczne i usługi kominiarskie w kwocie 2.282 zł, asystę techniczną, utrzymanie systemów informatycznych i stron internetowych w kwocie 1.475 zł, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków w kwocie 52.849 zł, pomoc prawną w kwocie 9.000 zł, monitoring w kwocie 335 zł, zewnętrzne usługi weterynaryjne, opłaty radiofoniczne,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

doradztwo BHP, deratyzację oraz pozostałe usługi w kwocie 35.373 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.178 zł,
 finansując usługi telefonii komórkowej w kwocie 1.876 zł oraz usługi telefonii stacjonarnej w kwocie 1.302 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.250 zł,
 finansując koszty czynności sądowych przy odzyskiwaniu należności Schroniska,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10.794 zł,
 - podatek rolny w kwocie 143 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.438 zł, z tego sfinansowano opłatę roczną z tytułu zarządu trwałego na
 zajmowanej nieruchomości w kwocie 5.430 zł oraz pozostałe opłaty w kwocie 8 zł.
 - koszt poniesiony przez pracodawcę z tytułu składek na PPK w kwocie 492 zł.

Utrzymanie jednostki	a	1 882 791,00	1 882 791,00	0,00
	b	2 098 310,00	2 098 310,00	0,00
	c	1 048 670,26	1 048 670,26	0,00
	d	49,98%	49,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup wody mineralnej i odzieży roboczej) w kwocie 2.452 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody uznaniowe w kwocie 733.233 nagrody jubileuszowe w kwocie 2.499 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021 w kwocie 95.475 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 153.571 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 17.413 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe, opłacając składki ZUS i podatek dochodowy od zleconych do wykonania w m-cu grudniu 2021 roku doraźnych prac
 w Schronisku nie wymagających stałego zatrudnienia w kwocie 1.333 zł,
 - składki na PFRON w kwocie 8.831 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33.719 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 314 zł.
 - zwrot kosztów komorniczych (-) 170 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Utrzymanie zieleni w mieście	a	13 300,00	13 300,00	0,00
	b	13 300,00	13 300,00	0,00
	c	4 575,60	4 575,60	0,00
	d	34,40%	34,40%	0,00%

Wydatki związane z działalnością Wydziału

a	7 300,00	7 300,00	0,00
b	7 300,00	7 300,00	0,00
c	2 115,60	2 115,60	0,00
d	28,98%	28,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami w kwocie 2.115 zł;

Zlecanie opinii i ekspertyz

a	6 000,00	6 000,00	0,00
b	6 000,00	6 000,00	0,00
c	2 460,00	2 460,00	0,00
d	41,00%	41,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -ekspertyza dendrologiczna drzewa w kwocie: 2.460 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	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	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu bieżącego roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 012 250,00	1 012 250,00	0,00
	b	1 004 250,00	1 004 250,00	0,00
	c	469 158,61	469 158,61	0,00
	d	46,72%	46,72%	0,00%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	1 012 250,00	1 012 250,00	0,00
	b	1 004 250,00	1 004 250,00	0,00
	c	469 158,61	469 158,61	0,00
	d	46,72%	46,72%	0,00%
<u>Budki dla jerzyków sposobem na walkę z komarami na Osiedlu Montwiła - Mireckiego</u>	a	8 000,00	8 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1091/2022 z dnia 13 maja 2022 r. środki zostały przekazane do Wydziału Edukacji.

<u>Na pomoc łódzkim kotom wolno żyjącym - edycja 4</u>	a	604 250,00	604 250,00	0,00
	b	604 250,00	604 250,00	0,00
	c	221 449,80	221 449,80	0,00
	d	36,65%	36,65%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup karmy dla kotów wolno bytujących na terenie miasta Łodzi w kwocie 34.980 zł oraz zabiegi weterynaryjne kotom wolno bytującym w kwocie 186.470 zł.

<u>Zadbaj o koty! Dokarmianie, leczenie i sterylizacja kotów wolno żyjących na osiedlu Koziny oraz zakup zimowych budek</u>	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	417,42	417,42	0,00
	d	1,39%	1,39%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano karmę dla kotów wolno bytujących na terenie osiedla Koziny w kwocie 417 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Zwierzęta w Łodzi są ważne	a 370 000,00	370 000,00	0,00
	b 370 000,00	370 000,00	0,00
	c 247 291,39	247 291,39	0,00
	d 66,84%	66,84%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup preparatów owadobójczych dla zwierząt (przeciw pchłom i kleszczom) w kwocie 19.921 zł.
- zabiegi weterynaryjne kotom wolno bytującym na terenie miasta Łodzi w kwocie 227.370 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013, 90095

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	4 000,00	0,00	4 000,00
	b	4 000,00	0,00	4 000,00
	c	538,74	0,00	538,74
	d	13,47%	0,00%	13,47%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu transportu i łączności	a	4 000,00	0,00	4 000,00
	b	4 000,00	0,00	4 000,00
	c	538,74	0,00	538,74
	d	13,47%	0,00%	13,47%
Wydatki związane z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m	a	4 000,00	0,00	4 000,00
	b	4 000,00	0,00	4 000,00
	c	538,74	0,00	538,74
	d	13,47%	0,00%	13,47%

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 539 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓLEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	a	3 877 189,00	3 868 189,00	9 000,00
	b	4 501 893,00	4 492 893,00	9 000,00
	c	2 119 349,66	2 118 810,92	538,74
	d	47,08%	47,16%	5,99%

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	200 400,00	200 400,00	0,00
	b	200 400,00	200 400,00	0,00
	c	34 063,59	34 063,59	0,00
	d	17,00%	17,00%	0,00%
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	200 400,00	200 400,00	0,00
	b	200 400,00	200 400,00	0,00
	c	34 063,59	34 063,59	0,00
	d	17,00%	17,00%	0,00%

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

a	200 400,00	200 400,00	0,00
b	200 400,00	200 400,00	0,00
c	34 063,59	34 063,59	0,00
d	17,00%	17,00%	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 i wody mineralnej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej oraz zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 2.396 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 16.610 zł,
- naprawy samochodów służbowych oraz przeglądy, konserwacje maszyn i urządzeń warsztatowych w kwocie 529 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, druków, papieru firmowego, opłaty parkingowe, dzierżawę wolnostojących dystrybutorów do wody oraz inne drobne usługi) w kwocie 1.157 zł,
- opłaty za zakup migawek MPK w kwocie 13.372 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	162 965,00	162 965,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	162 965,00	162 965,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	162 965,00	162 965,00	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: 75023, 75095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	2 580 890,00	2 486 290,00	94 600,00
	b	2 739 558,00	2 644 958,00	94 600,00
	c	1 226 965,20	1 191 539,11	35 426,09
	d	44,79%	45,05%	37,45%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	1 677 544,00	1 587 944,00	89 600,00
	b	1 757 544,00	1 667 944,00	89 600,00
	c	799 992,18	767 216,14	32 776,04
	d	45,52%	46,00%	36,58%
Pozostała działalność	a	91 600,00	91 600,00	0,00
	b	91 600,00	91 600,00	0,00
	c	30 348,50	30 348,50	0,00
	d	33,13%	33,13%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych w kwocie 15.316 zł,
- usługi gastronomiczne oraz wydatki związane z nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych w kwocie 15.033 zł.

Utrzymanie jednostki WOA

a	1 385 944,00	1 296 344,00	89 600,00
b	1 385 944,00	1 296 344,00	89 600,00
c	608 134,05	575 358,01	32 776,04
d	43,88%	44,38%	36,58%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy i powiatu. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 442.998 zł,
- naprawy samochodów służbowych oraz przeglądy, konserwacje maszyn i urządzeń warsztatowych w kwocie 2.500 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, druków, papieru firmowego, opłaty parkingowe, dzierżawa wolnostojących dystrybutorów filtrujących wodę oraz inne drobne usługi) w kwocie 31.380 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz zakup migawek MPK i biletów jednorazowych w kwocie 128.159 zł,
- podatek od środków transportu w kwocie 2.850 zł,
- opłaty za przerejestrowanie samochodów służbowych w kwocie 247 zł.

Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne

a	200 000,00	200 000,00	0,00
b	280 000,00	280 000,00	0,00
c	161 509,63	161 509,63	0,00
d	57,68%	57,68%	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 Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	25 000,00	25 000,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania	a	25 000,00	25 000,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2024

Projektowana wartość zadania: 111 184,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 184,00

Stopień realizacji: 45,14%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W dniu 27 czerwca 2022 roku zawarta została umowa na przeprowadzenie, zgodnie z aktualnymi Zasadami certyfikacji systemów zarządzania, procesu certyfikacji systemu zarządzania Organizacji:

- audyt ponownej certyfikacji w 2022 roku,
- audyt nadzoru w 2023 roku oraz 2024 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Funkcjonowanie USC	a	12 000,00	12 000,00	0,00
	b	24 000,00	24 000,00	0,00
	c	1 158,20	1 158,20	0,00
	d	4,83%	4,83%	0,00%
Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC	a	12 000,00	12 000,00	0,00
	b	24 000,00	24 000,00	0,00
	c	1 158,20	1 158,20	0,00
	d	4,83%	4,83%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup paliwa do samochodów służbowych obsługujących uroczystości zawarcia związku małżeńskiego poza USC w kwocie 598 zł,
- usługi bezgotówkowego przejazdu transportem osobowym w kwocie 560 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	a	141 000,00	136 000,00	5 000,00
	b	141 000,00	136 000,00	5 000,00
	c	59 970,48	57 320,43	2 650,05
	d	42,53%	42,15%	53,00%
Utrzymanie jednostki	a	141 000,00	136 000,00	5 000,00
	b	141 000,00	136 000,00	5 000,00
	c	59 970,48	57 320,43	2 650,05
	d	42,53%	42,15%	53,00%

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 55.970 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Wydatki wieloletnie UML (WPF)	a	725 346,00	725 346,00	0,00
	b	792 014,00	792 014,00	0,00
	c	365 844,34	365 844,34	0,00
	d	46,19%	46,19%	0,00%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi</u>	a	509 446,00	509 446,00	0,00
	b	576 114,00	576 114,00	0,00
	c	277 879,14	277 879,14	0,00
	d	48,23%	48,23%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 235 136,09

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 403 569,23

Stopień realizacji: 43,39%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi.

<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	a	144 000,00	144 000,00	0,00
	b	144 000,00	144 000,00	0,00
	c	70 405,20	70 405,20	0,00
	d	48,89%	48,89%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 437 084,82

Nakłady poniesione od początku realizacji: 75 490,02

Stopień realizacji: 17,27%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z długoterminowym wynajmem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

<u>Wydatki dotyczące świadczenia usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej</u>	a	71 900,00	71 900,00	0,00
	b	71 900,00	71 900,00	0,00
	c	17 560,00	17 560,00	0,00
	d	24,42%	24,42%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2024

Projektowana wartość zadania: 476 396,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 260 246,00

Stopień realizacji: 54,63%

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	2 781 290,00	2 686 690,00	94 600,00
	b	3 102 923,00	3 008 323,00	94 600,00
	c	1 261 028,79	1 225 602,70	35 426,09
	d	40,64%	40,74%	37,45%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
WYDZIAŁ SPORTU				
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	a	37 073 170,00	37 043 170,00	30 000,00
	b	43 006 412,00	42 976 412,00	30 000,00
	c	23 321 766,62	23 321 766,62	0,00
	d	54,23%	54,27%	0,00%
Promocja miasta przez sport	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Promocja miasta Łodzi jako Gospodarza FIVB Mistrzostw Świata w piłce siatkowej kobiet Holandia - Polska 2022</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w dniu 29 kwietnia 2022 r. zawarta została umowa z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Przedmiotem umowy jest promocja Miasta Łodzi jako Gospodarza FIVB Mistrzostw Świata w piłce siatkowej kobiet Holandia - Polska 2022. Działania promocyjne są realizowane w dwóch etapach. Pierwszy, który zakończy się 31 lipca 2022 r. obejmuje 15 działań promocyjnych. Drugi będzie trwał do 30 listopada 2022 r. i obejmuje kolejnych 28 działań. Łącznie zrealizowane zostaną 43 działania promocyjne obejmujące min. reklamy na bandach podczas najważniejszych wydarzeń siatkarskich, na portalu WP.pl, w stacjach radiowych RMF, telewizji Polsat oraz mediach społecznościowych, a także szereg lokalnych akcji i wydarzeń medialnych. Wykorzystane zostaną także nośniki i rozwiązania reklamowe podczas samego wydarzenia. W Łodzi, w dniach 29 września – 8 października, rozegranych zostanie 25 spotkań, w tym 9 meczów grupowych oraz 16 meczów drugiej fazy. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r., po rozliczeniu sprawozdań z poszczególnych etapów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	a	20 723 170,00	20 723 170,00	0,00
	b	23 156 412,00	23 156 412,00	0,00
	c	11 343 635,57	11 343 635,57	0,00
	d	48,99%	48,99%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	10 792 874,00	10 792 874,00	0,00
	b	12 085 511,00	12 085 511,00	0,00
	c	5 677 173,93	5 677 173,93	0,00
	d	46,98%	46,98%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 1.895.655 zł.
- zakup materiałów remontowych i wyposażenia w kwocie 256.655 zł.
- zakup usług m.in. porządkowych, ochroniarskich, ratowniczych, dystrybucji energii w kwocie 1.600.132 zł.
- podatek od nieruchomości w kwocie 1.009.329 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 915.403 zł.

Utrzymanie jednostki

a	9 930 296,00	9 930 296,00	0,00
b	11 070 901,00	11 070 901,00	0,00
c	5 666 461,64	5 666 461,64	0,00
d	51,18%	51,18%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 5.434.400 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 204.441 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 27.621 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	a	16 350 000,00	16 320 000,00	30 000,00
	b	16 850 000,00	16 820 000,00	30 000,00
	c	11 978 131,05	11 978 131,05	0,00
	d	71,09%	71,21%	0,00%
<u>Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe</u>	a	430 000,00	430 000,00	0,00
	b	430 000,00	430 000,00	0,00
	c	421 000,00	421 000,00	0,00
	d	97,91%	97,91%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- w obiekcie sportowym przy ul. Srebrzyńskiej 95, użytkowanym przez Łódzki Klub Piłkarski Kolejacz - wykonanie zabiegów agrotechnicznych na boisku głównym, na kwotę 20.000 zł;
 - w obiekcie sportowym przy ul. Łagiewnickiej 307/311, użytkowanym przez Łódzki Klub Jeździecki – wykonanie remontu dachu magazynu nr 3, na kwotę 30.000 zł;
 - w obiekcie sportowym przy ul. Rudzkiej 37, użytkowanym przez Rudzki Klub Sportowy – naprawę części dachu budynku szatniowo – administracyjnego oraz przeprowadzenie pilnych prac pielęgnacyjnych i naprawczych murawy stadionu lekkoatletycznego, na łączną kwotę 18.000 zł;
 - w obiekcie sportowym przy ul. Północnej 36a, użytkowanym przez Klub Sportowy Społem – w ramach przygotowania do Europejskich Igrzysk Akademickich - remont trzech szatni, sanitariatów oraz korytarza na drugim piętrze "Nowej Hali" oraz wymianę drzwi wewnętrznych wejściowych do hali sportowej, na łączną kwotę 87.000 zł
 - w obiekcie sportowym przy ul. Sobolowej 1, użytkowanym przez Uczniowski Klub Sportowy Anilana – w ramach przygotowania do Europejskich Igrzysk Akademickich - remont szatni w hali sportowej oraz działania związane z poprawą bezpieczeństwa otoczenia hali sportowej przy ul. Sobolowej 1 – III etap na łączną kwotę 90.000 zł;
 - w obiekcie sportowym przy ul. Potokowej 12, użytkowanym przez Milan Club Polonia Łódź – wykonanie konserwacji boiska i parkingu, na kwotę 6.000 zł;
 - w obiekcie sportowym przy al. Kościuszki 73/75, użytkowanym przez Klub Sportowy "Gwardia" Łódź - remont dachu wraz z zabezpieczeniem świetlika, na kwotę 90.000 zł;
 - w obiekcie sportowym przy ul. Jachowicza 1, użytkowanym przez Miejski Klub Sportowy „Metalowiec” Łódź – wykonanie zaleconych napraw instalacji budynku tj. pionu wodno-kanalizacyjnego, instalacji elektrycznej, instalacji CO, na kwotę 30.000 zł;
 - w obiekcie sportowym przy ul. Żeromskiego 117, użytkowanym przez Miejski Klub Tenisowy w Łodzi - naprawę balustrad i uszkodzonych części tarasu na budynku administracyjno-szatniowym, na kwotę 25.000 zł;
 - w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26, użytkowanym przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową w Łodzi - naprawę urządzeń lekkoatletycznych i bieżni na stadionie lekkoatletycznym, na kwotę 25.000 zł.
- Udzielono 13 dotacji dla klubów sportowych, w tym jedną w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi

a	600 000,00	600 000,00	0,00
b	593 773,00	593 773,00	0,00
c	565 780,00	565 780,00	0,00
d	95,29%	95,29%	0,00%

W I kwartale 2022 r. zostały przeprowadzone dwa nabory wniosków na nagrody dla zawodników i trenerów. Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- 81 nagród indywidualnych, w łącznej kwocie – 277.100 zł.
- 12 nagród dla drużyn w łącznej kwocie – 151.880 zł.
- 51 nagród dla trenerów w łącznej kwocie – 136.800 zł.

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

a	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
b	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
c	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00
d	87,41%	87,41%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne, m.in.: wynajem obiektów sportowych, obsługę medyczną, obsługę sędziowską, obsługę techniczną, obsługę informatyczną, koszty transmisji internetowej, obsługę medialną, dokumentację filmową i fotograficzną, wynajem nagłośnienia i oświetlenia, koszty

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

wyznaczenia i zabezpieczenia tras, wdrożenie zmian w organizacji ruchu, transport, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, koszty ubezpieczenia, koszty ochrony, zakup nagród, pucharów i medali w kwocie 1.247.350 zł,
 - koszty obsługi (obsługa biurowa, koordynator, obsługa administracyjno-finansowa) w kwocie 37.650 zł.
 Ogółem w ramach dwóch konkursów ofert zawarto 44 umowy na organizację 44 imprez sportowo-rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych). Jeden oferent odstąpił od podpisania umowy. W pierwszym półroczu 2022 r. odbyło się 20 imprez, w których uczestniczyło około 15 000 osób.

Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnościami

a	150 000,00	150 000,00	0,00
b	150 000,00	150 000,00	0,00
c	150 000,00	150 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

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 - 133 810 zł,

- koszty obsługi (obsługa księgowo, koordynator zadania) w kwocie - 16 190 zł.

Podpisano 6 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały systematyczne zajęcia treningowe dla 176 niepełnosprawnych sportowców przeprowadzone w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami.

Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Łodzi

a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
b	1 006 227,00	1 006 227,00	0,00
c	563 761,89	563 761,89	0,00
d	56,03%	56,03%	0,00%

W I kwartale 2022 r. został przeprowadzony nabór wniosków na stypendia dla zawodników. Stypendiami uhonorowano 123 sportowców. W pierwszym półroczu 2022 r. stypendia zostały wypłacone za I i II kwartał w kwocie 563.762 zł.

Wspieranie rozwoju sportu

a	8 059 000,00	8 059 000,00	0,00
b	8 559 000,00	8 559 000,00	0,00
c	4 392 589,16	4 392 589,16	0,00
d	51,32%	51,32%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne, m.in.: realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, organizacja zgrupowań, obozów sportowych i konsultacji szkoleniowych, organizacja zawodów sportowych, korzystanie z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i organizacji zawodów sportowych, wynagrodzenie zawodników oraz kadry szkoleniowej w kwocie 4.390.089 zł,
 - koszty obsługi (koszty obsługi księgowej związanej z rozliczeniem przyznanej dotacji) w kwocie 2.500 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 7 umów z łódzkimi klubami sportowymi na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu. Zadania obejmowały wsparcie udziału łódzkich seniorskich drużyn ligowych uczestniczących w najwyższych klasach rozgrywkowych systemu współzawodnictwa sportowego o tytuł mistrza Polski oraz wsparcie udziału łódzkich seniorskich drużyn ligowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych, gdzie zainteresowanie społeczności lokalnej przekłada się na minimum 1 000 osobową średnią frekwencję.

Wspieranie szkolenia sportowego

a	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
b	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
c	4 600 000,00	4 600 000,00	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 4.530.048 zł,
 - koszty obsługi (obsługa księgowo) w kwocie 69.952 zł.

Podpisano 57 umowy z łódzkimi organizacjami sportowymi, które prowadzą szkolenie sportowe dla około 4 400 zawodniczek i zawodników w 31 sportach. Zadanie obejmuje wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorami.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>	a 11 000,00	11 000,00	0,00
	b 11 000,00	11 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r.

<u>Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających</u>	a 30 000,00	0,00	30 000,00
	b 30 000,00	0,00	30 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604, 92605, 92695

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a 1 440 530,00	1 440 530,00	0,00
	b 1 440 530,00	1 440 530,00	0,00
	c 1 170 800,00	1 170 800,00	0,00
	d 81,28%	81,28%	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 720 800,00	720 800,00	0,00
	d 72,77%	72,77%	0,00%
<u>Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian</u>	a 320 000,00	320 000,00	0,00
	b 320 000,00	320 000,00	0,00
	c 275 000,00	275 000,00	0,00
	d 85,94%	85,94%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: koszty merytoryczne (m.in.: wynajem i dzierżawa bazy sportowej, opłata za energię w obiektach własnych, zakup sprzętu niezbędnego do zajęć, płace instruktorów i prelegentów, dożywianie, nagrody, ubezpieczenie uczestników, promocja zajęć) w łącznej kwocie 275 000 zł.

Konkurs został rozstrzygnięty 12 kwietnia 2022, a komisja przyznała dotacje 27 podmiotom. Wszystkie podmioty zakwalifikowane do dofinansowania przygotowały oferty bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych, a także pogadanki i prezentacje na temat szkodliwości alkoholu, konkursy oraz ogólnodostępne wydarzenia z udziałem wybitnych sportowców.

Realizacja zajęć zaplanowanych w ramach zadania „Lubię sport” zakończy się 30 listopada 2022.

<u>Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u>	a 430 530,00	430 530,00	0,00
	b 430 530,00	430 530,00	0,00
	c 325 800,00	325 800,00	0,00
	d 75,67%	75,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne, m.in.: wynajem obiektów sportowych, zakup lub wypożyczenie sprzętu niezbędnego do realizacji zadania, zakup pucharów, medali oraz napojów dla uczestników imprez, koszty obsługi medycznej, sędziowskiej oraz technicznej, ubezpieczenie uczestników, promocja, koszty związane z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień, a także zakup środków ochrony medycznej w łącznej kwocie 320.800 zł.

- koszty obsługi, m.in. koszty obsługi biura zawodów w kwocie 5.000 zł.

W pierwszym półroczu zawarto 23 umowy z organizacjami pozarządowymi, które zorganizowały imprezy sportowe wraz z działaniami

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

profilaktycznymi, obejmującymi pogadanki, prelekcje i konkursy na temat szkodliwości spożywania alkoholu i innych używek negatywnie wpływających na człowieka. W pierwszym półroczu w ramach zadania ponad 7 000 osób wzięło udział w imprezach sportowo – rekreacyjnych na terenie miasta Łodzi.

<u>upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej</u>	a	240 000,00	240 000,00	0,00
	b	240 000,00	240 000,00	0,00
	c	120 000,00	120 000,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne, m.in. koszty obsługi sędziowskiej, organizacyjnej, technicznej i medycznej, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, trofea sportowe, wynajem obiektów sportowych oraz transport związany z zawodami, w kwocie 90.050 zł,

- koszty obsługi, m.in. koszty opłat za energię i czynsz, wynagrodzenia pracowników biura, telefon, internet, zakup artykułów biurowych, w kwocie 29.950 zł.

Podpisano jedną umowę z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który jest organizatorem współzawodnictwa międzyszkolnego. W ramach zadania zaplanowano udział ok. 4 400 uczniów łódzkich szkół. Na zadanie składają trzy bloki promujące kulturę fizyczną: Szkolne Mistrzostwa Łodzi – imprezy sportowe zaplanowane w oparciu

o kalendarz roku szkolnego: eliminacje, półfinały i finały zgodne z terminarzem wojewódzkim i ogólnopolskim imprez Szkolnego Związku Sportowego, blok zawodów promujących kulturę fizyczną - zawody sportowe szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych oraz ogólnodostępne zajęcia sportowo-rekreacyjne w miesiącach wakacyjnych – cel to zorganizowanie czasu wolnego dzieciom, które na czas wakacji pozostają w mieście.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	a	450 000,00	450 000,00	0,00
	b	450 000,00	450 000,00	0,00
	c	450 000,00	450 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów</u>	a	450 000,00	450 000,00	0,00
	b	450 000,00	450 000,00	0,00
	c	450 000,00	450 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: koszty merytoryczne, m.in.: utrzymanie obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć, wynajem bazy sportowej, udział w zawodach, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, organizacja obozów, zgrupowań oraz zawodów sportowych, zakup odżywek i leków, ubezpieczenie, badania lekarskie, płace szkoleniowców i prelegentów prowadzących zajęcia profilaktyczne, a także zakup środków medycznych w łącznej kwocie 450.000 zł.

Ogółem podpisano 19 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które poprzez prowadzenie systematycznych treningów oraz udział w zawodach i rozgrywkach promują aktywny i zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży. W ramach zadania ponad 1 000 uczestników bierze udział w profesjonalnych i bezpiecznych treningach sportowych na terenie miasta Łodzi. Realizacja planowanych zajęć zakończy się 15 grudnia 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	340 540,00	340 540,00	0,00
	b	340 540,00	340 540,00	0,00
	c	312 900,00	312 900,00	0,00
	d	91,88%	91,88%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	340 540,00	340 540,00	0,00
	b	340 540,00	340 540,00	0,00
	c	312 900,00	312 900,00	0,00
	d	91,88%	91,88%	0,00%
<u>Bieg na orientację po Widzewie-Wschodzie</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 na orientację, wydruk map, przeprowadzenie pikniku, zakup wody i poczęstunku dla uczestników w kwocie - 4.500 zł,
- koszty obsługi w kwocie - 500 zł.

Zawarto 1 umowę z Uczniowskim Klubem Sportowy "Orientuś". W ramach zadania wykonana zostanie mapa do biegu na orientację fragmentu terenu osiedla Widzew-Wschód. Zostanie ona udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanym pikniku - imprezy popularyzującej bieg i marsz na orientację dla wszystkich chętnych mieszkańców osiedla.

<u>Bieg na orientację po Zdrowiu-Mani</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 na orientację, wydruk map, przeprowadzenie pikniku, zakup wody i poczęstunku dla uczestników w kwocie - 4.500 zł,
- koszty obsługi w kwocie - 500 zł.

Zawarto 1 umowę z Uczniowskim Klubem Sportowy "Orientuś". W ramach zadania wykonana zostanie mapa do biegu na orientację fragmentu terenu osiedla Zdrowie Mania. Zostanie ona udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanym pikniku - imprezy popularyzującej bieg i marsz na orientację dla wszystkich chętnych mieszkańców osiedla.

<u>Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół na lodowisku Retkinia</u>	a	81 000,00	81 000,00	0,00
	b	81 000,00	81 000,00	0,00
	c	80 600,00	80 600,00	0,00
	d	99,51%	99,51%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, wynajem lodowiska oraz rolkowiska, ubezpieczenie w kwocie - 80.600 zł,
- koszty obsługi w kwocie - 1.550 zł.

Zawarto 1 umowę z Łódzkim Klubem Hokejowym. na realizację ogólnodostępnych zajęć nauki jazdy na łyżwach na lodowisku Retkinia dla wszystkich dzieci z Miasta Łodzi.

<u>Nordic walking na osiedlu Nr 33</u>	a	12 500,00	12 500,00	0,00
	b	12 500,00	12 500,00	0,00
	c	12 490,00	12 490,00	0,00
	d	99,92%	99,92%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, dietytyka, zakupu wody, sprzętów i koszulek dla uczestników - 10.940 zł,
- koszty obsługi w kwocie - 1.550 zł.

Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Ludowy Zespół Sportowy w Justynowie, na organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking oraz porad dietetycznych, skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności Osiedla 33.

	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	11 470,00	11 470,00	0,00
	d	99,74%	99,74%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, sprzęt, woda i koszulki dla uczestników w kwocie - 8.970 zł,
- koszty obsługi w kwocie - 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 Widzew Wschód.

<u>Nordic walking Nad Nerem</u>	a	12 500,00	12 500,00	0,00
	b	12 500,00	12 500,00	0,00
	c	12 500,00	12 500,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, dietetyka, zakupu wody, sprzętów i koszulek dla uczestników w kwocie - 12.000 zł,
- koszty obsługi w kwocie - 500 zł.

Zawarto umowę z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking, na organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking oraz porad dietetycznych, skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności osiedla nad Nerem.

<u>STAWY JANA - NOWE NASADZENIA WYBRANYCH GATUNKÓW DRZEW I KRZEWÓW W NAWIAZANIU DO HISTORII TEGO MIEJSCA - PARKU DWORSKIEGO. WSPIERAMY PTKI I OWADY</u>	a	27 000,00	27 000,00	0,00
	b	27 000,00	27 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.

<u>Turniej "Łódka w stronę Unihokeja" - Hala Anilana, ul. Sobolowa 1</u>	a	14 020,00	14 020,00	0,00
	b	14 020,00	14 020,00	0,00
	c	14 020,00	14 020,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, wynajem hali, ubezpieczenie, zakup sprzętu sportowego, zabezpieczenie medyczne, zakup pucharów i medali, zakup napojów i przekąsek, w kwocie 14.020 zł.

Zawarto 1 umowę z Łódzkim Okręgowym Związkiem Unihokeja na realizację turnieju unihokeja dla dzieci i młodzieży-mieszkańców miasta.

<u>Turniej Łódka w stronę Unihokeja - Zatoka Sportu, Al. Politechniki 10</u>	a	15 820,00	15 820,00	0,00
	b	15 820,00	15 820,00	0,00
	c	15 820,00	15 820,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, wynajem hali, ubezpieczenie, zakup sprzętu sportowego, zabezpieczenie medyczne, zakup pucharów i medali, zakup napojów i przekąsek, w kwocie 15.820 zł.

Zawarto 1 umowę z Łódzkim Okręgowym Związkiem Unihokeja na realizację turnieju unihokeja dla dzieci i młodzieży-mieszkańców miasta.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mieszkach</u>	a 12 500,00	12 500,00	0,00
	b 12 500,00	12 500,00	0,00
	c 12 500,00	12 500,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, dietetyka, zakupu wody, sprzętów i koszulek dla uczestników w kwocie - 12.000 zł,
- koszty obsługi w kwocie - 500 zł.

Zawarto umowę z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking, na organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking oraz porad dietetycznych, skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności osiedla Mieszkach.

<u>Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży - boisko do unihokeja typu courtu (Olechów-Janów)</u>	a 17 000,00	17 000,00	0,00
	b 17 000,00	17 000,00	0,00
	c 17 000,00	17 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, zakup sprzętu sportowego, zakup napojów w kwocie 17.000 zł.

Zawarto 1 umowę z Łódzkim Okręgowym Związkiem Unihokeja na realizację ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - mieszkańców osiedla Olechów- Janów.

<u>Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – osiedle Chojny</u>	a 32 500,00	32 500,00	0,00
	b 32 500,00	32 500,00	0,00
	c 32 500,00	32 500,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, wynajem hali, ubezpieczenie, zakup sprzętu sportowego, zakup napojów w kwocie 32.500 zł.
- Zawarto 1 umowę z Łódzkim Okręgowym Związkiem Unihokeja na realizację ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - mieszkańców osiedla Chojny.

<u>Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – osiedle Stary Widzew</u>	a 32 500,00	32 500,00	0,00
	b 32 500,00	32 500,00	0,00
	c 32 500,00	32 500,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, wynajem hali, ubezpieczenie, zakup sprzętu sportowego, zakup napojów w kwocie 32.500 zł.
- Zawarto 1 umowę z Łódzkim Okręgowym Związkiem Unihokeja na realizację ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - mieszkańców osiedla Stary Widzew.

<u>Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze</u>	a 32 500,00	32 500,00	0,00
	b 32 500,00	32 500,00	0,00
	c 32 500,00	32 500,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, wynajem hali, ubezpieczenie, zakup sprzętu sportowego, zakup napojów w kwocie 32.500 zł.
- Zawarto 1 umowę z Łódzkim Okręgowym Związkiem Unihokeja na realizację ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - mieszkańców osiedla Stoki Sikawa-Podgórze.

<u>Zostań prawdziwym Ninja!!! Treningi motoryczne OCR- Łagiewniki</u>	a 15 400,00	15 400,00	0,00
	b 15 400,00	15 400,00	0,00
	c 15 400,00	15 400,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, dietetyka, sprzęt, ubezpieczenie, wodę i koszulki dla uczestników oraz ulotki i plakaty promocyjne w kwocie 14.900 zł,
- koszty obsługi w kwocie- 500 zł.

Zawarto jedną umowę na organizację otwartych, nieodpłatnych 40 zajęć z zakresu motoryki ruchu i biegów przeszkodowych oraz 4 konsultacji z dietetykiem dla młodzieży i osób dorosłych z terenu osiedla Łagiewniki.

Zostań prawdziwym Ninja!!! Treningi motoryczne OCR- Nad Nerem

a	13 800,00	13 800,00	0,00
b	13 800,00	13 800,00	0,00
c	13 600,00	13 600,00	0,00
d	98,55%	98,55%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, dietetyka, sprzęt, ubezpieczenie, wodę i koszulki dla uczestników oraz ulotki i plakaty promocyjne w kwocie 13.100 zł,
- koszty obsługi w kwocie- 500 zł.

Zawarto jedną umowę na organizację otwartych, nieodpłatnych 40 zajęć z zakresu motoryki ruchu i biegów przeszkodowych oraz 4 konsultacji z dietetykiem dla młodzieży i osób dorosłych z terenu osiedla Nad Nerem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604, 92605

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	175 400,00	175 400,00	0,00
	b	187 000,00	187 000,00	0,00
	c	15 175,63	15 175,63	0,00
	d	8,12%	8,12%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	175 400,00	175 400,00	0,00
	b	187 000,00	187 000,00	0,00
	c	15 175,63	15 175,63	0,00
	d	8,12%	8,12%	0,00%
<u>Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - zadanie wieloletnie</u>	a	163 200,00	163 200,00	0,00
	b	174 800,00	174 800,00	0,00
	c	10 477,63	10 477,63	0,00
	d	5,99%	5,99%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 501 145,56

Nakłady poniesione od początku realizacji: 124 348,36

Stopień realizacji: 24,81%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- świadczenie usług ochrony na pływalniach sezonowych w kwocie 10.478 zł.

Zakup usług pocztowych

a	12 200,00	12 200,00	0,00
b	12 200,00	12 200,00	0,00
c	4 698,00	4 698,00	0,00
d	38,51%	38,51%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 44 733,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 698,00

Stopień realizacji: 10,50%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pocztowych w kwocie 4.698 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU

a	39 029 640,00	38 999 640,00	30 000,00
b	44 974 482,00	44 944 482,00	30 000,00
c	24 820 642,25	24 820 642,25	0,00
d	55,19%	55,23%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI				
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	6 429 561,00	0,00	6 429 561,00
	b	6 419 561,00	0,00	6 419 561,00
	c	2 321 214,57	0,00	2 321 214,57
	d	36,16%	0,00%	36,16%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	15 000,00	0,00	15 000,00
	b	15 000,00	0,00	15 000,00
	c	6 262,64	0,00	6 262,64
	d	41,75%	0,00%	41,75%
<u>Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji</u>	a	15 000,00	0,00	15 000,00
	b	15 000,00	0,00	15 000,00
	c	6 262,64	0,00	6 262,64
	d	41,75%	0,00%	41,75%

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 63 129,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 262,64

Stopień realizacji: 9,92%

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przedsięwzięcia (lata 2018-2025). W grudniu 2021 r. została podpisana umowa z Polską Wytwórnią 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 dzień 30.06.2022 r. zadanie zostało wykonane w wysokości 6.263 zł., co stanowi 41,75% wykonania planu (15.000).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	a	1 364 561,00	0,00	1 364 561,00
	b	1 354 561,00	0,00	1 354 561,00
	c	507 673,41	0,00	507 673,41
	d	37,48%	0,00%	37,48%
<u>Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych</u>	a	1 351 561,00	0,00	1 351 561,00
	b	1 351 561,00	0,00	1 351 561,00
	c	507 673,41	0,00	507 673,41
	d	37,56%	0,00%	37,56%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup tablic rejestracyjnych na podstawie obowiązującej w roku 2022 umowy na "Dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizację wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych". Na dzień 30.06.2022 r. wydatek na zadaniu został wykonany w wysokości 507.673 zł, co stanowi 37,56% wykonania planu budżetu (1.351.561) oraz 44,42% kwoty wynikającej z umowy obowiązującej umowy 1.142.899,40 zł bez prawa opcji (55%).

<u>Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji</u>	a	13 000,00	0,00	13 000,00
	b	3 000,00	0,00	3 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W opisywanym zadaniu na podstawie zarządzenia nr 576/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21.03.2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz planie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi na 2022 rok dokonano zmniejszenia wydatku w §4590 oraz §4600 w łącznej kwocie 10.000 zł. W opisywanym zadaniu w §4210 pozostała kwota zaplanowana w budżecie na rok 2022 w wysokości 3.000, która na dzień 30.06.2022 nie została wykorzystana.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów (WPF)	a	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00
	b	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00
	c	1 807 278,52	0,00	1 807 278,52
	d	35,79%	0,00%	35,79%
<u>Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym</u>	a	4 230 000,00	0,00	4 230 000,00
	b	4 230 000,00	0,00	4 230 000,00
	c	1 455 314,96	0,00	1 455 314,96
	d	34,40%	0,00%	34,40%

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 17 802 646,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 455 314,96

Stopień realizacji: 8,17%

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przedsięwzięcia (lata 2018-2025).

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup dokumentów komunikacyjnych takich jak m.in dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, nalepki na tablice tymczasowe, karty pojazdu i inne druki. Na dzień 30.06.2022r. wydatek został zrealizowany w kwocie 1.455.315 zł, co stanowi 34,40% wykonania planu budżetu uchwalonego na rok 2022 (4.230.000).

<u>Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami</u>	a	820 000,00	0,00	820 000,00
	b	820 000,00	0,00	820 000,00
	c	351 963,56	0,00	351 963,56
	d	42,92%	0,00%	42,92%

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 451 104,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 351 963,56

Stopień realizacji: 10,20%

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przedsięwzięcia (lata 2018-2025). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup dokumentów komunikacyjnych takich jak: zakup spersonalizowanych druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, kart kwalifikacji kierowcy i innych druków, na podstawie umowy zawartej w dniu 21.12.2021 r. pomiędzy miastem Łódź a PWPW S.A. w Warszawie, obowiązującej do 31.12.2025 r. Na dzień 30.06.2022 r., wydatek na zadaniu został wykonany w wysokości 351.964 zł, co stanowi 42,92% planu budżetu uchwalonego na rok 2022 (820.000).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓLEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI	a	6 429 561,00	0,00	6 429 561,00
	b	6 419 561,00	0,00	6 419 561,00
	c	2 321 214,57	0,00	2 321 214,57
	d	36,16%	0,00%	36,16%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	26 010,79	26 010,79	0,00
	d	43,35%	43,35%	0,00%
Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	26 010,79	26 010,79	0,00
	d	43,35%	43,35%	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	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	26 010,79	26 010,79	0,00
	d	43,35%	43,35%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup płynu dezynfekującego do rąk , dozowników do mydła, kubków jednorazowych w kwocie 5.925 zł,
- wykonanie przegród jako elementu zabezpieczenia pracownika UMŁ od bezpośredniego kontaktu z klientem w kwocie 10.000 zł,
- pozostałe usługi - 10.086 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	117 477,74	117 477,74	0,00
	d	39,16%	39,16%	0,00%
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	117 477,74	117 477,74	0,00
	d	39,16%	39,16%	0,00%
<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	117 477,74	117 477,74	0,00
	d	39,16%	39,16%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię elektryczną. CO, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 102.096 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 10.094 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 411 zł,
- wywóz nieczystości, wywóz śmieci w kwocie 3.916 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- usługi ochrony, monitoring w kwocie 48 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 913 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 913,00	7 913,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 913,00	7 913,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 913,00	7 913,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Z zaplanowanej kwoty na na odbiór odpadów z posesji przy ul. Lindleya 8 na razie poniesiono:

- wydatek w kwocie 0 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	8 732 362,00	6 019 769,00	2 712 593,00
	b	9 878 980,00	7 156 147,00	2 722 833,00
	c	4 630 285,65	3 368 620,01	1 261 665,64
	d	46,87%	47,07%	46,34%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	474 732,00	38 672,00	436 060,00
	b	544 732,00	108 672,00	436 060,00
	c	169 685,50	21 648,00	148 037,50
	d	31,15%	19,92%	33,95%
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	436 060,00	0,00	436 060,00
	b	436 060,00	0,00	436 060,00
	c	148 037,50	0,00	148 037,50
	d	33,95%	0,00%	33,95%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 137.084 zł

-wywóz śmieci i nieczystości w kwocie 8.345 zł

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 2.609 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem	a	38 672,00	38 672,00	0,00
	b	108 672,00	108 672,00	0,00
	c	21 648,00	21 648,00	0,00
	d	19,92%	19,92%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 11.110 zł
- zakup artykułów gospodarczych w kwocie 751 zł
- usługi pozostałe w kwocie 2.874 zł
- internet i rozmowy telefoniczne w kwocie 878 zł
- podatek od nieruchomości w Zakopanem w kwocie 4.145 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.890 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	4 176 611,00	1 900 078,00	2 276 533,00
	b	4 186 851,00	1 900 078,00	2 286 773,00
	c	1 815 432,92	701 804,78	1 113 628,14
	d	43,36%	36,94%	48,70%
Wydatki związane z dzierżawą obiektów	a	2 135 577,00	0,00	2 135 577,00
	b	2 145 817,00	0,00	2 145 817,00
	c	1 060 913,85	0,00	1 060 913,85
	d	49,44%	0,00%	49,44%

Okres realizacji: 2011 - 2026

Projektowana wartość zadania: 31 077 354,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 22 519 075,00

Stopień realizacji: 72,46%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki dotyczące:

-opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe w kwocie 1.060.914 zł.

Zakup usług porządkowo-czystościowych

a	2 041 034,00	1 900 078,00	140 956,00
b	2 041 034,00	1 900 078,00	140 956,00
c	754 519,07	701 804,78	52 714,29
d	36,97%	36,94%	37,40%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 10 473 514,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 074 546,00

Stopień realizacji: 86,64%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- świadczenie usług porządkowo-czystościowych realizowanych przez gminę w kwocie 701.666 zł,
- świadczenie usług porządkowo-czystościowych realizowanych przez powiat w kwocie 52.853 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	a	4 081 019,00	4 081 019,00	0,00
	b	5 147 397,00	5 147 397,00	0,00
	c	2 645 167,23	2 645 167,23	0,00
	d	51,39%	51,39%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	4 050 019,00	4 050 019,00	0,00
	b	5 116 397,00	5 116 397,00	0,00
	c	2 630 981,57	2 630 981,57	0,00
	d	51,42%	51,42%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy, m.in. na: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zakup gazu, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 1.995.617 zł,

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 196.716 zł,

- zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, metalowych, hydraulicznych w kwocie 98.931 zł,

-bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń w kwocie 65.671 zł,

-usługi budowlano-montażowe w kwocie 54.672 zł,

-wywóz nieczystości w kwocie 89.064 zł,

- zakup ekspertyz, analiz, opinii - 790 zł,

- usługi ochrony, monitoring w kwocie 8.045 zł,

- przeglądy techniczne w kwocie 10.412 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 91.782 zł,

- podatek od nieruchomości w kwocie 9.528 zł,

- koszty zarządu straży miejskiej w kwocie 9.743 zł,

- pozostałe wydatki w kwocie 11 zł.

Utrzymanie jednostki

a	31 000,00	31 000,00	0,00
b	31 000,00	31 000,00	0,00
c	14 185,66	14 185,66	0,00
d	45,76%	45,76%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.000 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1.186 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

a	9 032 362,00	6 319 769,00	2 712 593,00
b	10 246 893,00	7 524 060,00	2 722 833,00
c	4 773 774,18	3 512 108,54	1 261 665,64
d	46,59%	46,68%	46,34%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat

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	838,91	838,91	0,00
	d	41,95%	41,95%	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	838,91	838,91	0,00
	d	41,95%	41,95%	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	838,91	838,91	0,00
	d	41,95%	41,95%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268 zł

- wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 454 zł

- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 117 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	838,91	838,91	0,00
d	41,95%	41,95%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	5 700,00	5 700,00	0,00
	b	5 700,00	5 700,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Łódzka Karta Dużej Rodziny	a	5 700,00	5 700,00	0,00
	b	5 700,00	5 700,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Łódzka Karta Dużej Rodziny</u>	a	5 700,00	5 700,00	0,00
	b	5 700,00	5 700,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	4 429 394,00	4 185 925,00	243 469,00
	b	5 929 394,00	5 685 925,00	243 469,00
	c	4 456 114,01	4 304 580,41	151 533,60
	d	75,15%	75,71%	62,24%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	442 199,00	442 199,00	0,00
	b	442 199,00	442 199,00	0,00
	c	84 536,70	84 536,70	0,00
	d	19,12%	19,12%	0,00%
<u>Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</u>	a	92 199,00	92 199,00	0,00
	b	92 199,00	92 199,00	0,00
	c	14 769,01	14 769,01	0,00
	d	16,02%	16,02%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup i odnowienie certyfikatów kwalifikowanych podpisu elektronicznego w kwocie 14.769 zł.

Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym

	a	350 000,00	350 000,00	0,00
	b	350 000,00	350 000,00	0,00
	c	69 767,69	69 767,69	0,00
	d	19,93%	19,93%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę konserwatorsko - introligatorską 14-stu jednostek archiwalnych w kwocie 69.768 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 75023				
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	3 987 195,00	3 743 726,00	243 469,00
	b	5 487 195,00	5 243 726,00	243 469,00
	c	4 371 577,31	4 220 043,71	151 533,60
	d	79,67%	80,48%	62,24%
Zakup usług pocztowych	a	3 987 195,00	3 743 726,00	243 469,00
	b	5 487 195,00	5 243 726,00	243 469,00
	c	4 371 577,31	4 220 043,71	151 533,60
	d	79,67%	80,48%	62,24%

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 53 984 755,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30 349 339,00

Stopień realizacji: 56,22%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Gospodarkę nieruchomościami w kwocie: 7.824 zł

- Zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie: 77.937 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 90002

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI**

a	4 435 094,00	4 191 625,00	243 469,00
b	5 935 094,00	5 691 625,00	243 469,00
c	4 456 114,01	4 304 580,41	151 533,60
d	75,08%	75,63%	62,24%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	1 393 683,00	1 383 133,00	10 550,00
	b	2 427 770,00	2 145 220,00	282 550,00
	c	793 839,28	786 839,28	7 000,00
	d	32,70%	36,68%	2,48%
Centrum Zarządzania Kryzysowego	a	66 611,00	63 111,00	3 500,00
	b	558 698,00	555 198,00	3 500,00
	c	10 607,76	10 607,76	0,00
	d	1,90%	1,91%	0,00%
<u>Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego z zakresu zarządzania kryzysowego i reagowania kryzysowego</u>	a	63 111,00	63 111,00	0,00
	b	63 111,00	63 111,00	0,00
	c	10 129,76	10 129,76	0,00
	d	16,05%	16,05%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługę wynajmu przez Centrum Zarządzania Kryzysowego autobusów MPK dla osób poszkodowanych w czasie zdarzeń kryzysowych w kwocie 1.082 zł,

- mycie samochodów służbowych będących w użytkowaniu CZK w kwocie 22 zł,

- realizacja wyroku sądowego w sprawie zwrotu kosztów procesu przeciwko AGW-Kolor w kwocie 3.940 zł,

- wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych w kwocie 5.086 zł.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.

