

**URZĄD MIASTA ŁODZI**

DRUK NR. 59/2025  
z dnia 20.03.2025

**AKCEPTUJE**  
PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
*Hanna Zdanowska*  
Hanna Zdanowska

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA ŁODZI  
ZA ROK 2024**

**Materiały towarzyszące**

Łódź, marzec 2025 r.



## SPIS TREŚCI

### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA 2024 ROK**

#### **MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

<b>Część I</b>	<b>Informacja o dokonanych zmianach w budżecie</b>	<b>1</b>
	Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w zakresie zadań własnych	3
<b>Część II</b>	<b>Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach</b>	<b>7</b>
	Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach w spłacie wierzytelności miasta Łodzi	9
<b>Część III</b>	<b>Informacja opisowa - DOCHODY</b>	<b>17</b>
	<b>Opis dochodów - wg źródeł i realizatorów</b>	<b>19</b>
	Biuro Aktywności Miejskiej	19
	Biuro Architekta Miasta	21
	Biuro ds. Mieszkalnictwa	23
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	24
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	26
	Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	27
	Biuro Inżyniera Miasta	28
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	29
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	30
	Biuro Rady Miejskiej	32
	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	33
	Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	34
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	36
	Centrum Świadczeń Socjalnych	39
	Centrum Usług Wspólnych	43
	Dom Dziecka Dla Małych Dzieci	44
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	47
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	48
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	51
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	53
	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	61
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	63
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	64
	Straż Miejska w Łodzi	66
	Wydział Budżetu	69
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	122
	Wydział Dysponowania Mieniem	124
	Wydział Edukacji	130
	Wydział Finansowy	137
	Wydział Gospodarki Komunalnej	147
	Wydział Informatyki	151
	Wydział Księgowości	153
	Wydział Kształtowania Środowiska	155
	Wydział Kultury	156
	Wydział Obsługi Administracyjnej	158
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	160
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	165
	Wydział Sportu	167
	Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	172
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	175
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	177
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	179
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	185
	Zarząd Dróg i Transportu	193
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	202
	Zarząd Inwestycji Miejskich	205
	Zarząd Lokali Miejskich	209
	Zarząd Zieleni Miejskiej	213
<b>Część IV</b>	<b>Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>219</b>
	<b>Opis wydatków - bieżące - własne - wg realizatorów zadań</b>	<b>221</b>
	Biuro Aktywności Miejskiej	221
	Biuro Architekta Miasta	237
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	240
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	246
	Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	247

Biuro Inżyniera Miasta	250
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	252
Biuro Promocji	254
Biuro Promocji i Nowych Mediów	256
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	258
Biuro Rady Miejskiej	260
Biuro Rewitalizacji	262
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	266
Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	270
Biuro Strategii Miasta	275
Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	278
Centrum Świadczeń Socjalnych	287
Centrum Usług Wspólnych	290
Dom Dziecka Dla Małych Dzieci	293
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	296
Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	297
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	303
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	305
Oddział ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	338
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	339
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	341
Straż Miejska w Łodzi	344
Wydział Budżetu	350
Wydział ds. Zarządzania Projektami	358
Wydział Dysponowania Mieniem	359
Wydział Edukacji	363
Wydział Finansowy	424
Wydział Gospodarki Komunalnej	427
Wydział Informatyki	436
Wydział Księgowości	446
Wydział Kształtowania Środowiska	448
Wydział Kultury	457
Wydział Obsługi Administracyjnej	468
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	474
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	479
Wydział Sportu	483
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	491
Wydział Techniczno-Gospodarczy	494
Wydział Urbanistyki i Architektury	498
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	499
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	501
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	505
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	507
Zarząd Dróg i Transportu	522
Zarząd Gospodarowania Odpadami	542
Zarząd Inwestycji Miejskich	545
Zarząd Lokali Miejskich	550
Zarząd Zieleni Miejskiej	556
<b>Część V</b>	
<b>Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>585</b>
<b>Opis wydatków - majątkowe - własne - wg realizatorów, zadań</b>	<b>587</b>
Biuro Architekta Miasta	587
Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	589
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	592
Biuro Rady Miejskiej	595
Biuro Rewitalizacji	596
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	598
Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	601
Centrum Usług Wspólnych	603
Dom Dziecka Dla Małych Dzieci	605
Łódzki Ośrodek Geodezji	607
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	610
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	611
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	614
Straż Miejska	615
Wydział Budżetu	620
Wydział ds. Zarządzania Projektami	623
Wydział Dysponowania Mieniem	625

	Wydział Edukacji	627
	Wydział Gospodarki Komunalnej	641
	Wydział Informatyki	651
	Wydział Kształtowania Środowiska	654
	Wydział Kultury	657
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	664
	Wydział Sportu	666
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	672
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	674
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	677
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	679
	Zarząd Dróg i Transportu	687
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	690
	Zarząd Inwestycji Miejskich	692
	Zarząd Lokali Miejskich	726
	Zarząd Zieleni Miejskiej	731
<b>Część VI</b>	<b>Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA ZLECONE</b>	<b>739</b>
	<b>Opis wydatków - zlecane - wg realizatorów, zadań</b>	<b>741</b>
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	741
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	746
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	748
	Dom Dziecka Dla Małych Dzieci	752
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	753
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	756
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	757
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	763
	Wydział Dysponowania Mieniem	764
	Wydział Edukacji	765
	Wydział Informatyki	767
	Wydział Obsługi Administracyjnej	769
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	773
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	774
	Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	778
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	779
	Wydział Urbanistyki i Architektury	782
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	783
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	785
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	787
	Zarząd Lokali Miejskich	788
<b>Część VII</b>	<b>Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEN</b>	<b>789</b>
	<b>Opis wydatków - jst porozumienia - wg realizatorów, zadań</b>	<b>791</b>
	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>791</b>
	Wydział Kultury	792
	Zarząd Dróg i Transportu	793
	<b>Opis wydatków - rządowe porozumienia - wg realizatorów, zadań</b>	<b>795</b>
	Wydział Edukacji	795
	Wydział Gospodarki Komunalnej	797
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	798



---

# **MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

## **C z ę ś ć I**

### **Informacja o dokonanych zmianach w budżecie**

---



## Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w 2024 roku w zakresie zadań własnych.

Budżet miasta Łodzi na 2024 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LXXXV/2563/23

- po stronie dochodów w wysokości 5.512.295.630,00 zł,  
- po stronie wydatków w wysokości 5.848.500.596,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych, uchwałami Rady Miejskiej:

		Dochody	Wydatki
Nr - LXXXVII/2619/24	21.02.2024	23 316 160,00	25 224 460,00
Nr - LXXXVIII/2670/24	13.03.2024	252 609 783,00	314 610 115,00
Nr - LXXXIX/2731/24	10.04.2024	7 234 089,00	48 077 050,35
Nr - II/41/24	22.05.2024	32 779 973,00	45 795 327,00
Nr - III/53/24	05.06.2024	40 322 232,00	51 847 957,00
Nr - IV/76/24	26.06.2024	65 687 681,00	67 314 881,00
Nr - IV/85/24	03.07.2024	3 655 617,00	3 655 617,00
Nr - V/132/24	28.08.2024	6 274 180,00	4 043 805,00
Nr - VI/164/24	18.09.2024	25 244 471,00	25 244 471,00
Nr - VII/204/24	16.10.2024	10 879 118,00	10 879 118,00
Nr - IX/231/24	06.11.2024	170 354 884,00	171 333 884,00
Nr - X/256/24	20.11.2024	449 955,00	449 955,00
Nr - XI/273/24	04.12.2024	298 654,00	640 846,00
Nr - XII/299/24	18.12.2024	4 441 145,00	-6 155 566,00

i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

		Dochody	Wydatki
Nr - 185/2024	30.01.2024	9 038 227,00	9 038 227,00
Nr - 251/2024	09.02.2024	57 000,00	57 000,00
Nr - 376/2024	28.02.2024	692 233,00	692 233,00
Nr - 380/2024	28.02.2024	43 163 806,00	43 163 806,00
Nr - 401/2024	29.02.2024	7 360 919,66	7 360 919,66
Nr - 409/2024	29.02.2024	271 384,00	271 384,00
Nr - 578/2024	21.03.2024	28 386,00	28 386,00
Nr - 632/2024	28.03.2024	6 616 042,00	6 616 042,00
Nr - 635/2024	28.03.2024	35 990 063,00	35 990 063,00
Nr - 714/2024	10.04.2024	181 946,00	181 946,00
Nr - 747/2024	15.04.2024	47,00	4 111,00
Nr - 749/2024	15.04.2024	2 698 124,00	2 698 124,00
Nr - 778/2024	17.04.2024	36 400,00	36 400,00
Nr - 833/2024	25.04.2024	204 377,00	204 377,00
Nr - 928/2024	09.05.2024	800 000,00	800 000,00
Nr - 968/2024	15.05.2024	178 821,00	178 821,00
Nr - 1055/2024	28.05.2024	542 117,00	542 117,00
Nr - 1070/2024	29.05.2024	284 800,00	284 800,00
Nr - 1076/2024	29.05.2024	305 779,00	305 779,00
Nr - 1182/2024	14.06.2024	462 000,00	462 000,00

Nr - 1243/2024	20.06.2024	543 507,00	543 507,00
Nr - 1300/2024	26.06.2024	66 377,00	66 377,00
Nr - 1302/2024	26.06.2024	647 612,00	647 612,00
Nr - 1311/2024	26.06.2024	467 458,00	467 458,00
Nr - 1332/2024	28.06.2024	259 200,00	259 200,00
Nr - 1453/2024	12.07.2024	10 133 115,00	10 133 115,00
Nr - 1462/2024	15.07.2024	2 061 329,00	2 061 329,00
Nr - 1577/2024	25.07.2024	32 246,00	32 246,00
Nr - 1591/2024	25.07.2024	376 694,00	376 694,00
Nr - 1637/2024	31.07.2024	168 000,00	168 000,00
Nr - 1804/2024	26.08.2024	40,00	40,00
Nr - 1824/2024	27.08.2024	509 072,00	509 072,00
Nr - 1833/2024	28.08.2024	2 000,00	2 000,00
Nr - 1859/2024	30.08.2024	19 461 312,24	19 461 312,24
Nr - 2014/2024	20.09.2024	9 803 359,00	9 803 359,00
Nr - 2075/2024	27.09.2024	19 412 193,00	19 412 193,00
Nr - 2082/2024	30.09.2024	80 000,00	80 000,00
Nr - 2193/2024	15.10.2024	686 212,00	686 212,00
Nr - 2207/2024	16.10.2024	197 741,00	197 741,00
Nr - 2252/2024	22.10.2024	4 465 542,02	4 465 542,02
Nr - 2326/2024	30.10.2024	295 704,00	295 704,00
Nr - 2332/2024	31.10.2024	164 389,60	164 389,60
Nr - 2567/2024	27.11.2024	57 100,00	57 100,00
Nr - 2593/2024	29.11.2024	681 768,00	681 768,00
Nr - 2595/2024	29.11.2024	256 143,00	256 143,00
Nr - 2607/2024	29.11.2024	2 625 460,00	2 625 460,00
Nr - 2609/2024	29.11.2024	207 942,04	207 942,04
Nr - 2719/2024	12.12.2024	1 675 166,46	1 675 166,46
Nr - 2771/2024	18.12.2024	643 158,00	643 158,00
Nr - 2773/2024	18.12.2024	21 410,05	21 410,05
Nr - 2804/2024	20.12.2024	22 276,00	22 276,00
Nr - 2806/2024	20.12.2024	475 746,00	475 746,00
Nr - 2857/2024	23.12.2024	38 069,00	38 069,00
Nr - 2877/2024	27.12.2024	411 557,42	411 557,42
Nr - 2885/2024	30.12.2024	61 107,00	61 107,00
Nr - 2890/2024	31.12.2024	4 069,00	5,00
Nr - 2895/2024	31.12.2024	21 686,40	21 686,40

budżet na dzień 31 grudnia 2024 r. uległ:

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 829.496.174,89 zł,
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 948.910.153,24 zł.

**W wyniku powyższych zmian budżet miasta Łodzi w 2024 roku w zakresie zadań własnych zamknął się kwotami:**

- po stronie dochodów 6.341.791.804,89 zł,**
- po stronie wydatków 6.797.410.749,24 zł.**

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

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

---

---

# **MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

## **C z ę ś ć II**

### **Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach**

---

**Informacja**  
**o umorzeniach i zastosowanych ulgach w spłacie należności pieniężnych**  
**Miasta Łodzi i jego jednostek organizacyjnych mających charakter**  
**cywilnoprawny w roku 2024**

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

**W związku z:**

§ 12 uchwały Nr XLVII/1449/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łodzi lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg, informuję, że na podstawie ww. aktu prawnego **w roku 2024 umorzono, odroczone terminy płatności i rozłożono na raty należności na łączną kwotę 24.590.370,38 zł w tym:**

- umorzono należności na kwotę 89.378,38 zł,
- udzielono pozostałe ulgi w spłacie należności na łączną kwotę 24.500.992,00 zł w tym:
  - odroczone termin płatności na kwotę 16.927.622,43 zł,
  - rozłożono na raty należności na kwotę 7.573.369,57 zł.

W powyższej kwocie zawiera się pomoc de minimis w zakresie należności Miasta Łodzi i jego jednostek organizacyjnych udzielona podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, która w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) wynosi 142.889,69 zł, co stanowi 32.991,92 euro.

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

• **Wydział Dysponowania Mieniem:**

- **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 26.817,01 zł w tym z tytułu:**
  - a) dzierżawy gruntów Miasta na kwotę 15.242,06 zł,
  - b) bezumownego korzystania z gruntów Miasta na kwotę 11.574,95 zł,

- rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 303.226,33 zł w tym z tytułu:
  - a) dzierżaw i bezumownego korzystania z gruntów Miasta na kwotę 47.850,84 zł,
  - b) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Miasta na kwotę 255.375,49 zł,
- odroczone termin płatności należności Miasta Łodzi w kwocie 703.315,46 zł z tytułu dzierżaw nieruchomości Miasta.