Działania związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę

a	0,00	0,00	0,00
b	492 087,00	492 087,00	0,00
c	478,00	478,00	0,00
d	0,10%	0,10%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy w kwocie 478 zł.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.

Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego

a	3 500,00	0,00	3 500,00
b	3 500,00	0,00	3 500,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej	a	36 760,00	36 760,00	0,00
	b	36 760,00	36 760,00	0,00
	c	8 349,17	8 349,17	0,00
	d	22,71%	22,71%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej</u>	a	36 760,00	36 760,00	0,00
	b	36 760,00	36 760,00	0,00
	c	8 349,17	8 349,17	0,00
	d	22,71%	22,71%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych w kwocie 5.800 zł,
- zakup pucharów dla zwycięzców XVII Miejskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 550 zł,
- druk teleinformacyjny w kwocie 1.999 zł.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Obrona cywilna	a	51 580,00	44 530,00	7 050,00
	b	83 580,00	44 530,00	39 050,00
	c	10 798,27	3 798,27	7 000,00
	d	12,92%	8,53%	17,93%
<u>Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej</u>	a	7 050,00	0,00	7 050,00
	b	39 050,00	0,00	39 050,00
	c	7 000,00	0,00	7 000,00
	d	17,93%	0,00%	17,93%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę przeprowadzki sprzętu obrony cywilnej z dotychczasowego magazynu do nowego w kwocie 7.000 zł.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.

Wydatki dotyczące Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi

a	44 530,00	44 530,00	0,00
b	44 530,00	44 530,00	0,00
c	3 798,27	3 798,27	0,00
d	8,53%	8,53%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę najmu masztu oraz części powierzchni dachów na których zamontowano urządzenia nadawczo-odbiorcze, poboru energii elektrycznej dla potrzeb Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi w kwocie 3.798 zł.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

Ochotnicze Straże Pożarne	a	1 238 732,00	1 238 732,00	0,00
	b	1 508 732,00	1 508 732,00	0,00
	c	764 084,08	764 084,08	0,00
	d	50,64%	50,64%	0,00%
<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	a	1 238 732,00	1 238 732,00	0,00
	b	1 508 732,00	1 508 732,00	0,00
	c	764 084,08	764 084,08	0,00
	d	50,64%	50,64%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego, wyposażenia i umundurowania w kwocie 107.890 zł,
- zakup gazu, wody, energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 146.100 zł,
- usługę telekomunikacyjną w kwocie 5.861 zł,
- usługę przeglądów technicznych, wywozu nieczystości komunalnych, monitoringu strażnic, szkolenia psów, wynajmu basenu w kwocie 41.220 zł,
- usługę remontową (w tym m.in. naprawa sprzętu i samochodów pożarniczych) w kwocie 11.550 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- badania lekarskie w kwocie 444 zł,
 - wypłatę ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia w kwocie 153.335 zł,
 - wypłatę wynagrodzenia za stałą konserwację sprzętu ppoż. w kwocie 45.623 zł,
 - opłatę podatku od nieruchomości dot. 12. jednostek OSP w kwocie 251.865 zł,
 - opłatę podatku rolnego dot. OSP GRS Łódź-Jędrzejów w kwocie 196 zł.
- Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Wydatki miasta związane z realizacją zadań Komendy Miejskiej Policji	a	0,00	0,00	0,00
	b	240 000,00	0,00	240 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.

<u>Zakup psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	0,00	40 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75404

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	228 150,00	228 150,00	0,00
	b	179 330,00	179 330,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	228 150,00	228 150,00	0,00
	b	179 330,00	179 330,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Mikołajew</u>	a	72 500,00	72 500,00	0,00
	b	72 500,00	72 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.

<u>Strażak XXI wieku - doposażenie jednostki OSP Łagiewniki w sprzęt ratowniczy oraz środki ochrony indywidualnej</u>	a	119 000,00	119 000,00	0,00
	b	106 380,00	106 380,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wyposażenie OSP Nowe Złotno w sprzęt ratownictwa chemicznego i ekologicznego	a 36 650,00	36 650,00	0,00
	b 450,00	450,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	75 996,00	75 996,00	0,00
	b	75 996,00	75 996,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	75 996,00	75 996,00	0,00
	b	75 996,00	75 996,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Serwisowanie Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi	a	75 996,00	75 996,00	0,00
	b	75 996,00	75 996,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 380 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	a	1 697 829,00	1 687 279,00	10 550,00
	b	2 683 096,00	2 400 546,00	282 550,00
	c	793 839,28	786 839,28	7 000,00
	d	29,59%	32,78%	2,48%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	186 860,00	186 860,00	0,00
	b	556 888,00	556 888,00	0,00
	c	452 840,33	452 840,33	0,00
	d	81,32%	81,32%	0,00%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	a	186 860,00	186 860,00	0,00
	b	556 888,00	556 888,00	0,00
	c	452 840,33	452 840,33	0,00
	d	81,32%	81,32%	0,00%
<u>Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>	a	186 860,00	186 860,00	0,00
	b	556 888,00	556 888,00	0,00
	c	452 840,33	452 840,33	0,00
	d	81,32%	81,32%	0,00%

Z wydatkowanych środków w I półroczu 2022 roku sfinansowano:

- zakup usług reklamowych mających na celu promowanie nieruchomości Miasta Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży na portalu internetowym oto.Dom.pl w kwocie 3.499 zł,
- koszty sporządzenia aktów notarialnych przy sprzedaży lokali użytkowych w kwocie 2.217 zł, koszty związane ze sprostowaniem udziałów, powierzchni oraz numerów ksiąg wieczystych nieruchomości sprzedanych przez Miasto w latach ubiegłych, sporządzonych w formie aktu notarialnego, w wysokości 3.281 zł oraz koszt aktu notarialnego z niestawiennictwa przy sprzedaży nieruchomości przy ul. Jabłonowej 21/23 w wysokości 218 zł,
- odsetki zasądzone wyrokami sądowymi: wyrokiem sygn. akt I C 483/21 z tytułu rozwiązania przez Miasto umowy oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Limanowskiego 25, wyrokiem sygn. akt I C 99/19 z tytułu nakazu nabycia przez Miasto nieruchomości przy ul. Giewont 66A w wysokości 349.670 zł,
- koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowania sądowych w kwocie 81.499 zł, zwroty kosztów postępowania procesowego w kwocie 2.142 zł, koszty opłat na kuratora i biegłego w kwocie 2.200 zł,
- opłaty ksiąg wieczystych (związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi oraz dotyczących ustanowienia hipotek i dokonywaniem w nich wpisów) w kwocie 8.114 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

a	186 860,00	186 860,00	0,00
b	556 888,00	556 888,00	0,00
c	452 840,33	452 840,33	0,00
d	81,32%	81,32%	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	2 354 567,00	885 400,00	1 469 167,00
	c	1 304 322,80	684 520,00	619 802,80
	d	55,40%	77,31%	42,19%
Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 354 567,00	885 400,00	1 469 167,00
	c	1 304 322,80	684 520,00	619 802,80
	d	55,40%	77,31%	42,19%
<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	202 000,00	202 000,00	0,00
	c	87 202,00	87 202,00	0,00
	d	43,17%	43,17%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonywanie wymazów do badań w związku z pandemią COVID-19 oraz pozostanie w stanie pełnej gotowości do przeprowadzania wymazów, dot. Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście" Spółka z o.o. w Łodzi - w kwocie 83.112 zł
- świadczenie usług transportowych dot. przewozu pacjentów do punktów szczepień przeciwko COVID-19 - w kwocie 4.090 zł.

Wsparcie domów pomocy społecznej przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

a	0,00	0,00	0,00
b	1 469 167,00	0,00	1 469 167,00
c	619 802,80	0,00	619 802,80
d	42,19%	0,00%	42,19%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 579.803 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5.000 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 5.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30.000 zł.

Zakup środków ochrony indywidualnej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

a	0,00	0,00	0,00
b	683 400,00	683 400,00	0,00
c	597 318,00	597 318,00	0,00
d	87,40%	87,40%	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 597.318 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85202

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	149 402,00	149 402,00	0,00
	b	149 610,00	149 402,00	208,00
	c	67 096,19	66 890,15	206,04
	d	44,85%	44,77%	99,06%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia	a	149 402,00	149 402,00	0,00
	b	149 402,00	149 402,00	0,00
	c	66 890,15	66 890,15	0,00
	d	44,77%	44,77%	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	66 890,15	66 890,15	0,00
	d	44,77%	44,77%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dożywotnich rent zasądzonych byłym pacjentom miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwien w kwocie 66 890 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie oraz wydatki niekwalifikowalne	a	0,00	0,00	0,00
	b	208,00	0,00	208,00
	c	206,04	0,00	206,04
	d	99,06%	0,00%	99,06%
<u>Opiekuńcza Łódź Bis</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	208,00	0,00	208,00
	c	206,04	0,00	206,04
	d	99,06%	0,00%	99,06%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki niekwalifikowalne w ramach realizacji projektu "Opiekuńcza Łódź Bis" - w kwocie 206 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	193 956 528,00	81 079 868,00	112 876 660,00
	b	205 213 388,00	81 867 550,00	123 345 838,00
	c	103 595 451,90	42 325 630,34	61 269 821,56
	d	50,48%	51,70%	49,67%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	a	10 011 470,00	10 011 470,00	0,00
	b	9 961 470,00	9 961 470,00	0,00
	c	5 997 375,82	5 997 375,82	0,00
	d	60,21%	60,21%	0,00%
<u>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>	a	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00	0,00
	c	384 488,97	384 488,97	0,00
	d	64,08%	64,08%	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 378.639 zł,
- wniesienie opłaty sądowej od wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz od opłat od zlecenia bezpośredniego i osobistego

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

doręczenia pism w kwocie 5.850 zł.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	a	5 610 000,00	5 610 000,00	0,00
	b	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00
	c	3 205 848,00	3 205 848,00	0,00
	d	59,15%	59,15%	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 3.205.000 zł, zakup dalmierza laserowego na potrzeby MKRPA w kwocie 848 zł.

Redukcja szkód społecznych poprzez zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	a	2 689 000,00	2 689 000,00	0,00
	b	2 689 000,00	2 689 000,00	0,00
	c	1 324 606,00	1 324 606,00	0,00
	d	49,26%	49,26%	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 747.226 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 577.380 zł.

Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	a	1 032 470,00	1 032 470,00	0,00
	b	1 172 470,00	1 172 470,00	0,00
	c	1 068 470,85	1 068 470,85	0,00
	d	91,13%	91,13%	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 1.068.471 zł.

Wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii	a	80 000,00	80 000,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	13 962,00	13 962,00	0,00
	d	17,45%	17,45%	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 13.962 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	a	59 000,00	59 000,00	0,00
	b	59 000,00	59 000,00	0,00
	c	59 000,00	59 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	a	59 000,00	59 000,00	0,00
	b	59 000,00	59 000,00	0,00
	c	59 000,00	59 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu ostonowego pn."Autobus dla bezdomnych i potrzebujących" w kwocie 59.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	a	860 000,00	860 000,00	0,00
	b	860 000,00	860 000,00	0,00
	c	612 550,00	612 550,00	0,00
	d	71,23%	71,23%	0,00%
<u>Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych, realizacja programów aktywizacji zawodowej</u>	a	116 000,00	116 000,00	0,00
	b	116 000,00	116 000,00	0,00
	c	58 000,00	58 000,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków 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 58.000 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	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu roku 2022 zadanie nie zostało zrealizowane

<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	469 550,00	469 550,00	0,00
	d	83,85%	83,85%	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 469.550 zł

<u>Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</u>	a	170 000,00	170 000,00	0,00
	b	170 000,00	170 000,00	0,00
	c	85 000,00	85 000,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w kwocie 85.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>	a	175 000,00	175 000,00	0,00
	b	175 000,00	175 000,00	0,00
	c	87 500,00	87 500,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%
<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (środki MOPITu)</u>	a	175 000,00	175 000,00	0,00
	b	175 000,00	175 000,00	0,00
	c	87 500,00	87 500,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Rafała Chylińskiego w Łodzi na "Program sanitarno-higieniczny dla osób uzależnionych lub nadużywających środki psychoaktywne" w kwocie 87.500 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Profilaktyka zdrowia rodziny	a	250 000,00	0,00	250 000,00
	b	250 000,00	0,00	250 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Profilaktyka ciąży wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV</u>	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

<u>Profilaktyka zdrowia rodziny</u>	a	150 000,00	0,00	150 000,00
	b	150 000,00	0,00	150 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Program "Aktywizacja 60+"	a	412 342,00	412 342,00	0,00
	b	432 342,00	432 342,00	0,00
	c	279 123,82	279 123,82	0,00
	d	64,56%	64,56%	0,00%
<u>Program "Aktywizacja 60+"</u>	a	412 342,00	412 342,00	0,00
	b	432 342,00	432 342,00	0,00
	c	279 123,82	279 123,82	0,00
	d	64,56%	64,56%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

realizację przez Centra Zdrowego i Aktywnego Seniora zadań z zakresu promocji zdrowia polegających na promowaniu zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców Łodzi - przekazano dotacje w kwocie 200.000 zł, druk "Łódzkiej Tytki Seniora"- w kwocie 41.574 zł, wydatki związane ze zorganizowaniem VIII Łódzkich Senioraliów - w kwocie 37.550 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	428 555,00	428 555,00	0,00
	d	41,81%	41,81%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<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	428 555,00	428 555,00	0,00
	d	41,81%	41,81%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 5 125 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 440 448,50

Stopień realizacji: 28,11%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przeprowadzenie procedur zapłodnienia pozaustrojowego oraz zabezpieczenia płodności na przyszłość w kwocie 420.560 zł,
- działania promocyjne w kwocie 7.995 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Program ochrony zdrowia psychicznego	a	270 000,00	0,00	270 000,00
	b	270 000,00	0,00	270 000,00
	c	133 889,32	0,00	133 889,32
	d	49,59%	0,00%	49,59%
<u>Program ochrony zdrowia psychicznego</u>	a	270 000,00	0,00	270 000,00
	b	270 000,00	0,00	270 000,00
	c	133 889,32	0,00	133 889,32
	d	49,59%	0,00%	49,59%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego poprzez zapewnienie funkcjonowania Oddziału Interwencji Kryzysowej, świadczącego pomoc psychologiczną dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego, obejmującą również wsparcie w przypadku konfliktu w rodzinie, środki przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - w kwocie 133.889 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Program osłonowy "Mieszkania dla osób bezdomnych"	a	212 347,00	212 347,00	0,00
	b	212 347,00	212 347,00	0,00
	c	133 124,00	133 124,00	0,00
	d	62,69%	62,69%	0,00%
<u>Program osłonowy Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych</u>	a	158 447,00	158 447,00	0,00
	b	158 447,00	158 447,00	0,00
	c	79 224,00	79 224,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu osłonowego przeznaczonego na częściowe pokrycie wydatków pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych" w kwocie 79.224 zł.

Program osłonowy Świetlica dla osób bezdomnych

a	53 900,00	53 900,00	0,00
b	53 900,00	53 900,00	0,00
c	53 900,00	53 900,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu osłonowego pn. "Świetlica dla osób bezdomnych"

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

funkcjonującego w obszarze rewitalizacji w kwocie 53.900 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	a	4 000,00	0,00	4 000,00
	b	8 000,00	0,00	8 000,00
	c	8 000,00	0,00	8 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych</u>	a	4 000,00	0,00	4 000,00
	b	8 000,00	0,00	8 000,00
	c	8 000,00	0,00	8 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi z przeznaczeniem na uzupełnienie rezerwy leków i materiałów medycznych oraz bieżące koszty jej prowadzenia - w kwocie 8.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Program Szczepień Ochronnych Łodzian	a	377 630,00	0,00	377 630,00
	b	377 630,00	0,00	377 630,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie</u>	a	377 630,00	0,00	377 630,00
	b	377 630,00	0,00	377 630,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Promocja zdrowia	a	190 000,00	0,00	190 000,00
	b	511 000,00	0,00	511 000,00
	c	385 197,66	0,00	385 197,66
	d	75,38%	0,00%	75,38%
<u>Promocja zdrowia</u>	a	190 000,00	0,00	190 000,00
	b	511 000,00	0,00	511 000,00
	c	385 197,66	0,00	385 197,66
	d	75,38%	0,00%	75,38%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
działania w zakresie promowania zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców poprzez wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i propagowanie zdrowego stylu życia oraz edukacji zdrowotnej - w kwocie 26.900 zł,
działania z zakresu promocji zdrowia w ramach "Gabinetu Profilaktyki Intymnej" - w kwocie 325.000 zł,
zakup materiałów na potrzeby działań w zakresie edukacji zdrowotnej - 6.845 zł,
opłacenie składki członkowskiej na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia - w kwocie 25.135 zł,
pozostałe wydatki - w kwocie 1.318 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Prowadzenie domów dziennego pobytu	a	356 157,00	356 157,00	0,00
	b	391 371,00	391 371,00	0,00
	c	176 051,53	176 051,53	0,00
	d	44,98%	44,98%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	101 629,00	101 629,00	0,00
	b	112 529,00	112 529,00	0,00
	c	41 437,97	41 437,97	0,00
	d	36,82%	36,82%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.987 zł,
zakup artykułów żywnościowych w kwocie 20.452 zł, zakup energii w kwocie 14.512 zł,
zakup usług pozostałych w kwocie 2.504 zł,
zakup usług remontowych 1.045 zł,
opłaty na rzecz budżetu jst. w kwocie 802 zł,
pozostałe wydatki w kwocie 136 zł.

Utrzymanie jednostki

a	254 528,00	254 528,00	0,00
b	278 842,00	278 842,00	0,00
c	134 613,56	134 613,56	0,00
d	48,28%	48,28%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 114.847 zł,
dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 14.212 zł,
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.426 zł,
pozostałe wydatki w kwocie 129 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Prowadzenie domów pomocy społecznej	a	98 628 400,00	0,00	98 628 400,00
	b	109 161 029,00	0,00	109 161 029,00
	c	54 204 852,70	0,00	54 204 852,70
	d	49,66%	0,00%	49,66%
Funkcjonowanie jednostki	a	22 033 538,00	0,00	22 033 538,00
	b	25 463 121,00	0,00	25 463 121,00
	c	12 114 023,10	0,00	12 114 023,10
	d	47,57%	0,00%	47,57%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 621.488 zł,
zakup artykułów żywnościowych w kwocie 1.203.567 zł,
zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 349.599 zł,
zakup energii (ciepłej, elektrycznej) w kwocie 3.409.784 zł,
zakup usług remontowych w kwocie 263.684 zł,
zakup usług pozostałych (usługi cateringowe, ochrony, pralnicze, transportowe) w kwocie 5.325.319 zł,
opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 32.136 zł,
zakup usług zdrowotnych w kwocie 29.607 zł,
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 134.990 zł,
podatek od nieruchomości w kwocie 128.692 zł,
opłaty za zarząd i odpady komunalne w kwocie 604.353 zł,
pozostałe wydatki w kwocie 10.804 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Utrzymanie jednostek	a	76 594 862,00	0,00	76 594 862,00
	b	83 697 908,00	0,00	83 697 908,00
	c	42 090 829,60	0,00	42 090 829,60
	d	50,29%	0,00%	50,29%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 35.778.757 zł,
 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 4.456.199 zł,
 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.688.717 zł,
 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 58.349 zł,
 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 94.945 zł,

szkolenia pracowników w kwocie 13.863 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	a	651 600,00	0,00	651 600,00
	b	662 300,00	0,00	662 300,00
	c	301 779,21	0,00	301 779,21
	d	45,57%	0,00%	45,57%
Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	a	651 600,00	0,00	651 600,00
	b	662 300,00	0,00	662 300,00
	c	301 779,21	0,00	301 779,21
	d	45,57%	0,00%	45,57%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w kwocie 301.779 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%
Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	a	140 069,00	0,00	140 069,00
	b	140 069,00	0,00	140 069,00
	c	140 069,00	0,00	140 069,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących w obszarze rewitalizacji w kwocie 99.767 zł,
 prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących poza obszarem rewitalizacji w kwocie 40.302 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Prowadzenie Miejskiego Zespołu Żłobków	a	44 997 671,00	44 997 671,00	0,00
	b	45 903 527,00	45 903 527,00	0,00
	c	24 056 749,69	24 056 749,69	0,00
	d	52,41%	52,41%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	5 804 043,00	5 804 043,00	0,00
	b	6 350 551,00	6 350 551,00	0,00
	c	2 879 723,96	2 879 723,96	0,00
	d	45,35%	45,35%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym I półrocza 2022 r środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansował:

- podatki i opłaty (4140 - PFRON, 4500 - podatek leśny) w kwocie 21.991 zł

- zakup materiałów, wyposażenia i usług (4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4400, 4410, 4430) w kwocie 2.857.733 zł

Utrzymanie jednostki

a	39 193 628,00	39 193 628,00	0,00
b	39 552 976,00	39 552 976,00	0,00
c	21 177 025,73	21 177 025,73	0,00
d	53,54%	53,54%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym I półrocza 2022 r środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansował:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3020) w kwocie 15.777 zł

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (4010, 4040, 4110, 4120, 4710) w kwocie 20.412.912 zł

- odpis na ZFŚS (4440) w kwocie 748.337 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85516

Prowadzenie mieszkań chronionych	a	1 349 775,00	1 349 775,00	0,00
	b	1 690 449,00	1 690 449,00	0,00
	c	677 030,56	677 030,56	0,00
	d	40,05%	40,05%	0,00%
Prowadzenie mieszkań chronionych	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	751 625,00	751 625,00	0,00
	c	250 000,00	250 000,00	0,00
	d	33,26%	33,26%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie mieszkań chronionych (różnego typu) dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w kwocie 250.000 zł.

Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością

a	849 775,00	849 775,00	0,00
b	938 824,00	938 824,00	0,00
c	427 030,56	427 030,56	0,00
d	45,49%	45,49%	0,00%

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w kwocie 427.031 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	a	0,00	0,00	0,00
	b	119 277,00	119 277,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	119 277,00	119 277,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu 2022 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego	a	879 600,00	0,00	879 600,00
	b	400 000,00	0,00	400 000,00
	c	200 000,00	0,00	200 000,00
	d	50,00%	0,00%	50,00%
<u>Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego</u>	a	879 600,00	0,00	879 600,00
	b	400 000,00	0,00	400 000,00
	c	200 000,00	0,00	200 000,00
	d	50,00%	0,00%	50,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie placówki zapewniającej opiekę dzieciom o indywidualnych potrzebach, w szczególności dzieciom z niepełnosprawnością, które wymagają stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii oraz wyrównywania opóźnień. Działanie prowadzone w obszarze rewitalizacji w kwocie 200.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Prowadzenie Rady Seniorów	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	473,44	473,44	0,00
	d	7,89%	7,89%	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	473,44	473,44	0,00
	d	7,89%	7,89%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup czajnika, zastawy stołowej i artykułów spożywczych na potrzeby miejskiej Rady seniorów - w kwocie 473 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	240 870,00	240 870,00	0,00
	d	67,00%	67,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	a	359 500,00	359 500,00	0,00
	b	359 500,00	359 500,00	0,00
	c	240 870,00	240 870,00	0,00
	d	67,00%	67,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na działania związane z prowadzeniem hostelu dla sprawców przemocy i prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą w kwocie 117.250 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działania w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie 123.620 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków krajowych w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	a	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Korpus Wsparcia Seniorów - moduł II	a	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	a	2 543 112,00	795 327,00	1 747 785,00
	b	2 794 196,00	966 956,00	1 827 240,00
	c	1 382 918,64	684 644,02	698 274,62
	d	49,49%	70,80%	38,21%
Łódzki Kompas Wsparcia Społecznego i Zawodowego	a	19 242,00	0,00	19 242,00
	b	63 620,00	0,00	63 620,00
	c	13 250,35	0,00	13 250,35
	d	20,83%	0,00%	20,83%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 94 896,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 44 526,35

Stopień realizacji: 46,92%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie usług poradnictwa prawnego dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością wzroku - w kwocie 1.440 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 1.080 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

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

kwocie 1.920 zł,
 wykonanie usług specjalistycznego poradnictwa zawodowego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami - w kwocie 2.436 zł,
 nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - w kwocie 6.374 zł.

Mama w pracy, niania w domu

a	1 626 242,00	0,00	1 626 242,00
b	1 628 859,00	0,00	1 628 859,00
c	652 043,73	0,00	652 043,73
d	40,03%	0,00%	40,03%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 774 081,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 652 043,73

Stopień realizacji: 36,75%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
 refundację części kosztów zatrudnienia niani, poniesionych przez uczestniczki projektu - w kwocie 600.279 zł,
 zakup usługi rozliczeniowej oraz doradczej - w kwocie 25.830 zł,
 nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - w kwocie 25.935 zł.

Nasze Świetlice

a	643 696,00	643 696,00	0,00
b	643 696,00	643 696,00	0,00
c	613 899,64	613 899,64	0,00
d	95,37%	95,37%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 2 999 609,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 959 148,00

Stopień realizacji: 65,31%

Projekt był 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 613.900 zł

Opiekuńcza Łódź Bis

a	0,00	0,00	0,00
b	27 812,00	0,00	27 812,00
c	7 745,30	0,00	7 745,30
d	27,85%	0,00%	27,85%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 95 372,02

Nakłady poniesione od początku realizacji: 75 304,83

Stopień realizacji: 78,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

wykonanie usług specjalistycznego poradnictwa prawnego dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, tj. beneficjentów, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, będących zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - poradnictwo obejmujące w szczególności problematykę z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, pracy, administracyjnego, pomocy społecznej - w kwocie 2.240 zł,

wykonanie usług specjalistycznego poradnictwa prawnego dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, tj. beneficjentów, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, będących zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - poradnictwo obejmujące w szczególności problematykę z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - w kwocie 2.000 zł,
 nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - w kwocie 3.505 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAN

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM</u>	a	97 301,00	0,00	97 301,00
	b	101 941,00	0,00	101 941,00
	c	25 235,24	0,00	25 235,24
	d	24,75%	0,00%	24,75%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 195 370,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 41 179,18

Stopień realizacji: 21,08%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków opłacono Noty księgowe tytułem wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich projektu "Przepis na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM" - w kwocie 25.235 zł.

<u>Przepis na zdrowie</u>	a	34 631,00	34 631,00	0,00
	b	115 527,00	115 527,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 184 612,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 69 084,61

Stopień realizacji: 37,42%

Środki finansowe w zadaniu zostaną wydatkowane w II półroczu.

<u>PrzyStaż DiM</u>	a	117 000,00	117 000,00	0,00
	b	207 733,00	207 733,00	0,00
	c	70 744,38	70 744,38	0,00
	d	34,06%	34,06%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 369 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 139 851,35

Stopień realizacji: 37,90%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 59.144 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.167 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.199 zł,
- PPK w kwocie 234 zł.

<u>Srebrny biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</u>	a	5 000,00	0,00	5 000,00
	b	5 008,00	0,00	5 008,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 991,71

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 74,96%

Środki finansowe w ramach realizacji zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85295, 85395

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 970,00	1 970,00	0,00
	c	1 968,99	1 968,99	0,00
	d	99,95%	99,95%	0,00%
<u>Rozliczenia z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 970,00	1 970,00	0,00
	c	1 968,99	1 968,99	0,00
	d	99,95%	99,95%	0,00%

Rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 1.969 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Udzielanie dotacji dla SP ZOZ	a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	b	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	c	780 000,00	780 000,00	0,00
	d	43,33%	43,33%	0,00%
<u>Readaptacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</u>	a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	b	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	c	780 000,00	780 000,00	0,00
	d	43,33%	43,33%	0,00%

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 720.000 zł.

funkcjonowanie oddziału obserwacyjno-izolacyjnego i działania wspierające osoby bezdomne i uzależnione, które mogły być zarażone wirusem SARS-CoV2 przed umieszczeniem ich w noclegowni w kwocie 60.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Udzielanie dotacji na niepubliczne domy dziennego pobytu	a	1 050 813,00	1 050 813,00	0,00
	b	1 021 459,00	1 021 459,00	0,00
	c	171 519,00	171 519,00	0,00
	d	16,79%	16,79%	0,00%
<u>Niepubliczne dzienne domy pomocy</u>	a	1 050 813,00	1 050 813,00	0,00
	b	1 021 459,00	1 021 459,00	0,00
	c	171 519,00	171 519,00	0,00
	d	16,79%	16,79%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prowadzenie dziennego domu pomocy, funkcjonującego poza obszarem rewitalizacji w kwocie 171.519 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 85203				
Udzielanie dotacji na niepubliczne domy pomocy społecznej	a	4 812 600,00	0,00	4 812 600,00
	b	4 534 202,00	0,00	4 534 202,00
	c	2 174 568,55	0,00	2 174 568,55
	d	47,96%	0,00%	47,96%
Niepubliczne domy pomocy społecznej	a	4 812 600,00	0,00	4 812 600,00
	b	4 534 202,00	0,00	4 534 202,00
	c	2 174 568,55	0,00	2 174 568,55
	d	47,96%	0,00%	47,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn, oraz o zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekłe psychicznie chorych w kwocie 2.174.569 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Udzielanie dotacji na niepubliczne placówki wsparcia dziennego	a	431 000,00	431 000,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	a	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, funkcjonujących poza obszarem rewitalizacji. Świetlice środowiskowe i środowiskowe ogniska wychowawcze. Kwota 133.387 zł.

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego w środowiskowych placówkach wychowawczych i środowiskowych świetlicach w formie opiekuńczej, funkcjonujących w obszarze rewitalizacji w kwocie 66.613 zł.

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę

a	31 000,00	31 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Udzielanie dotacji na placówki niepubliczne	a	258 000,00	0,00	258 000,00
	b	258 000,00	0,00	258 000,00
	c	258 000,00	0,00	258 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej</u>	a 258 000,00	0,00	258 000,00
	b 258 000,00	0,00	258 000,00
	c 258 000,00	0,00	258 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 258.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

<u>Udzielanie dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne</u>	a 3 708 000,00	0,00	3 708 000,00
	b 3 987 600,00	0,00	3 987 600,00
	c 2 325 750,00	0,00	2 325 750,00
	d 58,32%	0,00%	58,32%
<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne</u>	a 3 708 000,00	0,00	3 708 000,00
	b 3 987 600,00	0,00	3 987 600,00
	c 2 325 750,00	0,00	2 325 750,00
	d 58,32%	0,00%	58,32%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego w kwocie 2.325.750 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

<u>Udzielanie dotacji na prowadzenie niepublicznego domu dziecka dla dzieci chorych</u>	a 703 976,00	0,00	703 976,00
	b 703 976,00	0,00	703 976,00
	c 351 988,00	0,00	351 988,00
	d 50,00%	0,00%	50,00%
<u>Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych</u>	a 703 976,00	0,00	703 976,00
	b 703 976,00	0,00	703 976,00
	c 351 988,00	0,00	351 988,00
	d 50,00%	0,00%	50,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w obszarze rewitalizacji w kwocie 351.988 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

<u>Usługi opiekuńcze</u>	a 14 660 000,00	14 660 000,00	0,00
	b 13 663 526,00	13 663 526,00	0,00
	c 6 599 994,47	6 599 994,47	0,00
	d 48,30%	48,30%	0,00%
<u>Usługi opiekuńcze</u>	a 14 660 000,00	14 660 000,00	0,00
	b 13 663 526,00	13 663 526,00	0,00
	c 6 599 994,47	6 599 994,47	0,00
	d 48,30%	48,30%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 6.599.994 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

Wsparcie osób niepełnosprawnych	a	0,00	0,00	0,00
	b	41 256,00	41 256,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Koszty obsługi Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	41 256,00	41 256,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Wydatki Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	a	205 000,00	0,00	205 000,00
	b	204 792,00	0,00	204 792,00
	c	62 452,50	0,00	62 452,50
	d	30,50%	0,00%	30,50%
<u>Rzecznik Osób Niepełnosprawnych</u>	a	205 000,00	0,00	205 000,00
	b	204 792,00	0,00	204 792,00
	c	62 452,50	0,00	62 452,50
	d	30,50%	0,00%	30,50%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

realizację zadań w zakresie wspierania rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, w formie rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania i włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami - w kwocie 48.000 zł, zakup usług tłumacza języka migowego w systemie wideo-tłumacza dla klientów zgłaszających się do Urzędu Miasta Łodzi, tłumaczenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu oraz podczas wydarzeń i spotkań organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi - w kwocie 14.453 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
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	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
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	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny	a	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	25 000,00	0,00	25 000,00
	d	50,00%	0,00%	50,00%
Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny	a	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	25 000,00	0,00	25 000,00
	d	50,00%	0,00%	50,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi polegające na zapewnieniu całodobowego dyżuru lekarza, który jest zobowiązany do wystawiania kart zgonu i ustalania jego przyczyn w sytuacjach, w których brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności - w kwocie 25.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Zapewnienie schronienia bezdomnym	a	2 509 366,00	2 509 366,00	0,00
	b	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00
	c	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%
Zapewnienie schronienia bezdomnym	a	2 509 366,00	2 509 366,00	0,00
	b	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00
	c	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w schroniskach i noclegowniach w kwocie 1.134.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	774 000,00	774 000,00	0,00
	b	774 000,00	774 000,00	0,00
	c	398 800,00	398 800,00	0,00
	d	51,52%	51,52%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a 774 000,00	774 000,00	0,00
	b 774 000,00	774 000,00	0,00
	c 398 800,00	398 800,00	0,00
	d 51,52%	51,52%	0,00%
<u>10 000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna dla dzieci z Hospicjum</u>	a 223 000,00	223 000,00	0,00
	b 223 000,00	223 000,00	0,00
	c 100 000,00	100 000,00	0,00
	d 44,84%	44,84%	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 100.000 zł.

<u>CZAS dla seniora - działania aktywizujące dla seniorów w Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora przy ul. Rzgowskiej 170</u>	a 99 000,00	99 000,00	0,00
	b 99 000,00	99 000,00	0,00
	c 99 000,00	99 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie działań aktywizujących, prozdrowotnych i edukacyjnych dla seniorów w Centrum Zdrowego Seniora przy ul. Rzgowskiej 170 w Łodzi - w kwocie 99.000 zł.

<u>Defibrylatory dla Łodzi - bezpieczny mieszkani</u>	a 62 000,00	62 000,00	0,00
	b 62 000,00	62 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

<u>Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową i ich rodzin</u>	a 171 000,00	171 000,00	0,00
	b 171 000,00	171 000,00	0,00
	c 81 000,00	81 000,00	0,00
	d 47,37%	47,37%	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 81.000 zł.

<u>Zapraszamy na porady i zabiegi rehabilitacyjne w Miejskim Centrum Medycznym GÓRNA w Łodzi, ul. Felińskiego 7</u>	a 219 000,00	219 000,00	0,00
	b 219 000,00	219 000,00	0,00
	c 118 800,00	118 800,00	0,00
	d 54,25%	54,25%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego - porady i zabiegi rehabilitacyjne w Miejskim Centrum Medycznym "Górna" w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 - w kwocie 118.800 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85121, 85195

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	50 030,00	2 030,00	48 000,00
	b	50 030,00	2 030,00	48 000,00
	c	983,20	983,20	0,00
	d	1,97%	48,43%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	50 030,00	2 030,00	48 000,00
	b	50 030,00	2 030,00	48 000,00
	c	983,20	983,20	0,00
	d	1,97%	48,43%	0,00%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a	48 000,00	0,00	48 000,00
	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 - 2024

Projektowana wartość zadania: 144 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wydatki w ramach zadania - "Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych" będą ponoszone od drugiej połowy 2022 r.

Zakup usług pocztowych

a	2 030,00	2 030,00	0,00
b	2 030,00	2 030,00	0,00
c	983,20	983,20	0,00
d	48,43%	48,43%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 2 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 863,00

Stopień realizacji: 43,15%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym I półrocza 2022 r. środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansował wydatki na zadanie WPF - usługi pocztowe w kwocie 983 zł

Okres realizacji zadania: VII 2021 - III 2025

Projektowana wartość zadania 8.083 zł

Nakłady poniesione od początku realizacji do końca okresu sprawozdawczego 1.399 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85516

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

a	194 929 960,00	82 005 300,00	112 924 660,00
b	208 541 595,00	83 678 382,00	124 863 213,00
c	105 366 654,09	43 476 823,69	61 889 830,40
d	50,53%	51,96%	49,57%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 058 238,00	0,00	1 058 238,00
	c	1 058 236,84	0,00	1 058 236,84
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Rozliczenie projektów unijnych	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 058 238,00	0,00	1 058 238,00
	c	1 058 236,84	0,00	1 058 236,84
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Trasa Górna Etap I i II - wydatki wynikające z wyroków sądowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 058 238,00	0,00	1 058 238,00
	c	1 058 236,84	0,00	1 058 236,84
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zapłatę odsetek od wyroku sygn. akt X GC 113/18 na rzecz Mosty Łódź – związanego z zaprojektowaniem i wybudowaniem Trasy Górna Etap I i II.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	35 520 000,00	35 520 000,00	0,00
	b	35 520 000,00	35 520 000,00	0,00
	c	19 579 166,87	19 579 166,87	0,00
	d	55,12%	55,12%	0,00%
Wydatki na oświetlenie miasta	a	35 520 000,00	35 520 000,00	0,00
	b	35 520 000,00	35 520 000,00	0,00
	c	19 579 166,87	19 579 166,87	0,00
	d	55,12%	55,12%	0,00%
<u>Wydatki na oświetlenie ulic</u>	a	35 520 000,00	35 520 000,00	0,00
	b	35 520 000,00	35 520 000,00	0,00
	c	19 579 166,87	19 579 166,87	0,00
	d	55,12%	55,12%	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 57.655 szt. punktów świetlnych, utrzymanie instalacji oświetleniowych w 22 obiektach oraz utrzymanie 9 stacji transformatorowych).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	54 385,30	54 385,30	0,00
	d	10,88%	10,88%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	54 385,30	54 385,30	0,00
	d	10,88%	10,88%	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	51 433,30	51 433,30	0,00
	d	20,57%	20,57%	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, opłatę za dzierżawę dot. działki nr 387/4 w obrębie S-06.

<u>Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby ZDiT</u>	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	2 952,00	2 952,00	0,00
	d	1,18%	1,18%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: m.in. opłatę za ustalenie wartości początkowej obiektu budowlanego w postaci zadaszenia pomiędzy budynkami, znajdującymi się przy ulicy Mazowieckiej 4 w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	3 099 602,00	1 325 502,00	1 774 100,00
	b	3 099 602,00	1 355 502,00	1 744 100,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	3 099 602,00	1 325 502,00	1 774 100,00
	b	3 099 602,00	1 355 502,00	1 744 100,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>2 azyle drogowe na ul. Owsianej</u>	a	12 250,00	12 250,00	0,00
	b	12 250,00	12 250,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

<u>Bezpieczne przedszkolaki na ul. Sienkiewicza</u>	a	4 000,00	0,00	4 000,00
	b	4 000,00	0,00	4 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>C.d. remontów – CHOĆIANOWICKA remont chodników i wjazdów-ETAP I</u>	a 250 000,00	0,00	250 000,00
	b 250 000,00	0,00	250 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>DROGA ROWEROWA NA UL. POPIEŁUSZKI - I ETAP</u>	a 513 000,00	0,00	513 000,00
	b 513 000,00	0,00	513 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>KIEROWCO ZWOLNIJ NA CZAPLI!</u>	a 6 000,00	6 000,00	0,00
	b 6 000,00	6 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Lustro sferyczne - poprawa bezpieczeństwa i widoczności wyjazdu z parkingu na ul. Wileńskiej 59 (Bistro 59, SM Polesie)</u>	a 3 000,00	3 000,00	0,00
	b 3 000,00	3 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Ławki na Giewoncie - przyjemna ulica do spaceru i odpoczynku</u>	a 26 200,00	0,00	26 200,00
	b 26 200,00	0,00	26 200,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Montaż lustra drogowego przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego-Wodna</u>	a 2 000,00	0,00	2 000,00
	b 2 000,00	0,00	2 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Naprawa nawierzchni ulic Perla i Praussa</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%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Nawierzchnia asfaltowa w ciągu ulicy Giewont na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Ostrołęckiej-Stoki</u>	a 180 000,00	0,00	180 000,00
	b 180 000,00	0,00	180 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Nowe Polesie - Stacja naprawcza dla rowerów</u>	a 8 000,00	0,00	8 000,00
	b 8 000,00	0,00	8 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Nowy Błask Starej Latarni na Os. Montwiła - Mireckiego</u>	a 30 000,00	0,00	30 000,00
	b 30 000,00	30 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>PÓJDŹ BEZPIECZNIE NA PLAC ZABAW I DO PARKU NAD NEREM, ABY PO DRODZE AUTO CIĘ NIE ZABIŁO</u>	a 130 000,00	130 000,00	0,00
	b 130 000,00	130 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Progi zwalniające - Pietrusińskiego 19 i 31</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>PROSTE CHODNIKI NA STARYM POLESIU</u>	a 418 700,00	0,00	418 700,00
	b 418 700,00	0,00	418 700,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>PROSTO ULICĄ WILEŃSKĄ</u>	a 45 000,00	0,00	45 000,00
	b 45 000,00	0,00	45 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>PROSTYM chodnikiem na zakupy i na koziński ryneček! - remont nawierzchni chodnika przy ul. Ossowskiego</u>	a 81 180,00	81 180,00	0,00
	b 81 180,00	81 180,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Przejście dla pieszych przez ul. Łagiewnicką</u>	a 30 000,00	0,00	30 000,00
	b 30 000,00	0,00	30 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>PRZYKLASZTORZE SPOWOLNIENIE RUCHU</u>	a 20 000,00	20 000,00	0,00
	b 20 000,00	20 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Remont chodnika i drogi rowerowej przy skrzyżowaniu Zakładowa/Hetmańska</u>	a 108 000,00	0,00	108 000,00
	b 108 000,00	0,00	108 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Remont chodnika i rekultywacja zniszczonego trawnika oraz zamontowanie metalowych słupków na ul. Sanockiej pomiędzy ul. Krakusa a wjazdem do szpitala im. M. Kopernika</u>	a 90 000,00	90 000,00	0,00
	b 90 000,00	90 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Remont chodnika wzdłuż ul. Perla - kontynuacja</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%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Remont chodników w pasie drogowym ul. Owsianej na odcinku od ul. Żniwnej w kierunku do ul. Skarpowej" do kwoty 390 000,00 zł</u>	a 390 000,00	390 000,00	0,00
	b 390 000,00	390 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Remont ul. Okólnej od 81A w kierunku Łagiewnik</u>	a 120 000,00	0,00	120 000,00
	b 120 000,00	0,00	120 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Rowerem nad Stawy Jana - przejazd przez Kosynierów Gdyńskich</u>	a 17 000,00	0,00	17 000,00
	b 17 000,00	0,00	17 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Rowerowe Śródmieście - niskie krawężniki na Wierzbowej i w Parku Staszica</u>	a 1 000,00	1 000,00	0,00
	b 1 000,00	1 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>STOJAKI PRZY RYNECZKU I PAWILONACH PRZY UL. RETKIŃSKIEJ</u>	a 7 200,00	0,00	7 200,00
	b 7 200,00	0,00	7 200,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Strefa Odpoczynku dla Mieszkańców ul. Retkińska - ustawienie ławek przy Sobieradku i Cmentarzu</u>	a 7 000,00	0,00	7 000,00
	b 7 000,00	0,00	7 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Ulica Solskiego - nowa nawierzchnia</u>	a 224 200,00	224 200,00	0,00
	b 224 200,00	224 200,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Ustawienie 2 ławek wraz z koszami na śmieci po południowej stronie ul. Wileńskiej na wysokości XXVI LO (Wileńska 22a)</u>	a 7 872,00	7 872,00	0,00
	b 7 872,00	7 872,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
Ustawienie stojaków rowerowych oraz na hulajnogi przy C. H. Retkinia (Maratońska 24/32)	a 8 000,00	0,00	8 000,00
	b 8 000,00	0,00	8 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

UTWARDZENIE ULICY PRZEPIÓRCZEJ

a	200 000,00	200 000,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017, 90015

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	581 014 887,00	520 595 866,00	60 419 021,00
	b	647 634 743,00	575 445 949,00	72 188 794,00
	c	328 045 004,72	313 320 659,60	14 724 345,12
	d	50,65%	54,45%	20,40%
Integracja taryfowo-biletowa	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	4 932 000,00	4 932 000,00	0,00
	c	1 539 966,65	1 539 966,65	0,00
	d	31,22%	31,22%	0,00%
Integracja taryfowo-biletowa	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	4 932 000,00	4 932 000,00	0,00
	c	1 539 966,65	1 539 966,65	0,00
	d	31,22%	31,22%	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

Łódzki Rower Miejski	a	5 591 018,00	5 591 018,00	0,00
	b	5 591 018,00	5 591 018,00	0,00
	c	1 688 672,52	1 688 672,52	0,00
	d	30,20%	30,20%	0,00%
Łódzki Rower Miejski	a	5 591 018,00	5 591 018,00	0,00
	b	5 591 018,00	5 591 018,00	0,00
	c	1 688 672,52	1 688 672,52	0,00
	d	30,20%	30,20%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2024

Projektowana wartość zadania:

44 260 793,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 26 699 183,00

Stopień realizacji: 60,32%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z bieżącym zarządzaniem i eksploatacją systemu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60022

Prowadzenie Zarządu Dróg i Transportu	a	16 024 439,00	16 024 439,00	0,00
	b	17 037 997,00	17 037 997,00	0,00
	c	8 699 573,04	8 699 573,04	0,00
	d	51,06%	51,06%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	1 901 861,00	1 901 861,00	0,00
	b	2 096 861,00	2 096 861,00	0,00
	c	940 400,77	940 400,77	0,00
	d	44,85%	44,85%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wpłaty na PFRON - 15.687 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: prasa, książki, materiały biurowe, paliwo, sprzęt informatyczny i oprogramowania, wyposażenie i materiały, materiały eksploatacyjne i remontowe - 184.134 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda i ścieki - 192.572 zł,
- zakup usług remontowych m.in.: bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze w pomieszczeniach ZDiT, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, naprawy drukarek, przegląd podnośnika koszowego - 21.598 zł,
- zakup usług pozostałych m. in.: ochrona i monitoring, wykonanie pieczętek, legislator, Lex, przeglądy techniczne pojazdów, wywóz zużytych mebli, dystrybucja wody filtrowanej, pozostałe opłaty - 109.327 zł,
- opłaty czynszowe - 388.279 zł,
- podatek od nieruchomości położonej przy ul. Mazowieckiej 4 - 15.063 zł,
- pozostałe wydatki m.in.: opłaty telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, opłaty sądowe, wywóz nieczystości - 13.741 zł.