Udzielona przez Wydział Dysponowania Mieniem pomoc de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 49 443,90 zł, co stanowi 11.446,92 euro.

- **Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości:**

- rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 133.545,05 zł w tym z tytułu:
  - a) zwrotu udzielonej bonifikaty przy wykupie lokalu na własność na kwotę 34.458,09 zł,
  - b) wykupu lokali na kwotę 73.788,81 zł,
  - c) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 25.298,15 zł.

- **Zarząd Lokali Miejskich:**

- umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 57.813,32 zł z tytułu najmu, bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych.
- rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 7.123.222,13 zł z tytułu najmu, bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych.
- odroczone termin płatności należności Miasta Łodzi w kwocie 16.224.306,97 zł z tytułu najmu, bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych.

Udzielona przez Zarząd Lokali Miejskich pomoc de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 93.445,79 zł, co stanowi 21.545,00 euro.

- **Jednostki podległe Wydziałowi Edukacji (SOSW 1, SOSW 4, PM7):**

- umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 2.796,75 zł w tym z tytułu:
  - a) opłat za wyżywienie w kwocie 2.796,75 zł,

- **Jednostki podległe Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych (Miejski Zespół Żłobków, Miejskie Centrum Medyczne „Górna”)**

- umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 1.951,30 zł, w tym z tytułu:
  - a) opłat za wyżywienie w kwocie 213,30 zł,
  - b) opłat stałych w kwocie 1.738,00 zł.



- rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie **13.376,06 zł** z tytułu usług medycznych.

## **II. Skutki finansowe ulg i zwolnień podatkowych za 2024 r. z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody Miasta Łodzi**

### **1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków.**

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2024 r. zostały określone w uchwale Nr LXXXII/2485/23 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 29 listopada 2023 r. poz. 9698).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2024 r. wyniosły **26,27 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 26,27 zł.

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2024 r. 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. Łódzkiego poz. 4886).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2024 r. wyniosły **7.704.283,34 zł**, w tym:

- osoby fizyczne 3.692.975,64 zł,
- osoby prawne 4.011.307,70 zł.

### **2. Skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Łodzi**

W 2024 roku ze **zwolnienia od podatku od nieruchomości od osób prawnych** w ramach pomocy de minimis na remont elewacji oraz rewitalizację zabytków skorzystało jedenastu podatników. Łączna kwota zwolnienia w tym okresie wyniosła **1.071.376,46 zł**.

Przedsiębiorcy uzyskali pomoc na podstawie niżej wymienionych uchwał:

- uchwała Nr XCVIII/2017/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4286 ze zm.) – dziewięciu podatników uzyskało zwolnienie na łączną kwotę **885.040,43 zł**,

- uchwała Nr XCVIII/2018/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków niewpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, w których dokonano remontu elewacji wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. z dnia 1 grudnia 2014 r. poz. 4287) – dwóch podatników uzyskało zwolnienie na łączną kwotę **186.336,03 zł.**

W 2024 roku ze **zwolnienia od podatku od nieruchomości od osób fizycznych** w ramach programów pomocy de minimis na remont elewacji oraz rewitalizację zabytków skorzystało dziesięciu podatników. Łączna kwota zwolnienia w tym okresie wyniosła **561.364,37 zł.**

Przedsiębiorcy uzyskali pomoc na podstawie niżej wymienionej uchwały:

- uchwała Nr XCVIII/2017/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4286 ze zm.) – ośmiu podatników uzyskało zwolnienie na łączną kwotę **478.525,10 zł.**

- uchwała Nr XCVIII/2018/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków niewpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi w których dokonano remontu elewacji wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. z dnia 1 grudnia 2014 r. poz.4287) - dwóch podatników uzyskało zwolnienie na łączną kwotę **82.839,27 zł.**

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

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r. poz. 111) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym istnieje możliwość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. umorzeń, odroczeń i rozkładania na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej.

Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom w postaci ulg podatkowych określają art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L, 2023/2831 z 15.12.2023)

W podatku od nieruchomości skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **10.735.521,12 zł**, z czego:

- **osoby fizyczne** w kwocie **389.310,34 zł**, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych: **0,00 zł**,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności: **389.310,34 zł**.

- **osoby prawne** w kwocie **10.346.210,78 zł**, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych: **0,00 zł**,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności: **10.346.210,78 zł**.

W podatku od środków transportowych skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 0,00 zł.

W podatku rolnym skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 0,00 zł.

W podatku leśnym skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 0,00 zł.

W opłacie skarbowej skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 0,00 zł.

Skutki finansowe ulg w spłacie **odsetek** w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnym i podatku leśnym od osób prawnych i fizycznych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **585.845,37 zł**, z tego:

**osoby fizyczne** w kwocie **29.404,93 zł** w tym:

- umorzenie odsetek podatku od nieruchomości: 0,00 zł,
- umorzenie odsetek podatku od środków transportowych: 0,00 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości: 29.404,93 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych: 0,00 zł,

**osoby prawne** w kwocie **556.440,44 zł**, w tym:

- umorzenie odsetek podatku od nieruchomości: 0,00 zł,
- umorzenie odsetek podatku od środków transportowych: 0,00 zł,
- umorzenie odsetek podatku rolnego: 0,00 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości: 556.440,44 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych: 0,00 zł

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:

- rozłożenie na raty zaległości, odroczenie terminu płatności w wysokości **41.105,78 zł**,
- rozłożenie na raty odsetek **376,00 zł**,
- umorzenie zaległości podatkowych **207.811,11zł**,
- umorzenie odsetek: **20.726,00 zł**,

Skutki finansowe opłaty prolongacyjnej wynoszą **0,00 zł**.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 2267 z późn. zm.) w przypadku podatków stanowiących w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego, pobieranych przez urząd skarbowy, naczelnik tego urzędu może umarzać, odraczać termin zapłaty lub rozkładać na raty należności wyłącznie za zgodą organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

W 2024 roku wydano ogółem 134 postanowienia w sprawie ulg w podatkach stanowiących dochód gminy, pobieranych przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych).

##### **Podatek od spadków i darowizn**

W 2024 roku wydano 115 postanowień, w tym 46 pozytywnych, na ogólną kwotę 1.863.007,71 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31.12.2024 r. wynoszą łącznie **620.635,89 zł**, w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności: 620.635,89 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych: 0,00 zł.