Utrzymanie jednostki

a	14 122 578,00	14 122 578,00	0,00
b	14 941 136,00	14 941 136,00	0,00
c	7 759 172,27	7 759 172,27	0,00
d	51,93%	51,93%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 7.442.185 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 25.096 zł,
- wpłaty na PPK - 18.175 zł,
- odpisy na ZFŚS - 251.625 zł,
- szkolenia pracowników - 22.091 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Remonty dróg i innych obiektów	a	11 713 271,00	0,00	11 713 271,00
	b	17 703 271,00	0,00	17 703 271,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Remont ul. Aleksandrowskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do granic miasta (wraz z tarczą skrzyżowania Aleksandrowska/ Szczecińska)	a 11 713 271,00	0,00	11 713 271,00
	b 17 703 271,00	0,00	17 703 271,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Podpisana została umowa, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Remonty dróg i innych obiektów (WPF)	a 10 220 000,00	0,00	10 220 000,00
	b 11 539 773,00	0,00	11 539 773,00
	c 2 164 670,59	0,00	2 164 670,59
	d 18,76%	0,00%	18,76%
Remont estakady drogowej południowej w ciągu ul. Dąbrowskiego w Łodzi	a 10 220 000,00	0,00	10 220 000,00
	b 11 539 773,00	0,00	11 539 773,00
	c 2 164 670,59	0,00	2 164 670,59
	d 18,76%	0,00%	18,76%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 12 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 924 897,00

Stopień realizacji: 23,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont estakady drogowej południowej w ciągu ul. Dąbrowskiego w Łodzi. Wykonano m.in.: zbrojenie konstrukcji, beton C 30/37, naprawę ubytków na powierzchniach elementów konstrukcji, zwiększenie grubości otuliny, izolację obiektu mostowego oraz zapłacono za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto	a 1 136 700,00	1 136 700,00	0,00
	b 1 136 700,00	1 136 700,00	0,00
	c 14 535,44	14 535,44	0,00
	d 1,28%	1,28%	0,00%
Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto	a 1 136 700,00	1 136 700,00	0,00
	b 1 136 700,00	1 136 700,00	0,00
	c 14 535,44	14 535,44	0,00
	d 1,28%	1,28%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.:

- czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
- koszty sądowe,
- zasądzone renty.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60017

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto - WPF	a	993 000,00	993 000,00	0,00
	b	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00
	c	342 836,15	342 836,15	0,00
	d	14,27%	14,27%	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	136 000,00	136 000,00	0,00
	d	38,86%	38,86%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 780 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 866 000,00

Stopień realizacji: 67,12%

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	643 000,00	643 000,00	0,00
	b	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00
	c	206 836,15	206 836,15	0,00
	d	10,07%	10,07%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania: 7 471 604,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 025 440,00

Stopień realizacji: 53,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano

- wykonanie punktowe wymiany nawierzchni bitumicznych, odcinkowe nakładki, likwidację zapadlin m.in. na ulicach: Matek Polskich, Konspiracji, Braterska, Lecznicza.

- 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	350 000,00	0,00	350 000,00
	b	350 000,00	0,00	350 000,00
	c	48 839,88	0,00	48 839,88
	d	13,95%	0,00%	13,95%
Utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych	a	350 000,00	0,00	350 000,00
	b	350 000,00	0,00	350 000,00
	c	48 839,88	0,00	48 839,88
	d	13,95%	0,00%	13,95%

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.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 60015				
Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna	a	8 710 000,00	0,00	8 710 000,00
	b	8 710 000,00	0,00	8 710 000,00
	c	2 936 728,67	0,00	2 936 728,67
	d	33,72%	0,00%	33,72%
Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna	a	8 710 000,00	0,00	8 710 000,00
	b	8 710 000,00	0,00	8 710 000,00
	c	2 936 728,67	0,00	2 936 728,67
	d	33,72%	0,00%	33,72%

Okres realizacji: 2017 - 2025

Projektowana wartość zadania: 55 988 851,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 135 068,00

Stopień realizacji: 37,75%

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, koszty mediów: energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki, świadczenie usług zarządzania WPA, przeglądy techniczne.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60020

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych	a	2 862 500,00	2 862 500,00	0,00
	b	2 862 500,00	2 862 500,00	0,00
	c	51 496,82	51 496,82	0,00
	d	1,80%	1,80%	0,00%
Wydatki na utrzymanie dróg gminnych	a	2 862 500,00	2 862 500,00	0,00
	b	2 862 500,00	2 862 500,00	0,00
	c	51 496,82	51 496,82	0,00
	d	1,80%	1,80%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.:

- czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
- kary, odszkodowania,
- koszty sądowe,
- zasądzone renty,
- opłaty za mapy ŁOG.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych - WPF	a	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00
	b	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00
	c	1 636 314,88	1 636 314,88	0,00
	d	28,02%	28,02%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki związane z oznakowaniem dróg	a 530 000,00	530 000,00	0,00
	b 530 000,00	530 000,00	0,00
	c 208 000,00	208 000,00	0,00
	d 39,25%	39,25%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2024

Projektowana wartość zadania: 4 270 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 888 000,00

Stopień realizacji: 67,63%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi (oznakowanie pionowe).

Z uwagi na zmiany organizacyjne i brak możliwości podziału wykonania za lata 2011-2015 projektowana wartość zadania oraz nakłady poniesione od początku realizacji prezentowane są od 2016 roku.

Wydatki związane z remontami dróg	a 2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
	b 5 310 000,00	5 310 000,00	0,00
	c 1 428 314,88	1 428 314,88	0,00
	d 26,90%	26,90%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania: 21 893 167,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 011 122,00

Stopień realizacji: 59,43%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano

- wykonanie punktowe wymiany nawierzchni bitumicznych, odcinkowe nakładki, likwidację zapadlin m.in. na ulicach: Skrajna, Bronisin, Konopnickiej, Kossaka, Łaskowice, Siedlecka, Jarzynowa, Piramowicza.

- wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem i naprawy tłuczniem i destrukami asfaltowymi istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	a 8 834 750,00	0,00	8 834 750,00
	b 8 854 750,00	0,00	8 854 750,00
	c 388 139,93	0,00	388 139,93
	d 4,38%	0,00%	4,38%
Utrzymanie kanałów technologicznych	a 600 000,00	0,00	600 000,00
	b 600 000,00	0,00	600 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	a 7 734 750,00	0,00	7 734 750,00
	b 7 754 750,00	0,00	7 754 750,00
	c 388 139,93	0,00	388 139,93
	d 5,01%	0,00%	5,01%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.:

- System Informacji Miejskiej,
- wydatki związane z promocją realizowanych zadań drogowych,
- przeglądy, ewidencja i numeracja dróg oraz obiektów inżynierskich, wykonano m.in.: konserwację i subskrypcję oprogramowania, opłacono mapę z liniami rozgraniczającymi,
- czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
- prace interwencyjne w zakresie usług,
- Obszarowy System Sterowania Ruchem,
- remonty obiektów mostowych wykonanie zabezpieczenia wraz z podparciem dwóch kładek dla pieszych w ciągu al. Wyszyńskiego,
- pozostałe m.in.: wypłacone renty, kary i odszkodowania, koszty sądowe, opłaty za mapy ŁOG.

Wydatki związane z SPP	a	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	500 000,00	0,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60019

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu - WPF	a	19 590 000,00	0,00	19 590 000,00
	b	24 030 000,00	0,00	24 030 000,00
	c	8 789 584,94	0,00	8 789 584,94
	d	36,58%	0,00%	36,58%

Wydatki związane z oznakowaniem dróg	a	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	b	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	c	903 482,89	0,00	903 482,89
	d	18,07%	0,00%	18,07%

Okres realizacji: 2011 - 2024

Projektowana wartość zadania: 33 686 474,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 589 957,00

Stopień realizacji: 58,15%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi (oznakowanie pionowe)
- wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego (wraz z usuwaniem zbędnego oznakowania)
- wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego grubowarstwowego (wraz z usuwaniem zbędnego oznakowania).

Z uwagi na zmiany organizacyjne i brak możliwości podziału wykonania za lata 2011-2015 projektowana wartość zadania oraz nakłady poniesione od początku realizacji prezentowane są od 2016 roku.

Wydatki związane z remontami dróg	a	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00
	b	8 430 000,00	0,00	8 430 000,00
	c	3 863 052,05	0,00	3 863 052,05
	d	45,83%	0,00%	45,83%

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania: 30 666 747,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 063 799,00

Stopień realizacji: 58,90%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie punktowe wymiany nawierzchni bitumicznych, odcinkowe nakładki, likwidację zapadlin m.in. na ulicach: Tomaszowska, Kilińskiego, Odyńca, Broniewskiego, Rzgowska, Ofiar Terroryzmu 11 Września, Sieradzka, Tatrzńska, Puszkina, Pabianicka, al. Bandurskiego / al. Wyszyńskiego, al. W. Janke /al. Wyszyńskiego, Maratońska, Wólczańska (odc. Kopernika –Zamenhofa), Czerwona, Kościuszki (odc. od al. Mickiewicza – do ul. Zielonej), Sporna (od ul. Pankiewicza do ul. Źródłowej), al. G. Palki (od ul. Wojska polskiego do ul. Telefonicznej), Zgierska,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAN

- wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem oraz naprawy tłuczniem i destrukami asfaltowymi istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg.

Wydatki związane z SPP

a	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00
b	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00
c	4 023 050,00	0,00	4 023 050,00
d	37,95%	0,00%	37,95%

Okres realizacji: 2020 - 2030

Projektowana wartość zadania: 109 701 592,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 511 002,00

Stopień realizacji: 15,96%

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, 60019

Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	a	463 279,00	463 279,00	0,00
	b	463 279,00	463 279,00	0,00
	c	156 937,15	156 937,15	0,00
	d	33,88%	33,88%	0,00%

Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim

a	463 279,00	463 279,00	0,00
b	463 279,00	463 279,00	0,00
c	156 937,15	156 937,15	0,00
d	33,88%	33,88%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 613 635,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 311 787,00

Stopień realizacji: 50,19%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z zarządzaniem i eksploatacją systemu Rowerowe Łódzkie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60022

Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	a	482 794 930,00	482 794 930,00	0,00
	b	532 139 455,00	532 139 455,00	0,00
	c	298 267 109,73	298 267 109,73	0,00
	d	56,05%	56,05%	0,00%

Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem

a	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00
b	1 779 525,00	1 779 525,00	0,00
c	850 866,96	850 866,96	0,00
d	47,81%	47,81%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 350 949,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 284 967,00

Stopień realizacji: 68,19%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup elementów niezbędnych w działaniu Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem.

Wydatki w zakresie transportu zbiorowego

a	480 359 930,00	480 359 930,00	0,00
b	530 359 930,00	530 359 930,00	0,00
c	297 416 242,77	297 416 242,77	0,00
d	56,08%	56,08%	0,00%

Okres realizacji: 2011 - 2032

Projektowana wartość zadania: 10 316 052 729,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 728 875 931,00

Stopień realizacji: 45,84%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1/ Usługi przewozowe - 276.891.057

a) MPK - Łódź Sp. z o.o. wydatki z tytułu usług przewozowych świadczonych przez MPK na liniach tramwajowych i autobusowych oraz na trasie ŁTR. Wielkość pracy przewozowej zrealizowanej przez Spółkę MPK – Łódź kształtowała się następująco:

- autobusy – 14.838.701 wzm,

- tramwaje – 9.391.061 wzm,

- ŁTR – 419.044 wzm.

b) Inni przewoźnicy Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu organizują komunikację na linii autobusowej 6 oraz na linii 61, Gmina Andrespol organizuje komunikację na linii autobusowej 201 oraz na linii 202.

2/ Wydatki na utrzymanie, konserwacje i remonty bieżące infrastruktury torowo-sieciowej. Wykonywano: przeglądy, konserwacje, utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej na terenie miasta Łodzi - 9.978.676 zł,

3/ Przewozy specjalne - 4.068.854 zł

- usługi te świadczony 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 - 5.418.466 zł,

5/ Drukowanie biletów komunikacji miejskiej. Poniesiono wydatki na druk biletów jednorazowych oraz zakup rolek do biletomatów - 182.503 zł,

6/ Kontrola biletów przez MPK w ramach umowy powierzenia - 819.959 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 - 14.726 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, udostępnienie części parkingu pod CH TULIPAN.

8/ Pozostałe wydatki w tym m.in. różne opłaty i składki, działania promocyjne Zarządu Dróg i Transportu - 42.001 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	a	196 000,00	0,00	196 000,00
	b	196 000,00	0,00	196 000,00
	c	64 164,98	0,00	64 164,98
	d	32,74%	0,00%	32,74%
Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	a	190 000,00	0,00	190 000,00
	b	190 000,00	0,00	190 000,00
	c	64 164,98	0,00	64 164,98
	d	33,77%	0,00%	33,77%

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, zaliczki na ustalenie kuratora, opłat kancelaryjnych i sądowych.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki związane z utworzeniem parkingu przy ul. Laskowickiej nr 155/157 dla pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie miasta	a 6 000,00	0,00	6 000,00
	b 6 000,00	0,00	6 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu - WPF	a 805 000,00	0,00	805 000,00
	b 805 000,00	0,00	805 000,00
	c 332 216,13	0,00	332 216,13
	d 41,27%	0,00%	41,27%
Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	a 700 000,00	0,00	700 000,00
	b 700 000,00	0,00	700 000,00
	c 332 216,13	0,00	332 216,13
	d 47,46%	0,00%	47,46%

Okres realizacji: 2011 - 2023

Projektowana wartość zadania: 6 919 977,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 820 522,00

Stopień realizacji: 84,11%

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 105 000,00	0,00	105 000,00
	b 105 000,00	0,00	105 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 279 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej	a 40 000,00	40 000,00	0,00
	b 40 000,00	40 000,00	0,00
	c 2 576,92	2 576,92	0,00
	d 6,44%	6,44%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej	a 40 000,00	40 000,00	0,00
	b 40 000,00	40 000,00	0,00
	c 2 576,92	2 576,92	0,00
	d 6,44%	6,44%	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

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 920 640,30	920 640,30	0,00
	d 30,69%	30,69%	0,00%
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 920 640,30	920 640,30	0,00
	d 30,69%	30,69%	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 852 550,00	852 550,00	0,00
	b 852 550,00	852 550,00	0,00
	c 355 319,67	355 319,67	0,00
	d 41,68%	41,68%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a 852 550,00	852 550,00	0,00
	b 852 550,00	852 550,00	0,00
	c 355 319,67	355 319,67	0,00
	d 41,68%	41,68%	0,00%
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych	a 383 760,00	383 760,00	0,00
	b 383 760,00	383 760,00	0,00
	c 156 491,40	156 491,40	0,00
	d 40,78%	40,78%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 151 280,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 202 330,00

Stopień realizacji: 17,57%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano najem 8 szt. samochodów elektrycznych.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu</u>	a	140 000,00	140 000,00	0,00
	b	140 000,00	140 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 560 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

<u>Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków Zarządu Dróg i Transportu</u>	a	158 790,00	158 790,00	0,00
	b	158 790,00	158 790,00	0,00
	c	55 247,49	55 247,49	0,00
	d	34,79%	34,79%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 340 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 175 862,00

Stopień realizacji: 51,72%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi porządkowo-czystościowe w pomieszczeniach ZDiT.

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	170 000,00	170 000,00	0,00
	b	170 000,00	170 000,00	0,00
	c	143 580,78	143 580,78	0,00
	d	84,46%	84,46%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 170 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 143 581,00

Stopień realizacji: 84,46%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60019, 60095

OGÓLEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	a	620 987 039,00	558 793 918,00	62 193 121,00
	b	688 665 133,00	613 674 001,00	74 991 132,00
	c	349 092 113,40	333 309 531,44	15 782 581,96
	d	50,69%	54,31%	21,05%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	6 723 914,00	6 723 914,00	0,00
	b	6 935 414,00	6 935 414,00	0,00
	c	3 230 071,20	3 230 071,20	0,00
	d	46,57%	46,57%	0,00%
Prowadzenie Zarządu Gospodarowania Odpadami	a	4 090 514,00	4 090 514,00	0,00
	b	4 302 014,00	4 302 014,00	0,00
	c	2 078 212,99	2 078 212,99	0,00
	d	48,31%	48,31%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	1 781 178,00	1 781 178,00	0,00
	b	1 781 756,00	1 781 756,00	0,00
	c	708 588,68	708 588,68	0,00
	d	39,77%	39,77%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300.796 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.547 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 99.366 zł,
- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 201.949 zł,
- podatek od nieruchomości i inne opłaty oraz podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58.545 zł,
- opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne 46.386 zł.

Utrzymanie jednostki	a	2 309 336,00	2 309 336,00	0,00
	b	2 520 258,00	2 520 258,00	0,00
	c	1 369 624,31	1 369 624,31	0,00
	d	54,34%	54,34%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z narzutami w kwocie 1.322.069 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 43.615 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 3.940 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	2 633 400,00	2 633 400,00	0,00
	b	2 633 400,00	2 633 400,00	0,00
	c	1 151 858,21	1 151 858,21	0,00
	d	43,74%	43,74%	0,00%

<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	a	2 633 400,00	2 633 400,00	0,00
	b	2 633 400,00	2 633 400,00	0,00
	c	1 151 858,21	1 151 858,21	0,00
	d	43,74%	43,74%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z narzutami w kwocie 451.248 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105.986 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 21.619 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 807 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 84.140 zł,
- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 474.347 zł,
- podatek od nieruchomości i inne opłaty oraz podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.801 zł,
- opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne 5.910 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

**OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA
ODPADAMI**

a	6 723 914,00	6 723 914,00	0,00
b	6 935 414,00	6 935 414,00	0,00
c	3 230 071,20	3 230 071,20	0,00
d	46,57%	46,57%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	85 138,00	85 138,00	0,00
	b	175 138,00	175 138,00	0,00
	c	39 878,02	39 878,02	0,00
	d	22,77%	22,77%	0,00%
Rewitalizacja Księżego Młyna	a	14 869,00	14 869,00	0,00
	b	14 869,00	14 869,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna</u>	a	14 869,00	14 869,00	0,00
	b	14 869,00	14 869,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	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 podjęto działania promocyjne, których płatność będzie w II półroczu 2022 r. Kampania promocyjna kończąca projekt zaplanowana została na początek II półrocza 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)	a	70 269,00	70 269,00	0,00
	b	160 269,00	160 269,00	0,00
	c	39 878,02	39 878,02	0,00
	d	24,88%	24,88%	0,00%
<u>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)</u>	a	70 269,00	70 269,00	0,00
	b	160 269,00	160 269,00	0,00
	c	39 878,02	39 878,02	0,00
	d	24,88%	24,88%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 163 959,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 43 569,00

Stopień realizacji: 26,57%

W ramach zadania zorganizowano wydarzenia medialne, zlecono wykonanie materiałów informacyjnych, a także wykonanie dokumentacji fotograficznej i oznaczenie środków trwałych zakupionych w projekcie. Kampania promocyjna kończąca projekt zaplanowana na początku II półrocza 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	7 786 256,00	7 649 169,00	137 087,00
	b	9 273 256,00	9 035 636,00	237 620,00
	c	4 906 858,42	4 871 580,12	35 278,30
	d	52,91%	53,92%	14,85%
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	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	114 508,00	0,00	114 508,00
	c	2 000,00	0,00	2 000,00
	d	1,75%	0,00%	1,75%
<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	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	114 508,00	0,00	114 508,00
	c	2 000,00	0,00	2 000,00
	d	1,75%	0,00%	1,75%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 173 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 979,00

Stopień realizacji: 6,33%

W ramach działań promocyjnych projektu dofinansowanego ze środków UE, zapisanych we wniosku o dofinansowanie informujące o realizowanym projekcie, wydatkowano środki na publikację całostronicowego ogłoszenia prasowego.

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	35 087,00	0,00	35 087,00
	b	35 087,00	0,00	35 087,00
	c	1 968,00	0,00	1 968,00
	d	5,61%	0,00%	5,61%
<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	35 087,00	0,00	35 087,00
	b	35 087,00	0,00	35 087,00
	c	1 968,00	0,00	1 968,00
	d	5,61%	0,00%	5,61%

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 168 223,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36 642,00

Stopień realizacji: 21,78%

W ramach działań promocyjnych projektu dofinansowanego ze środków UE, zapisanych we wniosku o dofinansowanie informujące o realizowanym projekcie, wydatkowano środki na publikację całostronicowego ogłoszenia prasowego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Pozostałe zadania wieloletnie ZIM	a	20 000,00	0,00	20 000,00
	b	56 025,00	0,00	56 025,00
	c	21 008,40	0,00	21 008,40
	d	37,50%	0,00%	37,50%
<u>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi</u>	a	20 000,00	0,00	20 000,00
	b	56 025,00	0,00	56 025,00
	c	21 008,40	0,00	21 008,40
	d	37,50%	0,00%	37,50%

Okres realizacji: 2018 - 2022

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24 983,00

Stopień realizacji: 41,64%

W ramach działań promocyjnych projektu dofinansowanego ze środków UE, zapisanych we wniosku o dofinansowanie informujące o realizowanym projekcie, wydatkowano środki na publikację całostronicowych ogłoszeń prasowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Pozostałe zadania Zarządu Inwestycji Miejskich	a	82 000,00	65 000,00	17 000,00
	b	82 000,00	65 000,00	17 000,00
	c	60 319,85	50 017,95	10 301,90
	d	73,56%	76,95%	60,60%
<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	50 017,95	50 017,95	0,00
	d	76,95%	76,95%	0,00%

Zakrojone na szeroką skalę inwestycje infrastrukturalne, a także trwający proces rewitalizacji, wymagają rzetelnej informacji skierowanej do mieszkańców. Przeprowadzono działania informacyjno promocyjne mające na celu przybliżenie łodzianom wszystkich aspektów prowadzonych inwestycji np. wykonanie materiałów informacyjnych służących promocji inwestycji.

Wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych

a	17 000,00	0,00	17 000,00
b	17 000,00	0,00	17 000,00
c	10 301,90	0,00	10 301,90
d	60,60%	0,00%	60,60%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: zakup zagęszczarki do betonu, wiertła koronowego, regenerację wiertła koronowych, wzorcowanie trzech pras, kalibrację płyty dynamicznej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 71002

Program niskoemisyjnego transportu miejskiego	a	15 000,00	0,00	15 000,00
	b	15 000,00	0,00	15 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
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. Lodowej	a 15 000,00	0,00	15 000,00
	b 15 000,00	0,00	15 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 35 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Działania promocyjne zaplanowano na II półrocze 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Prowadzenie Zarządu Inwestycji Miejskich	a 7 584 169,00	7 584 169,00	0,00
	b 8 970 636,00	8 970 636,00	0,00
	c 4 821 562,17	4 821 562,17	0,00
	d 53,75%	53,75%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a 1 060 367,00	1 060 367,00	0,00
	b 1 930 106,00	1 930 106,00	0,00
	c 1 395 805,87	1 395 805,87	0,00
	d 72,32%	72,32%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1) wpłaty na PFRON - 62.785 zł,
- 2) zakup, m.in.: prenumeraty, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, laptopów, paliwa do samochodów służbowych, mebli biurowych, kalkulatorów, czajników, tonerów oraz art. potrzebnych do wykonania drobnych prac remontowo-konserwatorskich, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu - 115.467 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej, ciepłej, oraz dostawę wody i odprowadzenie ścieków - 71.155 zł,
- 4) świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach biurowych, wykonanie pieczętek, licencje na korzystanie z pakietów LEX, usługi tłumaczenia - 100.161 zł,
- 5) najem pomieszczeń biurowych - 149.398 zł,
- 6) odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych - 807.789 zł,
- 7) pozostałe, m.in.: opłaty telekomunikacyjne, delegacje krajowe, badania okresowe i kontrolne pracowników, odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 89.051 zł.

Utrzymanie jednostki

a	6 523 802,00	6 523 802,00	0,00
b	7 040 530,00	7 040 530,00	0,00
c	3 425 756,30	3 425 756,30	0,00
d	48,66%	48,66%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia (płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 3.219.480 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8.946 zł,
- 3) odpis na ZFŚS - 159.150 zł,
- 4) szkolenia pracowników - 17.679 zł,
- 5) Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - 20.501 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71002

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	183 912,00	183 912,00	0,00
	b	224 822,00	183 912,00	40 910,00
	c	33 866,67	33 866,67	0,00
	d	15,06%	18,41%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	183 912,00	183 912,00	0,00
	b	224 822,00	183 912,00	40 910,00
	c	33 866,67	33 866,67	0,00
	d	15,06%	18,41%	0,00%
<u>Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 910,00	0,00	30 910,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 141 470,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach działań promocyjnych projektu dofinansowanego ze środków UE, zapisanych we wniosku o dofinansowanie informujące o realizowanym projekcie, które przybliżają korzyści płynące z jego realizacji - podpisano umowę dotyczącą publikacji całostronicowych ogłoszeń prasowych.

Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych

a	47 970,00	47 970,00	0,00
b	47 970,00	47 970,00	0,00
c	19 987,50	19 987,50	0,00
d	41,67%	41,67%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 143 911,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 584,00

Stopień realizacji: 17,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynajem pojazdu dla obsługi transportowej Zarządu Inwestycji Miejskich.

Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą

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

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 50 430,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak działań promocyjnych. Działania zostaną podjęte po rozpoczęciu robót budowlanych.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Inwestycji Miejskich</u>	a 113 815,00	113 815,00	0,00
	b 113 815,00	113 815,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 455 260,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja w II półroczu 2022 r.

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a 22 127,00	22 127,00	0,00
	b 22 127,00	22 127,00	0,00
	c 13 879,17	13 879,17	0,00
	d 62,73%	62,73%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 22 127,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 71002

OGÓLEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	a 8 055 306,00	7 918 219,00	137 087,00
	b 9 673 216,00	9 394 686,00	278 530,00
	c 4 980 603,11	4 945 324,81	35 278,30
	d 51,49%	52,64%	12,67%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	240 579 718,00	240 579 718,00	0,00
	b	252 104 042,00	252 104 042,00	0,00
	c	120 191 299,59	120 191 299,59	0,00
	d	47,68%	47,68%	0,00%
Inwentaryzacja nieruchomości	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	97 181,65	97 181,65	0,00
	d	19,44%	19,44%	0,00%
Wydatki na inwentaryzację nieruchomości	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	97 181,65	97 181,65	0,00
	d	19,44%	19,44%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na inwentaryzację nieruchomości w kwocie 97.182 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 70007

Prowadzenie Zarządu Lokali Miejskich	a	200 911 918,00	200 911 918,00	0,00
	b	204 037 072,00	204 037 072,00	0,00
	c	99 625 205,04	99 625 205,04	0,00
	d	48,83%	48,83%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	159 876 120,00	159 876 120,00	0,00
	b	160 221 231,00	160 221 231,00	0,00
	c	75 838 813,89	75 838 813,89	0,00
	d	47,33%	47,33%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty zakupu mediów, w tym energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu w kwocie 30.294.254 zł,
- zaliczki przekazywane do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 8.845.380 zł,
- wydatki remontowe w kwocie 8.168.914 zł,
- zakup usług zewnętrznych (w tym m.in. wydatki za usługi sprzątnięcia, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz opłata za gospodarowanie odpadami płacona do WM) w kwocie 17.191.182 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 2.810.954 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami (płacona do UMŁ) w kwocie 6.649.948 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.878.182 zł.

Utrzymanie jednostki

a	41 035 798,00	41 035 798,00	0,00
b	43 815 841,00	43 815 841,00	0,00
c	23 786 391,15	23 786 391,15	0,00
d	54,29%	54,29%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 20.762.055 zł,
- składki na PFRON w kwocie 140.485 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 808.577 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 65.621 zł,
- wpłaty składki na PPK opłacane przez pracodawcę w kwocie 40.331 zł,
- wydatki na szkolenia w kwocie 15.953 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7.270 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wydatki eksploatacyjne związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 1.946.099 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001, 70005, 70007

Remonty i rozbiórki	a	13 824 800,00	13 824 800,00	0,00
	b	21 324 800,00	21 324 800,00	0,00
	c	6 835 794,51	6 835 794,51	0,00
	d	32,06%	32,06%	0,00%
<u>Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</u>	a	5 250 800,00	5 250 800,00	0,00
	b	5 250 800,00	5 250 800,00	0,00
	c	809 934,63	809 934,63	0,00
	d	15,42%	15,42%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remonty i zabezpieczenia budynków realizowane na podstawie decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 809.935 zł.

Remonty lokali mieszkalnych i budynków przeznaczonych na cele mieszkalne

a	8 574 000,00	8 574 000,00	0,00
b	16 074 000,00	16 074 000,00	0,00
c	6 025 859,88	6 025 859,88	0,00
d	37,49%	37,49%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty 232 lokali (w tym 110 lokali do najmu socjalnego, 6 pomieszczeń tymczasowych, 116 lokali mieszkalnych) w kwocie 5.956.712 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 69.148 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 70007

Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	a	20 116 000,00	20 116 000,00	0,00
	b	20 116 000,00	20 116 000,00	0,00
	c	9 867 909,15	9 867 909,15	0,00
	d	49,06%	49,06%	0,00%
<u>Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</u>	a	20 116 000,00	20 116 000,00	0,00
	b	20 116 000,00	20 116 000,00	0,00
	c	9 867 909,15	9 867 909,15	0,00
	d	49,06%	49,06%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy w kwocie 9.867.909 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 70007

Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych (WPF)	a	5 227 000,00	5 227 000,00	0,00
	b	5 227 000,00	5 227 000,00	0,00
	c	2 289 152,32	2 289 152,32	0,00
	d	43,79%	43,79%	0,00%
<u>Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</u>	a	5 227 000,00	5 227 000,00	0,00
	b	5 227 000,00	5 227 000,00	0,00
	c	2 289 152,32	2 289 152,32	0,00
	d	43,79%	43,79%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2040

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	64 951 590,22		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	3 921 817,63		
Stopień realizacji:	6,04%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych w udziale Gminy, przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć długoterminowych w kwocie 2.289.152 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 70007

Wpłaty odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	899 170,00	899 170,00	0,00
	c	1 476 056,92	1 476 056,92	0,00
	d	164,16%	164,16%	0,00%
Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	a	0,00	0,00	0,00
	b	899 170,00	899 170,00	0,00
	c	1 476 056,92	1 476 056,92	0,00
	d	164,16%	164,16%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, w tym odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych, odsetki oraz koszty postępowania sądowego w łącznej kwocie 1.476.057 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70007

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	4 035 715,00	4 035 715,00	0,00
	b	5 680 055,00	5 680 055,00	0,00
	c	917 973,98	917 973,98	0,00
	d	16,16%	16,16%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	4 035 715,00	4 035 715,00	0,00
	b	5 680 055,00	5 680 055,00	0,00
	c	917 973,98	917 973,98	0,00
	d	16,16%	16,16%	0,00%
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych	a	40 800,00	40 800,00	0,00
	b	40 800,00	40 800,00	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%

W I półroczu 2022 r. środki nie były wydatkowane. Aktualnie trwa przygotowanie do rozpoczęcia postępowania w sprawie wyboru dostawcy.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Najem lokali w ramach umowy powierzenia WTBS Sp. z o.o.</u>	a	187 215,00	187 215,00	0,00
	b	231 555,00	231 555,00	0,00
	c	80 266,81	80 266,81	0,00
	d	34,66%	34,66%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2050

Projektowana wartość zadania: 7 207 534,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 80 266,81

Stopień realizacji: 1,11%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na wynajem lokali od WTBS Sp. z o.o. w ramach umowy powierzenia w kwocie 80.267 zł.

Rozbiórki i zabezpieczenia budynków

a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
b	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
c	464 611,77	464 611,77	0,00
d	10,10%	10,10%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 14 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 464 611,77

Stopień realizacji: 3,18%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie rozbiórki i zabezpieczeń budynków w kwocie 464.612 zł.

Zakup usług pocztowych

a	807 700,00	807 700,00	0,00
b	807 700,00	807 700,00	0,00
c	373 095,40	373 095,40	0,00
d	46,19%	46,19%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 807 700,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 373 095,40

Stopień realizacji: 46,19%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na usługi pocztowe w kwocie 373.095 zł.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na usługi pocztowe w kwocie 373.095 zł.

a	0,00	0,00	0,00
b	807 700,00	807 700,00	0,00
c	373 095,40	373 095,40	0,00
d	46,19%	46,19%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001, 70005, 70007

OGÓLEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

a	244 615 433,00	244 615 433,00	0,00
b	257 784 097,00	257 784 097,00	0,00
c	121 109 273,57	121 109 273,57	0,00
d	46,98%	46,98%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1	2	3	4
---	---	---	---

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	25 456 382,00	24 492 382,00	964 000,00
	b	26 923 253,00	25 959 253,00	964 000,00
	c	10 559 529,55	10 406 155,92	153 373,63
	d	39,22%	40,09%	15,91%
Drzewa dla Łodzi	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Drzewa w arteriach</u>	a	215 000,00	215 000,00	0,00
	b	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Program Zalesianie

a	70 000,00	70 000,00	0,00
b	70 000,00	70 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Tworzenie parków leśnych

a	215 000,00	215 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja zadania z bieżącej na majątkową została zmieniona Zarządzeniem Nr 1238/2022 z 1.06.2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 90004

Gospodarka leśna	a	44 000,00	34 000,00	10 000,00
	b	109 957,00	99 957,00	10 000,00
	c	30 157,60	26 925,97	3 231,63
	d	27,43%	26,94%	32,32%
<u>Las Młodej Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	55 000,00	55 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych</u>	a 10 000,00	0,00	10 000,00
	b 10 000,00	0,00	10 000,00
	c 3 231,63	0,00	3 231,63
	d 32,32%	0,00%	32,32%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-podróże służbowe krajowe w zakresie ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w kwocie 3.232 zł.

<u>Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt</u>	a 34 000,00	34 000,00	0,00
	b 44 957,00	44 957,00	0,00
	c 26 925,97	26 925,97	0,00
	d 59,89%	59,89%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup materiałów i wyposażenia: zakup kół do wózka transportowego, zakup materiałów do obsługi zwierząt w kwocie 235 zł,
 -zakup energii w zakresie bieżących opłat za gaz i energię elektryczną w kwocie 14.580 zł,
 -zakup usług remontowych w zakresie konserwacji obiektów ośrodka i naprawy samochodu służbowego w kwocie 7.837 zł,
 -zakup usług pozostałych w zakresie wywozu śmieci, wywozu nieczystości płynnych, monitoringu obiektów ośrodka w kwocie 4.274 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 02002

<u>Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska</u>	a 41 120,00	41 120,00	0,00
	b 55 340,00	55 340,00	0,00
	c 22 573,28	22 573,28	0,00
	d 40,79%	40,79%	0,00%

<u>Najciekawsze rośliny Ogrodu Botanicznego w Łodzi oraz łódzkiej Palmiarni</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 14 220,00	14 220,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u>	a 41 120,00	41 120,00	0,00
	b 41 120,00	41 120,00	0,00
	c 22 573,28	22 573,28	0,00
	d 54,90%	54,90%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia: artykułów metalowych, okiennych i drzwiowych, piasku do piaskownicy w Ogrodzie Botanicznym, nasion roślin jednorocznych, dwuletnich warzyw i ziół, roślin jednorocznych do uzupełnienia kolekcji roślin w Ogrodzie Botanicznym, narzędzi ogrodniczych, części do ciągników w kwocie 16.153 zł,
 - zakup usług pozostałych – wykopanie i wywiezienie 14 karp drzew, przegląd kominiarski w Ogrodzie Botanicznym oraz Palmiarni, wymianę łożyska silnika wentylatora wyciągu w Palmiarni, przegląd, naprawę i tworzenie dodatkowych odciągów przy palmach w Palmiarni w kwocie 6.420 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Prowadzenie Ogrodu Botanicznego	a	3 093 925,00	3 093 925,00	0,00
	b	3 421 837,00	3 421 837,00	0,00
	c	1 847 057,18	1 847 057,18	0,00
	d	53,98%	53,98%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	59 200,00	59 200,00	0,00
	b	56 200,00	56 200,00	0,00
	c	13 984,06	13 984,06	0,00
	d	24,88%	24,88%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia: pokarm dla ryb i żółwi, dozowniki do mydła, szafki ubraniowe do szatni dla pracowników Ogrodu Botanicznego, narzędzia ogrodnicze w kwocie 5.853 zł,
- zakup usług remontowych: usługi w zakresie konserwacji dźwigu pionowego platformowego dla osób niepełnosprawnych zamontowanego w Palmiarni w kwocie 654 zł,
- zakup usług pozostałych – wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości: część działki 24/32 ul. Retkińska 39/65, opłatę konferencyjną - Zjazd z okazji obchodów Jubileuszu Stulecia Polskiego Towarzystwa Botanicznego w kwocie 2.083 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: ekspertyzę ciężkiego sprzętu ogrodniczego w kwocie 720 zł,
- różne opłaty i składki - opłatę zmienną i stałą za usługi wodne, opłatę członkowską dla członków wspierających Stowarzyszenia Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce w 2022 roku opłatę pocztową celno-skarbową za przesyłki zawierające nasiona pozyskane w drodze wymiany z katalogu nasion Index Seminum w kwocie 3.348 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 882 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 444 zł.

Utrzymanie jednostki

a	3 034 725,00	3 034 725,00	0,00
b	3 365 637,00	3 365 637,00	0,00
c	1 833 073,12	1 833 073,12	0,00
d	54,46%	54,46%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.373.772 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 191.807 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266.834 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 660 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

Prowadzenie Zarządu Zieleni Miejskiej	a	11 053 324,00	11 053 324,00	0,00
	b	11 527 106,00	11 527 106,00	0,00
	c	5 388 975,84	5 388 975,84	0,00
	d	46,75%	46,75%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	3 734 944,00	3 734 944,00	0,00
	b	3 934 858,00	3 934 858,00	0,00
	c	1 693 941,14	1 693 941,14	0,00
	d	43,05%	43,05%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody w kwocie 362.047 zł,
- Podatek od nieruchomości w kwocie 825.027 zł,
- Zakup usług pozostałych (m.in. usługi z zakresu gospodarki leśnej, odprowadzanie ścieków, ochrona fizyczna, monitoring sygnałów alarmowych, przeglądy techniczne w kwocie 277.893 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwo, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt biurowy, materiały eksploatacyjne do maszyn, narzędzi, pojazdów służbowych) w kwocie 85.707 zł,
- Zakup usług remontowych w kwocie 16.187 zł,
- Usługi zdrowotne w kwocie 22.609 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 2.794 zł,
- Wpłaty na PFRON w kwocie 34.864 zł,
- Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 14.299 zł,
- Podróże służbowe krajowe w kwocie 6.551 zł,
- Podatki: rolny, leśny, od środków transportowych w kwocie 37.941 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 5.000 zł,
- Opłaty pozostałe w kwocie 1.022 zł,
- Koszty postępowania sądowego w kwocie 2.000 zł.

Utrzymanie jednostki	a	7 318 380,00	7 318 380,00	0,00
	b	7 592 248,00	7 592 248,00	0,00
	c	3 695 034,70	3 695 034,70	0,00
	d	48,67%	48,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.466.108 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży) w kwocie 43.180 zł,
- Zasądzone renty w kwocie 3.750 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 403.215 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 578.520 zł,
- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.069 zł,
- Szkolenia pracowników w kwocie 1.410 zł,
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 196.783 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	18 837,12	18 837,12	0,00
	d	37,67%	37,67%	0,00%
Promocja terenów zieleni w ramach projektu Zielona Łódź	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	18 837,12	18 837,12	0,00
	d	37,67%	37,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia: systemu nagłośnieniowego, akumulatorów, krzeseł, artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji projektu Zielona Łódź - w kwocie 8.937 zł,
- zakup usług pozostałych w zakresie: realizacji zajęć sportowych oraz imprezy plenerowej Majówka w Ogrodzie w kwocie 9.900 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie terenów zielonych w Mieście (WPF)	a	7 997 092,00	7 047 092,00	950 000,00
	b	7 997 092,00	7 047 092,00	950 000,00
	c	2 254 424,46	2 104 282,46	150 142,00
	d	28,19%	29,86%	15,80%
Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą	a	3 937 000,00	3 937 000,00	0,00
	b	3 937 000,00	3 937 000,00	0,00
	c	1 143 644,47	1 143 644,47	0,00
	d	29,05%	29,05%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2024

Projektowana wartość zadania:

51 041 209,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 33 270 076,62

Stopień realizacji: 65,18%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług remontowych (remonty urządzeń zabawowych i sportowych) w kwocie 54.896 zł,
- Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. wiosenne wygrabianie liści, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, nasadzenia drzew i krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielęgnacja młodych drzew, różanek, skupin krzewów i żywopłotów oraz prace porządkowe tj. utrzymanie czystości alejek, odśnieżanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych) w kwocie 1.088.748 zł.

Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostaw wody i energii

a	2 060 092,00	2 060 092,00	0,00
b	2 060 092,00	2 060 092,00	0,00
c	596 721,59	596 721,59	0,00
d	28,97%	28,97%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2024

Projektowana wartość zadania: 38 074 170,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 31 242 595,96

Stopień realizacji: 82,06%

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: 48.422 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295 zł,
- Zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 250.469 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 283.212 zł,
- Ekspertyzy, analizy, opinie w kwocie 9.880 zł,
- Opłaty i składki (za pozostawienie w pasie drogowym przyłącza do fontanny na skwerze Powstania Węgierskiego, za pozostawienie przyłącza wodociągowego do fontanny w Parku Widzewskim i w Parku 3-go Maja, przyłącza wod. – kan. do toalety w Parku im. J. Poniatowskiego, za grunt pod rzekami: Łódką i Bałutką w P. Piłsudskiego, pod Sokołową w Parku im. A. Mickiewicza, pod Łódką w Parku Ocalałych oraz za pobór wody ze studni głębinowych) w kwocie 4.444 zł.

Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych - strategia ul. Piotrkowskiej

a	150 000,00	150 000,00	0,00
b	150 000,00	150 000,00	0,00
c	60 370,40	60 370,40	0,00
d	40,25%	40,25%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 249 822,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 055 264,97

Stopień realizacji: 84,43%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup narzędzi oraz akcesoriów do pielęgnacji i podlewania roślin, zakup drzew do nasadzeń w kwocie 10.394 zł,
- zakup usług pozostałych w zakresie posadzenia roślin jednorocznych i ostrzenia noży do rębaka w kwocie 49.976 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	303 546,00	303 546,00	0,00
d	33,73%	33,73%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Okres realizacji: 2016 - 2024			
Projektowana wartość zadania:	10 947 500,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	9 645 009,89		
Stopień realizacji:	88,10%		

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 303.546 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	150 142,00	0,00	150 142,00
d	15,80%	0,00%	15,80%

Okres realizacji: 2016 - 2024

Projektowana wartość zadania: 9 973 750,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 176 326,68

Stopień realizacji: 81,98%

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) w kwocie 150.142 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90019

Utrzymanie zieleni w mieście	a	157 693,00	157 693,00	0,00
	b	157 693,00	157 693,00	0,00
	c	7 799,40	7 799,40	0,00
	d	4,95%	4,95%	0,00%
Pielęgnacja starodrzewia lasów komunalnych	a	9 000,00	9 000,00	0,00
	b	9 000,00	9 000,00	0,00
	c	6 000,00	6 000,00	0,00
	d	66,67%	66,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych związanych z pielęgnacją starodrzewia lasów komunalnych oraz pielęgnacją pojedynczych drzew zagrażających bezpieczeństwu przy drogach, ścieżkach oraz przy miejscach często wykorzystywanych do wypoczynku przez użytkowników lasu w kwocie 6.000 zł.

Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska

a	45 893,00	45 893,00	0,00
b	45 893,00	45 893,00	0,00
c	1 799,40	1 799,40	0,00
d	3,92%	3,92%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych w zakresie: realizacji spacerów z przewodnikiem oraz obsługi akustycznej koncertów i imprez - w kwocie 300 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w zakresie: realizacji spacerów z przewodnikami w kwocie 1.499 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Program ochrony kasztanowców	a 51 400,00	51 400,00	0,00
	b 51 400,00	51 400,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych

a	51 400,00	51 400,00	0,00
b	51 400,00	51 400,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90019

Wydatki na utrzymanie cmentarzy	a 1 654 720,00	1 654 720,00	0,00
	b 1 654 720,00	1 654 720,00	0,00
	c 705 997,82	705 997,82	0,00
	d 42,67%	42,67%	0,00%
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	a 1 654 720,00	1 654 720,00	0,00
	b 1 654 720,00	1 654 720,00	0,00
	c 705 997,82	705 997,82	0,00
	d 42,67%	42,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- podatek od nieruchomości w kwocie 193.953 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w zakresie umów zleceń na czynności otwierania i zamykania furtek cmentarnych w kwocie 12.942 zł,
- zakup energii elektrycznej dla potrzeb cmentarzy komunalnych Doły, Szczecińska i Zarzew w kwocie 58.868 zł,
- zakup usług remontowych w zakresie naprawy kotłowni olejowej na CK Zarzew, naprawy samochodu ciężarowego Volvo HDS, naprawy wodociągu na CK Zarzew na łączną kwotę 12.199 zł,
- zakup usług pozostałych w zakresie odbioru odpadów z cmentarzy komunalnych, w zakresie usług asenizacyjnych, dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, monitoringu i konserwacji urządzeń monitorujących, wynajmu i serwisowania przenośnych kabin sanitarnych, obsługi programu komputerowego EWGROB, okresowych badań technicznych samochodu ciężarowego IVECO, pielęgnacji zieleni na CK Doły i Zarzew, badań technicznych urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego na kwotę 407.981 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa do sprzętu transportowego oraz dla sprzętu pomocniczego, zakup oleju opałowego do kotłowni na CK Zarzew, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych na kwotę 20.055 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a 704 000,00	700 000,00	4 000,00
	b 704 000,00	700 000,00	4 000,00
	c 261 326,00	261 326,00	0,00
	d 37,12%	37,33%	0,00%
Monitorowanie stanu lasów miasta	a 4 000,00	0,00	4 000,00
	b 4 000,00	0,00	4 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

<u>Nasadenia w pasach drogowych dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi</u>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Ochrona zwierząt wolnożyjących - dzikich</u>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	10 473,32	10 473,32	0,00
	d	20,95%	20,95%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów eksploatacyjnych do naprawy samochodu służbowego w kwocie 4.320 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych: zakup leków oraz drobnego sprzętu medycznego na bieżące potrzeby związane z leczeniem zwierząt przebywających w ORDZ w kwocie 3.795 zł,
- zakup usług pozostałych w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych oraz deratyzacji na terenie ośrodka w kwocie 2.358 zł.

<u>Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzacyjnej wiedzy botanicznej przez ogród botaniczny</u>	a	43 000,00	43 000,00	0,00
	b	43 000,00	43 000,00	0,00
	c	16 795,15	16 795,15	0,00
	d	39,06%	39,06%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia: bazy mydlanej potrzebnej do realizacji zajęć warsztatowych organizowanych w ramach oferty edukacyjnej Skansenu Roślinnego Ogrodu Botanicznego w Łodzi, w kwocie 480 zł,
- zakup usług pozostałych: dostęp do internetowego atlasu roślin, druk folderów edukacyjnych, w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, pn. „Najciekawsze rośliny Ogrodu Botanicznego w Łodzi oraz łódzkiej Palmiarni”, pranie materiałów tekstylnych stanowiących element ekspozycji wnętrza domu w Skansenie Roślinnym na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi w kwocie 16.315 zł.