##### **Karta podatkowa**

W 2024 roku wydano 12 postanowień w tym 5 przyznających ulgę na ogólną kwotę 15.873,32 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31.12.2024 r. wynoszą łącznie **13.891,07 zł**, w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności: 13.891,07 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych: 0,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

W 2024 roku wydano 6 postanowień, w tym 3 przyznających ulgę na ogólną kwotę 40.139,94 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31.12.2024 r. wynoszą łącznie **39.839,94 zł**, w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 39.839,94 zł,

---

---

## **MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

### **Część III**

#### **Informacja opisowa - DOCHODY**

---



Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

**OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW**

Objaśnienia:

- a - plan uchwalony na 2024 rok
- b - plan po zmianach na dzień 31-12-2024
- c - wykonanie na dzień 31-12-2024
- d - % wykonania do planu po zmianach

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ</b>			
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>21 410,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>18 773,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>87,69%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>21 410,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 526,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>25,81%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>21 410,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 526,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>25,81%</b>	<b>0,00%</b>

Na kwotę dochodu składają się zwroty z faktur i not korygujących z lat ubiegłych w kwocie 5.526,92 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023, 75095, 85395

<b>Zwroty z dotacji i płatności</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>13 246,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>13 246,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Na kwotę dochodu składają się zwroty z niewykorzystanych dotacji w kwocie 13.180,19 zł., oraz odsetki w wysokości 66,38 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<b>OGÓLEM BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>21 410,05</b>	<b>21 410,05</b>
	<b>c</b>	<b>18 773,49</b>	<b>18 773,49</b>
	<b>d</b>	<b>87,69%</b>	<b>87,69%</b>
			<b>0,00%</b>

1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
<b>BIURO ARCHITEKTA MIASTA</b>				
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	283 345,00	283 345,00	0,00
	b	283 345,00	283 345,00	0,00
	c	298 963,33	298 963,33	0,00
	d	105,51%	105,51%	0,00%

<b>Dochody z tytułu darowizn</b>	a	283 345,00	283 345,00	0,00
	b	283 345,00	283 345,00	0,00
	c	283 344,12	283 344,12	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Rządowy Program Odbudowy Zabytków - darowizny na wkład własny</b>	a	283 345,00	283 345,00	0,00
	b	283 345,00	283 345,00	0,00
	c	283 344,12	283 344,12	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

- dochody stanowią wpłaty dokonane przez Beneficjentów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 283.344,12 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92120

<b>Odsetki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,35	0,35	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,35	0,35	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 0,35 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92120

<b>Zwroty z dotacji i płatności</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 618,86	15 618,86	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 618,86	15 618,86	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

- niewykorzystana część darowizny przekazanej na wkład własny w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków przez Parafię pw. Zesłania Ducha Świętego w kwocie 1.439,80 zł.

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

- zwrot podatku od towarów i usług opłaconych z dotacji celowej przekazanej w 2023 r. w kwocie 15.618,86 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92120

**OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA**

<b>a</b>	<b>283 345,00</b>	<b>283 345,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>283 345,00</b>	<b>283 345,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>298 963,33</b>	<b>298 963,33</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>105,51%</b>	<b>105,51%</b>	<b>0,00%</b>

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>BIURO DS. MIESZKALNICTWA</b>			
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 845,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Inne dochody</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 845,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Wpłaty dotyczące spłat wierzytelności zabezpieczonych hipoteką</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 845,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu wpłat wierzytelności zabezpieczonych hipoteką w kwocie 2.845,53 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**OGÓŁEM BIURO DS. MIESZKALNICTWA**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>2 845,53</b>	<b>2 845,53</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

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	19 882,21	19 882,21	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	19 701,95	19 701,95	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>wpływy ze zwrotów nadpłaconego wynagrodzenia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 351,95	10 351,95	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

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

<u>zwrotu kosztów za niezrealizowane podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 350,00	9 350,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów kursów za niezrealizowane podnoszenie kwalifikacji przez pracowników.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 75095

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

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

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	180,00	180,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

**koszty sądowe i koszty upomnień**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	180,00	180,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesu na rzecz UMŁ.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**OGÓLEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	19 882,21	19 882,21	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

## BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	3 411 200,00	3 411 200,00	0,00
	b	3 411 200,00	3 411 200,00	0,00
	c	4 123 048,55	4 123 048,55	0,00
	d	120,87%	120,87%	0,00%

<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	a	3 411 200,00	3 411 200,00	0,00
	b	3 411 200,00	3 411 200,00	0,00
	c	4 123 048,55	4 123 048,55	0,00
	d	120,87%	120,87%	0,00%

<b>koszty egzekucyjne z egzekucji sądowej</b>	a	213 200,00	213 200,00	0,00
	b	213 200,00	213 200,00	0,00
	c	234 813,53	234 813,53	0,00
	d	110,14%	110,14%	0,00%

Na dochody w 2024 roku złożyły się wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uzyskane w drodze egzekucji cywilnoprawnej.

<b>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	a	3 198 000,00	3 198 000,00	0,00
	b	3 198 000,00	3 198 000,00	0,00
	c	3 888 235,02	3 888 235,02	0,00
	d	121,58%	121,58%	0,00%

Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosły 3.888.235,02 zł. W okresie tym poprzez realizację 33.456 tytułów wykonawczych wyegzekwowana została łącznie kwota: 23.301.125,61 zł z czego: -należność główna 15.790.054,72 zł - odsetki 3.545.350,57 zł -koszty egzekucyjne 3.888.235,02 zł (w tym: koszty upomnień 182.818,79 zł) oraz koszty egzekucyjne należne obcym wierzycielom 77.485,30 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 623.873,73 zł - odsetki 133.792,10 zł
2. podatek od nieruchomości od os. prawnych - należność główna 4.419.432,60 zł - odsetki 1.501.347,64 zł
3. podatek od nieruchomości od os. fizycznych - należność główna 4.025.868,61 zł - odsetki 854.233,86 zł
4. inne należności m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Świadczeń Socjalnych, itp - należność główna 6.438.230,96zł -odsetki 963.076,03zł
5. należności egzekwowane na rzecz innych wierzycieli - należność główna 282.648,82 zł - odsetki 92.900,94 zł.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

<b>OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI</b>	a	3 411 200,00	3 411 200,00	0,00
	b	3 411 200,00	3 411 200,00	0,00
	c	4 123 048,55	4 123 048,55	0,00
	d	120,87%	120,87%	0,00%



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA</b>			
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	115 371,65	115 371,65
	d	0,00%	0,00%

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	102 961,11	102 961,11
	d	0,00%	0,00%
<b>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	102 961,11	102 961,11
	d	0,00%	0,00%

Dochód z tytułu naliczonych kar umownych za niedotrzymanie terminów wskazanych w umowie w kwocie 102.961,11 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 40095

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	12 410,54	12 410,54
	d	0,00%	0,00%
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	12 410,54	12 410,54
	d	0,00%	0,00%

Dochód z tytułu zwrotu VAT za rok 2023 w kwocie 12.389,22 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 21,32 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90015, 90095

<b>OGÓŁEM BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	115 371,65	115 371,65
	d	0,00%	0,00%

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat

**BIURO INŻYNIERA MIASTA**

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 857,40	10 857,40	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 857,40	10 857,40	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b><u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 857,40	10 857,40	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60095

**OGÓŁEM BIURO INŻYNIERA MIASTA**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	10 857,40	10 857,40	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	168 342,00	168 342,00	0,00
	b	168 342,00	168 342,00	0,00
	c	209 270,00	209 270,00	0,00
	d	124,31%	124,31%	0,00%
Dywidendy	a	168 342,00	168 342,00	0,00
	b	168 342,00	168 342,00	0,00
	c	209 270,00	209 270,00	0,00
	d	124,31%	124,31%	0,00%
<u>dochody z dywidend ŁRH Zjazdowa S.A.</u>	a	168 342,00	168 342,00	0,00
	b	168 342,00	168 342,00	0,00
	c	209 270,00	209 270,00	0,00
	d	124,31%	124,31%	0,00%

Dochody z dywidendy w kwocie 209.270,00 zł. od ŁRH Zjazdowa S.A. z podziału zysku netto za 2023 rok.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75624

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	24 517 000,00	24 517 000,00	0,00
	c	24 517 000,00	24 517 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	24 517 000,00	24 517 000,00	0,00
	c	24 517 000,00	24 517 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<u>Inne dochody</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	24 517 000,00	24 517 000,00	0,00
	c	24 517 000,00	24 517 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Wynagrodzenie za umorzone udziały w Łódzkich Inwestycjach Sp. z o.o.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75814

**OGÓLEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO**

a	168 342,00	168 342,00	0,00
b	24 685 342,00	24 685 342,00	0,00
c	24 726 270,00	24 726 270,00	0,00
d	100,17%	100,17%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat

**BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I  
OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI  
GOSPODARCZEJ**

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	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%

Inne dochody	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%

<u>Wpływy z tytułu udzielenia informacji komornikowi lub indywidualnej interpretacji przepisów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	120,00	120,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływ z tytułu interpretacji przepisów

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75815, 75619

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	18 502 000,00	18 405 000,00	97 000,00
	b	20 202 000,00	20 105 000,00	97 000,00
	c	22 196 727,10	22 068 463,90	128 263,20
	d	109,87%	109,77%	132,23%

<b>Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa</b>	a	18 502 000,00	18 405 000,00	97 000,00
	b	20 202 000,00	20 105 000,00	97 000,00
	c	22 196 727,10	22 068 463,90	128 263,20
	d	109,87%	109,77%	132,23%

<u>opłata za uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego</u>	a	172 000,00	75 000,00	97 000,00
	b	172 000,00	75 000,00	97 000,00
	c	355 733,38	227 470,18	128 263,20
	d	206,82%	303,29%	132,23%

Opłata za udzielanie licencji, wydawanie wtórnika licencji oraz decyzji o dokonaniu zmian w licencji, wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.  
Dochody dotyczą opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, za wydanie wypisów do zezwoleń i licencji, wtórników zezwoleń i licencji, decyzji o zmianie treści zezwoleń i licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób i licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy; opłat za wydawanie zaświadczeń, wypisów oraz dokonywanie zmian treści zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne; licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz zmiana treści licencji w tym zakresie, wydawanie wypisów do licencji, wtórników licencji. (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022, poz. 2201 ze zm.)

opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów | a | style="text-align: right;">18 330 000,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

**alkoholowych**

<b>b</b>	<b>20 030 000,00</b>	<b>18 330 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>21 840 993,72</b>	<b>20 030 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>109,04%</b>	<b>21 840 993,72</b>	<b>0,00</b>
		<b>109,04%</b>	<b>0,00%</b>

Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 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**

<b>a</b>	<b>18 502 000,00</b>	<b>18 405 000,00</b>	<b>97 000,00</b>
<b>b</b>	<b>20 202 000,00</b>	<b>20 105 000,00</b>	<b>97 000,00</b>
<b>c</b>	<b>22 196 847,10</b>	<b>22 068 583,90</b>	<b>128 263,20</b>
<b>d</b>	<b>109,87%</b>	<b>109,77%</b>	<b>132,23%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO RADY MIEJSKIEJ</b>				
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 782,13	5 782,13	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 782,13	5 782,13	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 782,13	5 782,13	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zwrot rozliczenia ubiegłorocznej delegacji radnego Rady Miejskiej w Łodzi w kwocie 5.782,13 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**OGÓLEM BIURO RADY MIEJSKIEJ**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	5 782,13	5 782,13	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

**BIURO REWITALIZACJI I  
MIESZKALNICTWA**

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	19 567,51	19 567,51	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	19 567,51	19 567,51	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	19 567,51	19 567,51	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI I  
MIESZKALNICTWA**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	19 567,51	19 567,51	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	442 000,00	442 000,00	0,00
	b	442 000,00	442 000,00	0,00
	c	506 364,20	506 364,20	0,00
	d	114,56%	114,56%	0,00%
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	a	442 000,00	442 000,00	0,00
	b	442 000,00	442 000,00	0,00
	c	506 364,20	506 364,20	0,00
	d	114,56%	114,56%	0,00%
<b>wpływy z najmu innych powierzchni</b>	a	442 000,00	442 000,00	0,00
	b	442 000,00	442 000,00	0,00
	c	506 364,20	506 364,20	0,00
	d	114,56%	114,56%	0,00%

Dochody osiągnięto: z najmu powierzchni przez partnerów podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości MIPIM w Cannes w kwocie 100.000,00 zł, Międzynarodowych Targów Nieruchomości Expo Real w Monachium w kwocie 260.022,73 zł oraz podczas Targów Salony Maturzystów w kwocie 146.341,47 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75075

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 428,15	2 428,15	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b>Inne dochody</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	26,00	26,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b>wpływy z tytułu uczestnictwa w targach</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	26,00	26,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody osiągnięto: z pakietu uczestnika Technologicznych Targów Web Summit (wejściówka na Targi oraz dodatkowe usługi) w kwocie 26,00 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75075

<b>Odsetki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 074,15	2 074,15	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



**odsetki od wpłat dokonanych po terminie**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	2 074,15	2 074,15	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody osiągnięto: z odsetek od wpłat dokonanych po terminie przez partnerów biorących udział w Targach Expo Real oraz Targach MIPIM w kwocie 2.074,15 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75075

**Rozliczenia z lat ubiegłych**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	328,00	328,00	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	328,00	328,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody osiągnięto: ze zwrotu z lat ubiegłych w kwocie 328,00 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75075

**OGÓLEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ**

a	442 000,00	442 000,00	0,00
b	442 000,00	442 000,00	0,00
c	508 792,35	508 792,35	0,00
d	115,11%	115,11%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ</b>				
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	13 227,00	0,00	13 227,00
	b	31 648,00	0,00	31 648,00
	c	32 147,21	0,00	32 147,21
	d	101,58%	0,00%	101,58%