<u>Prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej</u>	a	7 000,00	7 000,00	0,00
	b	7 000,00	7 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	158 722,22	158 722,22	0,00
	d	52,91%	52,91%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych z zakresu gospodarki leśnej oraz bieżącego utrzymania porządku i czystości w lasach komunalnych, polegających na pielęgnacji młodego pokolenia drzewostanu; utrzymania w odpowiednim stanie miejsc rekreacyjnych; utrzymania urządzeń zagospodarowania turystycznego oraz właściwego stanu nawierzchni ścieżek, a także usuwania niebezpieczeństw i utrzymania lasów w odpowiednim stanie sanitarnym w kwocie 158.722 zł.

<u>Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	75 335,31	75 335,31	0,00
	d	37,67%	37,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia: trawy z rolki do urządzenia terenu kolekcji roślin śródziemnomorskich, siatki przeciw kretom do urządzenia terenu kolekcji roślin śródziemnomorskich, części do ciągników, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, podłoża do ukorzeniania roślin,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

agrotkaniny, obrzeży trawnikowych, artykułów elektrycznych, budowlanych, podłóży do storczyków, byliny do uzupełnienia kolekcji roślin bylinowych w kwocie 66.178 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 nieszczelności instalacji c.o. w szklarni Ogródu Botanicznego w kwocie 6.141 zł,
 - zakup usług pozostałych: okresowe badania techniczne samochodu, ciągników, przyczepy rolniczej, badania okresowe i doraźne dotyczące urządzeń w Palmiarni i w Ogrodzie Botanicznym przez Urząd Dozoru Technicznego, przegląd serwisowy napędu bramy, w kwocie 3.016 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Wydatki związane z utrzymaniem ogrodu botanicznego	a	160 508,00	160 508,00	0,00
	b	160 508,00	160 508,00	0,00
	c	22 380,85	22 380,85	0,00
	d	13,94%	13,94%	0,00%
<u>Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni</u>	a	160 508,00	160 508,00	0,00
	b	160 508,00	160 508,00	0,00
	c	22 380,85	22 380,85	0,00
	d	13,94%	13,94%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia - siłowników zębatych w kwocie 17.466 zł,
 - zakup usług pozostałych – serwis sprzężarki, wymianę klimatyzatora odpowiedzialnego za chłodzenie pomieszczenia z urządzeniami sterującymi klimatem w kwocie 4.915 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	34 500,00	34 500,00	0,00
	b	34 500,00	34 500,00	0,00
	c	12 217,18	12 217,18	0,00
	d	35,41%	35,41%	0,00%
Pozostała działalność kulturalna	a	34 500,00	34 500,00	0,00
	b	34 500,00	34 500,00	0,00
	c	12 217,18	12 217,18	0,00
	d	35,41%	35,41%	0,00%
<u>Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim</u>	a	34 500,00	34 500,00	0,00
	b	34 500,00	34 500,00	0,00
	c	12 217,18	12 217,18	0,00
	d	35,41%	35,41%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług remontowych w zakresie konserwacji systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych w kwocie 1.003 zł,
 -zakup usług pozostałych w zakresie monitorowania obiektów, monitorowania zagrożeń pożarowych i sprzątnięcia kapliczek w kwocie 11.214 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	2 550 640,00	2 550 640,00	0,00
	b	2 947 600,00	2 947 600,00	0,00
	c	597 243,89	597 243,89	0,00
	d	20,26%	20,26%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	2 550 640,00	2 550 640,00	0,00
	b	2 550 640,00	2 550 640,00	0,00
	c	214 420,89	214 420,89	0,00
	d	8,41%	8,41%	0,00%
<u>Braciom mniejszym - Mieszkańcy Szpitalnej. Budki legowe dla jerzyków, karmniki, hotele dla owadów</u>	a	8 900,00	8 900,00	0,00
	b	8 900,00	8 900,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<u>Czysty Park Zaruskiego</u>	a	14 000,00	14 000,00	0,00
	b	14 000,00	14 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<u>DBAJMY O ALEJE STARYCH DRZEW - pielęgnacja alei klonów wzdłuż ulicy Łazowskiego na Chojnach</u>	a	32 000,00	32 000,00	0,00
	b	32 000,00	32 000,00	0,00
	c	4 480,00	4 480,00	0,00
	d	14,00%	14,00%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew) w kwocie: 4.480 zł				
<u>Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt</u>	a	385 000,00	385 000,00	0,00
	b	385 000,00	385 000,00	0,00
	c	125 733,48	125 733,48	0,00
	d	32,66%	32,66%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77.885 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14.773 zł, - zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów do obsługi zwierząt przebywających w ośrodku, zakup desek służących do remontu zagrody dla jeleniowatych, zakup inkubatora dla odchovu małych ssaków, zakup karmy dla zwierząt (mięso mielone, ryby, nabiał, pszenica) w kwocie 29.355 zł, - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych: zakup leków weterynaryjnych służących do leczenia zwierząt w kwocie 3.720 zł.				
<u>Dosadzenie drzew i krzewów w Parku na Janowie</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 będzie realizowane w II półroczu.				
<u>Ekocmentarze - zbiorniki na wodę deszczową na łódzkich cmentarzach komunalnych</u>	a	1 400,00	1 400,00	0,00
	b	1 400,00	1 400,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Hotele dla dzikich pszczół, domki dla jeży i pożyteczne rośliny obok osiedla Nowe Polesie

a	8 100,00	8 100,00	0,00
b	8 100,00	8 100,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Hotelik dla owadów - róg ulic Rokitny i Zyndrama

a	3 500,00	3 500,00	0,00
b	3 500,00	3 500,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Kino plenerowe na Widzewskiej Górze

a	70 000,00	70 000,00	0,00
b	70 000,00	70 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Kino plenerowe w Parku im. Zaruskiego

a	48 000,00	48 000,00	0,00
b	48 000,00	48 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Kwiaty dla Śródmieścia. Inwazja cebulic w pasażu Abramowskiego trwa

a	85 000,00	85 000,00	0,00
b	85 000,00	85 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Kwiaty polskie, czyli kwietna łąka na Szpitalnej

a	12 000,00	12 000,00	0,00
b	12 000,00	12 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

KWITNAĆA POLANA W PARKU WIDZEWSKIM

a	15 000,00	15 000,00	0,00
b	15 000,00	15 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Kwitnące żywopłoty dla Łodzi - sadzimy piękne krzewy na Odnowiciela i Hetmańskiej</u>	a 42 000,00	42 000,00	0,00
	b 42 000,00	42 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Kwitnące żywopłoty dla Łodzi – sadzimy piękne krzewy na Świtezianki</u>	a 120 000,00	120 000,00	0,00
	b 120 000,00	120 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Letnie koncerty przy Widzewskiej Górze</u>	a 60 000,00	60 000,00	0,00
	b 60 000,00	60 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Łąka kwietna i domki dla ptaków na "Stawach Wasiaka"</u>	a 27 000,00	27 000,00	0,00
	b 27 000,00	27 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>MAMY Przestrzeń w Parku Julianowskim</u>	a 15 000,00	15 000,00	0,00
	b 15 000,00	15 000,00	0,00
	c 8 487,00	8 487,00	0,00
	d 56,58%	56,58%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (dostawa i montaż ławki z przewijakiem) w kwocie: 8.487 zł.

<u>MAMY Przestrzeń w Parku Podolskim</u>	a 15 000,00	15 000,00	0,00
	b 15 000,00	15 000,00	0,00
	c 8 487,00	8 487,00	0,00
	d 56,58%	56,58%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (dostawa i montaż ławki z przewijakiem) w kwocie 8.487 zł.

<u>MAMY Przestrzeń w Parku Reymonta</u>	a 20 000,00	20 000,00	0,00
	b 20 000,00	20 000,00	0,00
	c 4 243,50	4 243,50	0,00
	d 21,22%	21,22%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (dostawa i montaż ławki z przewijakiem) w kwocie: 4.243 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>MAMY Przestrzeń w Parku Sielanka</u>	a 15 000,00	15 000,00	0,00
	b 15 000,00	15 000,00	0,00
	c 4 243,50	4 243,50	0,00
	d 28,29%	28,29%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (dostawa i montaż ławki z przewijakiem) w kwocie: 4.244 zł

<u>Mini skwerek skrzyżowanie ulic Owsianej, Żniwnej, Pszennej</u>	a 5 000,00	5 000,00	0,00
	b 5 000,00	5 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Most dla bałuckich wiewiórek</u>	a 14 000,00	14 000,00	0,00
	b 14 000,00	14 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Odświeżona Górka "Śmieciówka"</u>	a 18 500,00	18 500,00	0,00
	b 18 500,00	18 500,00	0,00
	c 17 925,00	17 925,00	0,00
	d 96,89%	96,89%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych w zakresie usuwania wyrwanych drzew i przywrócenia porządku na przedmiotowym terenie w kwocie 17.925 zł.

<u>Park leśny "Ustronie"</u>	a 88 500,00	88 500,00	0,00
	b 88 500,00	88 500,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Piękna, zielona Radiostacja - Zadbajmy o zieleni na naszym osiedlu. Osiedle Radiostacja</u>	a 27 800,00	27 800,00	0,00
	b 27 800,00	27 800,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Posadźmy sobie potężne drzewa w samym centrum miasta - plac Komuny Paryskiej</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%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>RADO-DOGS Zielony Zakątek - V edycja</u>	a 35 000,00	35 000,00	0,00
	b 35 000,00	35 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Rewitalizacja uroczyska Lublinek</u>	a 135 000,00	135 000,00	0,00
	b 135 000,00	135 000,00	0,00
	c 26 125,81	26 125,81	0,00
	d 19,35%	19,35%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych z zakresu utrzymania porządku i czystości na terenie uroczyska Lublinek, wykaszania siedlisk łąkowych na terenie uroczyska Lublinek, wykonania i odnowy urządzeń zagospodarowania turystycznego w kwocie 26.126 zł.

<u>Różany Ogród na Górcie Rogowskiej</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%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>RUN FOREST RUN (biegamy i jeździmy po lesie) - Ruda Willowa</u>	a 78 000,00	78 000,00	0,00
	b 78 000,00	78 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Sadzimy drzewa przy ul. Kusocińskiego - pomiędzy ul. Rajdową a al. Bandurskiego</u>	a 63 000,00	63 000,00	0,00
	b 63 000,00	63 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Sadzimy drzewa przy ul. Wł. Króla w rejonie al. Bandurskiego</u>	a 36 500,00	36 500,00	0,00
	b 36 500,00	36 500,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Teofilów-Wielkopolska walczy ze smogiem. Sadzimy 50 drzew, 1000 krzewów i 5 tys. bylin</u>	a 196 000,00	196 000,00	0,00
	b 196 000,00	196 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wschód Śródmieścia - naprawa zieleńców na Wierzbowej</u>	a 37 000,00	37 000,00	0,00
	b 37 000,00	37 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Wschód Śródmieścia - Pomorska/Kamińskiego - rozpytywanie i nowa zieleń</u>	a 10 240,00	10 240,00	0,00
	b 10 240,00	10 240,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Wspieramy dziką naturę - budki lęgowe i hotele dla owadów, ul. Mazowiecka 24</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 oraz ustawienie hoteli dla owadów) w kwocie: 10.000 zł.

<u>Wybieramy Teofilów: Domki dla jeży nad rzeczką Bałutką</u>	a 4 700,00	4 700,00	0,00
	b 4 700,00	4 700,00	0,00
	c 4 695,60	4 695,60	0,00
	d 99,91%	99,91%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (dostawa i montaż domków dla jeży) w kwocie 4.696 zł

<u>Wyginam śmiało ciało - joga w Parku Podolskim</u>	a 1 500,00	1 500,00	0,00
	b 1 500,00	1 500,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Zagajnik na Zagajnikowej. Posadzenie drzew i krzewów na narożniku ulic Zagajnikowej i Górniczej</u>	a 38 000,00	38 000,00	0,00
	b 38 000,00	38 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Zazieleniamy Łódź - piękny szpaler drzew na Brzezińskiej</u>	a 106 000,00	106 000,00	0,00
	b 106 000,00	106 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<u>Zdrowo i wesoło - joga w Parku Poniatowskim</u>	a 1 500,00	1 500,00	0,00
	b 1 500,00	1 500,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.			
<u>Zielona Aleja Józefiaka</u>	a 66 000,00	66 000,00	0,00
	b 66 000,00	66 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.			
<u>Zielone drogi przy parku Hipoteczna - Nasadzenia krzewów w pasie drogowym</u>	a 60 000,00	60 000,00	0,00
	b 60 000,00	60 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.			
<u>Zielone Płuca Łodzi: nowe drzewa i krzewy dla Łodzi</u>	a 6 000,00	6 000,00	0,00
	b 6 000,00	6 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.			
<u>Zielone Płuca Łodzi: nowe drzewa i krzewy dla Polesia</u>	a 7 500,00	7 500,00	0,00
	b 7 500,00	7 500,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.			
<u>Zielone Rondo Solidarności</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%
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.			
<u>Zielony Lublinek - lipy i antysmogowa łąka kwietna przy osiedlu Nowe Polesie</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%
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.			

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zielony Lublinek na Zielone EXPO - sadzimy drzewa - Etap II</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 będzie realizowane w II półroczu.

<u>Zielony tunel - pnącza na ścianach w pasażu Abramowskiego</u>	a 180 000,00	180 000,00	0,00
	b 180 000,00	180 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Zostań prawdziwym Ninja!!! Treningi motoryczne OCR- Zarzew</u>	a 28 000,00	28 000,00	0,00
	b 28 000,00	28 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 71035, 90004

<u>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.)</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 281 960,00	281 960,00	0,00
	c 267 823,00	267 823,00	0,00
	d 94,99%	94,99%	0,00%

<u>Sterlinga i Pomorska z nowymi drzewami i żywopłotami</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 141 960,00	141 960,00	0,00
	c 141 960,00	141 960,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 141 960,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 141 960,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych w zakresie nasadzeń drzew i krzewów w kwocie 141.960 zł

<u>Więcej zieleni przy Dworcu Łódź Fabryczna!</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 140 000,00	140 000,00	0,00
	c 125 863,00	125 863,00	0,00
	d 89,90%	89,90%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 140 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 125 863,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 89,90%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych w zakresie nasadzeń drzew i krzewów w kwocie 125.863 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)	a	0,00	0,00	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%
<u>Kwiatowe i Anty-smogowe Teofilów</u>	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 - 2022

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych w zakresie nasadzeń drzew i krzewów w kwocie 20.000 zł.

Piękniejsza Uniwersytecka

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 - 2022

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych w zakresie nasadzeń drzew i krzewów w kwocie 20.000 zł.

Przywróćmy ducha Spacerowej – nowy żywopłot na Kościuszki

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 - 2022

Projektowana wartość zadania: 75 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 75 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych w zakresie nasadzeń drzew i krzewów w kwocie 75.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	18 000,00	18 000,00	0,00
	b	18 000,00	18 000,00	0,00
	c	11 152,20	11 152,20	0,00
	d	61,96%	61,96%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	18 000,00	18 000,00	0,00
	b	18 000,00	18 000,00	0,00
	c	11 152,20	11 152,20	0,00
	d	61,96%	61,96%	0,00%
Zakup usług pocztowych	a	18 000,00	18 000,00	0,00
	b	18 000,00	18 000,00	0,00
	c	11 152,20	11 152,20	0,00
	d	61,96%	61,96%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 18 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 152,20

Stopień realizacji: 61,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych w zakresie przesyłek pocztowych krajowych i zagranicznych w kwocie 11.152 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	a	28 059 522,00	27 095 522,00	964 000,00
	b	29 923 353,00	28 959 353,00	964 000,00
	c	11 180 142,82	11 026 769,19	153 373,63
	d	37,36%	38,08%	15,91%

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć I 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 2022 rok
- b - plan po zmianach na dzień 30-06-2022
- c - wykonanie na dzień 30-06-2022
- d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO INŻYNIERA MIASTA				
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	0,00	0,00	0,00
	b	655 475,00	655 475,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego do projektowania organizacji ruchu	a	0,00	0,00	0,00
	b	655 475,00	655 475,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zakup elementów niezbędnych w działaniu Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	655 475,00	655 475,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 655 475,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

OGÓŁEM BIURO INŻYNIERA MIASTA	a	0,00	0,00	0,00
	b	655 475,00	655 475,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	86 773 730,00	86 773 730,00	0,00
	b	103 988 655,00	103 988 655,00	0,00
	c	26 855 370,00	26 855 370,00	0,00
	d	25,83%	25,83%	0,00%
Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	a	86 773 730,00	86 773 730,00	0,00
	b	102 238 655,00	102 238 655,00	0,00
	c	26 855 370,00	26 855 370,00	0,00
	d	26,27%	26,27%	0,00%
<u>Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie</u> <u>Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o.</u> <u>z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu</u> <u>"Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady</u> <u>Miejskiej w Łodzi LXXII/1382/06</u>	a	4 023 520,00	4 023 520,00	0,00
	b	4 023 520,00	4 023 520,00	0,00
	c	4 023 520,00	4 023 520,00	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: 81 034 080,00

Stopień realizacji: 75,20%

Wydatek dotyczy wniesienia do MPK-Łódź sp. z o.o. wkładu pieniężnego 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</u> <u>kapitału i objęcie udziałów Miejskiego</u> <u>Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.</u>	a	25 410 169,00	25 410 169,00	0,00
	b	45 410 169,00	45 410 169,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2032

Projektowana wartość zadania: 459 981 677,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 212 733 964,00

Stopień realizacji: 46,25%

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2022 roku.

<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie</u> <u>kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z</u> <u>o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa</u> <u>Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego</u> <u>Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o."</u>	a	3 859 900,00	3 859 900,00	0,00
	b	3 859 900,00	3 859 900,00	0,00
	c	1 771 700,00	1 771 700,00	0,00
	d	45,90%	45,90%	0,00%

Okres realizacji: 2011 - 2025

Projektowana wartość zadania: 61 558 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49 494 200,00

Stopień realizacji: 80,40%

Wydatek dotyczy wniesienia do EXPO-Łódź sp. z o.o. wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych przez Spółkę na sfinansowanie budowy hali wystawienniczo - targowej.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<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 13 659 400,00	13 659 400,00	0,00
	d 61,57%	61,57%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2033

Projektowana wartość zadania: 358 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 76 572 954,00

Stopień realizacji: 21,35%

Wydatek dotyczy wniesienia do MOZ w Łodzi sp. z o.o. wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych na budowę Orientarium, 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 17 558 200,00	17 558 200,00	0,00
	b 17 558 200,00	17 558 200,00	0,00
	c 7 400 750,00	7 400 750,00	0,00
	d 42,15%	42,15%	0,00%

Okres realizacji: 2011 - 2027

Projektowana wartość zadania: 230 984 609,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 150 782 859,00

Stopień realizacji: 65,28%

Wydatek dotyczy wniesienia do Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta sp. z o.o. wkładu pieniężnego 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 Wdzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</u>	a 13 735 941,00	13 735 941,00	0,00
	b 9 200 866,00	9 200 866,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 21 214 586,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 931 976,00

Stopień realizacji: 18,53%

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2022 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004, 60095, 70021, 71095, 75095, 92504

<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 750 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2022 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

**OGÓŁEM BIURO NADZORU
WŁAŚCICIELSKIEGO**

a	86 773 730,00	86 773 730,00	0,00
b	103 988 655,00	103 988 655,00	0,00
c	26 855 370,00	26 855 370,00	0,00
d	25,83%	25,83%	0,00%

1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	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%
Inwestycje Łódzkiego Centrum Wydarzeń	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>Łódzkie Centrum Wydarzeń - serwer główny</u>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym dotacja celowa nie została zrealizowana.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

a	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%

1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
BIURO RADY MIEJSKIEJ				
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	17 589,00	17 589,00	0,00
	d	87,95%	87,95%	0,00%
Zakup sprzętu	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	17 589,00	17 589,00	0,00
	d	87,95%	87,95%	0,00%
<u>Zakup sprzętu</u>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	17 589,00	17 589,00	0,00
	d	87,95%	87,95%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 589,00

Stopień realizacji: 87,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup dwóch komputerów, skanera i urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 17.589 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	17 589,00	17 589,00	0,00
	d	87,95%	87,95%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	115 000,00	115 000,00	0,00
	b	115 000,00	115 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	a	115 000,00	115 000,00	0,00
	b	115 000,00	115 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych</u>	a	115 000,00	115 000,00	0,00
	b	115 000,00	115 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 145 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	4 448 432,00	4 448 432,00	0,00
	b	7 492 941,00	7 492 941,00	0,00
	c	1 757 252,51	1 757 252,51	0,00
	d	23,45%	23,45%	0,00%
Programy i projekty mieszkaniowe miasta Łodzi	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	140 000,00	140 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Realizacja programów i projektów mieszkaniowych</u>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	140 000,00	140 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 140 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	a	3 948 432,00	3 948 432,00	0,00
	b	7 352 941,00	7 352 941,00	0,00
	c	1 757 252,51	1 757 252,51	0,00
	d	23,90%	23,90%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarna wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 7(a)	a	4 921,00	4 921,00	0,00
	b	8 421,00	8 421,00	0,00
	c	645,75	645,75	0,00
	d	7,67%	7,67%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 35 111,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 26 107,00

Stopień realizacji: 74,36%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie, dostawę tablic pamiątkowo - informacyjnych o realizacji projektu, formatu A4, szt. 7 w kwocie 646 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	4 921,00	4 921,00	0,00
	b	6 823,00	6 823,00	0,00
	c	830,25	830,25	0,00
	d	12,17%	12,17%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 14 694,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 472,00

Stopień realizacji: 50,85%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie, dostawę tablic pamiątkowo - informacyjnych o realizacji projektu, formatu A4, szt. 9 w kwocie 830 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	4 920,00	4 920,00	0,00
	b	6 711,00	6 711,00	0,00
	c	184,50	184,50	0,00
	d	2,75%	2,75%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 20 119,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 362,00

Stopień realizacji: 61,44%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie, dostawę tablic pamiątkowo - informacyjnych o realizacji projektu, formatu A4, szt. 2 w kwocie 185 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)</u>	a	6 150,00	6 150,00	0,00
	b	6 150,00	6 150,00	0,00
	c	2 490,75	2 490,75	0,00
	d	40,50%	40,50%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 17 407,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 363,00

Stopień realizacji: 59,53%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie, dostawę tablic pamiątkowo - informacyjnych o realizacji projektu, formatu A4, szt. 27 w kwocie 2.491 zł.

<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)</u>	a	6 149,00	6 149,00	0,00
	b	12 651,00	12 651,00	0,00
	c	645,75	645,75	0,00
	d	5,10%	5,10%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 21 877,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 871,00

Stopień realizacji: 45,12%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie, dostawę tablic pamiątkowo - informacyjnych o realizacji projektu, formatu A4, szt. 7 w kwocie 646 zł.

<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)</u>	a	6 149,00	6 149,00	0,00
	b	16 962,00	16 962,00	0,00
	c	461,25	461,25	0,00
	d	2,72%	2,72%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 27 049,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 547,00

Stopień realizacji: 38,99%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie, dostawę tablic pamiątkowo - informacyjnych o realizacji projektu, formatu A4, szt. 5 w kwocie 461 zł.

<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)</u>	a	4 920,00	4 920,00	0,00
	b	8 913,00	8 913,00	0,00
	c	553,50	553,50	0,00
	d	6,21%	6,21%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 13 587,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 998,00

Stopień realizacji: 29,43%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie, dostawę tablic pamiątkowo - informacyjnych o realizacji projektu, formatu A4, szt. 6 w kwocie 554 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)	a	3 610 302,00	3 610 302,00	0,00
	b	6 986 310,00	6 986 310,00	0,00
	c	1 751 440,76	1 751 440,76	0,00
	d	25,07%	25,07%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 8 446 564,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 211 694,00

Stopień realizacji: 38,02%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie, dostawę tablic pamiątkowo - informacyjnych o realizacji projektu, formatu A4, szt. 6 w kwocie 554 zł

- 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 1.750.887 zł

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 995 879,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 000 859,00

Stopień realizacji: 50,15%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	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%
Funkcjonowanie aplikacji wytworzonych w projekcie pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS"	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Utrzymanie i rozbudowa systemu IPS - obsługa wniosków o lokale</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	515 716,00	515 716,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	515 716,00	515 716,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
EuPOLIS	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	515 716,00	515 716,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 363 320,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓLEM BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA

a	4 863 432,00	4 863 432,00	0,00
b	8 323 657,00	8 323 657,00	0,00
c	1 757 252,51	1 757 252,51	0,00
d	21,11%	21,11%	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	541 140,95	541 140,95	0,00
	d	49,19%	49,19%	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	541 140,95	541 140,95	0,00
	d	49,19%	49,19%	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	541 140,95	541 140,95	0,00
	d	49,19%	49,19%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 541 141,00

Stopień realizacji: 49,19%

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	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	84 353,70	84 353,70	0,00
	d	56,24%	56,24%	0,00%
Zakupy inwestycyjne	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	84 353,70	84 353,70	0,00
	d	56,24%	56,24%	0,00%
<u>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</u>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	84 353,70	84 353,70	0,00
	d	56,24%	56,24%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 84 353,70

Stopień realizacji: 56,24%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zakup 4 licencji dostępowych do programu Xpertis-Macrologic na potrzeby Wydziału Kadr i Płac w CUW,
- zakup 4 zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym Windows 11 oraz 4 kamer internetowych na potrzeby Wydziału Informatyczno-Technicznego w CUW,
- zakup 2 drukarek kodów kreskowych wraz z materiałami eksploatacyjnych na potrzeby sekretariatu,
- zakup 3 sztuk laptopów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

OGÓLEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

a	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
b	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
c	625 494,65	625 494,65	0,00
d	50,04%	50,04%	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	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
	c	356 392,70	0,00	356 392,70
	d	7,75%	0,00%	7,75%
Wydatki inwestycyjne na rzecz KMPSP w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
	c	356 392,70	0,00	356 392,70
	d	7,75%	0,00%	7,75%
<u>Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 551 000,00	0,00	4 551 000,00
	c	356 392,70	0,00	356 392,70
	d	7,83%	0,00%	7,83%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 551 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 356 392,70

Stopień realizacji: 7,83%

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - 330 zł, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię kostki brukowej - 356.063 zł.

<u>Rozbudowa JRG Nr 6 KM PSP w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	49 000,00	0,00	49 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 49 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki finansowe zostaną wykorzystane do końca IV kwartału 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
	c	356 392,70	0,00	356 392,70
	d	7,75%	0,00%	7,75%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	691 989,00	291 989,00	400 000,00
	b	813 833,00	332 001,00	481 832,00
	c	168 367,82	133 367,82	35 000,00
	d	20,69%	40,17%	7,26%
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"	a	291 989,00	291 989,00	0,00
	b	332 001,00	332 001,00	0,00
	c	133 367,82	133 367,82	0,00
	d	40,17%	40,17%	0,00%
<u>Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"</u>	a	291 989,00	291 989,00	0,00
	b	332 001,00	332 001,00	0,00
	c	133 367,82	133 367,82	0,00
	d	40,17%	40,17%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 11 024 790,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 826 152,00

Stopień realizacji: 98,20%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, (m.in. z tytułu zakładania i weryfikacji baz danych procesów rewitalizacji oraz z tytułu przygotowania danych graficznych modeli 3D dla potrzeb rewitalizacji) w kwocie 133.368 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wydatki wieloletnie dotyczące geodezji	a	400 000,00	0,00	400 000,00
	b	481 832,00	0,00	481 832,00
	c	35 000,00	0,00	35 000,00
	d	7,26%	0,00%	7,26%
<u>Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu - Etap II</u>	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie obejmuje:

- dostawę pełnej powiatowej (miejskiej) bazy GESUT na obszarze miasta Łodzi w II Etapie, w obszarze obejmującym miasto Łódź poza Strefą Rewitalizacji;
- dla istniejącej już bazy zweryfikowanie, skorygowanie i uzupełnienie o elektroenergetyczne przyłącza napowietrzne oraz sieć elektroenergetyczną trakcji tramwajowej bieżącej inicjalnej bazy GESUT.

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 r.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

<u>Informatyzacja obsługi wykonawców prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>	a	200 000,00	0,00	200 000,00
	b	239 539,00	0,00	239 539,00
	c	35 000,00	0,00	35 000,00
	d	14,61%	0,00%	14,61%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 145 461,00

Stopień realizacji: 29,09%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację umowy na wprowadzenie modyfikacji do modułu Gospodarowanie Mieniem w kwocie 35.000 zł.

Realizacja pozostałej zaplanowanej kwoty w zadaniu odbędzie się w II półroczu 2022 r.

<u>Zwiększenie bezpieczeństwa obsługi informatycznej, gromadzenia i przetwarzania danych Miasta</u>	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2027

Projektowana wartość zadania: 642 293,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie obejmuje:

- przygotowanie projektu zmiany zasilania awaryjnego budynku, głównie serwerowni
- zakup drugiego łańcucha akumulatorów do obecnie wykorzystywanego UPS
- modernizacja oprogramowania do archiwizacji bazy danych repozytorium dokumentów
- zakup oprogramowania do archiwizacji bazy danych repozytorium dokumentów OSCAN
- modernizacja wykorzystywanego oprogramowania bazodanowego mająca na celu wykorzystanie niskokosztowych silników baz danych (wolne oprogramowanie) w celu ograniczenia późniejszych kosztów opieki serwisowej
- wymiana infrastruktury służącej do udostępniania sieci WiFi w budynku.

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 r.

<u>Zwiększenie bezpieczeństwa obsługi informatycznej, gromadzenia i przetwarzania danych Miasta na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	42 293,00	0,00	42 293,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2027

Projektowana wartość zadania: 642 293,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie obejmuje:

- przygotowanie projektu zmiany zasilania awaryjnego budynku, głównie serwerowni
- zakup drugiego łańcucha akumulatorów do obecnie wykorzystywanego UPS,
- modernizacja oprogramowania do archiwizacji bazy danych repozytorium dokumentów,
- zakup oprogramowania do archiwizacji bazy danych repozytorium dokumentów OSCAN,
- modernizacja wykorzystywanego oprogramowania bazodanowego mająca na celu wykorzystanie niskokosztowych silników baz danych (wolne oprogramowanie) w celu ograniczenia późniejszych kosztów opieki serwisowej
- wymiana infrastruktury służącej do udostępniania sieci WiFi w budynku.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W I połowie 2022 r. wydatków nie poniesiono.
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

a	691 989,00	291 989,00	400 000,00
b	813 833,00	332 001,00	481 832,00
c	168 367,82	133 367,82	35 000,00
d	20,69%	40,17%	7,26%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	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%
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</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: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja wydatku z tytułu zakupu sprzętu komputerowego - komputery stacjonarne wraz z monitorami nastąpi w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓLEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI

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%

1	2	3	4
---	---	---	---

STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI

1	2	3	4	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00
	b	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego	a	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00
	b	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Modernizacja pomieszczeń piwnicznych przy ul. Rydla 19</u>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania w II półroczu.

Modernizacja wiaty parkingowej dla radiowozów Straży Miejskiej w Łodzi przy ul. Rydla 19

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: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania w II półroczu.

Monitoring na ul. Grota - Roweckiego

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

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Została podpisana umowa na wykonanie zadania. Termin realizacji w II półroczu.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Termomodernizacja części elewacji budynku przy ul. Mokrej 10 oraz modernizacja węzła sanitarnego</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: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Została podpisana umowa na wykonanie zadania. Termin realizacji w II półroczu.

Zakup paralizatorów

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: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Została podpisana umowa na wykonanie zadania. Termin realizacji w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Bezpieczne osiedle – system monitoringu osiedlowego na skrzyżowaniu Unii Lubelskiej/Praussa – etap 4</u>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Została podpisana umowa na wykonanie zadania. Termin realizacji w II półroczu.

1	Ogółem	Gmina	Powiat
	2	3	4
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75416			
OGÓLEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI			
a	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00
b	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ BUDŻETU				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	11 421 519,00	7 725 000,00	3 696 519,00
	b	6 421 519,00	2 725 000,00	3 696 519,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego	a	11 421 519,00	7 725 000,00	3 696 519,00
	b	6 421 519,00	2 725 000,00	3 696 519,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	a	11 421 519,00	7 725 000,00	3 696 519,00
	b	6 421 519,00	2 725 000,00	3 696 519,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 5.000.000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 6.421.519 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

EDUKACJA I NAUKA	a	2 400 000,00	2 200 000,00	200 000,00
	b	846 713,00	646 713,00	200 000,00
	c	508 579,84	508 579,84	0,00
	d	60,07%	78,64%	0,00%
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji</u>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 2.000.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów	a	400 000,00	200 000,00	200 000,00
	b	846 713,00	646 713,00	200 000,00
	c	508 579,84	508 579,84	0,00
	d	60,07%	78,64%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich</u>	a	400 000,00	200 000,00	200 000,00
	b	846 713,00	646 713,00	200 000,00
	c	508 579,84	508 579,84	0,00
	d	60,07%	78,64%	0,00%

Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanych środków z projektów:

- "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna" w kwocie 2 028 zł,
- "Maluch, zuch i chwyt" w kwocie 254 zł,
- "Odwodnienie Miasta Łodzi" w kwocie 446 713 zł,
- "Od: Nowa Parku Helenów" w kwocie 59 585 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
	b	3 651 582,00	3 651 582,00	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	3 651 582,00	3 651 582,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	1 276 287,00	1 276 287,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysonowano kwotę 1.723.713 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 1.276.287 zł.

<u>Rezerwa celowa na Realizację Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysonowano kwotę 0 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2022 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	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<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	995 295,00	995 295,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysonowano kwotę 4.705 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 995.295 zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
- rozdział: 75818				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	b	14 725,00	0,00	14 725,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	a	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	b	14 725,00	0,00	14 725,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny</u>	a	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	b	14 725,00	0,00	14 725,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 1.985.275 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 14.725 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00
	b	2 105 340,00	2 105 340,00	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	286 600,00	286 600,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	286 600,00	286 600,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 13.400 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 286.600 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00
	b	1 818 740,00	1 818 740,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich</u>	a 4 120 000,00	4 120 000,00	0,00
	b 1 818 740,00	1 818 740,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 2.301.260 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 1.818.740 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

OGÓLEM WYDZIAŁ BUDŻETU

a	27 541 519,00	21 645 000,00	5 896 519,00
b	13 039 879,00	9 128 635,00	3 911 244,00
c	508 579,84	508 579,84	0,00
d	3,90%	5,57%	0,00%

1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
	b	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych - wkład własny	a	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
	b	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rządowy Fundusz Polski Ład - wkład własny</u>	a	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
	b	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2026

Projektowana wartość zadania: 16 010 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zaplanowane środki w budżecie zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

a	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
b	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM				
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	396 400,00	396 400,00	0,00
	d	39,64%	39,64%	0,00%
Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	396 400,00	396 400,00	0,00
	d	39,64%	39,64%	0,00%
<u>Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	396 400,00	396 400,00	0,00
	d	39,64%	39,64%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 396 400,00

Stopień realizacji: 39,64%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi publiczne.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	396 400,00	396 400,00	0,00
	d	39,64%	39,64%	0,00%

1	2	3	4
---	---	---	---

WYDZIAŁ EDUKACJI

EDUKACJA I NAUKA	a	8 448 401,00	8 223 401,00	225 000,00
	b	18 857 516,00	15 080 144,00	3 777 372,00
	c	3 835 174,46	3 513 752,89	321 421,57
	d	20,34%	23,30%	8,51%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	a	0,00	0,00	0,00
	b	67 315,00	67 315,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Multimedialna podróż ku przyszłości	a	0,00	0,00	0,00
	b	67 315,00	67 315,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 67 315,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.

Celem projektu jest wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, wzrost wiedzy w zakresie kompetencji cyfrowych, nabycie umiejętności posługiwania się TIK przez uczniów placówki oraz modernizacja zaplecza dydaktycznego. Projektem objętych zostanie 151 uczniów oraz 31 nauczycieli. Przedmiotowy projekt realizowany będzie poprzez wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, szczególnie w nauczaniu zdalnym, podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z zakupionych narzędzi TIK i wykorzystania ich w nauczaniu przedmiotowym oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	a	0,00	0,00	0,00
	b	450 899,00	107 802,00	343 097,00
	c	61 598,40	41 303,40	20 295,00
	d	13,66%	38,31%	5,92%
Budowniczy przyszłości II	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	0,00	20 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 35 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 000,00

Stopień realizacji: 42,86%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Celem projektu jest wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Jutro bez barier</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	42 500,00	42 500,00	0,00
	c	41 303,40	41 303,40	0,00
	d	97,18%	97,18%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 42 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 41 303,00

Stopień realizacji: 97,18%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

Kompetentna Jedynk@

a	0,00	0,00	0,00
b	17 702,00	17 702,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 39 240,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 538,00

Stopień realizacji: 54,89%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

W ramach zadania będą doposażane pracownie dydaktyczne.

Moja pasja - Gastronomia

a	0,00	0,00	0,00
b	2 509,00	0,00	2 509,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 148 499,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 145 990,00

Stopień realizacji: 98,31%

W ramach zadania doposażane są pracownie dydaktyczne. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Nowe kwalifikacje - nowe szanse

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 II półroczu 2022.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<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 II półroczu 2022.

<u>Razem aktywni</u>	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 II półroczu 2022.

<u>Trzynastk@kluczdo przyszłości</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 588,00	0,00	20 588,00
	c	20 295,00	0,00	20 295,00
	d	98,58%	0,00%	98,58%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 77 588,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 77 295,00

Stopień realizacji: 99,62%

W ramach zadania wyposażono pracownie dydaktyczne.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

<u>Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych</u>	a	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00
	b	8 601 576,00	6 477 000,00	2 124 576,00
	c	27 575,45	20 585,45	6 990,00
	d	0,32%	0,32%	0,33%

<u>Budowa placu zabaw i altany w obiekcie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi, położonym w Grotnikach przy ul. Sosnowej 11</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	751 426,00	0,00	751 426,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1	Ogółem	Gmina	Powiat
2	3	4	

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 751 426,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z budową placu zabaw przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Grotnikach, przy ul Sosnowej 11. Realizacja nastąpi w II półroczu

<u>Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 2 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Dostosowanie do wymogów ppoż budynku XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi - Perla 11</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż. (obudowa klatki schodowej, wyposażenie w urządzenia oddymiające). Realizacja nastąpi w II półroczu.

<u>Dostosowanie do wymogów ppoż budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi - ul. Podhalańska 2a</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż. (obudowa klatki schodowej, wyposażenie w urządzenia oddymiające). Realizacja nastąpi w II półroczu

Dostosowanie do wymogów ppoż budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi - ul. Drewnowska 171

a	0,00	0,00	0,00
b	350 000,00	0,00	350 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż. (obudowa klatki schodowej, wyposażenie w urządzenia oddymiające). Realizacja nastąpi w II półroczu.

Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 122 w Łodzi - ul. Będzińska 3

a	0,00	0,00	0,00
b	120 000,00	120 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 120 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z rozbiórką naświetli, zamurowaniem 4 z 5 okienek w pomieszczeniu wężła centralnego ogrzewania, wykonaniem izolacji fundamentów, demontażem schodów wejściowych, izolacją fundamentów pod schodami wejściowymi, odtworzeniem schodów wejściowych, remontem zapadniętego chodnika. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja pionów żywienia w przedszkolach miejskich

a	1 510 000,00	1 510 000,00	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: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 510 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych zostały przeniesione do planów finansowych w przedszkolach miejskich.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 121 w Łodzi - ul. Kutrzeby 4b

a	0,00	0,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	3 585,45	3 585,45	0,00
d	1,79%	1,79%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 585,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Stopień realizacji: 1,79%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia (wymiana okładzin ściennych, podłogowych, armatury, zakup urządzeń gastronomicznych). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 124 w Łodzi - ul. Cieszyńska 16

a	0,00	0,00	0,00
b	180 000,00	180 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 180 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia (wymiana okładzin ściennych, podłogowych, armatury, zakup urządzeń gastronomicznych). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 153 w Łodzi - ul. Sierakowskiego 47

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: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia (wymiana okładzin ściennych, podłogowych, armatury, zakup urządzeń gastronomicznych). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 174 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 122a

a	0,00	0,00	0,00
b	190 000,00	190 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 190 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia (wymiana okładzin ściennych, podłogowych, armatury, zakup urządzeń gastronomicznych). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Łodzi - ul. Gnieźnińska 9</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	180 000,00	180 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 180 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia (wymiana okładzin ściennych, podłogowych, armatury, zakup urządzeń gastronomicznych). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

<u>Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 83 w Łodzi - ul. Zbiorcza 3</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia (wymiana okładzin ściennych, podłogowych, armatury, zakup urządzeń gastronomicznych). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

<u>Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 55 w Łodzi - al. Wyszyńskiego 41</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	160 000,00	160 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Modernizacja pionu żywienia w Szkole Podstawowej nr 199 w Łodzi - ul. Elsnera 8</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	380 000,00	380 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 380 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia (wymiana okładzin ściennych, podłogowych, armatury, zakup urządzeń gastronomicznych). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 172 w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	70 000,00	70 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 70 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane ze zdjęciem, utylizacją zniszczonej nawierzchni na placu zabaw oraz ułożeniem nowej nawierzchni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

<u>Modernizacja poszycia dachowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	750 000,00	750 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 750 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane modernizacją poszycia dachowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

<u>Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 122 w Łodzi - ul. Jesionowa 38</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją sali gimnastycznej. Zostanie wykonany remont parkietu, naprawa instalacji elektrycznej, tynków i malowanie ścian i sufitu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

<u>Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Przemysłu Mody w Łodzi - ul. Naruszewicza 35</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	300 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	300 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją sali gimnastycznej (naprawa tynków ścian i sufitu, malowanie). Realizacja nastąpi w II półroczu.			

Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi - ul. Karolewska 30/34

a	0,00	0,00	0,00
b	270 000,00	0,00	270 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania:	270 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją sali gimnastycznej (wymiana parkietu, naprawa tynków ścian i sufitu, malowanie). Realizacja nastąpi w II półroczu.

Modernizacja stolarki okiennej i pionu żywienia w Szkole Podstawowej nr 83 w Łodzi - ul. Podmiejska 21

a	0,00	0,00	0,00
b	400 000,00	400 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania:	400 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z wymiana stolarki okiennej oraz związane z modernizacją pionu żywienia. Wymieniona zostanie armatura, instalacje, okładziny ścienne, pomalowane zostaną pomieszczenia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 30 w Łodzi - ul. Rysownicza 1/3

a	0,00	0,00	0,00
b	130 000,00	130 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania:	130 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z wymianą stolarki okiennej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja tarasu w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Łodzi - ul. Gnieźnieńska 9

a	0,00	0,00	0,00
b	150 000,00	150 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją tarasu (wymiana nawierzchni tarasu). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacje budynków Szkół Podstawowych

a	1 210 000,00	1 210 000,00	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: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 210 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych zostały przeniesione do planów finansowych szkół podstawowych.

Modernizacje budynków Szkół Ponadpodstawowych

a	1 320 000,00	1 320 000,00	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: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 320 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych zostały przeniesione do planów finansowych szkół ponadpodstawowych.

Montaż pompy ciepła w IX LO w Łodzi, ul. Paderewskiego 24

a	0,00	0,00	0,00
b	53 150,00	0,00	53 150,00
c	6 990,00	0,00	6 990,00
d	13,15%	0,00%	13,15%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 53 150,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z zakupem pompy ciepła. Środki finansowe stanowią wkład własny Miasta do dofinansowania zadania z WFOŚ. Realizacja nastąpi w II półroczu

Zabezpieczenie elewacji Przedszkola Miejskiego nr 8 w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z zabezpieczeniem elewacji budynku, od fundamentów do wysokości I piętra, wykonaniem izolacji fundamentów, naprawą tynków elewacji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Zakup kotła warzelnego dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 7 w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	17 000,00	17 000,00	0,00
c	17 000,00	17 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 17 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z zakupem kotła warzelnego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80148, 85417

Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)

a	4 408 401,00	4 183 401,00	225 000,00
b	9 737 726,00	8 428 027,00	1 309 699,00
c	3 746 000,61	3 451 864,04	294 136,57
d	38,47%	40,96%	22,46%

Budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	7 300,00	0,00	7 300,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 47 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z wykonaniem w roku bieżącym pierwszego etapu prac, tj. dokumentacji projektowo – kosztorysowej nowego przyłącza instalacji wodociągowej do Zespołu Szkół Rzemiosła, filia przy ul. Liściastej 181. Realizacja nastąpi w II półroczu

Całkowita wymiana instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	225 000,00	225 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 237 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.

Laboratoria Przyszłości

a	4 408 401,00	4 183 401,00	225 000,00
b	8 832 926,00	8 203 027,00	629 899,00
c	3 746 000,61	3 451 864,04	294 136,57
d	42,41%	42,08%	46,70%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 12 365 549,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 278 621,00

Stopień realizacji: 58,86%

Celem projektu jest zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu „Laboratoria przyszłości”, dotyczącego wspierania organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania infrastruktury szkolnej. Projekt ten pozwala na doposażenie placówek w innowacyjne pomoce dydaktyczne. Głównym celem programu jest budowanie kreatywnych i technicznych kompetencji wśród uczniów w obszarze STEAM (STREAM). W ramach Programu szkoły mogą uzyskać wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Modernizacja poszycia dachowego budynku kształcenia praktycznego oraz rozbiórka budynku mieszkalnego w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	360 000,00	0,00	360 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 378 942,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.

Modernizacja stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 105 w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	312 500,00	0,00	312 500,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 327 260,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	2 821 500,00	692 000,00	2 129 500,00
	b	8 714 441,00	5 066 141,00	3 648 300,00
	c	3 749 743,60	3 743 685,60	6 058,00
	d	43,03%	73,90%	0,17%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	2 821 500,00	692 000,00	2 129 500,00
	b	2 821 500,00	692 000,00	2 129 500,00
	c	6 058,00	0,00	6 058,00
	d	0,21%	0,00%	0,28%
<u>"Wesoły i bezpieczny plac zabaw" Szkoła Podstawowa nr 55 im. Eugeniusza Lokajskiego ul. Mackiewicza 9, 91-349 Łódź</u>	a	133 000,00	133 000,00	0,00
	b	133 000,00	133 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 133 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

<u>Bezpieczeństwo w szkole i wokół niej - część II - wykonanie ogólnodostępnych i bezpiecznych miejsc postojowych oraz nowych ciągów pieszo-jezdnich</u>	a	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	b	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 380 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

<u>Drugi etap przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne do użytkowania przez uczniów XV LO i mieszkańców osiedla Bałuty Zachodnie</u>	a	354 000,00	0,00	354 000,00
	b	354 000,00	0,00	354 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 354 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>NIE TYLKO ŚCIANY MAJĄ USZY! Zakup sprzętu do terapii uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa do Szkoły Specjalnej nr 105 w Łodzi ul. Sucharskiego 2</u>	a 85 500,00	0,00	85 500,00
	b 85 500,00	0,00	85 500,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 85 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

<u>ROZBUJAJMY SIĘ RAZEM! Strefa swobodnego ruchu, rehabilitacji i sensorycznych doświadczeń dla dzieci niePEŁNOSPRAWNYCH przy Szkole Specjalnej 105 ul. Sucharskiego 2</u>	a 182 000,00	0,00	182 000,00
	b 182 000,00	0,00	182 000,00
	c 6 058,00	0,00	6 058,00
	d 3,33%	0,00%	3,33%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 182 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z budową placu zabaw, zakupem sprzętu usprawniającego dla dzieci i młodzieży (huśtawka dla niepełnosprawnych, huśtawka, boccianie, bocianie gniazdo, piaskownica na podeście, trampolina ziemna, urządzenia muzyczne, zestaw zabawowy), przygotowaniem terenu (projekt, zieleni urządzonej wraz z materiałami, mała architektura). Realizacja nastąpi w II półroczu.

<u>Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 48 w Łodzi</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: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 360 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

<u>Skwerek Łozowa - miejsce relaksu, odpoczynku i integracji przy Szkole Podstawowej nr 206 im. Łódzkich Włókniarek w Łodzi</u>	a 199 000,00	199 000,00	0,00
	b 199 000,00	199 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 199 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

SZÓSTY ZMYŚŁ - ODKRYJEMY GO I MY! Sala polisensoryczna, strefa relaksu i wyciszenia na korytarzu szkolnym w Szkole Specjalnej nr 105 ul. Sucharskiego 2

a	128 000,00	0,00	128 000,00
b	128 000,00	0,00	128 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 128 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80120

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)

a	0,00	0,00	0,00
b	5 892 941,00	4 374 141,00	1 518 800,00
c	3 743 685,60	3 743 685,60	0,00
d	63,53%	85,59%	0,00%
a	0,00	0,00	0,00
b	1 180 995,00	1 180 995,00	0,00
c	1 180 993,75	1 180 993,75	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

1 - Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy, smartfonom dziękujemy

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 218 448,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 180 994,00

Stopień realizacji: 96,93%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków zbudowano boisko wielofunkcyjne, bieżnię lekkoatletyczną, oraz zamontowano piłkochwyty. Zbudowano również ogrodzenie.

Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 141 w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	954 480,00	954 480,00	0,00
c	954 480,00	954 480,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 970 470,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 954 480,00

Stopień realizacji: 98,35%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków zbudowano boisko wielofunkcyjne.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy XXXI LO</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 145 465,00	0,00	145 465,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 149 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z budowa boiska do piłki plażowej. Realizacja nastąpi w II półroczu.

<u>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXXI LO</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 373 335,00	0,00	1 373 335,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 417 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z budową boiska wielofukcyjnego. Realizacja nastąpi w II półroczu

<u>Innowacyjna SP 91 - multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 221 025,00	221 025,00	0,00
	c 221 023,86	221 023,86	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 612 165,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 221 024,00

Stopień realizacji: 36,11%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją szatni, świetlicy, trzech pracowni tematycznych (naprawa tynków, malowanie, sprzęt elektroniczny, oprogramowanie, montaż wifi, monitoring wizyjny).

<u>KOLOROWA 190-TKA - modernizacja SP 190</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 215 000,00	215 000,00	0,00
	c 215 000,00	215 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	808 625,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	215 000,00		
Stopień realizacji:	26,59%		

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją szatni (demontaż zużytych boksów szatni, wykonanie nowych boksów wraz z zakupem nowych półko szafek na obuwie, wykonaniem nowych wieszaków na ubrania, remontem pomieszczeń przynależnych - wc, magazynki szkolne, harcówka, sale pomocnicze na przedmioty dydaktyczne, pomieszczenia socjalne), modernizacją stołówki szkolnej (naprawa tynków, malowanie, wymiana podłóg, drzwi wejściowych do pomieszczeń).

Kolorowy plac zabaw w PM 43

a	0,00	0,00	0,00
b	8 790,00	8 790,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania:	26 366,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z budową placu zabaw (ulożenie bezpiecznej nawierzchni, zakup urządzeń zabawowych). Zadanie nie zostało zrealizowane w zeszłym roku. Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi przeprowadził w zeszłym roku postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Wyloniony został wykonawca, podpisana została umowa, z terminem zakończenia prac 20.12.2021r. Do grudnia zeszłego roku wykonawca nie przystąpił do robót. Dyrekcja placówki wypowiedziała umowę. Z uwagi na krótki czas pozostały do końca roku oraz zakres robót nie było możliwe przeprowadzenie procedury związanej z wyborem innego wykonawcy. W roku bieżącym do budżetu Miasta wprowadzono zadanie w kwocie wynikającej z zawartej w 2021 r. umowy z inspektorem nadzoru. Zadanie nie zostanie zrealizowane.

Modernizacja Naszej SP 48

a	0,00	0,00	0,00
b	639 600,00	639 600,00	0,00
c	639 600,00	639 600,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania:	709 801,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	651 900,00
Stopień realizacji:	91,84%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków wymieniono stolarkę okienną.

Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP 12

a	0,00	0,00	0,00
b	616 423,00	616 423,00	0,00
c	14 760,00	14 760,00	0,00
d	2,39%	2,39%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania:	897 724,00
-------------------------------	------------

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 271 830,00

Stopień realizacji: 30,28%

W ramach zadania wyremontowano salę gimnastyczną i zaplecze sportowe.

Termomodernizacja budynku SP 58

a	0,00	0,00	0,00
b	537 828,00	537 828,00	0,00
c	517 827,99	517 827,99	0,00
d	96,28%	96,28%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 550 703,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 517 828,00

Stopień realizacji: 33,39%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z wymianą stolarki okiennej, wymianą instalacji co, ociepleniem budynku i stropodachu, wykonaniem opaski wokół szkoły, remontem koszy podokiennych, remontem schodów wejściowych, naprawą rynien i rur spustowych oraz malowaniem budynku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80120

OGÓLEM WYDZIAŁ EDUKACJI

a	11 269 901,00	8 915 401,00	2 354 500,00
b	27 571 957,00	20 146 285,00	7 425 672,00
c	7 584 918,06	7 257 438,49	327 479,57
d	27,51%	36,02%	4,41%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	332 700,00	332 700,00	0,00
	c	143 700,00	143 700,00	0,00
	d	43,19%	43,19%	0,00%
Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	190 000,00	190 000,00	0,00
	c	1 000,00	1 000,00	0,00
	d	0,53%	0,53%	0,00%
Budowa podjazdu do strażnicy OSP Łódź-Nowe Złotno	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	1 000,00	1 000,00	0,00
	d	2,50%	2,50%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 000,00

Stopień realizacji: 2,50%

W trybie zapytania ofertowego wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Przekazano teren i plac budowy Wykonawcy 30.06.2022 r.

Wyburzenie starej kotłowni na terenie OSP Łódź-Sikawa

a	0,00	0,00	0,00
b	150 000,00	150 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W trybie zapytania ofertowego na wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Trwają uzgodnienia dokumentacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	142 700,00	142 700,00	0,00
	c	142 700,00	142 700,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączeniem do budynku OSP - Sikawa</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	142 700,00	142 700,00	0,00
	c	142 700,00	142 700,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 143 438,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 143 438,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano kotłownię gazową z przyłączem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

EDUKACJA I NAUKA	a	843 000,00	843 000,00	0,00
	b	843 000,00	843 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	a	843 000,00	843 000,00	0,00
	b	843 000,00	843 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na wybranych budynkach dydaktycznych w mieście Łodzi - etap I</u>	a	206 000,00	206 000,00	0,00
	b	206 000,00	206 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 206 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Opracowano wnioski o dofinansowanie, audyty energetyczne, PFU. Złożono do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie zadania.

<u>Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na wybranych budynkach dydaktycznych w mieście Łodzi - etap II</u>	a	287 000,00	287 000,00	0,00
	b	287 000,00	287 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 287 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Opracowano wnioski o dofinansowanie, audyty energetyczne, PFU. Złożono do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie zadania.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Termomodernizacja 10 placówek edukacyjnych - etap przygotowawczy</u>	a 350 000,00	350 000,00	0,00
	b 350 000,00	350 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji, trwa badanie ofert.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	114 260 715,00	114 260 715,00	0,00
	b	120 504 997,00	120 504 997,00	0,00
	c	16 043 966,59	16 043 966,59	0,00
	d	13,31%	13,31%	0,00%
Budowa i doposażenie placów zabaw	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	315 000,00	315 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Budowa i doposażenie placów zabaw</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Doposażenie placu zabaw na terenie rekreacyjnym przy ul. Gimnastycznej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 15 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Gospodarka ściekowa	a	75 569 545,00	75 569 545,00	0,00
	b	97 301 496,00	97 301 496,00	0,00
	c	11 711 050,73	11 711 050,73	0,00
	d	12,04%	12,04%	0,00%
<u>Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi</u>	a	74 069 545,00	74 069 545,00	0,00
	b	95 801 496,00	95 801 496,00	0,00
	c	11 698 828,82	11 698 828,82	0,00
	d	12,21%	12,21%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2023

Projektowana wartość zadania: 163 241 914,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 69 951 964,00

Stopień realizacji: 42,85%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zadanie 1 pn. Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM;
- 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;
- pozostałe wydatki poniesiono w związku z pomocą techniczną w zakresie zarządzania Projektem - wynagrodzenie członków JRP Spółki ZWiK Oddział GOŚ, nadzorem Inwestorskim - Inżynier Kontraktu oraz ubezpieczeniem zadania 3 realizowanego w ramach Projektu.

Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie

a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
c	12 221,91	12 221,91	0,00
d	0,81%	0,81%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 301 401,00

Stopień realizacji: 30,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano płatność dot Zadania 1 pn. Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta

a	550 000,00	550 000,00	0,00
b	550 000,00	550 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Mini park Pienista-Denna

a	550 000,00	550 000,00	0,00
b	550 000,00	550 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	550 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		

Wykonano inwentaryzację zieleni. Planuje się uzgodnienie projektu w jednostkach merytorycznych UMŁ.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	a	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00
	b	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00
	c	9 963,00	9 963,00	0,00
	d	0,17%	0,17%	0,00%
<u>Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania:	440 416,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	46 013,00
Stopień realizacji:	10,45%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi

a	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
b	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2027

Projektowana wartość zadania:	7 852 806,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	3 788 378,00
Stopień realizacji:	48,24%

Trwają prace projektowe dot. budowy wodociągu i przyłącza do ROD ul. Maratońska 94A. Zawarto porozumienie ze ZWiK Sp. z o.o. na wymianę rekuperatorów ITPO.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe

a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
b	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
c	9 963,00	9 963,00	0,00
d	0,42%	0,42%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2023

Projektowana wartość zadania:	3 655 496,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 021 693,00
Stopień realizacji:	27,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu dot. PSZOK.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 90002, 90026, 90095				
Parki kieszonkowe	a	380 000,00	380 000,00	0,00
	b	380 000,00	380 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Parki kieszonkowe	a	380 000,00	380 000,00	0,00
	b	380 000,00	380 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 380 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Podpisano umowę na wykonanie II etapu zadania pn. Park kieszonkowy przy ul. Wrocławskiej, Kominiarskiej, Ciesielskiej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	52 995,00	52 995,00	0,00
	d	17,67%	17,67%	0,00%
Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	52 995,00	52 995,00	0,00
	d	17,67%	17,67%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 52 995,00

Stopień realizacji: 17,67%

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wykonanie jednolitego projektu rewitalizacji przestrzeni publicznych w obrębie zabytkowego Osiedla im. J.Montwiła-Mireckiego i realizacja jego założeń	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 260 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie aktualizowana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	a	2 939 861,00	2 939 861,00	0,00
	b	2 939 861,00	2 939 861,00	0,00
	c	2 939 860,04	2 939 860,04	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych	a	2 939 861,00	2 939 861,00	0,00
	b	2 939 861,00	2 939 861,00	0,00
	c	2 939 860,04	2 939 860,04	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 911 546,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 911 545,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup:

- 2 sztuk zamiatarek Karcher MC 250 z wyposażeniem;

- 2 sztuk samochodów ciężarowych RENAULT C - wywrotek z posypywarką piasku i soli oraz pługiem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	a	27 671 309,00	27 671 309,00	0,00
	b	10 508 640,00	10 508 640,00	0,00
	c	1 261 885,17	1 261 885,17	0,00
	d	12,01%	12,01%	0,00%
Odwodnienie Miasta Łodzi	a	27 671 309,00	27 671 309,00	0,00
	b	10 508 640,00	10 508 640,00	0,00
	c	1 261 885,17	1 261 885,17	0,00
	d	12,01%	12,01%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 43 758 005,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 578 965,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 21,89%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zadanie 1.4 pn. Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Starogardzkiej;
- Zadanie 1.10 pn. Budowa zbiornika-osadnika Strykowska na rzece Łódce w Łodzi;
- Zadanie 1.13 pn. Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Frezjowej;
- Zadanie 1.14 pn. Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Soteckiej;
- Zadanie 1.15 pn. Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej/Mileszki;
- pozostałe wydatki poniesiono w związku z pomocą techniczną w zakresie zarządzania Projektem - wynagrodzenie członków JRP Spółki ZWiK, nadzorem Inwestorskim - Inżynier Kontraktu oraz ubezpieczeniem zadań realizowanych w ramach Projektu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

System odwodnienia Miasta	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	68 212,65	68 212,65	0,00
	d	6,82%	6,82%	0,00%
System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	68 212,65	68 212,65	0,00
	d	6,82%	6,82%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 766 329,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 270 359,00

Stopień realizacji: 15,31%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obsługę nadzoru, pełnienie funkcji kierowników budowy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	6 419 077,00	6 419 077,00	0,00
	b	7 004 780,00	7 004 780,00	0,00
	c	2 092 224,00	2 092 224,00	0,00
	d	29,87%	29,87%	0,00%
Inicjatywy lokalne (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	45 695,00	45 695,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Starzy i nowi sąsiedzi - współpraca na Trójkącie	a	0,00	0,00	0,00
	b	45 695,00	45 695,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 305,00

Stopień realizacji: 8,61%

Przeprowadzono po raz drugi postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	3 359 450,00	3 359 450,00	0,00
	b	3 286 450,00	3 286 450,00	0,00
	c	11 070,00	11 070,00	0,00
	d	0,34%	0,34%	0,00%

<u>Aleje Aromaterapeutyczne - Olechów</u>	a	224 000,00	224 000,00	0,00
	b	224 000,00	224 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 224 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

<u>Co jest grane - Kochanówka</u>	a	13 500,00	13 500,00	0,00
	b	13 500,00	13 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 13 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

<u>Doposażenie i oświetlenie Psiego Parku na Widzewie Wschodzie</u>	a	106 800,00	106 800,00	0,00
	b	106 800,00	106 800,00	0,00
	c	11 070,00	11 070,00	0,00
	d	10,37%	10,37%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 106 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 070,00

Stopień realizacji: 10,37%

Wykonano dokumentację projektową. Z powodu zbyt wysokich cen ofert w przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych, postępowanie zostanie powtórzone.

	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>ŁAWECZKA SASIEDZKA - PARK W CENTRUM ANDRZEJOWA</u>	a 458 000,00	458 000,00	0,00
	b 458 000,00	458 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 458 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W trybie zapytania ofertowego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Trwa opacowywanie postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych.

<u>Mini parking samochodowy - Odolanowska</u>	a 85 000,00	85 000,00	0,00
	b 85 000,00	85 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 85 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

<u>Odtworzenie studni oraz historycznego drogowaskazu w Rynku Nowosolna</u>	a 85 500,00	85 500,00	0,00
	b 85 500,00	85 500,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 85 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Przygotowywana jest dokumentacja niezędna do realizacji zadania.

<u>Ogrody na zieleńcu - zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego-Króla-Bandurskiego - II etap</u>	a 488 500,00	488 500,00	0,00
	b 488 500,00	488 500,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 488 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, umowa w trakcie realizacji.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Oświetlenie na nowej części placu zabaw ul. Zwrotnikowa 2</u>	a 46 000,00	46 000,00	0,00
	b 46 000,00	46 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 46 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - umowa w trakcie realizacji.

<u>Rozbudowa edukacyjnej ścieżki ekologicznej i uzupełnienie terenów rekreacyjnych o boisko do gry w piłkę nożną na osiedlu przy ul. Byszewskiej</u>	a 83 000,00	83 000,00	0,00
	b 83 000,00	83 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 83 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Przygotowywana jest dokumentacja niezędna do realizacji zadania.

<u>Rozbujamy skwer! Huśtawki na skwerze na Mani (skwer między ulicami Jęczmienną/Srebrzyńską/Jarzynową)</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%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 5 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Wybrano wykonawcę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

<u>Skwer na miarę naszych możliwości – rewitalizacja skweru z budową parkingu przy ul. Świtezianki</u>	a 520 000,00	520 000,00	0,00
	b 520 000,00	520 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 520 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, umowa w trakcie realizacji.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Stworzenie funkcjonalnych miejsc parkingowych na osiedlu Montwiła-Mireckiego</u>	a 76 400,00	76 400,00	0,00
	b 76 400,00	76 400,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 76 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie aktualizowana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

<u>Trójkąt Bałucki: psi park, siłownia i plac zabaw</u>	a 406 000,00	406 000,00	0,00
	b 406 000,00	406 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 406 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, umowa w trakcie realizacji.

<u>Utworzenie Strefy Gier Towarzyskich (Nowe Złotno)</u>	a 70 950,00	70 950,00	0,00
	b 70 950,00	70 950,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 70 950,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Przygotowywane jest postępowanie przetargowe, w trybie zaprojektuj i wybuduj, po rozwiązaniu umowy z wykonawcą dokumentacji.

<u>Wybieramy Teofilów: Trampoliny ziemne na teofilowskich parkach i przy placach zabaw</u>	a 73 000,00	73 000,00	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: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 73 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji do ZIM.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zagospodarowanie terenu - budowa miejsc postojowych i budowa chodnika wzdłuż bloku ul. Ciołkowskiego 9</u>	a 450 000,00	450 000,00	0,00
	b 450 000,00	450 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 450 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie jest realizowane. Wykonano inwentaryzację zieleni, prowadzone są uzgodnienia z PGE w sprawie przebudowy sieci energetycznej. Aktualizowana jest dokumentacja projektowa.

<u>Zielona oaza dla mieszkańców Starego Polesia. Teren między ulicami Skłodowskiej 28 a Kopernika 41</u>	a 167 800,00	167 800,00	0,00
	b 167 800,00	167 800,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 167 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Przygotowywane jest postępowanie przetargowe, w trybie zaprojektuj i wybuduj, po rozwiązaniu umowy z wykonawcą dokumentacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015, 90095

<u>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)</u>	a 258 206,00	258 206,00	0,00
	b 258 206,00	258 206,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Budowa Kompleksu rekreacyjnego - ogród seniora z elementami ogrodu sensorycznego oraz siłownia plenerowa przy ul. Popieluski</u>	a 258 206,00	258 206,00	0,00
	b 258 206,00	258 206,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 495 855,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 237 649,00

Stopień realizacji: 47,93%

Zadanie w trakcie realizacji. Wybrano wykonawcę robót budowlanych i inspektora nadzoru.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.)	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%
<u>Rewitalizacja terenów zielonych i odbudowa dróg dojazdowych do budynków mieszkalnych oraz oświetlenie terenu</u>	a	160 000,00	160 000,00	0,00
	b	160 000,00	160 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 160 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.) (WPF)	a	2 120 245,00	2 120 245,00	0,00
	b	2 120 245,00	2 120 245,00	0,00
	c	1 743 525,00	1 743 525,00	0,00
	d	82,23%	82,23%	0,00%
<u>Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej</u>	a	1 742 245,00	1 742 245,00	0,00
	b	1 742 245,00	1 742 245,00	0,00
	c	1 741 680,00	1 741 680,00	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 2 257 725,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 257 159,00

Stopień realizacji: 99,97%

Wybudowano boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy o pow. 4.680 m2, wyposażone m.in. w bramki aluminiowe, zadaszenia dla zawodników, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, oświetlenie.

Olechowski Las Aktywności i Zabawy

	a	378 000,00	378 000,00	0,00
	b	378 000,00	378 000,00	0,00
	c	1 845,00	1 845,00	0,00
	d	0,49%	0,49%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 385 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 845,00

Stopień realizacji: 2,30%

Zadanie jest realizowane. Z wydatkowych środków sfinansowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wybrano wykonawcę robót budowlanych.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 90095			
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	a	0,00	0,00
	b	353 500,00	353 500,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Godne warunki strażaków poprawą bezpieczeństwa wśród mieszkańców	a	0,00	0,00
	b	353 500,00	353 500,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 353 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W trybie zapytania ofertowego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Trwają uzgodnienia dokumentacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.)	a	0,00	0,00	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%
Koty na kocim szlaku, Księży Młyn	a	0,00	0,00	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: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 85 433,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszony został konkurs rzeźbiarski na wybór wykonawcy prac.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)	a	521 176,00	521 176,00	0,00
	b	695 251,00	695 251,00	0,00
	c	337 629,00	337 629,00	0,00
	d	48,56%	48,56%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Latarnie parkowe w Parku przy Żubardzkiej, na placu zabaw i wyciągu dla psów</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 174 075,00	174 075,00	0,00
	c 174 075,00	174 075,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 188 835,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 188 835,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane. Zamontowano 10 latarni.

<u>OGRODY NA ZIELEŃCU Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego - Króla - Bandurskiego - I etap</u>	a 164 096,00	164 096,00	0,00
	b 164 096,00	164 096,00	0,00
	c 163 554,00	163 554,00	0,00
	d 99,67%	99,67%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 170 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 169 458,00

Stopień realizacji: 99,68%

Zadanie zrealizowane, Uporzędkowano teren, wyznaczono i wykonano alejki spacerowe, ustawiono kosze na śmieci oraz psie nieczystości, zamontowano latarnie solarne.

<u>Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7</u>	a 357 080,00	357 080,00	0,00
	b 357 080,00	357 080,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 362 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 920,00

Stopień realizacji: 1,36%

Obecnie aktualizowana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015, 90095

OGÓLEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	a 121 562 792,00	121 562 792,00	0,00
	b 128 685 477,00	128 685 477,00	0,00
	c 18 279 890,59	18 279 890,59	0,00
	d 14,21%	14,21%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ INFORMATYKI				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	31 362,54	31 362,54	0,00
	d	15,68%	15,68%	0,00%
Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	31 362,54	31 362,54	0,00
	d	15,68%	15,68%	0,00%
<u>Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	31 362,54	31 362,54	0,00
	d	15,68%	15,68%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2022

Projektowana wartość zadania: 5 966 924,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 622 125,00

Stopień realizacji: 94,22%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- modyfikację oprogramowania MGA v2 wspierającego gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście w kwocie 31.363 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	12 541 671,00	12 541 671,00	0,00
	b	12 361 671,00	12 361 671,00	0,00
	c	2 379 878,22	2 379 878,22	0,00
	d	19,25%	19,25%	0,00%
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania	a	4 121 154,00	4 121 154,00	0,00
	b	3 941 154,00	3 941 154,00	0,00
	c	1 714 379,73	1 714 379,73	0,00
	d	43,50%	43,50%	0,00%
<u>Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie</u>	a	4 121 154,00	4 121 154,00	0,00
	b	3 941 154,00	3 941 154,00	0,00
	c	1 714 379,73	1 714 379,73	0,00
	d	43,50%	43,50%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2023

Projektowana wartość zadania: 36 000 298,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30 367 309,00

Stopień realizacji: 84,35%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- eksploatacja systemu w ramach etapu V umowy (usługa gwarancyjna) w kwocie 1.714.380 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	a	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	b	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klientkiego	a	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	b	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 240 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania w II połowie roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Zakup systemów i sprzętu informatycznego	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
	c	398 446,27	398 446,27	0,00
	d	7,34%	7,34%	0,00%
Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
	c	398 446,27	398 446,27	0,00
	d	7,34%	7,34%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 5 430 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 398 447,00

Stopień realizacji: 7,34%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup licencji oprogramowania narzędziowego na potrzeby systemu sterowania ruchem w kwocie 145.938 zł
- zakup dodatkowych licencji dla systemu kopii zapasowych na potrzeby systemu sterowania ruchem w kwocie 196.800 zł
- zakup sprzętu komputerowego w kwocie 51.718 zł
- pamięci RAM i dyski SSD na potrzeby rozbudowy stacji roboczych kwocie 3.990 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	a	2 270 517,00	2 270 517,00	0,00
	b	1 840 517,00	1 840 517,00	0,00
	c	267 052,22	267 052,22	0,00
	d	14,51%	14,51%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Utrzymanie, zakup i wymiana narzędziowych programów informatycznych (WPF)</u>	a	430 000,00	430 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 020 529,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 155 851,00

Stopień realizacji: 57,21%

Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe

a	1 840 517,00	1 840 517,00	0,00
b	1 840 517,00	1 840 517,00	0,00
c	267 052,22	267 052,22	0,00
d	14,51%	14,51%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2025

Projektowana wartość zadania: 32 317 144,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29 092 733,00

Stopień realizacji: 90,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację umowy utrzymaniowej dla systemu Gospodarowania Mieniem w kwocie 264.179 zł

- prace modyfikacyjne aplikacji do scentralizowanego rozliczania podatku VAT i Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) w kwocie 2.873 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓLEM WYDZIAŁ INFORMATYKI

a	12 741 671,00	12 741 671,00	0,00
b	12 561 671,00	12 561 671,00	0,00
c	2 411 240,76	2 411 240,76	0,00
d	19,20%	19,20%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 026 600,00	2 026 600,00	0,00
	b	2 886 600,00	2 886 600,00	0,00
	c	59 532,00	59 532,00	0,00
	d	2,06%	2,06%	0,00%
Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)	a	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00
	b	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
	c	59 532,00	59 532,00	0,00
	d	2,27%	2,27%	0,00%
<u>Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	860 000,00	860 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 060 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Inwestycje w parkach i innych terenach zieleni miasta</u>	a	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Odnowienie Parku Legionów</u>	a	415 000,00	415 000,00	0,00
	b	415 000,00	415 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 415 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Zazieleniamy miejskie place	a 750 000,00	750 000,00	0,00
	b 750 000,00	750 000,00	0,00
	c 59 532,00	59 532,00	0,00
	d 7,94%	7,94%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 808 464,00

Stopień realizacji: 53,90%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- montaż napisu na zdrowie w kwocie 6 273 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przyłącza wody do istniejącego systemu nawadniania znajdującego się na placu miejskim przy ul. Ogrodowej w kwocie 3 690 zł

- roboty budowlane polegające na budowie przyłącza wody do istniejącego systemu nawadniania znajdującego się na placu miejskim przy ul. Ogrodowej w kwocie 49 569 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	a	261 600,00	261 600,00	0,00
	b	261 600,00	261 600,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Redukcja emisji w 100 budynkach komunalnych w historycznym centrum Łodzi	a	261 600,00	261 600,00	0,00
	b	261 600,00	261 600,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 261 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	a	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
	b	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Gospodarka turystyczna w mieście Łodzi (WPF)	a	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
	b	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny</u>	a	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
	b	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 3 650 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	494 300,00	494 300,00	0,00
	b	354 300,00	354 300,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	494 300,00	494 300,00	0,00
	b	354 300,00	354 300,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Czujnik smogu na rondzie Solidarności</u>	a	7 600,00	7 600,00	0,00
	b	7 600,00	7 600,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 7 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>EKO-SŁUPEK – do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła LED dla mieszkańców osiedla tuż obok Nowego Polesia</u>	a	6 700,00	6 700,00	0,00
	b	6 700,00	6 700,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 6 700,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Łódzka pasieka pokazowa - osiedle Katedralna

a	135 000,00	135 000,00	0,00
b	135 000,00	135 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 135 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

MECHOFILTR - instalacja zielonego billboardu filtrującego powietrze w walce ze smogiem

a	125 000,00	125 000,00	0,00
b	125 000,00	125 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 125 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Zielone siedziska przy Stajni Jednoróżców

a	80 000,00	80 000,00	0,00
b	80 000,00	80 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 80 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Zielony przystanek tramwajowy na ul. Pomorskiej

a	140 000,00	140 000,00	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

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

a	5 670 900,00	5 670 900,00	0,00
b	6 390 900,00	6 390 900,00	0,00
c	59 532,00	59 532,00	0,00
d	0,93%	0,93%	0,00%

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat

WYDZIAŁ KULTURY

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	20 346 667,00	19 072 951,00	1 273 716,00
	b	29 592 097,00	27 903 333,00	1 688 764,00
	c	7 119 765,67	6 796 151,72	323 613,95
	d	24,06%	24,36%	19,16%
Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	a	246 000,00	0,00	246 000,00
	b	446 000,00	0,00	446 000,00
	c	207 380,00	0,00	207 380,00
	d	46,50%	0,00%	46,50%
<u>Modernizacja kanalizacji zewnętrznej wodno - ściekowej - Muzeum Tradycji Niepodległościowych, oddział Martyrologii Radogoszcz</u>	a	246 000,00	0,00	246 000,00
	b	246 000,00	0,00	246 000,00
	c	7 380,00	0,00	7 380,00
	d	3,00%	0,00%	3,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 246 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania nastąpi w II połowie b.r.

<u>Zakup pulpitu sterującego nagłośnieniem w Teatrze Arlekin</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: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 150 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową dla Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla w kwocie 150.000 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup pulpitu sterującego nagłośnieniem wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Zadanie zakończono.

<u>Zakup samochodu dla potrzeb Teatru Pinokio w Łodzi</u>	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%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową dla Teatru Pinokio w kwocie 50.000 zł. Dotację przeznaczono na zakup samochodu osobowo - ciężarowego. Zakup współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zadanie zakończono.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92118

Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	a	2 037 716,00	1 010 000,00	1 027 716,00
	b	2 435 262,00	1 407 546,00	1 027 716,00
	c	562 318,14	446 084,19	116 233,95
	d	23,09%	31,69%	11,31%
<u>Pierwsze wyposażenie Mediateki, filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	a	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	922 546,00	922 546,00	0,00
	c	357 139,02	357 139,02	0,00
	d	38,71%	38,71%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 634 594,00

Stopień realizacji: 52,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową dla Biblioteki Miejskiej w kwocie 357.139 zł. Dotacja została przeznaczona na m.in. na: sprzęt audiowizualny, technologiczny, system nagłośnieniowy, przygotowanie projektu grafiki komiksowej na ścianę. Zadanie w trakcie realizacji.

Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13

a	1 027 716,00	0,00	1 027 716,00
b	1 027 716,00	0,00	1 027 716,00
c	116 233,95	0,00	116 233,95
d	11,31%	0,00%	11,31%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 3 360 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 207 101,00

Stopień realizacji: 6,16%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową dla Muzeum Tradycji Niepodległościowych w kwocie 116.233 zł. Dotację przeznaczono na opłacenie nadzoru inżyniera kontraktu, wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego, opracowania wielobranżowej dokumentacji oraz wynagrodzenia koordynatora projektu. Zadanie w trakcie realizacji.

Twórcza przestrzeń - rewitalizacja budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi

a	410 000,00	410 000,00	0,00
b	410 000,00	410 000,00	0,00
c	59 593,50	59 593,50	0,00
d	14,54%	14,54%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 450 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 59 594,00

Stopień realizacji: 13,24%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową dla Fabryki Sztuki w kwocie 59.594 zł z przeznaczeniem na zaliczkę na sporządzenie dokumentacji. Zadanie w trakcie realizacji.

Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia

a	0,00	0,00	0,00
b	75 000,00	75 000,00	0,00
c	29 351,67	29 351,67	0,00
d	39,14%	39,14%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 017 474,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 971 825,00

Stopień realizacji: 98,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w kwocie 29.352 zł. Dotację przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby wystawy stałej w budynku A. Zadanie zakończono.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114, 92116, 92118

Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych</u>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 9 790 471,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 813 995,00

Stopień realizacji: 79,81%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków. Wydatki nastąpią w II półroczu po podpisaniu umów koprodukcyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	a	4 599 053,00	4 599 053,00	0,00
	b	4 599 053,00	4 599 053,00	0,00
	c	1 274 733,00	1 274 733,00	0,00
	d	27,72%	27,72%	0,00%
<u>Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"</u>	a	4 599 053,00	4 599 053,00	0,00
	b	4 599 053,00	4 599 053,00	0,00
	c	1 274 733,00	1 274 733,00	0,00
	d	27,72%	27,72%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 17 466 014,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 074 609,00

Stopień realizacji: 17,60%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową dla EC1 Łódź Miasto Kultury w kwocie 1.274.733 zł. Z dotacji sfinansowano roboty budowlane polegające na przebudowie wybranych przestrzeni obiektu EC1 Wschód na potrzeby Narodowego Centrum Kultury Filmowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)	a	4 916 827,00	4 916 827,00	0,00
	b	10 337 905,00	10 337 905,00	0,00
	c	644 941,90	644 941,90	0,00
	d	6,24%	6,24%	0,00%
<u>Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"</u>	a	4 916 827,00	4 916 827,00	0,00
	b	10 337 905,00	10 337 905,00	0,00
	c	644 941,90	644 941,90	0,00
	d	6,24%	6,24%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 25 181 978,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 489 015,00

Stopień realizacji: 61,51%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową dla EC1 Łódź Miasto Kultury w kwocie 644.942 zł. Dotacja została przeznaczona m.in. na opłaty za: stanowiska "game chill-out" w ramach wyposażenia Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, konsole, obsługę techniczną ścieżki edukacyjnej, księgę produktu ekspozycji. Zadanie w trakcie realizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	a	7 047 071,00	7 047 071,00	0,00
	b	10 058 829,00	10 058 829,00	0,00
	c	4 430 392,63	4 430 392,63	0,00
	d	44,04%	44,04%	0,00%
<u>Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"</u>	a	7 047 071,00	7 047 071,00	0,00
	b	10 058 829,00	10 058 829,00	0,00
	c	4 430 392,63	4 430 392,63	0,00
	d	44,04%	44,04%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 123 636 117,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 110 328 092,00

Stopień realizacji: 89,24%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową dla EC1 Łódź Miasto Kultury w kwocie 4.430.393 zł. Dotacja została przeznaczona m.in. na opłaty za: usługi budowlane, nadzór autorski na tych pracach, umowy licencyjne do fragmentów filmów, wystaw, opracowanie elementów graficznych do wystawy Kino Polonia oraz zarządzanie projektem. Zadanie w trakcie realizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	a	0,00	0,00	0,00
	b	215 048,00	0,00	215 048,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Muzea	a 0,00	0,00	0,00
	b 215 048,00	0,00	215 048,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 215 048,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania nastąpi w II poł b.r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY

a	20 346 667,00	19 072 951,00	1 273 716,00
b	29 592 097,00	27 903 333,00	1 688 764,00
c	7 119 765,67	6 796 151,72	323 613,95
d	24,06%	24,36%	19,16%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	3 587 940,00	3 587 940,00	0,00
	b	3 587 940,00	3 587 940,00	0,00
	c	169 189,42	169 189,42	0,00
	d	4,72%	4,72%	0,00%
Programy ochrony środowiska	a	587 940,00	587 940,00	0,00
	b	587 940,00	587 940,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Mapa akustyczna miasta Łodzi na lata 2022-2027</u>	a	587 940,00	587 940,00	0,00
	b	587 940,00	587 940,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 587 940,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu bieżącego roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90007

Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	c	169 189,42	169 189,42	0,00
	d	5,64%	5,64%	0,00%
<u>Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	c	169 189,42	169 189,42	0,00
	d	5,64%	5,64%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 169 189,00

Stopień realizacji: 5,64%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano wymianę przez mieszkańców Miasta Łodzi, nieekologicznych źródeł ogrzewania na proekologiczne, w łącznej kwocie 169.189 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
OGÓLEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	a	3 587 940,00	3 587 940,00	0,00
	b	3 587 940,00	3 587 940,00	0,00
	c	169 189,42	169 189,42	0,00
	d	4,72%	4,72%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ SPORTU

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	a	6 886 900,00	6 886 900,00	0,00
	b	7 419 900,00	7 419 900,00	0,00
	c	144 409,14	144 409,14	0,00
	d	1,95%	1,95%	0,00%
Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	a	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00
	b	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00
	c	144 409,14	144 409,14	0,00
	d	6,74%	6,74%	0,00%
<u>Modernizacja Pływalni Wodny Raj</u>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.

<u>Modernizacja Pływalni Wodny Raj - etap II</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	4 763,60	4 763,60	0,00
	d	2,38%	2,38%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 763,60

Stopień realizacji: 2,38%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- wykonanie dokumentacji wymiany filtra basenowego na pływalni Wodny Raj w kwocie 4.764 zł.

<u>Modernizacja pomieszczeń socjalno-szatniowych na obiektach MOSiR</u>	a	155 000,00	155 000,00	0,00
	b	155 000,00	155 000,00	0,00
	c	139 645,54	139 645,54	0,00
	d	90,09%	90,09%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 155 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 139 645,54

Stopień realizacji: 90,09%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

-zakup wraz z montażem armatury łazienkowej, paneli natryskowych , baterii prysznicowych itp. w kwocie 45.000 zł.

-zakup wraz z montażem oświetlenia szatni w kwocie 19.000 zł.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

-zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu szatni (materiałów malarskich, wykończeniowych itp.) w kwocie 63.645 zł.
 -pozostałe wydatki w kwocie 12.001 zł.

Modernizacja sprzętu w MOSiR

a	0,00	0,00	0,00
b	37 000,00	37 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 37 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.

Zakup sprzętu specjalistycznego

a	250 000,00	250 000,00	0,00
b	250 000,00	250 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Inwestycje na obiektach MOSiR

a	3 267 900,00	3 267 900,00	0,00
b	3 267 900,00	3 267 900,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR

a	3 197 900,00	3 197 900,00	0,00
b	3 197 900,00	3 197 900,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 273 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 595,00

Stopień realizacji: 0,02%

realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.

Modernizacja boisk sportowych

a	70 000,00	70 000,00	0,00
b	70 000,00	70 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Okres realizacji: 2021 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	100 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	27 370,71		
Stopień realizacji:	27,37%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.			

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Inwestycje na obiektach sportowych Miasta	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Modernizacja hali lekkoatletycznej obiektu sportowego przy ul. Lumumby 22/26 użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową</u>	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania:	1 200 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych - realizacja w drugim półroczu 2022.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	a	314 000,00	314 000,00	0,00
	b	810 000,00	810 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Modernizacja muru oporowego toru kolarskiego wraz z budową łącznika komunikacyjnego na terenie strzelnicy sportowej obiektu sportowego przy ul. Północnej 36</u>	a	314 000,00	314 000,00	0,00
	b	810 000,00	810 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania:	811 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 000,00
Stopień realizacji:	0,12%

Zawarto umowę z wykonawcą robót i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Realizacja robót budowlanych zgodnie z zawartą umową będzie trwać do listopada 2022.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 861 500,00	1 861 500,00	0,00
	b	1 861 500,00	1 861 500,00	0,00
	c	105 597,50	105 597,50	0,00
	d	5,67%	5,67%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	1 861 500,00	1 861 500,00	0,00
	b	1 861 500,00	1 861 500,00	0,00
	c	105 597,50	105 597,50	0,00
	d	5,67%	5,67%	0,00%
<u>FLAMINGI NA STAWACH JANA. ZAKUP 2 ROWERÓW WODNYCH TYPU FLAMING</u>	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	40 000,00	40 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- zakup dwóch rowerów wodnych typu flaming w kwocie 40.000 zł.

MAMY Przestrzeń na Stawach Jana

a	28 500,00	28 500,00	0,00
b	28 500,00	28 500,00	0,00
c	25 953,00	25 953,00	0,00
d	91,06%	91,06%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 28 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 953,00

Stopień realizacji: 91,06%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

-przygotowanie terenu wraz zainstalowaniem ławki dla matki karmiącej w kwocie 25.953 zł.

Nowoczesna plaża na "Stawach Jana"

a	483 000,00	483 000,00	0,00
b	483 000,00	483 000,00	0,00
c	38 845,00	38 845,00	0,00
d	8,04%	8,04%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 483 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 38 845,00

Stopień realizacji: 8,04%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

-zakup stacji do segregacji odpadów w kwocie 21.000 zł.

-dostawa wieży ratowniczej w kwocie 11.685 zł.

-dostawa piasku w kwocie 6.160 zł.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Park przeszkodowy Ninja dla dzieci i dorosłych w Parku na Młynku</u>	a	122 000,00	122 000,00	0,00
	b	122 000,00	122 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 122 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.

<u>STACJA STREET WORKOUT NA MŁYŃKU</u>	a	170 000,00	170 000,00	0,00
	b	170 000,00	170 000,00	0,00
	c	799,50	799,50	0,00
	d	0,47%	0,47%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 170 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 799,50

Stopień realizacji: 0,47%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- wykonanie mapy projektowej w kwocie 800 zł.

<u>SUPER ZJEŹDŹALNIA NA MŁYŃKU - ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA MŁYŃKU</u>	a	530 000,00	530 000,00	0,00
	b	530 000,00	530 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 530 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.

<u>Superplaża na Stawach Stefańskiego - II etap</u>	a	410 000,00	410 000,00	0,00
	b	410 000,00	410 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 410 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<u>W cieniu Serca Łodzi - ciąg ławek oraz szpaler drzew przy Stadionie Miejskim przy al. Piłsudskiego 138</u>	78 000,00	78 000,00	0,00
	78 000,00	78 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 78 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Przygotowano procedurę przetargową - realizacja robót w drugim półroczu 2022.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601, 92604

OGÓLEM WYDZIAŁ SPORTU

a	8 748 400,00	8 748 400,00	0,00
b	9 281 400,00	9 281 400,00	0,00
c	250 006,64	250 006,64	0,00
d	2,69%	2,69%	0,00%

1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	0,00	0,00	0,00
	b	199 440,00	199 440,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	199 440,00	199 440,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Aranżacja Sali Ślubów USC przy ul. Pabianickiej 2</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	199 440,00	199 440,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 123 785,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z zaplanowanej kwoty na remont budynku przy ul. Pabianickiej 2 w Łodzi na razie poniesiono: wydatki w kwocie 0 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	820 000,00	820 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi	a	820 000,00	820 000,00	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 budynków Urzędu Miasta Łodzi.</u>	a	820 000,00	820 000,00	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: 75023

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
OGÓLEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	a	820 000,00	820 000,00	0,00
	b	199 440,00	199 440,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
	c	850 000,00	0,00	850 000,00
	d	77,98%	0,00%	77,98%
Wydatki inwestycyjne na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	240 000,00	0,00	240 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	240 000,00	0,00	240 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 240 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75404

Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego	a	0,00	0,00	0,00
	b	850 000,00	0,00	850 000,00
	c	850 000,00	0,00	850 000,00
	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	850 000,00	0,00	850 000,00
	c	850 000,00	0,00	850 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 850 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 850 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środki finansowe przekazano na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na realizację zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75410

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 665 500,00	1 665 500,00	0,00
	b	1 714 320,00	1 714 320,00	0,00
	c	20 200,00	20 200,00	0,00
	d	1,18%	1,18%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	1 665 500,00	1 665 500,00	0,00
	b	1 714 320,00	1 714 320,00	0,00
	c	20 200,00	20 200,00	0,00
	d	1,18%	1,18%	0,00%
<u>Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Mikołajew</u>	a	217 500,00	217 500,00	0,00
	b	217 500,00	217 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 217 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.

<u>Nowy samochód - szybsza pomoc! Zakup lekkiego samochodu ratowniczego z przyczepą transportową dla OSP Łódź-Wiskitno</u>	a	435 000,00	435 000,00	0,00
	b	447 620,00	447 620,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 447 620,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.

<u>Wyposażenie OSP Nowe Złotno w sprzęt ratownictwa chemicznego i ekologicznego</u>	a	63 000,00	63 000,00	0,00
	b	99 200,00	99 200,00	0,00
	c	20 200,00	20 200,00	0,00
	d	20,36%	20,36%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 99 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 200,00

Stopień realizacji: 20,36%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup namiotu pneumatycznego dla OSP Nowe Złotno w kwocie 20.200 zł. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<u>Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Plonowej 18</u>	a 950 000,00	950 000,00	0,00
	b 950 000,00	950 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 950 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA**

a	1 665 500,00	1 665 500,00	0,00
b	2 804 320,00	1 714 320,00	1 090 000,00
c	870 200,00	20 200,00	850 000,00
d	31,03%	1,18%	77,98%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	4 077 000,00	4 077 000,00	0,00
	c	1 673 173,05	1 673 173,05	0,00
	d	41,04%	41,04%	0,00%
Nabywanie nieruchomości	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	4 077 000,00	4 077 000,00	0,00
	c	1 673 173,05	1 673 173,05	0,00
	d	41,04%	41,04%	0,00%
<u>Nabywanie nieruchomości</u>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	4 077 000,00	4 077 000,00	0,00
	c	1 673 173,05	1 673 173,05	0,00
	d	41,04%	41,04%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 66 165 153,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Na wydatki w I półroczu złożyły się koszty:

- nabycia 3 nieruchomości lokalowych: przy ul. Księży Młyn 7 lok. 16, ul. Kilińskiego 18 lok. 45 oraz przy ul. Wrocławskiej 11 garaż 1 za łączną kwotę 3.634 zł,

- nabycia nieruchomości w drodze pierwokupu: przy ul. Legionów 78 lok. 24, przy ul. Wierzbowej 22 garaż 5 oraz przy ul. Wierzbowej 44A garaż 12 za łączną kwotę 282.995 zł,

- nabycia 3 nieruchomości, w związku z wyrokami sądowymi: przy ul. Giewont 66A, przy ul. Liściastej bn oraz przy drodze bez nazwy za łączną kwotę 1.386.544 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓLEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
b	4 077 000,00	4 077 000,00	0,00
c	1 673 173,05	1 673 173,05	0,00
d	41,04%	41,04%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	5 606 410,00	4 175 410,00	1 431 000,00
	b	10 076 410,00	6 975 410,00	3 101 000,00
	c	115 800,99	0,00	115 800,99
	d	1,15%	0,00%	3,73%
Inwestycje w domach pomocy społecznej	a	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00
	b	3 101 000,00	0,00	3 101 000,00
	c	115 800,99	0,00	115 800,99
	d	3,73%	0,00%	3,73%
<u>Modernizacja pokoi i łazienek w 2 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie pn.: "Modernizacja pokoi i łazienek w 2 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi" będzie zrealizowane w drugiej połowie 2022 roku.

<u>Modernizacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie pn.: "Modernizacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej Pogodna jesień" będzie realizowane w drugiej połowie 2022 roku.

<u>Modernizacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	450 000,00	0,00	450 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 450 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie pn.: "Modernizacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15" będzie realizowane w drugiej połowie 2022 roku.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Poprawa bazy technicznej 2 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Strzelców Kaniowskich 32</u>	a	160 000,00	0,00	160 000,00
	b	160 000,00	0,00	160 000,00
	c	861,00	0,00	861,00
	d	0,54%	0,00%	0,54%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 160 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej 2 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Strzelców Kaniowskich 32" będzie realizowane w drugiej połowie 2022 roku.

<u>Poprawa bazy technicznej 5 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej 2/14</u>	a	220 000,00	0,00	220 000,00
	b	220 000,00	0,00	220 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 220 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej 5 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej 2/14" będzie realizowane w drugiej połowie 2022 roku.

<u>Poprawa bazy technicznej 6 DPS ul. Złotnicza 10</u>	a	380 000,00	0,00	380 000,00
	b	380 000,00	0,00	380 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 380 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej 6 DPS zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2022 roku.