<b>Dochody z tytułu darowizn</b>	a	6 000,00	0,00	6 000,00
	b	20 221,00	0,00	20 221,00
	c	21 820,04	0,00	21 820,04
	d	107,91%	0,00%	107,91%
<b>darowizny pieniężne</b>	a	6 000,00	0,00	6 000,00
	b	20 221,00	0,00	20 221,00
	c	21 820,04	0,00	21 820,04
	d	107,91%	0,00%	107,91%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510

<b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	650,00	0,00	650,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	650,00	0,00	650,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	295,20	0,00	295,20
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	295,20	0,00	295,20
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510

<b>Inne dochody</b>	a	7 137,00	0,00	7 137,00
	b	11 337,00	0,00	11 337,00
	c	8 747,80	0,00	8 747,80
	d	77,16%	0,00%	77,16%

<b><u>stypendia dla wychowanków domów dziecka</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 000,00	0,00	3 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b><u>Wpływy od obywateli Ukrainy z tytułu pokrycia części kosztów związanych z usługą zakwaterowania i wyżywienia</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 200,00	0,00	1 200,00
	c	1 200,00	0,00	1 200,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<b><u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u></b>	a	7 137,00	0,00	7 137,00
	b	7 137,00	0,00	7 137,00
	c	7 547,80	0,00	7 547,80
	d	105,76%	0,00%	105,76%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510, 85595

<b>Odsetki</b>	a	90,00	0,00	90,00
	b	90,00	0,00	90,00
	c	84,98	0,00	84,98
	d	94,42%	0,00%	94,42%

<b><u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u></b>	a	90,00	0,00	90,00
	b	90,00	0,00	90,00
	c	84,98	0,00	84,98
	d	94,42%	0,00%	94,42%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75814

<b>Zwroty z dotacji i płatności</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	549,19	0,00	549,19
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	549,19	0,00	549,19
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	1 006 084,00	0,00	1 006 084,00
	b	1 378 599,00	0,00	1 378 599,00
	c	1 664 224,87	0,00	1 664 224,87
	d	120,72%	0,00%	120,72%
<b>Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	a	1 006 084,00	0,00	1 006 084,00
	b	1 378 599,00	0,00	1 378 599,00
	c	1 664 224,87	0,00	1 664 224,87
	d	120,72%	0,00%	120,72%
<b>na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi</b>	a	1 006 084,00	0,00	1 006 084,00
	b	1 378 599,00	0,00	1 378 599,00
	c	1 664 224,87	0,00	1 664 224,87
	d	120,72%	0,00%	120,72%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510

<b>OGÓLEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ</b>	a	1 019 311,00	0,00	1 019 311,00
	b	1 410 247,00	0,00	1 410 247,00
	c	1 696 372,08	0,00	1 696 372,08
	d	120,29%	0,00%	120,29%

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH</b>			
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	2 161 360,00	2 161 360,00
	b	2 635 580,00	2 635 580,00
	c	2 065 787,63	2 065 787,63
	d	78,38%	78,38%

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	1 000,00	1 000,00
	b	1 000,00	1 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>kary pieniężne w związku z niewykonaniem obowiązku zawiadomienia o wystąpieniu zaległości w opłatach za lokal mieszkalny</u>	a	1 000,00	1 000,00
	b	1 000,00	1 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu kar pieniężnych w związku z niewykonaniem obowiązku zawiadomienia o wystąpieniu zaległości w opłatach za lokal mieszkalny.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85215

<b>Inne dochody</b>	a	2 500,00	2 500,00
	b	2 500,00	2 500,00
	c	2 818,10	2 818,10
	d	112,72%	112,72%
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	2 500,00	2 500,00
	b	2 500,00	2 500,00
	c	2 818,10	2 818,10
	d	112,72%	112,72%

Pozostałe dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego oraz wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w kwocie 2.818,10 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85595

<b>Odsetki</b>	a	6 350,00	6 350,00
	b	6 350,00	6 350,00
	c	12 341,56	12 341,56
	d	194,36%	194,36%
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	350,00	350,00
	b	350,00	350,00
	c	469,43	469,43
	d	134,12%	134,12%

Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostki w kwocie 469,43 zł.

<b>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</b>	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	11 872,13	11 872,13	0,00
	d	197,87%	197,87%	0,00%

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń finansowanych ze środków Miasta oraz odsetki i prolongata od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w kwocie 11.872,13 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75814, 85215, 85502

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	15 708,27	15 708,27	0,00
	d	314,17%	314,17%	0,00%
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	15 708,27	15 708,27	0,00
	d	314,17%	314,17%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu rozliczeń za 2023r. oraz dochody z tytułu odszkodowań w kwocie 15.708,27 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85295

<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	a	400,00	400,00	0,00
	b	400,00	400,00	0,00
	c	275,60	275,60	0,00
	d	68,90%	68,90%	0,00%
<b>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	a	400,00	400,00	0,00
	b	400,00	400,00	0,00
	c	275,60	275,60	0,00
	d	68,90%	68,90%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień w kwocie 275,60 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85595

<b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</b>	a	2 146 110,00	2 146 110,00	0,00
	b	2 620 330,00	2 620 330,00	0,00
	c	2 034 644,10	2 034 644,10	0,00
	d	77,65%	77,65%	0,00%
<b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatek osłonowy</b>	a	5 600,00	5 600,00	0,00
	b	10 200,00	10 200,00	0,00
	c	7 930,03	7 930,03	0,00
	d	77,75%	77,75%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków osłonowych w kwocie 7.930,03 zł.

<u>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatek węglowy</u>			
a	21 500,00	21 500,00	0,00
b	47 000,00	47 000,00	0,00
c	29 342,57	29 342,57	0,00
d	62,43%	62,43%	0,00%

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków węglowych w kwocie 29.342,57 zł.

<u>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki dla gospodarstw domowych</u>			
a	1 300,00	1 300,00	0,00
b	2 420,00	2 420,00	0,00
c	1 164,84	1 164,84	0,00
d	48,13%	48,13%	0,00%

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków dla gospodarstw w kwocie 1.164,84 zł.

<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</u>			
a	2 010 710,00	2 010 710,00	0,00
b	2 414 710,00	2 414 710,00	0,00
c	1 831 255,30	1 831 255,30	0,00
d	75,84%	75,84%	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 tytułu:

- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami w kwocie 1.582.969,17 zł,
- świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami w kwocie 244.145,49 zł,
- świadczenia w ramach programu "Dobry Start" wraz z odsetkami w kwocie 4.140,64 zł.

<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi</u>			
a	95 000,00	95 000,00	0,00
b	95 000,00	95 000,00	0,00
c	119 642,16	119 642,16	0,00
d	125,94%	125,94%	0,00%

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych:

- dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków Miasta w kwocie 29.608,39 zł,
- dodatków do zasiłku rodzinnego wypłaconych ze środków Miasta w kwocie 90.033,77 zł.