<u>Poprawa bazy technicznej Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267</u>	a	150 000,00	0,00	150 000,00
	b	150 000,00	0,00	150 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267" będzie realizowane w drugiej połowie 2022 roku.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta przy ul. Przyrodniczej 24/26</u>	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	100 000,00	0,00	100 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 100 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remont łazienek i toalet w kwocie 75.500,00 zł,

- położenie wykładzin w łazienkach i toaletach w kwocie 24.500,00 zł.

Zadanie zostało zakończone.

<u>Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień przy ul. Dojazdowej 5/7</u>	a	140 000,00	0,00	140 000,00
	b	140 000,00	0,00	140 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 140 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień przy ul. Dojazdowej 5/7" będzie realizowane w drugiej połowie 2022 roku.

<u>Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15</u>	a	200 000,00	0,00	200 000,00
	b	220 000,00	0,00	220 000,00
	c	5 000,00	0,00	5 000,00
	d	2,27%	0,00%	2,27%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 000,00

Stopień realizacji: 2,50%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano przygotowanie kosztorysu inwestorskiego w kwocie 5.000,00 zł

<u>Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56</u>	a	81 000,00	0,00	81 000,00
	b	81 000,00	0,00	81 000,00
	c	9 939,99	0,00	9 939,99
	d	12,27%	0,00%	12,27%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 81 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 939,99

Stopień realizacji: 12,27%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano naprawę i regulację okien w pokojach mieszkańców oraz sfinansowano

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

zakup i wymianę uszkodzonej armatury łazienkowej w kwocie 9.940,00 zł.

**Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej
Włókniarz przy ul. Krzemienieckiej 7/9**

a	0,00	0,00	0,00
b	450 000,00	0,00	450 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 450 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" przy ul. Krzemienieckiej 7/9" będzie realizowane w drugiej połowie 2022 roku.

Termomodernizacja dachu budynku 6 Domu Pomocy Społecznej

a	0,00	0,00	0,00
b	450 000,00	0,00	450 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 450 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie pn.: "Termomodernizacja dachu budynku 6 Domu Pomocy Społecznej" zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2022 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia

a	0,00	0,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi" będzie realizowane w drugiej połowie 2022 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85121

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia (WPF)	a	2 175 410,00	2 175 410,00	0,00
	b	4 775 410,00	4 775 410,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn. MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych</u>	a	175 410,00	175 410,00	0,00
	b	175 410,00	175 410,00	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 pn: "Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn.: MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych" będzie realizowane w drugiej połowie 2022 roku.

<u>Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi</u>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie pn: "Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi" będzie realizowane w drugiej połowie 2022 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85111, 85195

Inwestycje w miejskich żłobkach	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%
<u>Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków</u>	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: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 85516				
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	190 000,00	190 000,00	0,00
	b	190 000,00	190 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	190 000,00	190 000,00	0,00
	b	190 000,00	190 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Z myślą o naszych seniorach - kompleksowa modernizacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby CZAS-u przy Felińskiego 7</u>	a	190 000,00	190 000,00	0,00
	b	190 000,00	190 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 190 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie pn.: "Z myślą o naszych seniorach - kompleksowa modernizacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby CZAS-u przy ul. Felińskiego 7" będzie realizowane w drugiej połowie 2022 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85121

OGÓLEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	a	5 796 410,00	4 365 410,00	1 431 000,00
	b	10 266 410,00	7 165 410,00	3 101 000,00
	c	115 800,99	0,00	115 800,99
	d	1,13%	0,00%	3,73%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 716 607,00	0,00	4 716 607,00
	c	4 716 605,67	0,00	4 716 605,67
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Rozliczenia projektów unijnych	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 716 607,00	0,00	4 716 607,00
	c	4 716 605,67	0,00	4 716 605,67
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód - wydatki wynikające z wyroków sądowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 342 500,00	0,00	2 342 500,00
	c	2 342 499,31	0,00	2 342 499,31
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 2 342 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 342 499,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zapłatę wyroku sygn. akt X GC 113/18 na rzecz Mosty Łódź – związanego z Rozbudową i modernizacją tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Trasa W-Z).

<u>Trasa Górna Etap I i II - wydatki wynikające z wyroków sądowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 374 107,00	0,00	2 374 107,00
	c	2 374 106,36	0,00	2 374 106,36
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 2 374 107,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 374 106,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zapłatę wyroku sygn. akt X GC 113/18 na rzecz Mosty Łódź – związanego z zaprojektowaniem i wybudowaniem Trasy Górna Etap I i II.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	0,00	0,00	0,00
	b	90 000,00	0,00	90 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	0,00	0,00
	b	90 000,00	90 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Aktywne przejście Aleksandrowska/Spadkowa</u>	a	0,00	0,00
	b	90 000,00	90 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 90 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	39 302 000,00	3 052 000,00	36 250 000,00
	b	128 802 000,00	23 455 000,00	105 347 000,00
	c	16 024 586,49	721 826,88	15 302 759,61
	d	12,44%	3,08%	14,53%
Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	a	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	b	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	c	593 959,62	0,00	593 959,62
	d	34,94%	0,00%	34,94%
<u>System Informacji Parkingowej dla obszaru Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego</u>	a	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	b	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	c	593 959,62	0,00	593 959,62
	d	34,94%	0,00%	34,94%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 593 960,00

Stopień realizacji: 34,94%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie i zamontowanie Tablic Ruchu Kołowego I i II Rzędu w celu stworzenia systemu kierowania do obiektów turystycznych na terenie miasta Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Modernizacja i przebudowa dróg	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	92 000 000,00	22 403 000,00	69 597 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Modernizacja dróg gminnych</u>	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: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

<u>Modernizacja dróg na terenie miasta</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	90 000 000,00	20 403 000,00	69 597 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 90 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 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	500 000,00	0,00	500 000,00
	c	269 000,00	0,00	269 000,00
	d	53,80%	0,00%	53,80%
<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	500 000,00	0,00	500 000,00
	c	269 000,00	0,00	269 000,00
	d	53,80%	0,00%	53,80%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 269 000,00

Stopień realizacji: 53,80%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zapłacono za decyzję Starosty poddębickiego za działkę nr 408/16 w obrębie S-6.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 60015				
Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów	a	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	b	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Przebudowa drogi w zakresie torowiska tramwajowego w ciągu ul. Łagiewnickiej od ul. Rysowniczej do ul. Warszawskiej wraz ze zjazdem w ul. Warszawska	a	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	b	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 2 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulic i innych obiektów	a	32 050 000,00	1 000 000,00	31 050 000,00
	b	32 050 000,00	1 000 000,00	31 050 000,00
	c	15 161 626,87	721 826,88	14 439 799,99
	d	47,31%	72,18%	46,50%
Modernizacja dróg na terenie miasta	a	31 050 000,00	0,00	31 050 000,00
	b	31 050 000,00	0,00	31 050 000,00
	c	14 439 799,99	0,00	14 439 799,99
	d	46,50%	0,00%	46,50%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 31 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 489 800,00

Stopień realizacji: 46,59%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in: prace na ul. Sienkiewicza i Jaracza, al. Struga, 6 Sierpnia.

Modernizacja ul. Sołeckiej na odc. od ul. Kosodrzewiny do ul. Gerberowej

a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
c	721 826,88	721 826,88	0,00
d	72,18%	72,18%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 721 827,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 72,18%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano modernizację nawierzchni ulicy w technologii geokraty tj. utwardzonej kruszywem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60017

Wydatki związane z parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	a	52 000,00	52 000,00	0,00
	b	52 000,00	52 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wydatki związane z utworzeniem parkingu przy ul. Laskowickiej nr 155/157 dla pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie miasta</u>	a	52 000,00	52 000,00	0,00
	b	52 000,00	52 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 52 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓLEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

a	39 302 000,00	3 052 000,00	36 250 000,00
b	133 608 607,00	23 455 000,00	110 153 607,00
c	20 741 192,16	721 826,88	20 019 365,28
d	15,52%	3,08%	18,17%

1	Ogółem	Gmina	Powiat
2	3	4	

ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	615 000,00	615 000,00	0,00
	b	735 000,00	735 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	a	615 000,00	615 000,00	0,00
	b	735 000,00	735 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zakup samochodu specjalistycznego do realizacji zadań ZGO

a	615 000,00	615 000,00	0,00
b	735 000,00	735 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 735 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

OGÓLEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

a	615 000,00	615 000,00	0,00
b	735 000,00	735 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4
---	---	---	---

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

EDUKACJA I NAUKA	a	6 135 787,00	2 293 927,00	3 841 860,00
	b	9 710 471,00	4 849 230,00	4 861 241,00
	c	1 829 340,33	759 720,54	1 069 619,79
	d	18,84%	15,67%	22,00%
Realizacja programów edukacyjnych	a	6 135 787,00	2 293 927,00	3 841 860,00
	b	9 710 471,00	4 849 230,00	4 861 241,00
	c	1 829 340,33	759 720,54	1 069 619,79
	d	18,84%	15,67%	22,00%
Program Edukacji Ogólnej	a	2 293 927,00	2 293 927,00	0,00
	b	3 881 824,00	3 881 824,00	0,00
	c	664 601,92	664 601,92	0,00
	d	17,12%	17,12%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 9 464 256,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 247 025,00

Stopień realizacji: 66,01%

W ramach zadania trwają dostawy wyposażenia do szkół w zakresie sprzętu dydaktycznego, komputerowego, elektronicznego oraz urządzeń przystosowanych dla osób niepełnosprawnych (np. schodolazy).

Program Edukacji Ogólnej - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	a	0,00	0,00	0,00
	b	967 406,00	967 406,00	0,00
	c	95 118,62	95 118,62	0,00
	d	9,83%	9,83%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 127 712,00

Stopień realizacji: 12,77%

W ramach zadania trwają dostawy wyposażenia do szkół w zakresie sprzętu dydaktycznego, komputerowego, elektronicznego oraz urządzeń przystosowanych dla osób niepełnosprawnych (np. schodolazy).

Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	a	3 527 244,00	0,00	3 527 244,00
	b	3 989 626,00	0,00	3 989 626,00
	c	1 069 619,79	0,00	1 069 619,79
	d	26,81%	0,00%	26,81%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 6 942 248,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 022 232,00

Stopień realizacji: 57,94%

W ramach zadania trwają dostawy wyposażenia do szkół w zakresie sprzętu dydaktycznego, komputerowego, elektronicznego, specjalistycznego (w ramach prowadzonej przez daną szkołę praktyki zawodowej) oraz urządzeń przystosowanych dla osób niepełnosprawnych (np. schodolazy).

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	a 314 616,00	0,00	314 616,00
	b 871 615,00	0,00	871 615,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 919 284,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47 668,00

Stopień realizacji: 5,19%

W ramach zadania trwają dostawy wyposażenia do szkół w zakresie sprzętu dydaktycznego, komputerowego, elektronicznego oraz urządzeń przystosowanych dla osób niepełnosprawnych (np. schodolazy).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80130

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
	b	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	a	190 000,00	190 000,00	0,00
	b	190 000,00	190 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza	a	190 000,00	190 000,00	0,00
	b	190 000,00	190 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 2 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 000,00

Stopień realizacji: 0,40%

W ramach zadania w lutym br. ogłoszone zostało zamówienie na roboty budowlane pn. "Odtworzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. S. Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza" w trybie zaprojektuj i wybuduj. Postępowanie zostało umorzone z powodu nie złożenia żadnej oferty w wyznaczonym terminie. W czerwcu br. zostało ogłoszone zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawcy złożyli zapytania do zamówienia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	a	990 000,00	990 000,00	0,00
	b	990 000,00	990 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
Park Szarych Szeregów	a 240 000,00	240 000,00	0,00
	b 240 000,00	240 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 240 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu na wyłonienie Wykonawcy - uzgadnianie PFU z jednostkami miejskimi.

Plac zabaw w Parku Widzewskim	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: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Podpisano umowę z Wykonawcą i trwa etap projektowania.

Zieleniec przy ul. Turowskiej	a 250 000,00	250 000,00	0,00
	b 250 000,00	250 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Podpisano umowę z Wykonawcą i trwa etap projektowania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015, 90095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a 409 867 513,00	261 096 210,00	148 771 303,00
	b 433 156 541,00	277 844 932,00	155 311 609,00
	c 69 573 464,15	59 311 546,03	10 261 918,12
	d 16,06%	21,35%	6,61%
Miasto Kamienic	a 0,00	0,00	0,00
	b 4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	c 808 265,58	808 265,58	0,00
	d 20,21%	20,21%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Miasto Kamienic - "R"	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	c	808 265,58	808 265,58	0,00
	d	20,21%	20,21%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 53 662 948,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 471 213,00

Stopień realizacji: 94,05%

W ramach zadania trwają prace związane z układaniem instalacji wewnątrz budynku oraz remont elewacji.

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	600 000,00	600 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	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	600 000,00	600 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 10 464 361,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 864 361,00

Stopień realizacji: 94,27%

W ramach zadania zakończono remont budynków, trwają prace przy wymianie nawierzchni w podwórzu i w prześwicie bramowym. Planowany termin zakończenia prac II połowa 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Rewitalizacja Księżego Młyna	a	15 892 553,00	15 892 553,00	0,00
	b	16 851 220,00	16 851 220,00	0,00
	c	4 678 390,10	4 678 390,10	0,00
	d	27,76%	27,76%	0,00%
<u>Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna</u>	a	15 542 553,00	15 542 553,00	0,00
	b	16 486 448,00	16 486 448,00	0,00
	c	4 581 610,74	4 581 610,74	0,00
	d	27,79%	27,79%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 69 813 058,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57 908 218,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 82,95%

W ramach zadania zakończono remont budynków przy ul. Księży Młyn 1 i 9, budynków gospodarczych z przeznaczeniem na pracownie przy ul. Księży Młyn 7 i 9, zagospodarowanie podwórka Księży Młyn 1-11 i Alejki Księży Młyn. W trakcie robót remonty budynków Przędzalniana 59, 61, 63 i 67.

Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji

a	350 000,00	350 000,00	0,00
b	364 772,00	364 772,00	0,00
c	96 779,36	96 779,36	0,00
d	26,53%	26,53%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 5 908 999,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 641 005,00

Stopień realizacji: 95,46%

W ramach zadania poniesione wydatki na opłatę przyłączeniową do sieci gazowej budynku gastronomii przy ul. Księży Młyn 11A. Monitoring budynku gastronomii podczas inwestycji oraz opłaty za kontrole SANEPID przy odbiorach budynków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	a	378 085 267,00	230 713 964,00	147 371 303,00
	b	391 065 403,00	237 153 794,00	153 911 609,00
	c	56 150 205,74	46 015 594,06	10 134 611,68
	d	14,36%	19,40%	6,58%
<u>Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</u>	a	82 845 538,00	34 605 210,00	48 240 328,00
	b	106 509 569,00	47 624 942,00	58 884 627,00
	c	10 502 376,42	8 437 184,83	2 065 191,59
	d	9,86%	17,72%	3,51%

Okres realizacji: 2018 - 2023

Projektowana wartość zadania: 359 447 653,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 125 669 024,00

Stopień realizacji: 34,96%

Zadanie stanowi zabezpieczenie dla umów przekraczających wartości zabezpieczone na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych w ramach Projektu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. W ramach projektów realizowano następujące inwestycje drogowe: roboty budowlane dla ul. Włókienniczej oraz zakup i dostawę mebli miejskich.

Ponadto finansowane są opłaty związane z realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych - drogowych niewchodzących bezpośrednio w zakres rzeczowy projektów realizowanych w ramach ROCL projekty 1-8. min.: rozliczenia z gestora sieci, opłaty notarialne itp. Realizowano również następujące inwestycje:

drogowe:

- prace projektowe: Stary Rynek, Plac Wolności,

- roboty budowlane: Plac Wolności, ul. Ogrodowa-Północna

- wyłoniony został wykonawca w przetargu na realizację robót budowlanych na ul. Legionów/Cmentarnej, Sienkiewicza 22, przy Legionów 37. W ramach Projektów zamówiono PFU na prześwit bramowy na Piotrkowskiej 102.

Ponadto realizowano zakup i dostawę mebli miejskich.

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	68 576 271,00	41 156 607,00	27 419 664,00
b	77 211 504,00	49 791 840,00	27 419 664,00
c	9 366 366,92	9 213 840,79	152 526,13
d	12,13%	18,50%	0,56%

Okres realizacji: 2017 - 2023

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	134 030 321,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	27 400 725,00		
Stopień realizacji:	20,44%		

W ramach Projektu realizowano następujące inwestycje:

- prace związane z dokumentacją projektową dla przebudowy ulic: Legionów i Cmentarnej, Ogrodowej i Mielczarskiego
- wyłoniony został wykonawca w przetargu na realizację robót budowlanych na ul. Legionów/Cmentarnej
- prowadzone było postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych na ul. Mielczarskiego.

Ponadto realizowano inwestycje kubaturowe tj. roboty budowlane w budynkach: Legionów 37a i 44, Mielczarskiego 3, 15, 22 i 33.

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	52 701 669,00	14 905 449,00	37 796 220,00
	b	63 330 120,00	25 527 392,00	37 802 728,00
	c	7 628 322,19	4 324 876,55	3 303 445,64
	d	12,05%	16,94%	8,74%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania:	148 543 714,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	58 268 830,00
Stopień realizacji:	39,23%

W ramach Projektu realizowano następujące inwestycje:

Inwestycje drogowe:

- prace projektowe: Plac Wolności, Park Staromiejski, ul. Legionów i Cmentarna oraz ul. Ogrodowa i Północna
- roboty budowlane: Plac Wolności, ul. Ogrodowa-Północna, Stary Rynek.
- wyłoniony został wykonawca w przetargu na realizację robót budowlanych na ul. Legionów/Cmentarnej
- prowadzone jest postępowanie na realizację robót budowlanych w Parku Staromiejskim.

Ponadto realizowano również inwestycje kubaturowe tj. roboty budowlane: Wschodnia 35, Pomorska 11, Zachodnia 56, Północna 7 i 23.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)	a	15 075 218,00	12 148 765,00	2 926 453,00
	b	18 227 380,00	13 540 931,00	4 686 449,00
	c	4 519 138,55	4 502 791,18	16 347,37
	d	24,79%	33,25%	0,35%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania:	50 064 966,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	32 815 963,00
Stopień realizacji:	65,55%

W ramach zadania realizowano budowę układu dróg uzupełniających w kwartale ulic Gdańska, Legionów, Zachodnia, Ogrodowa. Ze względu na zaprzestanie prowadzenia prac przy przebudowie ww. dróg wewnątrzkwartalowych odstąpiono od umowy z wykonawcą w ramach dwóch zadań. Zostanie ogłoszony nowy przetarg na dokończenie ww. dróg. Ponadto w ramach Projektu opracowywana była dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic Legionów oraz został wyłoniony wykonawca w przetargu na realizację robót budowlanych na ul. Legionów/Cmentarnej.

Ponadto realizowano inwestycje kubaturowe tj. roboty budowlane przy Legionów 20.

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	63 079 134,00	61 543 450,00	1 535 684,00
	b	55 615 572,00	51 543 450,00	4 072 122,00
	c	14 810 033,66	12 498 537,36	2 311 496,30
	d	26,63%	24,25%	56,76%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania:	227 452 269,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	163 706 808,00
Stopień realizacji:	71,97%

W ramach Projektu realizowano inwestycje drogowe tj. roboty budowlane przy przebudowie ul. Włókienniczej.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Ponadto realizowano również inwestycje kubaturowe tj. roboty budowlane: Rewolucji 1905 r. 13,15,17,29, Wschodnia 45,52, Włókiennicza 2,11,15,22, Kilińskiego 28 i 36.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)	a	15 725 082,00	15 725 082,00	0,00
	b	16 290 567,00	16 290 567,00	0,00
	c	983 580,13	983 580,13	0,00
	d	6,04%	6,04%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 43 799 808,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 27 237 139,00

Stopień realizacji: 62,19%

W ramach Projektu realizowano inwestycje kubaturowe: zrealizowano roboty budowlane prz ul. Sienkiewicza 22 i 26.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)	a	9 756 547,00	0,00	9 756 547,00
	b	9 939 858,00	0,00	9 939 858,00
	c	983 210,97	0,00	983 210,97
	d	9,89%	0,00%	9,89%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 35 164 226,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 22 889 172,00

Stopień realizacji: 65,09%

W ramach Projektu były następujące inwestycje drogowe: roboty budowlane: drogi uzupełniające A,B,C, przestrzeń publiczna przy drodze łączącej ul. Wschodnią z ul. Sienkiewicza wraz z drogą łączącą Sienkiewicza ze Wschodnią. Ze względu na zaprzestanie prowadzenia prac przy przebudowie ww. dróg wewnątrzkwartałowych odstąpiono od umowy z wykonawcą. Zostanie ogłoszony nowy przetarg na dokończenie ww. dróg.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)	a	3 434 890,00	2 137 229,00	1 297 661,00
	b	3 499 198,00	2 199 387,00	1 299 811,00
	c	28 044,00	15 138,48	12 905,52
	d	0,80%	0,69%	0,99%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 75 796 332,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 72 325 167,00

Stopień realizacji: 95,42%

W ramach Projektu realizowano inwestycje związane z zakupem i montażem mebli miejskich. Została również zawarta umowa na monitoring.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)	a	54 342 458,00	36 086 760,00	18 255 698,00
	b	26 232 848,00	17 329 319,00	8 903 529,00
	c	787 784,77	240 125,23	547 659,54
	d	3,00%	1,39%	6,15%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 116 684 044,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24 757 199,00

Stopień realizacji: 21,22%

W ramach Projektu realizowano następujące inwestycje:
- rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na prace związane z nasadzeniami roślin w Parku Sienkiewicza.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- opracowywana była dokumentacja projektowa niezbędna do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane związane z budową drogi łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej oraz dla przebudowy Pasażu Schillera. Ww. przetargi na roboty budowlane zostały ogłoszone.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219652 i 2193352)

a	12 405 412,00	12 405 412,00	0,00
b	13 305 966,00	13 305 966,00	0,00
c	5 799 519,51	5 799 519,51	0,00
d	43,59%	43,59%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 73 416 015,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 65 909 563,00

Stopień realizacji: 89,78%

W ramach Projektu realizowano inwestycje kubaturowe: roboty budowlane w budynkach przy Sienkiewicza 75/77 - utworzenie nowej siedziby dla teatru Pinokio.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)

a	143 048,00	0,00	143 048,00
b	902 821,00	0,00	902 821,00
c	741 828,62	0,00	741 828,62
d	82,17%	0,00%	82,17%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 644 863,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 483 866,00

Stopień realizacji: 95,58%

W ramach Projektu realizowano inwestycje: roboty budowlane przy budowie ciągu pieszo-jezdnego w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 70095

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi - "R"

a	14 489 693,00	14 489 693,00	0,00
b	19 239 918,00	19 239 918,00	0,00
c	7 809 296,29	7 809 296,29	0,00
d	40,59%	40,59%	0,00%

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3.5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"

a	14 489 693,00	14 489 693,00	0,00
b	19 239 918,00	19 239 918,00	0,00
c	7 809 296,29	7 809 296,29	0,00
d	40,59%	40,59%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 70 958 072,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 59 527 449,00

Stopień realizacji: 83,89%

W ramach zadania: przy ul. Tuwima 10 - odbiór inwestycji 24.02.2022 r i przekazanie obiektu użytkownikowi. przy ul. Moniuszki 3 i 5 - realizowano prace wykończeniowe i wykonanie technicznych odbiorów robót. Ponadto wyposażono obiekty w meble i sprzęt elektroniczny.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi	a 1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	b 1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	c 127 306,44	0,00	127 306,44
	d 9,09%	0,00%	9,09%
<u>Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem - "R"</u>	a 1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	b 1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	c 127 306,44	0,00	127 306,44
	d 9,09%	0,00%	9,09%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 92 331 393,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 91 058 700,00

Stopień realizacji: 98,62%

W ramach zadania zakończono roboty budowlane. Trwa procedura odbiorowa, której zakończenie planowane jest w II połowie 2022 br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	a 33 442 348,00	33 442 348,00	0,00
	b 25 149 254,00	25 149 254,00	0,00
	c 6 650 788,20	6 650 788,20	0,00
	d 26,45%	26,45%	0,00%
Gospodarka turystyczna w mieście Łodzi (WPF)	a 2 445 347,00	2 445 347,00	0,00
	b 2 445 347,00	2 445 347,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Od: Nowa Parku Helenów

a 2 445 347,00	2 445 347,00	0,00
b 2 445 347,00	2 445 347,00	0,00
c 0,00	0,00	0,00
d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 6 230 772,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zrezygnowano z realizacji zadania związanego z przebudową Parku Helenów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	a	30 997 001,00	30 997 001,00	0,00
	b	22 703 907,00	22 703 907,00	0,00
	c	6 650 788,20	6 650 788,20	0,00
	d	29,29%	29,29%	0,00%
<u>Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo-administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego</u>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania w maju br. zostało ogłoszone zamówienie na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku oraz aktualizacji dokumentacji projektowej - projekt budowlany nadbudowy i przebudowy budynku hotelowo-administracyjnego. Na ogłoszenie odpowiedziało 4 wykonawców. Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy i podpisaniem umowy.

<u>Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej</u>	a	30 897 001,00	30 897 001,00	0,00
	b	22 603 907,00	22 603 907,00	0,00
	c	6 650 788,20	6 650 788,20	0,00
	d	29,42%	29,42%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2022

Projektowana wartość zadania: 124 555 462,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 108 602 341,00

Stopień realizacji: 87,19%

W ramach realizacji zadania dokonano odbiorów technicznych, prowadzonych przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu oraz służby zewnętrzne tj. Straż Pożarna, Sanepid, Policja, Nadzór Budowlany. Stadion został odebrany w dniu 29 kwietnia 2022 r. i przekazany do użytkowania przez MAKiS.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	10 840 012,00	10 840 012,00	0,00
	b	13 234 586,00	13 234 586,00	0,00
	c	1 281 648,02	1 281 648,02	0,00
	d	9,68%	9,68%	0,00%
Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	a	4 142 716,00	4 142 716,00	0,00
	b	4 171 776,00	4 171 776,00	0,00
	c	914 875,38	914 875,38	0,00
	d	21,93%	21,93%	0,00%
<u>Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76</u>	a	3 642 716,00	3 642 716,00	0,00
	b	3 671 776,00	3 671 776,00	0,00
	c	914 875,38	914 875,38	0,00
	d	24,92%	24,92%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 7 157 588,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 328 908,00

Stopień realizacji: 18,57%

W ramach zadania wykonane są prace w zakresie rozbiórek, skuwania tynków, przygotowania budynku do generalnego remontu. Na ukończeniu są roboty związane z pogłębieniem piwnic, wyprowadzeniem instalacji z budynku. Ze względu na zmiany funkcjonalne wprowadzone przez przyszłego użytkownika trwają obecnie również prace projektowe.

<u>Wykonanie kulturalno-edukacyjno-zdrowotnego Centrum Kultury Seniora w Nowosolnej przy ul. Jugosławińskiej</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: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W I półroczu trwała analiza możliwości wykonania inwestycji w zaplanowanym kształcie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92116

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	a	6 697 296,00	6 697 296,00	0,00
	b	9 062 810,00	9 062 810,00	0,00
	c	366 772,64	366 772,64	0,00
	d	4,05%	4,05%	0,00%
<u>Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II</u>	a	6 697 296,00	6 697 296,00	0,00
	b	9 062 810,00	9 062 810,00	0,00
	c	366 772,64	366 772,64	0,00
	d	4,05%	4,05%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 21 368 717,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 366 773,00

Stopień realizacji: 1,72%

W ramach zadania ogłaszane były przetargi na wykonanie remontów w budynkach oraz przebudowę ulicy Fabrycznej. Ze względu na znaczne przekroczenia cenowe żadne postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	185 449,00	0,00	185 449,00
	b	190 000,00	0,00	190 000,00
	c	189 999,99	0,00	189 999,99
	d	100,00%	0,00%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)	a	185 449,00	0,00	185 449,00
	b	190 000,00	0,00	190 000,00
	c	189 999,99	0,00	189 999,99
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Zagospodarowanie terenu wokół żłobka nr 16	a	185 449,00	0,00	185 449,00
	b	190 000,00	0,00	190 000,00
	c	189 999,99	0,00	189 999,99
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 213 370,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 190 000,00

Stopień realizacji: 89,05%

W ramach zadania prowadzone były prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wokół żłobka nr 16.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	7 276 848,00	5 875 698,00	1 401 150,00
	b	9 565 848,00	8 254 698,00	1 311 150,00
	c	1 998 621,87	1 998 621,87	0,00
	d	20,89%	24,21%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	4 073 103,00	2 671 953,00	1 401 150,00
	b	5 026 603,00	3 715 453,00	1 311 150,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Aktywne przejście Aleksandrowska/Spadkowa	a	90 000,00	0,00	90 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 90 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie przekazane do realizacji przez Zarząd Dróg i Transportu.

Bezpieczna droga szkoły. Przejście dla pieszych Złotno/Napoleońska

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: 2022 - 2022

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	100 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		

W ramach zadania w przygotowaniu jest postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy zadania.

Bezpieczne dojście do Szkoły Podstawowej nr 55 – wyniesiona tarcza skrzyżowania ulic Olsztyńskiej i Mackiewicza

a	314 000,00	314 000,00	0,00
b	314 000,00	314 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania:	314 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Oferty złożone w pierwszym przetargu znacznie przewyższyły środki zabezpieczone na realizację zadania, w przygotowaniu powtórzenie przetargu.

Brakujący chodnik ul. Polarna

a	45 000,00	45 000,00	0,00
b	45 000,00	45 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania:	45 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Zadanie w systemie zaprojektuj/wybuduj - aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, etap uzgodnień - zadanie w całości, wraz z budową zaplanowane jest na 2022 r.

Budowa łącznika ulicy Serwituty

a	215 000,00	215 000,00	0,00
b	215 000,00	215 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania:	215 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Zadanie w systemie zaprojektuj/wybuduj - aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, etap uzgodnień - zadanie w całości, wraz z budową zaplanowane jest na 2022 r.

Budowa miejsc postojowych przy ul. Skalnej

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

Okres realizacji: 2022 - 2022

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	75 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Zadanie w systemie zaprojektuj/wybuduj - aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, etap uzgodnień - zadanie w całości, wraz z budową zaplanowane jest na 2022 r.			
<u>Budowa oświetlenia na ulicy Serwituty</u>	a	41 000,00	41 000,00
	b	41 000,00	41 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	41 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Zadanie w systemie zaprojektuj/wybuduj - aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, etap uzgodnień - zadanie w całości, wraz z budową zaplanowane jest na 2022 r.			
<u>Dokończenie budowy oświetlenia na ulicy Gadomskiego</u>	a	25 000,00	25 000,00
	b	25 000,00	25 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	25 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Zadanie w systemie zaprojektuj/wybuduj - aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, etap uzgodnień - zadanie w całości, wraz z budową zaplanowane jest na 2022 r.			
<u>Doposażenie plac zabaw w parku im. 3 Maja</u>	a	0,00	0,00
	b	305 000,00	305 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	305 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przygotowywanie materiałów w celu ogłoszenia przetargu.			
<u>Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóska/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga</u>	a	0,00	0,00
	b	170 000,00	170 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	170 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Ogłoszono przetarg na realizację zadania.			
<u>Latarnie wzdłuż chodnika przy płytach – Etap II - na ul. Pienista w kierunku ul. Franciszka Plocka na odcinku ok 450 m (dojście na uroczysko Lublinek) - ul. Pienista (pomiędzy Franciszka Plocka a Maczka)</u>	a	127 000,00	127 000,00
	b	127 000,00	127 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	127 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Zadanie w systemie zaprojektuj/wybuduj - aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, etap uzgodnień - zadanie w całości, wraz z budową zaplanowane jest na 2022 r.			
<u>Muzyczny PARK-ing na Milionowej</u>	a	310 000,00	0,00
	b	310 000,00	310 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	310 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
W ramach zadania trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu na wyłonienie Wykonawcy - uzgadnianie PFU z jednostkami miejskimi.			
<u>Nasz własny kawałek przestrzeni - zagospodarowanie terenu przy ulicy Adwentowicza 8</u>	a	329 500,00	329 500,00
	b	329 500,00	329 500,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	329 500,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Zadanie w systemie zaprojektuj/wybuduj - aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, etap uzgodnień - zadanie w całości, wraz z budową zaplanowane jest na 2022 r.			
<u>Nowe chodniki dla Osiedla Pojezierska remont 50 letniego chodnika</u>	a	71 250,00	0,00
	b	71 250,00	71 250,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	71 250,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
W ramach realizacji zadania zostały otwarte oferty w przetargu nieograniczonym, w pierwszych dniach lipca planowane jest podpisanie umowy, zadanie w systemie zaprojektuj/wybuduj - zakończenie zadania planowane jest w roku 2022.			
<u>Nowy chodnik i miejsca parkingowe przy ul. Przyszkole 42</u>	a	197 000,00	197 000,00
	b	197 000,00	197 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	197 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
W ramach zadania zostały otwarte oferty w przetargu nieograniczonym, w pierwszych dniach lipca planowane jest podpisanie umowy, zadanie w systemie zaprojektuj/wybuduj - zakończenie zadania planowane jest w roku 2022.			
<u>ODNOWA TEOFIŁOWA: Modernizacja ulicy Łanowej – zielone miejsca postojowe</u>	a	480 000,00	480 000,00
	b	480 000,00	480 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	480 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Zadanie w systemie zaprojektuj/wybuduj - aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, etap uzgodnień - zadanie w całości, wraz z budową zaplanowane jest na 2022 r.			
<u>Oświetlenie Rąbieńskiej - etap ostatni</u>	a	220 000,00	0,00
	b	220 000,00	220 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	220 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Odstąpiono od realizacji zadania.			
<u>Plac zabaw w Parku nad Jasieniem - nowy sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci</u>	a	0,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Projektowana wartość zadania:	35 000,00			
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00			
Stopień realizacji:	0,00%			
Zadanie realizowane w systemie wybuduj. Przygotowywanie materiałów celem wyłonienia wykonawcy realizacji robót budowlanych.				
<u>Przebudowa ul. Gandhiego w zakresie przebudowy opaski jezdni, budowy miejsca dla niepełnosprawnych i przebudowy chodnika</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: 2022 - 2022				
Projektowana wartość zadania:	150 000,00			
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00			
Stopień realizacji:	0,00%			
W ramach realizacji zadania zostały otwarte oferty w przetargu nieograniczonym, w pierwszych dniach lipca planowane jest podpisanie umowy, zadanie w systemie zaprojektuj/wybuduj - zakończenie zadania planowane jest w roku 2022.				
<u>Remont chodnika i budowa drogi rowerowej przy parku Źródła Olechówki</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: 2022 - 2022				
Projektowana wartość zadania:	70 000,00			
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00			
Stopień realizacji:	0,00%			
Zadanie w systemie zaprojektuj/wybuduj - aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, etap uzgodnień - zadanie w całości, wraz z budową zaplanowane jest na 2022 r.				
<u>Remont ul. Łukaszewskiej na odcinku : Zjazdowa - Nad Niemnem - kontynuacja remontu rozpoczętego przez Radę Osiedla Dolina Łódki</u>	a	423 453,00	423 453,00	0,00
	b	423 453,00	423 453,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022				
Projektowana wartość zadania:	423 453,00			
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00			
Stopień realizacji:	0,00%			
Odstąpiono od realizacji zadania.				
<u>Rowerowe osiedle - ciągłość jazdy rowerem ul. Wujaka</u>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022				

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	50 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
W ramach zadania trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu na wyłonienie Wykonawcy - uzgadnianie PFU z jednostkami miejskimi.			
<u>Rowerowe Osiedle - połączenie ul. Zaolziańskiej z drogą rowerową wzdłuż al. Bartoszewskiego</u>	a	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	10 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
W ramach zadania został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy zadania .			
<u>Rowerowe połączenie Parku Julianowskiego z Doliną Sokołowski</u>	a	400 000,00	0,00
	b	400 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	400 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Zadanie w systemie zaprojektuj/wybuduj - aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, etap uzgodnień - zadanie w całości, wraz z budową zaplanowane jest na 2022 r.			
<u>ul. Milionowa od nowa (nowy chodnik, miejsca parkingowe i bezpieczne przejścia do parku Reymonta i Muzeum Włókiennictwa)</u>	a	199 900,00	0,00
	b	199 900,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	199 900,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
W ramach zadania trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu na wyłonienie Wykonawcy - uzgadnianie PFU z jednostkami miejskimi.			
<u>Wesołe zjeżdźalnie w wesołym Podolskim - wspinaczki i zjeżdźalnie na „górcie”</u>	a	0,00	0,00
	b	195 000,00	195 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	195 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Ogłoszono przetarg na realizację zadania.			
<u>Wesoły pies w wesołym Podolskim - psi plac zabaw w Parku Podolskim</u>	a	0,00	0,00
	b	125 500,00	125 500,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	125 500,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Ogłoszono przetarg na realizację zadania.			
<u>Wybieramy Teofilów: Trampoliny ziemne na teofilowskich parkach i przy placach zabaw</u>	a	0,00	0,00
	b	73 000,00	73 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	73 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Zadanie realizowane w systemie wybuduj. Przygotowywanie materiałów celem wyłonienia wykonawcy realizacji robót budowlanych.			
<u>Wykonanie - uzupełnienie oświetlenia ul. Henrykowskiej</u>	a	130 000,00	130 000,00
	b	130 000,00	130 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	130 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
W ramach zadania został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy zadania .			
<u>Zielony przystanek tramwajowy na ul. Pomorskiej</u>	a	0,00	0,00
	b	140 000,00	140 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	140 000,00		

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj - przygotowywanie materiałów w celu ogłoszenia przetargu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017, 90015, 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2017 r.) (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	21,50	21,50	0,00
	d	0,04%	0,04%	0,00%

<u>Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	21,50	21,50	0,00
	d	0,04%	0,04%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 90 529,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 22,00

Stopień realizacji: 0,02%

W ramach zadania została złożona jedna oferta na realizację zadania, trwa przygotowanie umowy, rozpoczęcie realizacji przewidywane jest na sierpień br. - planowane zakończenie w roku 2022.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	a	0,00	0,00	0,00
	b	630 000,00	630 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	530 000,00	530 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 530 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z uwagi na likwidację Domu Dziecka nr 3, przebudowa placu zabaw oraz budowa ogrodzenia, które są integralną częścią Projektu nr B100JM p.n. "Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz", realizacja zadania została wstrzymana. Trwają analizy, jaka część projektu powinna zostać zrealizowana.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Zielone przystanki z odpływem wody do terenu zieleni	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: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj - przygotowywanie materiałów w celu ogłoszenia przetargu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)	a	1 787 500,00	1 787 500,00	0,00
	b	1 772 605,00	1 772 605,00	0,00
	c	658 158,53	658 158,53	0,00
	d	37,13%	37,13%	0,00%
<u>Budowa tężni solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana</u>	a	984 000,00	984 000,00	0,00
	b	969 105,00	969 105,00	0,00
	c	300 058,53	300 058,53	0,00
	d	30,96%	30,96%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 984 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 876 901,00

Stopień realizacji: 89,12%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Dokonano odbioru robót budowlanych w ramach, których wykonano tężnię wraz z małą architekturą i nasadzeniami. Zakończono realizację zadania.

Plac zabaw na Rudzie

	a	195 000,00	195 000,00	0,00
	b	195 000,00	195 000,00	0,00
	c	195 000,00	195 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 195 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 195 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Dokonano odbioru robót budowlanych w ramach których wykonano plac zabaw wraz z małą architekturą i nasadzeniami. Zakończono realizację zadania.

Plac zabaw na ul. Ruchliwej

	a	164 500,00	164 500,00	0,00
	b	164 500,00	164 500,00	0,00
	c	163 100,00	163 100,00	0,00
	d	99,15%	99,15%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 164 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 163 100,00

Stopień realizacji: 99,15%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Dokonano odbioru robót budowlanych w ramach których wykonano plac zabaw wraz z małą architekturą i nasadzeniami. Zakończono realizację zadania.

Wodny Park Zabaw

a	444 000,00	444 000,00	0,00
b	444 000,00	444 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 479 520,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 35 520,00

Stopień realizacji: 7,41%

Z powodu rozwiązania umowy z Wykonawcą, ponownie został ogłoszony przetarg na realizację w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095, 92604

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.)	a	0,00	0,00	0,00
	b	320 000,00	320 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Zielone przystanki na os. Teofilów-Wielkopolska</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	160 000,00	160 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 160 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przygotowywanie materiałów w celu ogłoszenia przetargu.

<u>Zielone przystanki na osiedlu czyli więcej cienia w upalne dni</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	160 000,00	160 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 160 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przygotowywanie materiałów w celu ogłoszenia przetargu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)	a	1 416 245,00	1 416 245,00	0,00
	b	1 756 640,00	1 756 640,00	0,00
	c	1 340 441,84	1 340 441,84	0,00
	d	76,31%	76,31%	0,00%
<u>Bezpieczna droga do szkoły. Przejście dla pieszych na ulicy Podchorążych obok SP 169</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 - 2022

Projektowana wartość zadania: 70 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 70 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zakończone - w ramach inwestycji wybudowano sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych.

<u>Boisko sportowe do unihokeja z nawierzchnią typu Coutry - ogólnodostępne. Olechów-Janów</u>	a	480 000,00	480 000,00	0,00
	b	480 000,00	480 000,00	0,00
	c	470 000,00	470 000,00	0,00
	d	97,92%	97,92%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 480 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 470 000,00

Stopień realizacji: 97,92%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Dokonano odbioru robót budowlanych w ramach, których wykonano boisko do unihokeja wraz z małą architekturą i nasadzeniami. Zakończono zadanie.

<u>Koniec z zabłoconym terenem przy ul. Nurta Kaszyńskiego i Osiedlu Majowym (budowa utwardzonej ścieżki i parkingu)</u>	a	0,00	0,00	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 - 2022

Projektowana wartość zadania: 200 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w systemie zaprojektuj/wybuduj, w trakcie realizacji - etap pierwszy zakończony, rozpoczęcie etapu drugiego zaplanowane na sierpień po uzyskaniu pozwolenia na budowę - zakończenie zadania zaplanowane jest na rok 2022.

<u>Przyjazny i bezpieczny Park im. J. Słowackiego (dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-laterni LED wzdłuż alejek spacerowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	55 000,00	55 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 538 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu na wyłonienie Wykonawcy - uzgadnianie PFU z jednostkami miejskimi.

Psi Park na Stawach Stefańskiego

a	102 240,00	102 240,00	0,00
b	137 340,00	137 340,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 216 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 78 660,00

Stopień realizacji: 36,42%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą na zakup, dostawę i montaż urządzeń oraz elementów małej architektury. Przekazano Wykonawcy teren pod realizację robót budowlanych.

PUMPTRACK RADOGOSZCZ

a	600 000,00	600 000,00	0,00
b	564 900,00	564 900,00	0,00
c	551 541,84	551 541,84	0,00
d	97,64%	97,64%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 612 861,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 599 503,00

Stopień realizacji: 97,82%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Dokonano odbioru robót budowlanych w ramach, których wykonano pumprac wraz z małą architekturą i nasadzeniami. Zakończono zadanie.

Skwer mieszkańców osiedla Łagiewniki

a	234 005,00	234 005,00	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: 234 005,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 236 995,00

Stopień realizacji: 101,28%

Zadanie zakończone w 2021 r.

Wesołe skoki i zjazdy w wesołym Podolskim - wschodnia część Parku Podolskiego od strony ul. Zapadłej

a	0,00	0,00	0,00
b	248 900,00	248 900,00	0,00
c	248 900,00	248 900,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Okres realizacji: 2021 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	266 735,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	266 735,00		
Stopień realizacji:	100,00%		

W ramach realizacji zadania wykonano dwa duże zjazdy linowe, a także cztery małe i trampoliny. Zakończono zadanie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016, 60017, 90015, 90095

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	454 316 975,00	42 200 000,00	412 116 975,00
	b	532 474 735,00	45 461 112,00	487 013 623,00
	c	50 931 398,12	7 733 008,76	43 198 389,36
	d	9,57%	17,01%	8,87%
Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1</u>	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 004 169,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 789 970,00

Stopień realizacji: 94,65%

W ramach zadania prace projektowe zostały zakończone, podpisano aneks zmniejszający zakres wykonania prac projektowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	a	39 338 916,00	0,00	39 338 916,00
	b	55 680 658,00	0,00	55 680 658,00
	c	13 340 949,68	0,00	13 340 949,68
	d	23,96%	0,00%	23,96%
<u>Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna</u>	a	32 921 885,00	0,00	32 921 885,00
	b	49 263 627,00	0,00	49 263 627,00
	c	13 141 427,89	0,00	13 141 427,89
	d	26,68%	0,00%	26,68%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 128 365 193,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 300 681,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Stopień realizacji: 11,92%

w ramach zadania realizowane są roboty z zakresu: branży drogowej - roboty ziemne wykop/nasyp na odc. kilometraża 0+140-5+480; warstwa mrozoochronna 0+320-2+500, 3+450-5+480; podbudowa pomocnicza na odc. 0+320-0+920 i 2+000-2+450; przepusty pod zjazdami, przepusty drogowe i odtworzenie przepustu pod drogą serwisową. Równocześnie realizowane są roboty obejmujące budowę miejskiego kolektora kanalizacji deszczowej, roboty teletechniczne, roboty energetyczne w zakresie usunięcia kolizji średniego napięcia, roboty gazowe w zakresie usunięcia kolizji z gazociągami wysokiego ciśnienia.

Budowa III Etapu Trasy Górna - porozumienie

a	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
b	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
c	144 840,00	0,00	144 840,00
d	7,24%	0,00%	7,24%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 654 495,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 144 840,00

Stopień realizacji: 3,96%

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.

Na bieżąco prowadzone są postępowania odszkodowawcze nieruchomości objętych decyzją ZRiD. Wypłaty dokonywane są sukcesywnie na podstawie ostatecznych decyzji odszkodowawczych Wojewody Łódzkiego.

Budowa III Etapu Trasy Górna - porozumienie w ramach partnerstwa

a	4 417 031,00	0,00	4 417 031,00
b	4 417 031,00	0,00	4 417 031,00
c	54 681,79	0,00	54 681,79
d	1,24%	0,00%	1,24%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 660 571,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 298 222,00

Stopień realizacji: 6,40%

W ramach zadania roboty dot. budowy drogi serwisowej realizowane są łącznie z projektem TG. Budowa kolektora miejskiego, roboty inżynierskie -budowa przepustów, budowa zjazdów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy

a	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
b	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy

a	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
b	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 13 365 724,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 365 724,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 62,59%

W ramach zadania wypłacane są odszkodowania za nieruchomości przejęte na mocy decyzji ZRID pod budowę dróg.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	a	6 085 533,00	0,00	6 085 533,00
	b	9 690 507,00	0,00	9 690 507,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ciągu ulic Zgierskiej oraz al. Bartoszewskiego	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 11 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w systemie zaprojektuj/wybuduj -aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, etap uzgodnień - zadanie w całości, wraz z budową zaplanowane jest na 2023 r.

<u>Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u>	a	6 085 533,00	0,00	6 085 533,00
	b	6 949 983,00	0,00	6 949 983,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 57 599 012,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 118 993,00

Stopień realizacji: 1,94%

W ramach zadania rozpoczęto realizację projektu w systemie zaprojektuj i wybuduj, Wykonawca przedłożył wstępną koncepcję, trwa opracowanie dokumentacji projektowej, Wykonawca planuje przystąpić do robót rozbiórkowych.

<u>Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	600 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 3 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja w II półroczu 2022 r.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Modernizacja i przebudowa dróg i chodników - plan dla osiedli	a 0,00	0,00	0,00
	b 640 524,00	0,00	640 524,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 5 445 570,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 805 045,00

Stopień realizacji: 88,24%

Środki zabezpieczone na zadaniu przeznaczone są na dokumentację projektową na ul. Krakowską, aktualnie trwa procedura odbioru - zadanie planowane do ukończenia w roku 2022.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

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	48 423 533,00	0,00	48 423 533,00
	b	49 053 403,00	0,00	49 053 403,00
	c	7 323 642,70	0,00	7 323 642,70
	d	14,93%	0,00%	14,93%
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	48 423 533,00	0,00	48 423 533,00
	b	49 053 403,00	0,00	49 053 403,00
	c	7 323 642,70	0,00	7 323 642,70
	d	14,93%	0,00%	14,93%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 138 218 182,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 388 360,00

Stopień realizacji: 11,13%

W ramach zadania wykonano wycinkę drzew i rozbiórkę kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 39. Trwają prace związane z rozbiórką torowiska tramwajowego, infrastruktury towarzyszącej wraz z demontażem podstacji trakcyjnej Smugowa, rozbiórką układu drogowego. Trwa budowa kanalizacji ogólnospławnej, sieci gazowej, kanalizacji teletechnicznej, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa miejsc postojowych na terenie miasta	a	730 000,00	700 000,00	30 000,00
	b	765 000,00	700 000,00	65 000,00
	c	200 044,71	200 044,71	0,00
	d	26,15%	28,58%	0,00%
Budowa miejsc postojowych przy ul. Leszczowej, w rejonie stacji ŁKA Pabianicka - zaprojektuj i wybuduj	a	30 000,00	0,00	30 000,00
	b	65 000,00	0,00	65 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 65 000,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w systemie zaprojektuj/wybuduj, aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, etap uzgodnień - zadanie w całości, wraz z budową zaplanowane jest na II połowę 2022r.

Budowa parkingu pomiędzy ul. Okrzei i ul. Górna	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	44,71	44,71	0,00
	d	0,01%	0,01%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 45,00

Stopień realizacji: 0,01%

Zadanie w systemie zaprojektuj/wybuduj, aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, etap uzgodnień - zadanie w całości, wraz z budową zaplanowane jest na II połowę 2022 r.

Budowa parkingu przy ul. Leśmiana 5	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%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 200 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zakończone - w ramach inwestycji zostały wybudowane 22 miejsca parkingowe wraz z drogą dojazdową.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017

Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	a	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
	b	8 847 993,00	0,00	8 847 993,00
	c	70 786,56	0,00	70 786,56
	d	0,80%	0,00%	0,80%

Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	a	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
	b	8 847 993,00	0,00	8 847 993,00
	c	70 786,56	0,00	70 786,56
	d	0,80%	0,00%	0,80%

Okres realizacji: 2008 - 2023

Projektowana wartość zadania: 94 035 755,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 80 258 549,00

Stopień realizacji: 85,35%

W trakcie realizacji drogi rowerowe:

- w ul. Sikorskiego, zadanie w systemie zaprojektuj/wybuduj, na ukończeniu prace projektowe, w lipcu Wykonawca rozpocznie roboty budowlane;
- w ul. Obywatelskiej. Ponadto Wykonawca realizuje budowę wodociągu zlokalizowanego w śladzie przyszłej drogi rowerowej; zakończenie obu zadań zaplanowane jest do końca 2022 r.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa ulic i innych obiektów	a	1 930 000,00	1 000 000,00	930 000,00
	b	2 908 365,00	1 978 365,00	930 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Budowa chodnika na ul. Grabińskiej</u>	a	930 000,00	0,00	930 000,00
	b	930 000,00	0,00	930 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 930 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania został wyłoniony Wykonawca robót, w trybie przetargu nieograniczonego, planowane jest przekazanie terenu budowy - zakończenie zadania w roku 2022.

Budowa prawoskrętu z ul. Drewnowskiej w al. Włóknarzy

a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
b	1 978 365,00	1 978 365,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania dwukrotnie został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy, nie przyniósł on rozstrzygnięcia zatem trwa procedura udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	a	400 000,00	0,00	400 000,00
	b	400 000,00	0,00	400 000,00
	c	149 112,00	0,00	149 112,00
	d	37,28%	0,00%	37,28%
<u>Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty</u>	a	400 000,00	0,00	400 000,00
	b	400 000,00	0,00	400 000,00
	c	149 112,00	0,00	149 112,00
	d	37,28%	0,00%	37,28%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 149 112,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 37,28%

W ramach zadania wydatki związane są 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	a	167 092 220,00	0,00	167 092 220,00
	b	167 092 220,00	0,00	167 092 220,00
	c	7 249 397,41	0,00	7 249 397,41
	d	4,34%	0,00%	4,34%
<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	167 092 220,00	0,00	167 092 220,00
	b	167 092 220,00	0,00	167 092 220,00
	c	7 249 397,41	0,00	7 249 397,41
	d	4,34%	0,00%	4,34%

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 795 783 328,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 242 758 009,00

Stopień realizacji: 30,51%

W ramach zadania trwa realizacja projektu z planowanym fazowaniem projektu, trwają końcowe prace projektowe dla przebudowy układu drogowo - torowego na odcinkach 1, 4, 5, 6 - odcinki planowane do realizacji w Fazie II, trwa przebudowa zajezdni Chocianowice oraz prace konstrukcyjne 30 szt. tramwajów, planowane jest rozpoczęcie robót dla przebudowy linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego - w chwili obecnej trwa jeszcze procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót i w al. Śmigłego-Rydza - dokumentacja postępowania przetargowego znajduje się w kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja i przebudowa dróg	a	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	b	3 776 000,00	1 800 000,00	1 976 000,00
	c	61 133,15	43 333,98	17 799,17
	d	1,62%	2,41%	0,90%
<u>Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników gminnych</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	c	43 333,98	43 333,98	0,00
	d	2,41%	2,41%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 43 334,00

Stopień realizacji: 2,41%

W ramach zadania środki wydatkowane są na realizację zadań polegających na budowie dróg, chodników, miejsc postojowych, wynikających z ofert złożonych w postępowaniach przetargowych wyższych niż kosztorysy inwestorskie - inwestycje na drogach zakwalifikowanych do kategorii gminne.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników powiatowych	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00
	c	17 799,17	0,00	17 799,17
	d	0,90%	0,00%	0,90%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 976 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 799,00

Stopień realizacji: 0,90%

W ramach zadania środki wydatkowane są na zwiększenie kosztów realizacji zadań polegających na budowie dróg, chodników, miejsc postojowych, wynikających z ofert złożonych w postępowaniach przetargowych wyższych niż kosztorysy inwestorskie - inwestycje na drogach zakwalifikowanych do kategorii powiatowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	a	18 900 000,00	1 400 000,00	17 500 000,00
	b	58 811 142,00	2 685 263,00	56 125 879,00
	c	4 179 803,82	692 783,15	3 487 020,67
	d	7,11%	25,80%	6,21%
Budowa drogi publicznej na odcinku od wysokości posesji przy ul. Wierzbowej 22 do rejonu działki nr 221/3 w systemie zaprojektuj i wybuduj	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nie została rozpoczęta z uwagi na brak decyzji co do zakresu zadania, trwa oczekiwanie na koncepcję, którą opracowuje Miejska Pracownia Urbanistyczna.

Budowa dróg na terenie Olechowa i Wiskitna

a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
c	79 582,24	79 582,24	0,00
d	6,12%	6,12%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 22 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 79 583,00

Stopień realizacji: 0,35%

W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowa na tzw. "obwodnicę Wiskitna", projektant pozyskuje wszystkie niezbędne uzgodnienia - zakończenie zadania planowane jest w roku 2023.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Budowa ronda u zbiegu ulic Krokusowej, Edwarda i Pomorskiej</u>	a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	b	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 7 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania zostały otwarte oferty w przetargu nieograniczonym, trwa weryfikacja złożonych dokumentów.

<u>Budowa ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowa ul. Traktorowej na odc. od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 769 656,00	0,00	1 769 656,00
	c	1 769 656,00	0,00	1 769 656,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 6 550 515,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 317 053,00

Stopień realizacji: 96,44%

Zadanie zostało zakończone - w zakresie inwestycji wybudowano rondo na skrzyżowaniu z ul. Łanową, przebudowano ul. Traktorową na odc. Rojna-Aleksandrowska wraz z chodnikami i przystankami autobusowymi, wybudowano odwodnienie drogi, dokonano nasadzeń drzew i krzewów.

<u>Modernizacja i przebudowa dróg</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	34 299 820,00	0,00	34 299 820,00
	c	340 103,90	0,00	340 103,90
	d	0,99%	0,00%	0,99%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 52 649 820,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 340 104,00

Stopień realizacji: 0,65%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu jednostki w marcu br. Ogłoszono przetargi na remont wszystkich 12 ulic, które zostały przewidziane do naprawy w ramach tego zadania. W zakresie ul. Morgowej postępowanie zostało unieważnione i zostało ogłoszone po raz kolejny. Na pozostałe ulice zostali wybrani wykonawcy. Zawarto 7 umów, trzy są już w trakcie realizacji (Politechniki, Żeromskiego, Rondo Lodowa/Dąbrowskiego).

<u>Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	612 654,00	612 654,00	0,00
	c	140 082,82	140 082,82	0,00
	d	22,86%	22,86%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 076 046,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 603 475,00

Stopień realizacji: 56,08%

Środki zabezpieczone na zadaniu przeznaczone są na realizację budowy chodnika na ul. Nurta-Kaszyńskiego, trwa realizacja zadania - zakończenie planowane jest w roku 2022.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników gminnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	316 454,00	316 454,00	0,00
	c	116 964,05	116 964,05	0,00
	d	36,96%	36,96%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 868 272,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 668 783,00

Stopień realizacji: 77,02%

Środki zabezpieczone na zadaniu przeznaczone są na realizację budowy chodnika na ul. Margaretek, trwa realizacja zadania - zakończenie planowane jest w roku 2022.

<u>Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników powiatowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	360 267,00	0,00	360 267,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 813 721,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 453 454,00

Stopień realizacji: 55,73%

Środki zabezpieczone na zadaniu przeznaczone są na realizację budowy chodnika oraz miejsc postojowych na ul. Kurczaki, został ogłoszony przetarg - zakończenie zadania planowane jest w roku 2022.

<u>Przebudowa /rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej</u>	a	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	b	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 13 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy zadania.

<u>Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	108 965,00	108 965,00	0,00
	c	108 965,00	108 965,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 2 178 754,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 108 965,00

Stopień realizacji: 5,00%

W ramach zadania trwa przebudowa fragmentu ul. Wieńcowej, Wykonawca prowadzi roboty wod-kan oraz roboty drogowe - zakończenie zadania planowane jest w roku 2022.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Przebudowa ul. Żubardzkiej na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Inowrocławskiej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	247 190,00	247 190,00	0,00
	c	247 189,04	247 189,04	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 2 481 646,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 481 646,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zakończone - w zakresie inwestycji wykonano nową nawierzchnię drogi, wraz z chodnikami i miejscami postojowymi, wybudowano odwodnienie drogi, dokonano nasadzeń drzew i krzewów.

<u>Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke</u>	a	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	b	7 796 136,00	0,00	7 796 136,00
	c	1 377 260,77	0,00	1 377 260,77
	d	17,67%	0,00%	17,67%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 12 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 081 125,00

Stopień realizacji: 48,65%

W ramach zadania trwa przebudowa ul. Obywatelskiej na odcinku Waltera-Janke - Nowe Sady, Wykonawca prowadzi roboty wod-kan, roboty drogowe oraz brukarskie - zakończenie zadania planowane jest w roku 2022.

<u>Rozbudowa ul. Pomorskiej na odc. od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mieszki oraz ul. Mieszki na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej</u>	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 17 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy zadania.

<u>Rozbudowa ul. Telefonicznej na odc. od ul. Czorszyńskiej do ul. Weselnej</u>	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 12 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Odstąpiono od realizacji zadania.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej na odcinku od. ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta</u>	a 500 000,00	0,00	500 000,00
	b 900 000,00	0,00	900 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 65 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania trwają ustalenia z gminami sąsiadującymi w zakresie zawarcia porozumień niezbędnych do ogłoszenia przetargu i realizacji projektu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017

<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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c	536 287,75	0,00	536 287,75
	d	53,63%	0,00%	53,63%
<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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c	536 287,75	0,00	536 287,75
	d	53,63%	0,00%	53,63%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 536 288,00

Stopień realizacji: 53,63%

W ramach zadania dokonywane są wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na mocy decyzji ZRID pod budowę dróg.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

<u>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego</u>	a	63 650 089,00	0,00	63 650 089,00
	b	63 868 055,00	0,00	63 868 055,00
	c	1 809 275,59	0,00	1 809 275,59
	d	2,83%	0,00%	2,83%
<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. Lodowej</u>	a	63 650 089,00	0,00	63 650 089,00
	b	63 868 055,00	0,00	63 868 055,00
	c	1 809 275,59	0,00	1 809 275,59
	d	2,83%	0,00%	2,83%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 137 478 172,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 257 583,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 4,55%

W ramach zadania realizowana są: przebudowa wiaduktów: wyburzony został wiadukt północny, Wykonawca wykonał pale fundamentowe, ławy fundamentowe i słupy pod nowy wiadukt. Rozpoczęto montaż deskowań pod poprzecznice. Przebudowa linii tramwajowej od Placu Reymonta do posesji nr 42: Wykonawca po uzgodnieniu geometrii drogi przystąpił do przygotowania i uzgodnień projektów budowlanych poszczególnych branż.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	a	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	b	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	c	2 517 825,02	0,00	2 517 825,02
	d	35,97%	0,00%	35,97%
<u>Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</u>	a	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	b	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	c	2 517 825,02	0,00	2 517 825,02
	d	35,97%	0,00%	35,97%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 7 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 517 825,00

Stopień realizacji: 35,97%

W ramach realizacji zadania zawarte zostały umowy i realizowane są wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi w tym np.: wynikające z zawartych z gestorami sieci porozumień w zakresie likwidacja/odcięcie przyłączy (PSG), opłaty z tytułu uzgodnień, pomiarów hałasu, dokumentacji projektowej oraz wynagrodzenia 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	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
	b	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
	c	271 615,97	271 615,97	0,00
	d	11,56%	11,56%	0,00%
<u>Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów</u>	a	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
	b	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
	c	271 615,97	271 615,97	0,00
	d	11,56%	11,56%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 2 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 271 616,00

Stopień realizacji: 11,56%

W ramach zadania trwa przebudowa fragmentu ul. Wieńcowej - Wykonawca prowadzi roboty wod-kan oraz roboty drogowe - zakończenie zadania planowane jest w roku 2022.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	b	5 795 128,00	5 795 128,00	0,00
	c	1 409 995,39	1 409 995,39	0,00
	d	24,33%	24,33%	0,00%
<u>Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa</u>	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	b	5 795 128,00	5 795 128,00	0,00
	c	1 409 995,39	1 409 995,39	0,00
	d	24,33%	24,33%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2023

Projektowana wartość zadania: 55 059 207,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 45 674 077,00

Stopień realizacji: 82,95%

W ramach zadania trwa przebudowa ul. Chałubińskiego na odc. Giewont-Janosika, Wykonawca prowadzi roboty wod-kan oraz roboty drogowe - zakończenie zadania planowane jest w roku 2022.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa dróg na terenie Polesia	a	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
	b	6 708 754,00	0,00	6 708 754,00
	c	1 146 970,25	0,00	1 146 970,25
	d	17,10%	0,00%	17,10%
<u>Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania</u>	a	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
	b	6 708 754,00	0,00	6 708 754,00
	c	1 146 970,25	0,00	1 146 970,25
	d	17,10%	0,00%	17,10%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 16 840 054,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 278 270,00

Stopień realizacji: 37,28%

W ramach zadania trwa przebudowa ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich na odc. Zielona-6 Sierpnia, Wykonawca prowadzi roboty wod-kan, elektryczne i teletechniczne oraz roboty drogowe - zakończenie zadania planowane jest w roku 2022.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów	a	28 330 000,00	26 600 000,00	1 730 000,00
	b	21 521 806,00	21 291 806,00	230 000,00
	c	46 776,16	46 776,16	0,00
	d	0,22%	0,22%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ciągu ul. Zgierskiej oraz al. Bartoszewskiego</u>	a 1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Modernizacja i przebudowa odwodnienia dróg i chodników wewnętrznych</u>	a 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c 46 597,32	46 597,32	0,00
	d 4,66%	4,66%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 46 597,00

Stopień realizacji: 4,66%

W ramach zadania środki wydatkowane są na zwiększenie kosztów realizacji zadań polegających na budowie dróg, chodników, miejsc postojowych, wynikających z ofert złożonych w postępowaniach przetargowych wyższych niż kosztorysy inwestorskie - inwestycje na drogach zakwalifikowanych do kategorii wewnętrzne.

<u>Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę skrzyżowania ul. Kalinowskiego/Gościńiec/Czternastu Straconych wraz z sygnalizacją świetlną</u>	a 80 000,00	0,00	80 000,00
	b 80 000,00	0,00	80 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 80 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji, projektant pozyskuje wszystkie niezbędne uzgodnienia, - zakończenie zadania planowane jest w roku 2022.

<u>Przebudowa chodników wzdłuż ul. Kurczaki na odcinku od ul. Ogniskowej do ul. Konopnickiej - zaprojektuj i wybuduj</u>	a 150 000,00	0,00	150 000,00
	b 150 000,00	0,00	150 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania trwa procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy w systemie zaprojektuj/wybuduj - po otwarciu ofert, trwa weryfikacja złożonej oferty.

<u>Przebudowa ul. Osobliwej na odc. od ul. Przedświt do ul. Kosynierów Gdyńskich</u>	a 3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	b 5 340 000,00	5 340 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	5 340 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
W ramach zadania został wyłoniony Wykonawca robót, w trybie przetargu nieograniczonego, planowane jest przekazanie terenu budowy - zakończenie zadania w roku 2022.			
<u>Przebudowa ul. Pszczyńskiej na odc. od ul. Chmurnej do ul. Czorszyńskiej - zaprojektuj i wybuduj</u>	a	600 000,00	600 000,00
	b	600 000,00	600 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	600 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Zadanie w systemie zaprojektuj/wybuduj - aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, etap uzgodnień - zadanie w całości, wraz z budową zaplanowane jest na 2022 r.			
<u>Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od ul. Muszlowej do Hoffmanowej</u>	a	1 800 000,00	1 800 000,00
	b	1 800 000,00	1 800 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	1 800 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
W ramach zadania został wyłoniony Wykonawca robót, w trybie przetargu nieograniczonego, planowane jest przekazanie terenu budowy - zakończenie zadania w roku 2022.			
<u>Przebudowa ul. Stepowej na odcinku od ul. Rozległej do ul. Dobrzyńskiej</u>	a	3 800 000,00	3 800 000,00
	b	4 577 626,00	4 577 626,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	4 577 626,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
W ramach zadania dwukrotnie został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy, przyniósł on rozstrzygnięcie po drugim otwarciu ofert, trwa weryfikacja złożonych dokumentów, rozpoczęcie robót planowane jest na II połowę br. - zakończenie zadania przed końcem 2022 r.			
<u>Przebudowa ul. Tabelowej na odc. od ul. Przestrzennej do ul. Atutowej - zaprojektuj i wybuduj</u>	a	400 000,00	400 000,00
	b	830 000,00	830 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	830 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Zadanie w systemie zaprojektuj/wybuduj -aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, etap uzgodnień - zadanie w całości, wraz z budową zaplanowane jest na 2022 r.			
<u>Przebudowa ul. Wojewódzkiego na odcinku od ul. Cynarskiego do końca ulicy</u>	a	1 200 000,00	1 200 000,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	1 200 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
W ramach zadania został wyłoniony Wykonawca robót, w trybie przetargu nieograniczonego, planowane jest przekazanie terenu budowy - zakończenie zadania w roku 2022.			
<u>Przebudowa ul. Zajęcej na odcinku od ul. Strusia do ul. Kasztelańskiej</u>	a	2 300 000,00	2 300 000,00
	b	2 944 000,00	2 944 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	2 944 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
W ramach zadania został wyłoniony Wykonawca robót, w trybie przetargu nieograniczonego, planowane jest przekazanie terenu budowy. Zakończenie zadania w roku 2022.			
<u>Przebudowa ulicy Lecznicznej na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Słowackiego</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	3 000 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
W ramach zadania dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji, projektant pozyskuje wszystkie niezbędne uzgodnienia, - zakończenie zadania planowane jest w roku 2022.			
<u>Przebudowa ulicy Górniczej na odcinku od ul. Marysińskiej do ul. Zagajnikowej</u>	a	4 500 000,00	4 500 000,00
	b	180,00	180,00
	c	178,84	178,84
	d	99,36%	99,36%
Okres realizacji: 2022 - 2022			

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	4 500 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
W ramach zadania dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji, projektant pozyskuje wszystkie niezbędne uzgodnienia. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2022.			
<u>Przebudowa ulicy Ozorkowskiej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Zbarskiej</u>	a	4 500 000,00	4 500 000,00
	b	0,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki przeniesione na zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa dróg”.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017

Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna	a	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	b	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	c	1 667 367,61	0,00	1 667 367,61
	d	87,76%	0,00%	87,76%
<u>Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna</u>	a	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	b	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	c	1 667 367,61	0,00	1 667 367,61
	d	87,76%	0,00%	87,76%

Okres realizacji: 2010 - 2022

Projektowana wartość zadania: 66 893 543,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 66 278 576,00

Stopień realizacji: 99,08%

W ramach zadania trwa realizacja robót związanych z budową drogi 2kdy, z uwagi na przestój w pracach związanych z przyłączami Ghlemco wstrzymane są roboty realizowane dla ZIM, stan zaawansowania robót to około 80 %.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 962 097,00	2 962 097,00	0,00
	c	2 520 400,03	2 520 400,03	0,00
	d	85,09%	85,09%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Aktualizacja dokumentacji projektowych oraz przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 962 097,00	2 962 097,00	0,00
	c	2 520 400,03	2 520 400,03	0,00
	d	85,09%	85,09%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 825 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 520 401,00

Stopień realizacji: 52,24%

W ramach zadania trwają prace związane z uzgodnieniem ostatniej z ulic, które objęte były zamówieniem - ulicy Liściastej. Projektant uzyskuje ostatnie uzgodnienia - zakończenie zadania planowane jest do końca 2022r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

<u>Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej w Łodzi</u>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	2 048 453,00	2 048 453,00	0,00
	c	2 026 368,06	2 026 368,06	0,00
	d	98,92%	98,92%	0,00%
<u>Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej w Łodzi</u>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	2 048 453,00	2 048 453,00	0,00
	c	2 026 368,06	2 026 368,06	0,00
	d	98,92%	98,92%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 9 915 502,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 893 416,00

Stopień realizacji: 99,78%

Zadanie zostało zakończone - w zakresie inwestycji wybudowano 600m nowej drogi, wraz z chodnikami i przystankami autobusowymi, wybudowano odwodnienie drogi, dokonano nasadzeń drzew i krzewów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

<u>Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie</u>	a	36 744 684,00	0,00	36 744 684,00
	b	36 744 684,00	0,00	36 744 684,00
	c	2 155 704,05	0,00	2 155 704,05
	d	5,87%	0,00%	5,87%
<u>Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie</u>	a	36 744 684,00	0,00	36 744 684,00
	b	36 744 684,00	0,00	36 744 684,00
	c	2 155 704,05	0,00	2 155 704,05
	d	5,87%	0,00%	5,87%

Okres realizacji: 2017 - 2033

Projektowana wartość zadania: 401 729 996,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 33 419 041,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 8,32%

W ramach zadania realizowane są wydatki na pokrycie kosztów komunikacji zastępczej dla prowadzonych inwestycji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	a	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	b	14 526 470,00	700 000,00	13 826 470,00
	c	1 805 298,31	164 421,61	1 640 876,70
	d	12,43%	23,49%	11,87%
Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	0,00
	c	164 421,61	164 421,61	0,00
	d	23,49%	23,49%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 164 422,00

Stopień realizacji: 13,70%

Z zadania są finansowane dodatkowe koszty, które Zamawiający ponosi w związku z realizacją projektów strategicznych, a które nie mogą być finansowane w ramach projektu. Dotyczy to przede wszystkim zadania Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R".

Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	13 826 470,00	0,00	13 826 470,00
	c	1 640 876,70	0,00	1 640 876,70
	d	11,87%	0,00%	11,87%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 31 164 278,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 171 730,00

Stopień realizacji: 6,97%

W ramach zadania realizowane są wydatki związane z realizacją inwestycji z dofinansowaniem w ramach projektów:

- przebudowa ulicy Przybyszewskiego i wiaduktów,
- przebudowa ul. Wojska Polskiego,
- modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej,
- budowa III etapu trasy Górna,
- rozbudowy/przebudowy ul. Szczecińskiej,

które nie stanowią kosztów bezpośrednich i nie mogą być realizowane w ramach projektów dofinansowanych z Funduszy Unijnych oraz Polskiego Ładu a są niezbędne do poniesienia w celu realizacji zadań. Tj. opłaty z tyt. likwidacji urządzeń oświetleniowych, remonty zamiennych lokali mieszkalnych pod budynki przeznaczone do rozbiórki w wyniku realizacji inwestycji drogowych, opłaty roczne, mapy do celów projektowych, opracowanie PFU, wypłaty odszkodowań i pozostałe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 92195

Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	a	5 942 000,00	3 000 000,00	2 942 000,00
	b	6 274 000,00	3 000 000,00	3 274 000,00
	c	442 643,90	357 269,70	85 374,20
	d	7,06%	11,91%	2,61%

	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzyńką</u>	a 670 000,00	0,00	670 000,00
	b 670 000,00	0,00	670 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 13 346 252,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w systemie zaprojektuj/wybuduj -aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, etap uzgodnień - zadanie w całości, wraz z budową zaplanowane jest na 2023 r.

<u>Dokumentacja projektowa na budowę dróg 3KDL, 1KDD oraz 5KDL na terenie Chocianowic</u>	a 500 000,00	500 000,00	0,00
	b 500 000,00	500 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji, projektant pozyskuje wszystkie niezbędne uzgodnienia - zakończenie zadania planowane jest w roku 2022.

<u>Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych</u>	a 1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b 1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c 204 610,50	204 610,50	0,00
	d 13,64%	13,64%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 2 648 346,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 252 956,00

Stopień realizacji: 9,55%

W trakcie realizacja dokumentacji projektowych dla ulic: Frezjowej (chodnik), Górnicej, Rataja (chodnik), Hektarowej, Admiralskiej, Lipowej, Kujawskiej (odwodnienie).

<u>Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych</u>	a 2 272 000,00	0,00	2 272 000,00
	b 2 272 000,00	0,00	2 272 000,00
	c 85 374,20	0,00	85 374,20
	d 3,76%	0,00%	3,76%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 3 823 666,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 109 040,00

Stopień realizacji: 2,85%

W trakcie realizacja dokumentacji projektowych dla ulic: Malowniczej (chodnik), Biegańskiego, Karpackiej, Lodowej (parking), Łagiewnickiej (parking), Lutomierskiej (chodnik + miejsca postojowe), Pryncypalnej, Zakładowej, Tomaszowskiej (most).

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników wewnętrznych</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	152 659,20	152 659,20	0,00
	d	15,27%	15,27%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 021 452,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 174 111,00

Stopień realizacji: 17,05%

W trakcie realizacja dokumentacji projektowych dla ulic: Ozorkowskiej, Wojewódzkiego (zadanie zakończone) oraz Leczniczej.

<u>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Biegunowej wraz z parkingami</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	184 500,00	0,00	184 500,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 184 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji, projektant pozyskuje wszystkie niezbędne uzgodnienia - zakończenie zadania planowane jest w roku 2022.

<u>Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa</u>	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 - 2022

Projektowana wartość zadania: 312 482,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 164 982,00

Stopień realizacji: 52,80%

Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji, projektant pozyskuje wszystkie niezbędne uzgodnienia, w trakcie jest wydawanie decyzji środowiskowej - zakończenie zadania planowane jest w roku 2022.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017

<u>Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic</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%
<u>Budowa oświetlenia w ul. Jesiotrowej na odcinku od rejonu posesji nr 37 do ul. Ksawerowskiej</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%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w systemie zaprojektuj/wybuduj - aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia, etap uzgodnień - zadanie w całości, wraz z budową zaplanowane jest na 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	b	1 537 293,00	0,00	1 537 293,00
	c	110 969,80	0,00	110 969,80
	d	7,22%	0,00%	7,22%
Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	a	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	b	1 537 293,00	0,00	1 537 293,00
	c	110 969,80	0,00	110 969,80
	d	7,22%	0,00%	7,22%
<u>Nadzór autorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM</u>	a	800 000,00	0,00	800 000,00
	b	800 000,00	0,00	800 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania zostały podpisane umowy na pełnienie nadzorów autorskich, zadanie w trakcie realizacji.

Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM

a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
b	737 293,00	0,00	737 293,00
c	110 969,80	0,00	110 969,80
d	15,05%	0,00%	15,05%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 173 676,00

Stopień realizacji: 5,79%

W ramach zadania poniesione na zadaniu wydatki dotyczą umów na nadzór inwestorski w specjalności drogowej dla robót związanych z przebudową:

- ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich na odcinku od ul. Więckowskiego do ul. Zielonej w Łodzi
- ul. Chałubińskiego na odcinku od ul. Janosika do ul. Giewont
- ul. Traktorowej na odc. od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej w Łodzi wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Łanową oraz rozbudową fragmentu ul. Grabieniec
- ul. Zajączkowskiego na odcinku od ul. Woskowej do ul. Kryształowej
- ul. Dworzaczka na odcinku od ul. Woskowej do ul. Kryształowej

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 60015			
OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	a	925 044 932,00	356 928 195,00
	b	1 026 198 728,00	375 973 812,00
	c	132 566 230,48	77 735 333,42
	d	12,92%	20,68%
			54 830 897,06
			568 116 737,00
			650 224 916,00
			8,43%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00
	b	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00
	c	1 001 310,19	1 001 310,19	0,00
	d	14,77%	14,77%	0,00%
Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych	a	5 580 000,00	5 580 000,00	0,00
	b	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00
	c	915 393,40	915 393,40	0,00
	d	14,13%	14,13%	0,00%
<u>Poprawa standardu w budynkach gminnych</u>	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	b	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
	c	294 575,32	294 575,32	0,00
	d	6,01%	6,01%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 900 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 294 575,32

Stopień realizacji: 6,01%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prace budowlano-montażowe w kwocie 286.448 zł,

- modernizację węzła ciepłnego w kwocie 8.127 zł.

Wydatki dotyczące przygotowania lokali na przekwaterowanie najemców oraz na przygotowanie nieruchomości do rewitalizacji

a	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
b	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
c	620 818,08	620 818,08	0,00
d	39,29%	39,29%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 580 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 620 818,08

Stopień realizacji: 39,29%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty lokali na przekwaterowania najemców w kwocie 228.669 zł,

- pozostałe wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do rewitalizacji w kwocie 392.149 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 70007

Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZLM (WPF)	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	85 916,79	85 916,79	0,00
	d	28,64%	28,64%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych	a 300 000,00	300 000,00	0,00
	b 300 000,00	300 000,00	0,00
	c 85 916,79	85 916,79	0,00
	d 28,64%	28,64%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 481 203,52

Stopień realizacji: 80,04%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- montaż sieci niskoprądowej przy ul. Ciasnej 19A w kwocie 25.060 zł,
- zakup licencji oprogramowania do kosztorysowania w kwocie 60.857 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	281 500,00	281 500,00	0,00
	b	281 500,00	281 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	281 500,00	281 500,00	0,00
	b	281 500,00	281 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Dodatkowe miejsca parkingowe i zagospodarowanie zieleni w okolicy ulic Ossowskiego - Wapiennej - Drewnowskiej	a	60 000,00	60 000,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Trwa proces przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku.

Zadanie z budżetu obywatelskiego (P155KO)

Mural oczyszczający smog Zielone Polesie

a	95 940,00	95 940,00	0,00
b	95 940,00	95 940,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 95 940,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Trwa procedura wyboru wykonawcy. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku.
Zadanie z budżetu obywatelskiego (P139SP)

Ptasie radio w zielonym gaju na Szpitalnej. Mural na Starym Widzewie

a	88 560,00	88 560,00	0,00
b	88 560,00	88 560,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 88 560,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Trwa procedura wyboru wykonawcy. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku.
Zadanie z budżetu obywatelskiego (W086SW)

Założenie 4 lamp solarnych na placu zabaw - Koziny - ul. Pietrusińskiego 25/29

a	37 000,00	37 000,00	0,00
b	37 000,00	37 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 37 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Trwa proces przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku.
Zadanie z budżetu obywatelskiego (PO13KO)

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 70007

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

a	6 161 500,00	6 161 500,00	0,00
b	7 061 500,00	7 061 500,00	0,00
c	1 001 310,19	1 001 310,19	0,00
d	14,18%	14,18%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	1 593 703,00	1 593 703,00	0,00
	b	4 207 043,00	4 207 043,00	0,00
	c	47,10	47,10	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Tworzenie parków leśnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 215 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	588 340,00	588 340,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zaprojektowanie i wybudowanie toalety automatycznej na terenie zieleńca u zbiegu ul. Piotrkowskiej i Tymienieckiego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	588 340,00	588 340,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 599 410,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 070,00

Stopień realizacji: 1,85%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
	c	47,10	47,10	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Modernizacja parkingu Ogrodu Botanicznego w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	47,10	47,10	0,00
	d	0,02%	0,02%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47,10

Stopień realizacji: 0,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: udostępnienie mapy zasadniczej w kwocie 47 zł.

Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 92504

Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej	a	393 703,00	393 703,00	0,00
	b	953 703,00	953 703,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Modernizacja Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi	a	393 703,00	393 703,00	0,00
	b	953 703,00	953 703,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 953 703,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 90004				
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 570 783,00	1 570 783,00	0,00
	b	740 283,00	740 283,00	0,00
	c	2 738,00	2 738,00	0,00
	d	0,37%	0,37%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	1 500 500,00	1 500 500,00	0,00
	b	670 000,00	670 000,00	0,00
	c	2 000,00	2 000,00	0,00
	d	0,30%	0,30%	0,00%
#GrillujeMY w Parku Podolskim	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Doposażenie plac zabaw w parku im. 3 Maja</u>	a	305 000,00	305 000,00	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: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 305 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji innej jednostce . Zarządzenie Nr 868/2022 z 14.04.2022 r.

<u>Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóska/Sędziowskiej. park im. Andrzeja Struga</u>	a	170 000,00	170 000,00	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: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 170 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji innej jednostce . Zarządzenie Nr 868/2022 z 14.04.2022 r.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Magiczny Zielony Tunel w Parku na Zdrowiu – obok AquaParku Fala</u>	a 340 000,00	340 000,00	0,00
	b 340 000,00	340 000,00	0,00
	c 2 000,00	2 000,00	0,00
	d 0,59%	0,59%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 340 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 000,00

Stopień realizacji: 0,59%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: aktualizację kosztorysów – w kwocie 2.000 zł.

<u>Plac zabaw w Parku na Jasieniu - nowy sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci</u>	a 35 000,00	35 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 35 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji innej jednostce . Zarządzenie Nr 868/2022 z 14.04.2022 r.

<u>Samoobsługowa stacja naprawy rowerów dla Zarzewa - wsparcie infrastruktury PumpTracku w Parku Podolskim</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 10 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Wesołe zjeżdżalnie w wesołym Podolskim - wspinaczki i zjeżdżalnie na "górcie"</u>	a 195 000,00	195 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 195 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji innej jednostce . Zarządzenie Nr 868/2022 z 14.04.2022 r.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wesoły pies w wesołym Podolskim - psi plac zabaw w Parku Podolskim</u>	a 125 500,00	125 500,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 125 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji innej jednostce . Zarządzenie Nr 868/2022 z 14.04.2022 r.

<u>Wyremontujemy sobie park przy Wojska Polskiego - Etap 1 / Skwer Gdański zwany też parkiem kasztanowym w kwartale ulic Wojska Polskiego, Głowackiego i Sucharskiego</u>	a 300 000,00	300 000,00	0,00
	b 300 000,00	300 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)	a 70 283,00	70 283,00	0,00
	b 70 283,00	70 283,00	0,00
	c 738,00	738,00	0,00
	d 1,05%	1,05%	0,00%
<u>Montaż źródła wody pitnej w Parku Piłsudskiego (Na Zdrowiu)</u>	a 70 283,00	70 283,00	0,00
	b 70 283,00	70 283,00	0,00
	c 738,00	738,00	0,00
	d 1,05%	1,05%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 80 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 455,00

Stopień realizacji: 13,07%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: aktualizację kosztorysów – w kwocie 738 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	a	3 164 486,00	3 164 486,00	0,00
	b	4 947 326,00	4 947 326,00	0,00
	c	2 785,10	2 785,10	0,00
	d	0,06%	0,06%	0,00%

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część V

Informacja opisowa

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

**OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW,
ZADAŃ**

Objaśnienia:

- a - plan uchwalony na 2022 rok
- b - plan po zmianach na dzień 30-06-2022
- c - wykonanie na dzień 30-06-2022
- 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	131 000,00	0,00	131 000,00
	c	114 809,46	0,00	114 809,46
	d	87,64%	0,00%	87,64%
Kwalifikacja wojskowa	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	131 000,00	0,00	131 000,00
	c	114 809,46	0,00	114 809,46
	d	87,64%	0,00%	87,64%
<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z kwalifikacją wojskową</u>	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	131 000,00	0,00	131 000,00
	c	114 809,46	0,00	114 809,46
	d	87,64%	0,00%	87,64%

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 101.374 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 13.435 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 395,42	1 395,42	0,00
	c	1 395,41	1 395,41	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 395,42	1 395,42	0,00
	c	1 395,41	1 395,41	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 395,42	1 395,42	0,00
	c	1 395,41	1 395,41	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 1.166 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 229 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	824 720,00	0,00	824 720,00
	b	760 181,65	0,00	760 181,65
	c	518 318,25	0,00	518 318,25
	d	68,18%	0,00%	68,18%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	824 720,00	0,00	824 720,00
	b	760 181,65	0,00	760 181,65
	c	518 318,25	0,00	518 318,25
	d	68,18%	0,00%	68,18%
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	a	824 720,00	0,00	824 720,00
	b	760 181,65	0,00	760 181,65
	c	518 318,25	0,00	518 318,25
	d	68,18%	0,00%	68,18%

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 390.206 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok w kwocie 53.359 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 74.753 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	234 459,17	234 459,17	0,00
	c	228 619,17	228 619,17	0,00
	d	97,51%	97,51%	0,00%
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	234 459,17	234 459,17	0,00
	c	228 619,17	228 619,17	0,00
	d	97,51%	97,51%	0,00%
Nadanie numeru PESEL	a	0,00	0,00	0,00
	b	174 909,17	174 909,17	0,00
	c	174 909,17	174 909,17	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania zlecone związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w kwocie 147.383 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 27.526 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	a 0,00	0,00	0,00
	b 59 550,00	59 550,00	0,00
	c 53 710,00	53 710,00	0,00
	d 90,19%	90,19%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania zlecone związane z wykonywaniem zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w kwocie 45.228 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 8.482 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a 8 911 594,00	7 292 894,00	1 618 700,00
	b 8 604 162,17	6 992 462,17	1 611 700,00
	c 4 504 882,54	3 628 559,58	876 322,96
	d 52,36%	51,89%	54,37%
Utrzymanie Urzędu Miasta	a 8 911 594,00	7 292 894,00	1 618 700,00
	b 8 604 162,17	6 992 462,17	1 611 700,00
	c 4 504 882,54	3 628 559,58	876 322,96
	d 52,36%	51,89%	54,37%
aktualizacja stałego rejestru wyborców	a 128 431,00	128 431,00	0,00
	b 128 431,00	128 431,00	0,00
	c 64 219,00	64 219,00	0,00
	d 50,00%	50,00%	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 42.077 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok w kwocie 8.309 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 13.833 zł.

urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę	a 1 781 883,00	1 781 883,00	0,00
	b 1 711 883,00	1 711 883,00	0,00
	c 823 333,68	823 333,68	0,00
	d 48,10%	48,10%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 616.529 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok w kwocie 94.940 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 111.865 zł.

urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	a 1 618 700,00	0,00	1 618 700,00
	b 1 611 700,00	0,00	1 611 700,00
	c 876 322,96	0,00	876 322,96
	d 54,37%	0,00%	54,37%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 569.786 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok w kwocie 104.730 zł,

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 201.807 zł.

zadania z zakresu spraw obywatelskich

a	5 382 580,00	5 382 580,00	0,00
b	5 152 148,17	5 152 148,17	0,00
c	2 741 006,90	2 741 006,90	0,00
d	53,20%	53,20%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, dotyczące spraw obywatelskich w kwocie 1.903.389 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok w kwocie 348.253 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 489.365 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75101

OGÓLEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

a	9 851 314,00	7 292 894,00	2 558 420,00
b	9 731 198,41	7 228 316,76	2 502 881,65
c	5 368 024,83	3 858 574,16	1 509 450,67
d	55,16%	53,38%	60,31%

1		2	3	4
		Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	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%
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	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%
<u>Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym wydatek nie został zrealizowany.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

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%

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	0,00	0,00
	b	68 179,00	0,00
	c	68 178,72	0,00
	d	100,00%	0,00%
Zadania z zakresu administracji rządowej	a	0,00	0,00
	b	68 179,00	0,00
	c	68 178,72	0,00
	d	100,00%	0,00%
<u>pomoc dla repatriantów- dofinansowanie kosztów pracodawcy</u>	a	0,00	0,00
	b	68 179,00	0,00
	c	68 178,72	0,00
	d	100,00%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie i składki ZUS w kwocie 31.200 zł

- zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę na aktywizację zawodową repatrianta w kwocie 36.979 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85334

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

a	0,00	0,00	0,00
b	68 179,00	0,00	68 179,00
c	68 178,72	0,00	68 178,72
d	100,00%	0,00%	100,00%

1	Ogółem	Gmina	Powiat
2	3	4	

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY
ZASTĘPCZEJ**

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	183 152,00	0,00	183 152,00
	b	207 852,00	0,00	207 852,00
	c	66 346,20	0,00	66 346,20
	d	31,92%	0,00%	31,92%
Opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	183 152,00	0,00	183 152,00
	b	207 852,00	0,00	207 852,00
	c	66 346,20	0,00	66 346,20
	d	31,92%	0,00%	31,92%

Opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

a	183 152,00	0,00	183 152,00
b	207 852,00	0,00	207 852,00
c	66 346,20	0,00	66 346,20
d	31,92%	0,00%	31,92%

Wydatki w kwocie 66.346 zł zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych wychowanków Domów Dziecka.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156

**OGÓLEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE
PIECZY ZASTĘPCZEJ**

a	183 152,00	0,00	183 152,00
b	207 852,00	0,00	207 852,00
c	66 346,20	0,00	66 346,20
d	31,92%	0,00%	31,92%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	405 764 200,00	405 764 200,00	0,00
	b	424 509 353,00	424 509 353,00	0,00
	c	343 715 774,97	343 715 774,97	0,00
	d	80,97%	80,97%	0,00%
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki	a	2 110 991,00	2 110 991,00	0,00
	b	1 942 156,00	1 942 156,00	0,00
	c	1 306 610,91	1 306 610,91	0,00
	d	67,28%	67,28%	0,00%
<u>Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki</u>	a	2 110 991,00	2 110 991,00	0,00
	b	1 942 156,00	1 942 156,00	0,00
	c	1 306 610,91	1 306 610,91	0,00
	d	67,28%	67,28%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 1.306.611 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85513

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	497 387,00	497 387,00	0,00
	c	408 384,37	408 384,37	0,00
	d	82,11%	82,11%	0,00%
<u>Świadczenia rodzinne</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	497 387,00	497 387,00	0,00
	c	408 384,37	408 384,37	0,00
	d	82,11%	82,11%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 397.037 zł,

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 11.347 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Zadania z zakresu administracji rządowej	a	0,00	0,00	0,00
	b	19 533 280,00	19 533 280,00	0,00
	c	18 364 211,58	18 364 211,58	0,00
	d	94,01%	94,01%	0,00%
<u>dodatek energetyczny</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	147 900,00	147 900,00	0,00
	c	95 363,41	95 363,41	0,00
	d	64,48%	64,48%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- 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 93.493 zł,
- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 1.870 zł.

dodatek osłonowy	a	0,00	0,00	0,00
	b	19 385 380,00	19 385 380,00	0,00
	c	18 268 848,17	18 268 848,17	0,00
	d	94,24%	94,24%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 17.929.484 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 234.531 zł,
- wydatki na zakup energii w kwocie 3.000 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 100.833 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 1.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215, 85295

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja świadczenia wychowawczego	a	243 084 588,00	243 084 588,00	0,00
	b	243 099 618,00	243 099 618,00	0,00
	c	242 263 742,86	242 263 742,86	0,00
	d	99,66%	99,66%	0,00%

Funkcjonowanie jednostki

	a	62 064,00	62 064,00	0,00
	b	40 497,00	40 497,00	0,00
	c	40 496,41	40 496,41	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na zakup materiałów w kwocie 2.724 zł,
- wydatki na zakup energii w kwocie 7.371 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 2.131 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 204 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 23.949 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 780 zł,
- wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 2.792 zł,
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 20 zł,
- wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 501 zł,
- wydatki związane z postępowaniem sądowym w kwocie 24 zł.

Utrzymanie jednostki

	a	243 022 524,00	243 022 524,00	0,00
	b	243 059 121,00	243 059 121,00	0,00
	c	242 223 246,45	242 223 246,45	0,00
	d	99,66%	99,66%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 241.496.979 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 711.870 zł,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14.234 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 163 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85501

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych	a	160 568 621,00	160 568 621,00	0,00
	b	159 436 912,00	159 436 912,00	0,00
	c	81 372 825,25	81 372 825,25	0,00
	d	51,04%	51,04%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Funkcjonowanie jednostki	a	387 352,00	387 352,00	0,00
	b	378 226,00	378 226,00	0,00
	c	210 143,52	210 143,52	0,00
	d	55,56%	55,56%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na zakup materiałów w kwocie 2.054 zł,
- wydatki na zakup energii w kwocie 39.695 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 2.452 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 394 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 153.520 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.795 zł,
- wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 460 zł,
- wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 6.502 zł,
- wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.123 zł,
- wydatki związane z postępowaniem sądowym w kwocie 149 zł.