<u>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy</u>			
a	12 000,00	12 000,00	0,00
b	51 000,00	51 000,00	0,00
c	45 309,20	45 309,20	0,00
d	88,84%	88,84%	0,00%

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 45.309,20 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

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

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>OGÓLEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH</b>	<b>a</b>	<b>2 161 360,00</b>	<b>2 161 360,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 635 580,00</b>	<b>2 635 580,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 065 787,63</b>	<b>2 065 787,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>78,38%</b>	<b>78,38%</b>	<b>0,00%</b>



1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
<b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 586,18	1 586,18	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Wpływy ze sprzedaży środków trwałych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 586,18	1 586,18	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>wpływy ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 586,18	1 586,18	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody pochodzą ze sprzedaży zlicytowanego samochodu służbowego.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75085

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	3 300,00	3 300,00	0,00
	b	3 300,00	3 300,00	0,00
	c	2 422,14	2 422,14	0,00
	d	73,40%	73,40%	0,00%

<b>Inne dochody</b>	a	3 300,00	3 300,00	0,00
	b	3 300,00	3 300,00	0,00
	c	2 422,14	2 422,14	0,00
	d	73,40%	73,40%	0,00%

<b><u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u></b>	a	3 300,00	3 300,00	0,00
	b	3 300,00	3 300,00	0,00
	c	2 422,14	2 422,14	0,00
	d	73,40%	73,40%	0,00%

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75085

<b>OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</b>	a	3 300,00	3 300,00	0,00
	b	3 300,00	3 300,00	0,00
	c	4 008,32	4 008,32	0,00
	d	121,46%	121,46%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>DOM DZIECKA DLA MAŁYCH DZIECI</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	35 424,00	0,00	35 424,00
	c	22 409,12	0,00	22 409,12
	d	63,26%	0,00%	63,26%
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	35 424,00	0,00	35 424,00
	c	22 409,12	0,00	22 409,12
	d	63,26%	0,00%	63,26%
<b>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	35 424,00	0,00	35 424,00
	c	22 409,12	0,00	22 409,12
	d	63,26%	0,00%	63,26%

- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku DD Schronienie-Zbocze, przy ul. Zbocze 2a przez MOPS w kwocie 22.409,12

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 790,00	0,00	6 790,00
	c	128 354,59	0,00	128 354,59
	d	1 890,35%	0,00%	1 890,35%

<b>Dochody z tytułu darowizn</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 550,00	0,00	6 550,00
	c	2 650,00	0,00	2 650,00
	d	40,46%	0,00%	40,46%
<b>darowizny pieniężne</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 550,00	0,00	6 550,00
	c	2 650,00	0,00	2 650,00
	d	40,46%	0,00%	40,46%

- wpłaty darczyńców w kwocie 2.650,00

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510

<b>Inne dochody</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	114 560,79	0,00	114 560,79
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

**dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	114 560,79	0,00	114 560,79
d	0,00%	0,00%	0,00%

- wpływy z opłat za pobyty krótkotrwałe dzieci spoza powiatu w kwocie 114.560,79

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510

<b>Odsetki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	240,00	0,00	240,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	240,00	0,00	240,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75814

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 143,80	0,00	11 143,80
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 143,80	0,00	11 143,80
	d	0,00%	0,00%	0,00%

- wpływy z opłat za pobyt dzieci spoza powiatu w roku 2023 w kwocie 11.143,80

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	449 688,00	0,00	449 688,00
	c	787 408,18	0,00	787 408,18
	d	175,10%	0,00%	175,10%
<b>Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	449 688,00	0,00	449 688,00
	c	787 408,18	0,00	787 408,18
	d	175,10%	0,00%	175,10%
<b>na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w</b>	a	0,00		

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

**placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi**

<b>b</b>	<b>449 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>787 408,18</b>	<b>0,00</b>	<b>449 688,00</b>
<b>d</b>	<b>175,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>787 408,18</b>
		<b>0,00%</b>	<b>175,10%</b>

- wpływy z porozumień pomiędzy powiatami, dot. pobytów dzieci spoza powiatu w kwocie 787.408,18

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510

**OGÓLEM DOM DZIECKA DLA MAŁYCH DZIECI**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>491 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 902,00</b>
<b>c</b>	<b>938 171,89</b>	<b>0,00</b>	<b>938 171,89</b>
<b>d</b>	<b>190,72%</b>	<b>0,00%</b>	<b>190,72%</b>

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
---	-------------	------------	-------------

**KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ  
STRAŻY POŻARNEJ**

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	238,09	0,00	238,09
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b>Odsetki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	238,09	0,00	238,09
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b>odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	238,09	0,00	238,09
	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	238,09	0,00	238,09
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ</b>			
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	0,00	0,00
	b	42 000,00	42 000,00
	c	43 008,13	43 008,13
	d	102,40%	102,40%
<b>Wpływy ze sprzedaży środków trwałych</b>	a	0,00	0,00
	b	42 000,00	42 000,00
	c	43 008,13	43 008,13
	d	102,40%	102,40%
<b>wpływy ze sprzedaży samochodów</b>	a	0,00	0,00
	b	42 000,00	42 000,00
	c	43 008,13	43 008,13
	d	102,40%	102,40%

Zrealizowane w 2024 r. dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Ford Focus - 1.5 EscBoost w kwocie 43.008,13 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71012

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	118 213,00	118 213,00	0,00
	b	118 213,00	118 213,00	0,00
	c	116 349,38	116 349,38	0,00
	d	98,42%	98,42%	0,00%

<b>Inne dochody</b>	a	118 213,00	118 213,00	0,00
	b	109 675,00	109 675,00	0,00
	c	109 647,95	109 647,95	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%
<b>wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych</b>	a	25 383,00	25 383,00	0,00
	b	16 845,00	16 845,00	0,00
	c	16 845,53	16 845,53	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Zrealizowane w 2024r. dochody to wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych i informatycznych, w tym: opłata eksploatacyjna za wystawione serwisy internetowe na podstawie podpisanych umów z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz z Łódzkie Inwestycje Sp. z o.o. w kwocie 16.845,53 zł

<b>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</b>	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	2 974,74	2 974,74	0,00
	d	99,16%	99,16%	0,00%

Zrealizowane w 2024r. dochody to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika świadczeń ZUS i podatku dochodowego w kwocie 2.974,74 zł

<b>wpływy za administrowanie nieruchomościami</b>	a	89 830,00	89 830,00	0,00
---	---	-----------	-----------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b>b</b>	<b>89 830,00</b>	<b>89 830,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>89 827,68</b>	<b>89 827,68</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Zrealizowane w 2024 r. dochody stanowią wpływy z tytułu administrowania nieruchomością przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w kwocie 88.473,36 zł.