Utrzymanie jednostki	a	160 181 269,00	160 181 269,00	0,00
	b	159 058 686,00	159 058 686,00	0,00
	c	81 162 681,73	81 162 681,73	0,00
	d	51,03%	51,03%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 73.709.720 zł,
- wydatki na składki dla świadczeniobiorców w kwocie 5.714.646 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1.668.404 zł,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69.700 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 212 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	86 053,00	86 053,00	0,00
	b	95 179,00	95 179,00	0,00
	c	82 159,79	82 159,79	0,00
	d	86,32%	86,32%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	86 053,00	86 053,00	0,00
	b	95 179,00	95 179,00	0,00
	c	82 159,79	82 159,79	0,00
	d	86,32%	86,32%	0,00%
Zakup usług pocztowych	a	86 053,00	86 053,00	0,00
	b	95 179,00	95 179,00	0,00
	c	82 159,79	82 159,79	0,00
	d	86,32%	86,32%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:	a	32 815,00	32 815,00	0,00
- wydatki za zakup usług pocztowych w kwocie 32.815 zł,	b	32 815,00	32 815,00	0,00
	c	32 815,00	32 815,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
- wydatki za zakup usług pocztowych w kwocie 49.345 zł.	a	53 238,00	53 238,00	0,00

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

b	62 364,00	62 364,00	0,00
c	49 344,79	49 344,79	0,00
d	79,12%	79,12%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85501, 85502

OGÓLEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

a	405 850 253,00	405 850 253,00	0,00
b	424 604 532,00	424 604 532,00	0,00
c	343 797 934,76	343 797 934,76	0,00
d	80,97%	80,97%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	62 049 700,00	0,00	62 049 700,00
	b	66 474 738,00	0,00	66 474 738,00
	c	36 589 244,03	0,00	36 589 244,03
	d	55,04%	0,00%	55,04%
Prowadzenie KMPSP	a	60 967 900,00	0,00	60 967 900,00
	b	65 392 938,00	0,00	65 392 938,00
	c	35 589 244,03	0,00	35 589 244,03
	d	54,42%	0,00%	54,42%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	3 508 300,00	0,00	3 508 300,00
	b	4 029 785,00	0,00	4 029 785,00
	c	2 024 273,51	0,00	2 024 273,51
	d	50,23%	0,00%	50,23%

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 2.024.274 zł

Utrzymanie jednostki

a	57 459 600,00	0,00	57 459 600,00
b	61 363 153,00	0,00	61 363 153,00
c	33 564 970,52	0,00	33 564 970,52
d	54,70%	0,00%	54,70%

Środki finansowe wydatkowano na:

- uposażenia (683 etatów), nagrody uznaniowe i zapomogi, nagrody roczne, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby na kwotę 28.591.774zł

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników (3 etaty), członków korpusu służby cywilnej (10 etatów), dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników i członków korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia na kwotę 348.257 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK i na FEP od wynagrodzeń pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodz., członków korpusu służby cywilnej i funkcjonariuszy zwolnionych bez prawa do emerytury i renty, FSS oraz szkolenie członków KSC na kwotę 60.537 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym: równoważniki za remont i brak lokalu dla funkcjonariuszy, pomoc mieszkaniowa, przejazd raz w roku na koszt MSW, zasiłek na zagospodarowanie, odprawy pośmiertne, zasiłki pogrzebowe, gratyfikacje urlopowe); pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy dla funkcjonariuszy, jednorazowe odszkodowania w związku z doznaniem stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmiercią), ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie w naturze wypłacane funkcjonariuszom na kwotę 4.564.403 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Zadania z zakresu administracji rządowej - majątkowe	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%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
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%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 000 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano następujące roboty budowlane:

- instalacje elektryczne na placu zewnętrznym,
- uziemienie placu,
- odwodnienie liniowe,
- podbudowa pod nawierzchnie z kostki brukowej

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	81 800,00	0,00	81 800,00
	b	81 800,00	0,00	81 800,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego</u>	a	81 800,00	0,00	81 800,00
	b	81 800,00	0,00	81 800,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 81 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki finansowe zostaną wykorzystane do końca IV kwartału 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	a	62 049 700,00	0,00	62 049 700,00
	b	66 474 738,00	0,00	66 474 738,00
	c	36 589 244,03	0,00	36 589 244,03
	d	55,04%	0,00%	55,04%

1		2	3	4
		Ogółem	Gmina	Powiat
ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	10 500,00	0,00	10 500,00
	b	10 500,00	0,00	10 500,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Zadania z zakresu administracji rządowej	a	10 500,00	0,00	10 500,00
	b	10 500,00	0,00	10 500,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	a	10 500,00	0,00	10 500,00
	b	10 500,00	0,00	10 500,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01005

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	a	10 500,00	0,00	10 500,00
	b	10 500,00	0,00	10 500,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	6 130 199,00	190 694,00	5 939 505,00
	b	46 945 965,00	40 798 571,00	6 147 394,00
	c	34 816 390,46	30 176 965,98	4 639 424,48
	d	74,16%	73,97%	75,47%
Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców	a	3 716,00	0,00	3 716,00
	b	199 350,00	0,00	199 350,00
	c	110 878,20	0,00	110 878,20
	d	55,62%	0,00%	55,62%
Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców	a	3 716,00	0,00	3 716,00
	b	199 350,00	0,00	199 350,00
	c	110 878,20	0,00	110 878,20
	d	55,62%	0,00%	55,62%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację Indywidualnego Programu Integracji dla obywateli Białorusi oraz Pakistanu, którzy posiadają ochronę uzupełniającą w kwocie 110.878 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85231

Opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	124 500,00	0,00	124 500,00
	b	64 700,00	0,00	64 700,00
	c	15 679,80	0,00	15 679,80
	d	24,23%	0,00%	24,23%

Opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

a	124 500,00	0,00	124 500,00
b	64 700,00	0,00	64 700,00
c	15 679,80	0,00	15 679,80
d	24,23%	0,00%	24,23%

Wydatkowane środki w kwocie 15.680 zł zostały przeznaczone na opłacenie składki na Ubezpieczenie Zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	a	158 066,00	0,00	158 066,00
	b	183 566,00	0,00	183 566,00
	c	173 537,01	0,00	173 537,01
	d	94,54%	0,00%	94,54%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Dodatek do zryczałtowanej kwoty - placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	a 158 066,00	0,00	158 066,00
	b 183 566,00	0,00	183 566,00
	c 173 537,01	0,00	173 537,01
	d 94,54%	0,00%	94,54%

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 173.537 zł. Łącznie wypłacono 348 świadczeń dla 70 dzieci z 12 placówek na kwotę 171.973 zł oraz wynagrodzenia na kwotę 1.564 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

<u>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	40 333 422,00	40 333 422,00	0,00
	c	29 999 478,54	29 999 478,54	0,00
	d	74,38%	74,38%	0,00%
<u>Jednorazowe świadczenie pieniężne</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 713 199,00	8 713 199,00	0,00
	c	6 568 198,54	6 568 198,54	0,00
	d	75,38%	75,38%	0,00%

W I półroczu 2022 roku środki zostały przeznaczone na pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe przyznawana obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r., i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL (art. 31 ustawy)

Świadczenia pieniężne

a	0,00	0,00	0,00
b	31 620 223,00	31 620 223,00	0,00
c	23 431 280,00	23 431 280,00	0,00
d	74,10%	74,10%	0,00%

W I półroczu 2022 roku środki zostały przeznaczone na świadczenie dla osób fizycznych i podmiotów, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 13 ustawy).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

<u>Prowadzenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</u>	a	2 081 460,00	0,00	2 081 460,00
	b	1 750 188,00	0,00	1 750 188,00
	c	881 607,30	0,00	881 607,30
	d	50,37%	0,00%	50,37%
<u>Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</u>	a	363 140,00	0,00	363 140,00
	b	268 467,00	0,00	268 467,00
	c	136 094,22	0,00	136 094,22
	d	50,69%	0,00%	50,69%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi. W okresie sprawozdawczym wydano 2.315 orzeczeń o ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz 245 orzeczeń o niepełnosprawności.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych w kwocie 65.032 zł,
- opłaty czynszowe w kwocie 38.792 zł,
- zakup energii w kwocie 25.638 zł,
- pozostałe wydatki 6.632 zł.

Utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

a	1 718 320,00	0,00	1 718 320,00
b	1 481 721,00	0,00	1 481 721,00
c	745 513,08	0,00	745 513,08
d	50,31%	0,00%	50,31%

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi. W okresie sprawozdawczym wydano 2.351 orzeczeń o ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz 245 orzeczeń o niepełnosprawności.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 635.813 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79.360 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 199 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 30.141 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

Rodziny zastępcze	a	2 254 770,00	0,00	2 254 770,00
	b	2 174 931,00	0,00	2 174 931,00
	c	2 165 977,74	0,00	2 165 977,74
	d	99,59%	0,00%	99,59%
<u>Dodatek wychowawczy - rodziny zastępcze</u>	a	2 254 770,00	0,00	2 254 770,00
	b	2 174 931,00	0,00	2 174 931,00
	c	2 165 977,74	0,00	2 165 977,74
	d	99,59%	0,00%	99,59%

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 4.439 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów dla 897 dzieci na kwotę 2.141.087 zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 24.891 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe	a	3 000,00	0,00	3 000,00
	b	1 000,00	0,00	1 000,00
	c	387,12	0,00	387,12
	d	38,71%	0,00%	38,71%
<u>Dodatek wychowawczy - rodziny pomocowe</u>	a	3 000,00	0,00	3 000,00
	b	1 000,00	0,00	1 000,00
	c	387,12	0,00	387,12
	d	38,71%	0,00%	38,71%

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 7 świadczeń dla 7 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka	a	344 991,00	0,00	344 991,00
	b	357 000,00	0,00	357 000,00
	c	347 385,28	0,00	347 385,28
	d	97,31%	0,00%	97,31%
<u>Dodatek wychowawczy - rodzinne domy dziecka</u>	a	344 991,00	0,00	344 991,00
	b	357 000,00	0,00	357 000,00
	c	347 385,28	0,00	347 385,28
	d	97,31%	0,00%	97,31%

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 725 świadczeń dla 140 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	a	190 694,00	190 694,00	0,00
	b	453 994,00	453 994,00	0,00
	c	177 487,44	177 487,44	0,00
	d	39,09%	39,09%	0,00%
<u>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki</u>	a	190 694,00	190 694,00	0,00
	b	453 994,00	453 994,00	0,00
	c	177 487,44	177 487,44	0,00
	d	39,09%	39,09%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad małoletnimi lub ubezwłasnowolnionymi w kwocie 177.487 zł. Ich wysokość oraz okres na jaki zostają przyznane określa sąd. Łącznie zostało wypłaconych 632 świadczeń dla 66 opiekunów prawnych w kwocie 174.864 zł oraz pokryto koszty obsługi zadania w kwocie 2.623 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Zadania z zakresu administracji rządowej	a	969 002,00	0,00	969 002,00
	b	1 427 814,00	11 155,00	1 416 659,00
	c	943 972,03	0,00	943 972,03
	d	66,11%	0,00%	66,63%
<u>dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego - placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	a	959 500,00	0,00	959 500,00
	b	807 885,00	0,00	807 885,00
	c	768 645,93	0,00	768 645,93
	d	95,14%	0,00%	95,14%

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 768.646 zł (z czego na: świadczenia - 761.025 zł, wynagrodzenia - 7.621zł). Wypłacono 1.627 świadczeń dla 345 małoletnich z 23 placówek.

Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców

a	0,00	0,00	0,00
b	3 422,00	0,00	3 422,00
c	962,10	0,00	962,10
d	28,12%	0,00%	28,12%

Środki finansowe w tym zadaniu przeznaczone są na opłacanie cudzoziemcom składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W I półroczu br. wypłacono 962 zł na składki.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka

a	0,00	0,00	0,00
b	589 380,00	0,00	589 380,00
c	167 520,00	0,00	167 520,00
d	28,42%	0,00%	28,42%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka na świadczenia przekazano 167.520 zł.

Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców

a	0,00	0,00	0,00
b	11 155,00	11 155,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. zadanie nie było realizowane.

Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich w rodzinnej pieczy zastępczej

a	9 502,00	0,00	9 502,00
b	15 972,00	0,00	15 972,00
c	6 844,00	0,00	6 844,00
d	42,85%	0,00%	42,85%

W I półroczu wplacono 6 świadczeń dla 1 dziecka cudzoziemskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej, środki zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85213, 85395, 85508, 85510

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	129 000,00	0,00	129 000,00
	b	129 000,00	0,00	129 000,00
	c	62 059,44	0,00	62 059,44
	d	48,11%	0,00%	48,11%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	129 000,00	0,00	129 000,00
	b	129 000,00	0,00	129 000,00
	c	62 059,44	0,00	62 059,44
	d	48,11%	0,00%	48,11%
Zakup usług pocztowych	a	129 000,00	0,00	129 000,00
	b	129 000,00	0,00	129 000,00
	c	62 059,44	0,00	62 059,44
	d	48,11%	0,00%	48,11%

1	Ogółem	Gmina	Powiat	
2	3	4		
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 85321				
OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	a	6 259 199,00	190 694,00	6 068 505,00
	b	47 074 965,00	40 798 571,00	6 276 394,00
	c	34 878 449,90	30 176 965,98	4 701 483,92
	d	74,09%	73,97%	74,91%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	59 800,00	0,00	59 800,00
	c	16 740,00	0,00	16 740,00
	d	27,99%	0,00%	27,99%
Opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	0,00	0,00	0,00
	b	59 800,00	0,00	59 800,00
	c	16 740,00	0,00	16 740,00
	d	27,99%	0,00%	27,99%

Opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

a	0,00	0,00	0,00
b	59 800,00	0,00	59 800,00
c	16 740,00	0,00	16 740,00
d	27,99%	0,00%	27,99%

Na wykonanie w I półroczu 2022r. składa się opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków w PO1 i placówkach podległych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156

OGÓŁEM POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1

a	0,00	0,00	0,00
b	59 800,00	0,00	59 800,00
c	16 740,00	0,00	16 740,00
d	27,99%	0,00%	27,99%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	2 232 548,00	0,00	2 232 548,00
	b	2 577 488,00	0,00	2 577 488,00
	c	1 163 231,82	0,00	1 163 231,82
	d	45,13%	0,00%	45,13%
Prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	a	2 177 548,00	0,00	2 177 548,00
	b	2 521 088,00	0,00	2 521 088,00
	c	1 106 831,82	0,00	1 106 831,82
	d	43,90%	0,00%	43,90%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	286 575,00	0,00	286 575,00
	b	402 532,00	0,00	402 532,00
	c	167 559,85	0,00	167 559,85
	d	41,63%	0,00%	41,63%

Środki zostały wykorzystane min. na : zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup energii, zakup usług informatycznych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych (tel.stacjonarne i komórkowe), paliwo oraz ubezpieczenia smochodów służbowych, usługi sprzatania lokalu biurowego, dokonano opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe i archiwum.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	1 890 973,00	0,00	1 890 973,00
	b	2 118 556,00	0,00	2 118 556,00
	c	939 271,97	0,00	939 271,97
	d	44,34%	0,00%	44,34%

Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia miesięczne pracowników i członków korpusu służby cywilnej, tj. płace zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne, zadaniowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne "13", składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz pracy oraz odpis na ZFSS.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

Zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	a	55 000,00	0,00	55 000,00
	b	56 400,00	0,00	56 400,00
	c	56 400,00	0,00	56 400,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Zakup samochodu</u>	a	55 000,00	0,00	55 000,00
	b	56 400,00	0,00	56 400,00
	c	56 400,00	0,00	56 400,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 56 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 56 400,00

Stopień realizacji: 100,00%

Środki zostały wykorzystane na zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego Dacia Sandero. Przeprowadzono postępowanie w trybie "Zapytania ofertowego". Sprzedawca -Jaszpol Sp z o.o. na podstawie FV SSN/1/D/00207/22 z dnia 1 czerwca 2022r. Cena samochodu 56400zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1	Ogółem	Gmina	Powiat
	2	3	4
- rozdział: 71015			
OGÓŁEM POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO			
a	2 232 548,00	0,00	2 232 548,00
b	2 577 488,00	0,00	2 577 488,00
c	1 163 231,82	0,00	1 163 231,82
d	45,13%	0,00%	45,13%

1		2	3	4
		Ogółem	Gmina	Powiat
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	16 319 000,00	0,00	16 319 000,00
	b	16 575 223,00	0,00	16 575 223,00
	c	9 996 396,80	0,00	9 996 396,80
	d	60,31%	0,00%	60,31%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne i dodatki	a	16 319 000,00	0,00	16 319 000,00
	b	16 575 223,00	0,00	16 575 223,00
	c	9 996 396,80	0,00	9 996 396,80
	d	60,31%	0,00%	60,31%
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	a	16 319 000,00	0,00	16 319 000,00
	b	16 575 223,00	0,00	16 575 223,00
	c	9 996 396,80	0,00	9 996 396,80
	d	60,31%	0,00%	60,31%

Wydatki obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 9.996.396,80 zł. W II kwartale 2022 roku liczba osób bezrobotnych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego wynosiła 18.997 natomiast ilość świadczeń wynosiła 113.984

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156

OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	a	16 319 000,00	0,00	16 319 000,00
	b	16 575 223,00	0,00	16 575 223,00
	c	9 996 396,80	0,00	9 996 396,80
	d	60,31%	0,00%	60,31%

1		2	3	4
		Ogółem	Gmina	Powiat
STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	42 569,00	42 569,00	0,00
	c	42 569,00	42 569,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	42 569,00	42 569,00	0,00
	c	42 569,00	42 569,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	42 569,00	42 569,00	0,00
	c	42 569,00	42 569,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne w kwocie 42.096 zł,

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 473 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	a	0,00	0,00	0,00
	b	42 569,00	42 569,00	0,00
	c	42 569,00	42 569,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	454 199,00	0,00	454 199,00
	b	662 599,00	0,00	662 599,00
	c	362 180,67	0,00	362 180,67
	d	54,66%	0,00%	54,66%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	454 199,00	0,00	454 199,00
	b	662 599,00	0,00	662 599,00
	c	362 180,67	0,00	362 180,67
	d	54,66%	0,00%	54,66%
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	a	454 199,00	0,00	454 199,00
	b	662 599,00	0,00	662 599,00
	c	362 180,67	0,00	362 180,67
	d	54,66%	0,00%	54,66%

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

Koszty ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej zamieszczanych w sprawie sprzedaży, zamiany, dzierżawy nieruchomości, postępowań o zasiedzenie nieruchomości i ograniczeń sposobu korzystania z nieruchomości w sprawach z wniosku Skarbu Państwa - 12.246 zł

Koszty kopii dokumentacji archiwalnej niezbędnej do prowadzenia postępowań m.in. o zasiedzenia, regulację stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz koszty wypisów z ewidencji gruntów i budynków pobierane do celów sprzedaży nieruchomości, ochrony tytułów własności nieruchomości Skarbu Państwa - 6.854 zł

Pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby toczących się postępowań odszkodowawczych, zbycia i nabycia nieruchomości oraz oszacowania wartości miesięcznego czynszu dzierżawnego na nieruchomościach Skarbu Państwa, aktualizacji bądź naliczenia opłat z tytułu trwałego zarządu, oszacowania wartości ograniczonych praw rzeczowych - 10.150 zł

Koszty sporządzenia wypisów aktów notarialnych - 171 zł

Opłacenie składki rocznej za ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie Umowy Generalnej Ubezpieczenia Miasta Łodzi na lata 2018–2022 - 11.443 zł

Opłacenie podatku od nieruchomości stanowiących własność, współwłasność bądź znajdujących się w użytkowaniu wieczystym przez Skarb Państwa - 52.142 zł

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za rok 2022 - 49.539 zł

Wypłatę odszkodowań - 163.068 zł

Koszty postępowań sądowych - 56.568 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	a	454 199,00	0,00	454 199,00
	b	662 599,00	0,00	662 599,00
	c	362 180,67	0,00	362 180,67
	d	54,66%	0,00%	54,66%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ EDUKACJI				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	122 848,00	7 900,00	114 948,00
	b	123 248,00	8 300,00	114 948,00
	c	53 623,80	4 743,00	48 880,80
	d	43,51%	57,14%	42,52%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne i dodatki	a	122 848,00	7 900,00	114 948,00
	b	123 248,00	8 300,00	114 948,00
	c	53 623,80	4 743,00	48 880,80
	d	43,51%	57,14%	42,52%
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu</u>	a	122 848,00	7 900,00	114 948,00
	b	123 248,00	8 300,00	114 948,00
	c	53 623,80	4 743,00	48 880,80
	d	43,51%	57,14%	42,52%

W ramach zadania zleconego środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 85 świadczeń dla 19 uczniów w szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych (gmina) oraz 876 świadczeń dla 146 uczniów w szkołach ponadpodstawowych, liceach, ośrodkach wychowawczych i socjoterapii (powiat). Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2022 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI

a	122 848,00	7 900,00	114 948,00
b	123 248,00	8 300,00	114 948,00
c	53 623,80	4 743,00	48 880,80
d	43,51%	57,14%	42,52%

1		Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 285,00	11 285,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 285,00	11 285,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 285,00	11 285,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

**OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ**

a	0,00	0,00	0,00
b	11 285,00	11 285,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ INFORMATYKI				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	27 694,00	27 694,00	0,00
	b	27 694,00	27 694,00	0,00
	c	15 110,55	15 110,55	0,00
	d	54,56%	54,56%	0,00%
Zadania z zakresu administracji rządowej	a	27 694,00	27 694,00	0,00
	b	27 694,00	27 694,00	0,00
	c	15 110,55	15 110,55	0,00
	d	54,56%	54,56%	0,00%
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	a	27 694,00	27 694,00	0,00
	b	27 694,00	27 694,00	0,00
	c	15 110,55	15 110,55	0,00
	d	54,56%	54,56%	0,00%

Środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego wykorzystywanego na potrzeby pracowników UMŁ realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 15.111 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	26 262,00	26 262,00	0,00
	b	26 262,00	26 262,00	0,00
	c	6 170,52	6 170,52	0,00
	d	23,50%	23,50%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	26 262,00	26 262,00	0,00
	b	26 262,00	26 262,00	0,00
	c	6 170,52	6 170,52	0,00
	d	23,50%	23,50%	0,00%
Zadania z zakresu spraw obywatelskich	a	26 262,00	26 262,00	0,00
	b	26 262,00	26 262,00	0,00
	c	6 170,52	6 170,52	0,00
	d	23,50%	23,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi asysty technicznej do oprogramowania: PB_USC- system wykorzystywany jest przez pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 171 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	a	53 956,00	53 956,00	0,00
	b	53 956,00	53 956,00	0,00
	c	21 281,07	21 281,07	0,00
	d	39,44%	39,44%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	69 771,20	69 771,20	0,00
	c	69 771,20	69 771,20	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	69 771,20	69 771,20	0,00
	c	69 771,20	69 771,20	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	69 771,20	69 771,20	0,00
	c	69 771,20	69 771,20	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 69.771 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

OGÓLEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

a	0,00	0,00	0,00
b	69 771,20	69 771,20	0,00
c	69 771,20	69 771,20	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	3 639,00	0,00	3 639,00
	b	3 639,00	0,00	3 639,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	3 639,00	0,00	3 639,00
	b	3 639,00	0,00	3 639,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	a	3 639,00	0,00	3 639,00
	b	3 639,00	0,00	3 639,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zaplanowane środki na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa) zostaną wykorzystane do końca roku 2022.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	148 005,00	148 005,00	0,00
	c	148 005,00	148 005,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	148 005,00	148 005,00	0,00
	c	148 005,00	148 005,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	148 005,00	148 005,00	0,00
	c	148 005,00	148 005,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	223 630,00	139 079,00	84 551,00
	b	253 630,00	169 079,00	84 551,00
	c	63 268,95	58 917,42	4 351,53
	d	24,95%	34,85%	5,15%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	162 830,00	78 279,00	84 551,00
	b	162 830,00	78 279,00	84 551,00
	c	50 043,35	45 691,82	4 351,53
	d	30,73%	58,37%	5,15%
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u>	a	8 988,00	8 988,00	0,00
	b	8 988,00	8 988,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zaplanowane środki na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę zostaną wykorzystane do końca roku 2022.

<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	a	84 551,00	0,00	84 551,00
	b	84 551,00	0,00	84 551,00
	c	4 351,53	0,00	4 351,53
	d	5,15%	0,00%	5,15%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Środki przeznaczone na:

- dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących wodę w kwocie 602 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie 3.750 zł.

Pozostałe niewydatkowane środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2022 roku.

<u>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	a	69 291,00	69 291,00	0,00
	b	69 291,00	69 291,00	0,00
	c	45 691,82	45 691,82	0,00
	d	65,94%	65,94%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich. Środki przeznaczone na:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 585 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz druków akcydensowych w kwocie 39.427 zł,
- dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących do wody, wykonanie pieczętek w kwocie 496 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie 5.184 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Funkcjonowanie USC	a	60 800,00	60 800,00	0,00
	b	90 800,00	90 800,00	0,00
	c	13 225,60	13 225,60	0,00
	d	14,57%	14,57%	0,00%
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</u>	a	60 800,00	60 800,00	0,00
	b	90 800,00	90 800,00	0,00
	c	13 225,60	13 225,60	0,00
	d	14,57%	14,57%	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 1.147 zł,
- zakup kwiatów, artykułów biurowych i wyposażenia w kwocie 9.962 zł,
- wykonanie pieczętek, druków, teczek, listów gratulacyjnych, dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących do wody w kwocie 821 zł,

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zakup migawek MPK w kwocie 1.296 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-
ADMINISTRACYJNY**

a	227 269,00	139 079,00	88 190,00
b	405 274,00	317 084,00	88 190,00
c	211 273,95	206 922,42	4 351,53
d	52,13%	65,26%	4,93%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	0,00	0,00
	b	103,95	103,95
	c	103,95	103,95
	d	100,00%	100,00%
Utrzymanie Urzędu Miasta	a	0,00	0,00
	b	103,95	103,95
	c	103,95	103,95
	d	100,00%	100,00%
<u>zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	a	0,00	0,00
	b	103,95	103,95
	c	103,95	103,95
	d	100,00%	100,00%

W związku ze złożonym do Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji wnioskiem mieszkańca miasta Łodzi o zwrot opłaty za utrczony zarobek, dokonano zmian w planowanych wydatkach Wydziału. Zarządzeniem nr 1339/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 czerwca 2022 r. "W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi" dokonano przeniesienia środków finansowych w wysokości 103,95 zł z Biura ds. Zarządzania Kadrami, z tytułu wynagrodzeń pracowników do Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji. Wydatek na opisywanym zadaniu, na dzień 30.06.2022 r. został zrealizowany w wysokości 104 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI	a	0,00	0,00	0,00
	b	103,95	103,95	0,00
	c	103,95	103,95	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	2 031,00	0,00	2 031,00
	b	2 031,00	0,00	2 031,00
	c	622,26	0,00	622,26
	d	30,64%	0,00%	30,64%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	2 031,00	0,00	2 031,00
	b	2 031,00	0,00	2 031,00
	c	622,26	0,00	622,26
	d	30,64%	0,00%	30,64%
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	a	2 031,00	0,00	2 031,00
	b	2 031,00	0,00	2 031,00
	c	622,26	0,00	622,26
	d	30,64%	0,00%	30,64%

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 622 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 052,00	3 052,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 052,00	3 052,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 052,00	3 052,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	16 128,00	0,00	16 128,00
	b	16 128,00	0,00	16 128,00
	c	3 897,53	0,00	3 897,53
	d	24,17%	0,00%	24,17%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	a	16 128,00	0,00	16 128,00
	b	16 128,00	0,00	16 128,00
	c	3 897,53	0,00	3 897,53
	d	24,17%	0,00%	24,17%
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</u>	a	16 128,00	0,00	16 128,00
	b	16 128,00	0,00	16 128,00
	c	3 897,53	0,00	3 897,53
	d	24,17%	0,00%	24,17%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna w zakresie:
- zakupu energii w kwocie 3.898 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75515

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	738 362,00	723 380,00	14 982,00
	b	738 362,00	723 380,00	14 982,00
	c	281 445,71	275 927,99	5 517,72
	d	38,12%	38,14%	36,83%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	555 362,00	540 380,00	14 982,00
	b	555 362,00	540 380,00	14 982,00
	c	202 964,80	197 447,08	5 517,72
	d	36,55%	36,54%	36,83%
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u>	a	388 686,00	388 686,00	0,00
	b	388 686,00	388 686,00	0,00
	c	154 048,22	154 048,22	0,00
	d	39,63%	39,63%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w zakresie:

- opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe w kwocie 102.162 zł,
- zakupu energii w kwocie 39.628 zł,
- podatku od nieruchomości w kwocie 2.026 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 5.256 zł,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.199 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 882 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.895 zł.

<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	a	14 982,00	0,00	14 982,00
	b	14 982,00	0,00	14 982,00
	c	5 517,72	0,00	5 517,72
	d	36,83%	0,00%	36,83%

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 5.518 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Zadania z zakresu spraw obywatelskich	a	151 694,00	151 694,00	0,00
	b	151 694,00	151 694,00	0,00
	c	43 398,86	43 398,86	0,00
	d	28,61%	28,61%	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 29.575 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.364 zł,
- zakupu usług remontowych w kwocie 8.460 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Funkcjonowanie USC	a	183 000,00	183 000,00	0,00
	b	183 000,00	183 000,00	0,00
	c	78 480,91	78 480,91	0,00
	d	42,89%	42,89%	0,00%
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)	a	183 000,00	183 000,00	0,00
	b	183 000,00	183 000,00	0,00
	c	78 480,91	78 480,91	0,00
	d	42,89%	42,89%	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 42.818 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje) w kwocie 4.736 zł,
- zakupu usług remontowo-budowlanych w kwocie 12.184 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 8.564 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.648 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 4.780 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 751 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	a	756 521,00	723 380,00	33 141,00
	b	759 573,00	726 432,00	33 141,00
	c	285 965,50	275 927,99	10 037,51
	d	37,65%	37,98%	30,29%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY				
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	3 788,00	0,00	3 788,00
	b	10 788,00	0,00	10 788,00
	c	4 025,74	0,00	4 025,74
	d	37,32%	0,00%	37,32%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	3 788,00	0,00	3 788,00
	b	10 788,00	0,00	10 788,00
	c	4 025,74	0,00	4 025,74
	d	37,32%	0,00%	37,32%
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	a	3 788,00	0,00	3 788,00
	b	10 788,00	0,00	10 788,00
	c	4 025,74	0,00	4 025,74
	d	37,32%	0,00%	37,32%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup ogłoszeń prasowych w kwocie 4.026 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

a	3 788,00	0,00	3 788,00
b	10 788,00	0,00	10 788,00
c	4 025,74	0,00	4 025,74
d	37,32%	0,00%	37,32%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 183,00	5 183,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Zadania z zakresu administracji rządowej	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 183,00	5 183,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 183,00	5 183,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85503

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 765 872,00	0,00	1 765 872,00
	b	1 765 872,00	0,00	1 765 872,00
	c	729 420,14	0,00	729 420,14
	d	41,31%	0,00%	41,31%
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	a	1 765 872,00	0,00	1 765 872,00
	b	1 765 872,00	0,00	1 765 872,00
	c	729 420,14	0,00	729 420,14
	d	41,31%	0,00%	41,31%
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</u>	a	1 765 872,00	0,00	1 765 872,00
	b	1 765 872,00	0,00	1 765 872,00
	c	729 420,14	0,00	729 420,14
	d	41,31%	0,00%	41,31%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie przez miasto Łódź punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie: 729.420 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75515

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	249 829,00	233 919,00	15 910,00
	b	249 829,00	233 919,00	15 910,00
	c	85 760,55	77 936,60	7 823,95
	d	34,33%	33,32%	49,18%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	249 829,00	233 919,00	15 910,00
	b	249 829,00	233 919,00	15 910,00
	c	85 760,55	77 936,60	7 823,95
	d	34,33%	33,32%	49,18%
Zakup usług pocztowych	a	249 829,00	233 919,00	15 910,00
	b	249 829,00	233 919,00	15 910,00
	c	85 760,55	77 936,60	7 823,95
	d	34,33%	33,32%	49,18%

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 53 984 755,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30 349 339,00

Stopień realizacji: 56,22%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Gospodarkę nieruchomości w kwocie: 7.824 zł

- Zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie: 77.937 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75011

**OGÓLEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI**

a	2 015 701,00	233 919,00	1 781 782,00
b	2 020 884,00	239 102,00	1 781 782,00
c	815 180,69	77 936,60	737 244,09
d	40,34%	32,60%	41,38%

		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	43 000,00	0,00	43 000,00
	c	20 066,80	0,00	20 066,80
	d	46,67%	0,00%	46,67%
Kwalifikacja wojskowa	a	0,00	0,00	0,00
	b	34 000,00	0,00	34 000,00
	c	20 066,80	0,00	20 066,80
	d	59,02%	0,00%	59,02%
<u>Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	34 000,00	0,00	34 000,00
	c	20 066,80	0,00	20 066,80
	d	59,02%	0,00%	59,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup atrykułów biurowych, spożywczych i środków czystości dla potrzeb Powiatowych Komisji Lekarskich w kwocie 11.207 zł,
- wynajem pomieszczeń na siedziby PKL w kwocie 5.000 zł,
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach PKL w kwocie 2.625 zł,
- usługę prania dla potrzeb PKL w kwocie 1.235 zł.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

Zadania z zakresu administracji rządowej	a	9 000,00	0,00	9 000,00
	b	9 000,00	0,00	9 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Obrona cywilna</u>	a	9 000,00	0,00	9 000,00
	b	9 000,00	0,00	9 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	650,00	650,00	0,00
	b	650,00	650,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	650,00	650,00	0,00
	b	650,00	650,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę - akcja kurierska</u>	a	650,00	650,00	0,00
	b	650,00	650,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA**

a	9 650,00	650,00	9 000,00
b	43 650,00	650,00	43 000,00
c	20 066,80	0,00	20 066,80
d	45,97%	0,00%	46,67%

		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	2 830,00	2 830,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 830,00	2 830,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Transport pacjentów do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 830,00	2 830,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wydatki w ramach niniejszego zadania będą realizowane w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	7 690 657,00	7 252 657,00	438 000,00
	b	8 042 197,00	7 513 297,00	528 900,00
	c	3 616 488,40	3 397 488,40	219 000,00
	d	44,97%	45,22%	41,41%
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	114 980,00	114 980,00	0,00
	c	82 220,00	82 220,00	0,00
	d	71,51%	71,51%	0,00%
<u>Bezpłatna pomoc psychologiczna</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	114 980,00	114 980,00	0,00
	c	82 220,00	82 220,00	0,00
	d	71,51%	71,51%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie polegających na udzielaniu bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy (zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z miejscem ich pobytu w kwocie 82 220 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi	a	605 664,00	605 664,00	0,00
	b	670 464,00	670 464,00	0,00
	c	335 232,00	335 232,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%
<u>Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi</u>	a	605 664,00	605 664,00	0,00
	b	670 464,00	670 464,00	0,00
	c	335 232,00	335 232,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubu samopomocy w kwocie 335.232 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	a	438 000,00	0,00	438 000,00
	b	438 000,00	0,00	438 000,00
	c	219 000,00	0,00	219 000,00
	d	50,00%	0,00%	50,00%
<u>Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie</u>	a	438 000,00	0,00	438 000,00
	b	438 000,00	0,00	438 000,00
	c	219 000,00	0,00	219 000,00
	d	50,00%	0,00%	50,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano udzielanie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą, zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź pobytu - prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 219.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Zadania z zakresu administracji rządowej	a	6 646 993,00	6 646 993,00	0,00
	b	6 818 753,00	6 727 853,00	90 900,00
	c	2 980 036,40	2 980 036,40	0,00
	d	43,70%	44,29%	0,00%
<u>organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi</u>	a	576 240,00	576 240,00	0,00
	b	576 240,00	576 240,00	0,00
	c	205 180,00	205 180,00	0,00
	d	35,61%	35,61%	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 205.180 zł.

<u>prowadzenie środowiskowych domów samopomocy</u>	a	5 848 716,00	5 848 716,00	0,00
	b	5 859 576,00	5 859 576,00	0,00
	c	2 740 908,40	2 740 908,40	0,00
	d	46,78%	46,78%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy: z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami psychicznymi, chorych na autyzm, z chorobą alzheimera w kwocie 2.740.908 zł.

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1	Ogółem	Gmina	Powiat
	2	3	4
<u>przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 90 900,00	0,00	90 900,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu 2022 roku.

Zakup środków ochrony indywidualnej w związku z epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2

a	222 037,00	222 037,00	0,00
b	292 037,00	292 037,00	0,00
c	33 948,00	33 948,00	0,00
d	11,62%	11,62%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup środków ochrony indywidualnej w związku z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - w kwocie 33.948 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 85203, 85205, 85228

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

a	7 690 657,00	7 252 657,00	438 000,00
b	8 045 027,00	7 516 127,00	528 900,00
c	3 616 488,40	3 397 488,40	219 000,00
d	44,95%	45,20%	41,41%

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	17 621,83	17 621,83	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	17 621,83	17 621,83	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	17 621,83	17 621,83	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

a	0,00	0,00	0,00
b	17 621,83	17 621,83	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	128 000,00	0,00	128 000,00
	b	128 000,00	0,00	128 000,00
	c	74 070,61	0,00	74 070,61
	d	57,87%	0,00%	57,87%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	128 000,00	0,00	128 000,00
	b	128 000,00	0,00	128 000,00
	c	74 070,61	0,00	74 070,61
	d	57,87%	0,00%	57,87%
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	a	128 000,00	0,00	128 000,00
	b	128 000,00	0,00	128 000,00
	c	74 070,61	0,00	74 070,61
	d	57,87%	0,00%	57,87%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup mediów w kwocie 25.231 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 30.052 zł,
- zakup usług obcych (m.in. ochrona, sprząatanie itp.) w kwocie 17.835 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 953 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	a	128 000,00	0,00	128 000,00
	b	128 000,00	0,00	128 000,00
	c	74 070,61	0,00	74 070,61
	d	57,87%	0,00%	57,87%

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć VI

Informacja opisowa

WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS WYDATKÓW - RZĄDOWE POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:

- a - plan uchwalony na 2022 rok
- b - plan po zmianach na dzień 30-06-2022
- c - wykonanie na dzień 30-06-2022
- d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	652 190,00	0,00	652 190,00
	c	533 252,31	0,00	533 252,31
	d	81,76%	0,00%	81,76%
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	652 190,00	0,00	652 190,00
	c	533 252,31	0,00	533 252,31
	d	81,76%	0,00%	81,76%
<u>Realizacja Porozumienia z Wojewodą Łódzkim Nr 11/2022/WBiZK z 31.03.2022 r.</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	652 190,00	0,00	652 190,00
	c	533 252,31	0,00	533 252,31
	d	81,76%	0,00%	81,76%

Wydatki w kwocie 533.252 zł zostały przeznaczone na realizację Porozumienia z Wojewodą Łódzkim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,
- składki ZUS,
- podatek dochodowy,
- zakup żywności,
- zakup energii,
- zakup środków czystości,
- zakup doposażenia placówek,
- zakup leków,
- opłaty czynszowe i media tj.woda i ścieki.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85595

OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ

a	0,00	0,00	0,00
b	652 190,00	0,00	652 190,00
c	533 252,31	0,00	533 252,31
d	81,76%	0,00%	81,76%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	286 440,00	286 440,00	0,00
	c	120 507,18	120 507,18	0,00
	d	42,07%	42,07%	0,00%
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	286 440,00	286 440,00	0,00
	c	120 507,18	120 507,18	0,00
	d	42,07%	42,07%	0,00%
<u>Realizacja Porozumienia z Wojewodą Łódzkim Nr 1a/2022/WBiZK z 07.04.2022 r.</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	286 440,00	286 440,00	0,00
	c	120 507,18	120 507,18	0,00
	d	42,07%	42,07%	0,00%

Zadanie realizowane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z, którym Wojewoda może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomoc polegającą m.in. na zakwaterowaniu. Zadanie realizowane w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Gałczyńskiego 7. zgodnie z Porozumieniem Nr 1a/2022/WBiZK w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Łódzkiego Nr ZK-I.6333.41.2022 z dnia 2 marca 2022 r. zawartego w dniu 7 kwietnia 2022 r.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki w ramach działania na utrzymanie jednostki w kwocie 82.453 zł,
- wydatki w ramach działania na funkcjonowanie jednostki w kwocie 38.054 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

a	0,00	0,00	0,00
b	286 440,00	286 440,00	0,00
c	120 507,18	120 507,18	0,00
d	42,07%	42,07%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ EDUKACJI				
EDUKACJA I NAUKA	a	1 013 000,00	220 000,00	793 000,00
	b	1 013 000,00	220 000,00	793 000,00
	c	231 909,93	11 462,59	220 447,34
	d	22,89%	5,21%	27,80%
Pozostała działalność oświatowa	a	1 013 000,00	220 000,00	793 000,00
	b	1 013 000,00	220 000,00	793 000,00
	c	231 909,93	11 462,59	220 447,34
	d	22,89%	5,21%	27,80%
Wspieranie organizacji doradztwa metodycznego	a	1 013 000,00	220 000,00	793 000,00
	b	1 013 000,00	220 000,00	793 000,00
	c	231 909,93	11 462,59	220 447,34
	d	22,89%	5,21%	27,80%

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 277 290,00	0,00	1 277 290,00
	c	1 159 258,99	0,00	1 159 258,99
	d	90,76%	0,00%	90,76%
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 277 290,00	0,00	1 277 290,00
	c	1 159 258,99	0,00	1 159 258,99
	d	90,76%	0,00%	90,76%
Realizacja Porozumienia z Wojewodą Łódzkim Nr 11/2022/WBiZK z 31.03.2022 r.	a	0,00	0,00	0,00
	b	773 780,00	0,00	773 780,00
	c	772 826,18	0,00	772 826,18
	d	99,88%	0,00%	99,88%

Na mocy Porozumienia z Wojewodą Łódzkim Nr 11/2022/WBiZK z 31.03.2022 r. Bursy Szkolne nr 11 i 12 realizują zadanie w zakresie zakwaterowania, żywienia dla osób z terytorium Ukrainy, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z zakwaterowaniem ww. uchodźców tj. media (m.in. energia cieplna, elektryczna, zakup gazu, wody), na zaopatrzenie w środki higieny osobistej, środki czystości, naczynia, bieliznę pościelową, meble; usługi pralnicze i dystrybucję energii elektrycznej, na zabezpieczenie żywienia; na koszty związane z obsługą uchodźców z Ukrainy dotyczące pracowników burs, bezpośrednio zaangażowanych w prace wykonywane poza podstawowym czasem pracy wynikającym z umów.

Realizacja Porozumienia z Wojewodą Łódzkim Nr 1a/2022/WBiZK z 07.04.2022 r.	a	0,00	0,00	0,00
	b	503 510,00	0,00	503 510,00
	c	386 432,81	0,00	386 432,81
	d	76,75%	0,00%	76,75%

Na mocy Porozumienia z Wojewodą Łódzkim Nr 1a/2022/WBiZK z 07.04.2022 r. Szkolne Schronisko Młodzieżowe realizuje zadanie w zakresie

OPIS WYDATKÓW - RZĄDOWE POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

zakwaterowania, wyżywienia dla osób z terytorium Ukrainy, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Jest ono realizowane w: siedzibie Schroniska przy ul. Legionów 27 w Łodzi, w obiekcie Schroniska

przy ul. Zamenhofa 13 w Łodzi, w obiektach Schroniska w Grotnikach przy ul. Sosnowej 11 i przy ul. Ozorkowskiej 3.

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z zakwaterowaniem ww. uchodźców tj. media (m.in. energia cieplna, elektryczna, zakup gazu, wody), na zaopatrzenie w środki higieny osobistej, środki czystości, naczynia, bieliznę pościelową, meble; usługi pralnicze i dystrybucję energii elektrycznej, na zabezpieczenie wyżywienia w formie cateringu; na koszty związane z obsługą uchodźców z Ukrainy dotyczące pracowników schroniska bezpośrednio zaangażowanych w prace wykonywane poza podstawowym czasem pracy wynikającym z umów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85495

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI

a	1 013 000,00	220 000,00	793 000,00
b	2 290 290,00	220 000,00	2 070 290,00
c	1 391 168,92	11 462,59	1 379 706,33
d	60,74%	5,21%	66,64%

1	Ogółem	Gmina	Powiat	
2	3	4		
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	385 000,00	385 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki na utrzymanie cmentarzy	a	0,00	0,00	0,00
	b	385 000,00	385 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	385 000,00	385 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

a	0,00	0,00	0,00
b	385 000,00	385 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

		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	115 000,00	0,00	115 000,00
	c	42 822,20	0,00	42 822,20
	d	37,24%	0,00%	37,24%
Kwalifikacja wojskowa	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	115 000,00	0,00	115 000,00
	c	42 822,20	0,00	42 822,20
	d	37,24%	0,00%	37,24%
<u>Wynagrodzenia członków komisji lekarskich i koszty badań specjalistycznych</u>	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	115 000,00	0,00	115 000,00
	c	42 822,20	0,00	42 822,20
	d	37,24%	0,00%	37,24%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich w kwocie 40.510 zł,

- pokrycie należności placówkom służby zdrowia za wykonane badania specjalistyczne dla potrzeb PKL w kwocie 2.312 zł.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	959 930,00	0,00	959 930,00
	c	572 749,20	0,00	572 749,20
	d	59,67%	0,00%	59,67%
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	959 930,00	0,00	959 930,00
	c	572 749,20	0,00	572 749,20
	d	59,67%	0,00%	59,67%
<u>Realizacja działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	666 000,00	0,00	666 000,00
	c	322 712,99	0,00	322 712,99
	d	48,46%	0,00%	48,46%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy w okresie od 2 marca do 31 marca 2022 r. w miejscach wskazanych w Porozumieniu nr 1/2022/WBiZK (MOPS-Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Kobiet, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi) w kwocie 322.713 zł.

Realizacja Porozumienia z Wojewodą Łódzkim Nr 11/2022/WBiZK z 31.03.2022 r.

a	0,00	0,00	0,00
b	293 930,00	0,00	293 930,00
c	250 036,21	0,00	250 036,21
d	85,07%	0,00%	85,07%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy w okresie od 2 marca do 31 maja 2022 r. w miejscach wskazanych w Porozumieniu nr 11/2022/WBiZK (strażnice jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych) w kwocie 250.036 zł.

1	Ogółem	Gmina	Powiat
	2	3	4
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75421, 75495			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	a	115 000,00	0,00
	b	1 074 930,00	0,00
	c	615 571,40	0,00
	d	57,27%	0,00%
			115 000,00
			1 074 930,00
			615 571,40
			57,27%

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS WYDATKÓW - JST POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:

- a - plan uchwalony na 2022 rok
- b - plan po zmianach na dzień 30-06-2022
- c - wykonanie na dzień 30-06-2022
- d - % wykonania do planu po zmianach

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KULTURY

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	95 000,00	95 000,00	0,00
	b	95 000,00	95 000,00	0,00
	c	47 500,00	47 500,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%
Pozostała działalność kulturalna	a	95 000,00	95 000,00	0,00
	b	95 000,00	95 000,00	0,00
	c	47 500,00	47 500,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%
<u>Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej</u>	a	95 000,00	95 000,00	0,00
	b	95 000,00	95 000,00	0,00
	c	47 500,00	47 500,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 47.500 zł sfinansowano 50 % kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki W Nowosolnej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY

a	95 000,00	95 000,00	0,00
b	95 000,00	95 000,00	0,00
c	47 500,00	47 500,00	0,00
d	50,00%	50,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU				
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	c	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00
	d	49,80%	49,80%	0,00%
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	c	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00
	d	49,80%	49,80%	0,00%
<u>Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne</u>	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	c	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00
	d	49,80%	49,80%	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
b	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
c	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00
d	49,80%	49,80%	0,00%