Zrealizowane w 2024 r. dochody stanowią wpływy z tytułu najmu powierzchni dachu w administrowanym budynku przy ul. Traugutta 21/23 - na podstawie podpisanej umowy ze Strażą Miejską w Łodzi w kwocie 1.354,32 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75815, 71012, 70005

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 538,00</b>	<b>8 538,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>6 701,43</b>	<b>6 701,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>78,49%</b>	<b>78,49%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 538,00</b>	<b>8 538,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>6 701,43</b>	<b>6 701,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>78,49%</b>	<b>78,49%</b>	<b>0,00%</b>

Zrealizowane w 2024 r. dochody stanowią wpływy z tytułu:

- podatku VAT odliczonego przewspółczynnikiem wg deklaracji za 12/2023 w kwocie 5.602,70 zł,

- zwrotu zapłaconych w 2023 r. składek ZUS w kwocie 1.098,73 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71012

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>a</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 518 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 518 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 879 051,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 879 051,36</b>
	<b>d</b>	<b>110,26%</b>	<b>0,00%</b>	<b>110,26%</b>
<b>Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa</b>	<b>a</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 518 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 518 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 879 051,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 879 051,36</b>
	<b>d</b>	<b>110,26%</b>	<b>0,00%</b>	<b>110,26%</b>
<b>dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>a</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 518 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 518 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 879 051,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 879 051,36</b>
	<b>d</b>	<b>110,26%</b>	<b>0,00%</b>	<b>110,26%</b>

Na wykonane w 2024 r. dochody składają się wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym:

- wpływy z rejestracji prac geodezyjnych w kwocie 1.151.915,30 zł,

- wpływy za wydane wypisy, wyrisy i udzielone informacje z rejestru gruntów, budynków i lokali w kwocie 1.677.362,00 zł,

- wpływy za udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości w kwocie 105.561,56 zł,

- wpływy za udostępnianie mapy zasadniczej w kwocie 698.509,84 zł,

- wpływy za udostępnianie mapy ewidencyjnej w kwocie 53.923,25 zł,

- wpływy za udostępnianie danych z zasobu na wnioski w kwocie 5.519,90 zł,

- wpływy z tytułu uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 158.569,50 zł,

- wpływy z tytułu udostępniania informacji z bazy danych EGIB i materiałów pzgik w kwocie 27.421,71 zł,

- wpłaty dokonane na koniec miesiąca kartą płatniczą z tytułu czynności kartograficznych i geodezyjnych w kwocie 268,30 zł.

1	Ogółem	Gmina	Powiat
	2	3	4

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71012

**OGÓLEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ**

<b>a</b>	<b>3 518 213,00</b>	<b>118 213,00</b>	<b>3 400 000,00</b>
<b>b</b>	<b>3 678 213,00</b>	<b>160 213,00</b>	<b>3 518 000,00</b>
<b>c</b>	<b>4 038 408,87</b>	<b>159 357,51</b>	<b>3 879 051,36</b>
<b>d</b>	<b>109,79%</b>	<b>99,47%</b>	<b>110,26%</b>



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

**MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA  
W ŁODZI**

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	2 500,00	2 500,00	0,00
	b	2 500,00	2 500,00	0,00
	c	9 071,67	9 071,67	0,00
	d	362,87%	362,87%	0,00%

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 053,51	1 053,51	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 053,51	1 053,51	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu kar za niewłaściwą realizację umów z tytułu:

- nieterminowego opracowania polegającego na pozyskaniu nowych danych w zakresie modelu ruchu, dotyczących lokalizacji i funkcjonowania parkingów systemu Park&Ride),
- opóźnienia dostarczenia serwera.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71095

<b>Inne dochody</b>	a	2 500,00	2 500,00	0,00
	b	2 500,00	2 500,00	0,00
	c	1 926,53	1 926,53	0,00
	d	77,06%	77,06%	0,00%

<b>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</b>	a	2 500,00	2 500,00	0,00
	b	2 500,00	2 500,00	0,00
	c	1 926,53	1 926,53	0,00
	d	77,06%	77,06%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71095

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 842,13	3 842,13	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 842,13	3 842,13	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
----------	--------------	--------------	--------------

Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano z tytułu:

- rozliczenia opłat za wodę w roku 2023 w kwocie 1.553,02 zł,
- rozliczenia opłat za odprowadzenie ścieków w roku 2023 w kwocie 2.288,85 zł,
- pozostałych dochodów w kwocie 0,26 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71095

<b>Wpływy z tytułu kosztów sądowych</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 249,50</b>	<b>2 249,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**koszty sądowe i koszty upomnień**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>2 249,50</b>	<b>2 249,50</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów sądowych (zwrot kosztów procesu).

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>2 249,50</b>	<b>2 249,50</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71095

**OGÓLEM MIEJSKA PRACOWNIA  
URBANISTYCZNA W ŁODZI**

<b>a</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>9 071,67</b>	<b>9 071,67</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>362,87%</b>	<b>362,87%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	47 232,00	0,00	47 232,00
	b	11 808,00	0,00	11 808,00
	c	11 808,00	0,00	11 808,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	a	47 232,00	0,00	47 232,00
	b	11 808,00	0,00	11 808,00
	c	11 808,00	0,00	11 808,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</b>	a	47 232,00	0,00	47 232,00
	b	11 808,00	0,00	11 808,00
	c	11 808,00	0,00	11 808,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Zrealizowane dochody na kwotę 11.808 zł stanowiły wpływy z dzierżawy nieruchomości w placówkach opiekuńczo wychowawczych w okresie od 01.01.2024 do 31.03.2024 r.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	873 940,00	756 700,00	117 240,00
	b	1 659 825,00	1 494 701,00	165 124,00
	c	1 634 658,86	1 386 187,33	248 471,53
	d	98,48%	92,74%	150,48%

<b>Dochody z tytułu darowizn</b>	a	7 000,00	0,00	7 000,00
	b	7 250,00	6 800,00	450,00
	c	7 250,00	6 800,00	450,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<b>darowizny pieniężne</b>	a	7 000,00	0,00	7 000,00
	b	7 250,00	6 800,00	450,00
	c	7 250,00	6 800,00	450,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%

W 2024 roku zrealizowane dochody w kwocie łącznie 7.250 zł, pochodziły z z tytułu darowizn w tym dochód Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 6.800 zł, a dochód na kwotę 450 zł dotyczył Domu Dziecka dla Małych Dzieci, który od 1 kwietnia 2024 r. został przeniesiony do wyodrębnionej jednostki.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85203, 85510

<b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	22 009,00	22 009,00	0,00
	c	25 239,56	25 239,56	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	<b>d</b>	<b>114,68%</b>	<b>114,68%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>22 009,00</b>	<b>22 009,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>25 239,56</b>	<b>25 239,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>114,68%</b>	<b>114,68%</b>	<b>0,00%</b>

Wykonane dochody w kwocie 25.239,56 zł pochodzą z tytułu odszkodowań za poniesione szkody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85203, 85219

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	<b>a</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>11 501,01</b>	<b>11 501,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>57,51%</b>	<b>57,51%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Wpływy z tytułu wyroków sądowych</u></b>	<b>a</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>11 501,01</b>	<b>11 501,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>57,51%</b>	<b>57,51%</b>	<b>0,00%</b>

W 2024 roku zrealizowane dochody w kwocie 11.501,01 zł stanowiły zwroty kosztów postępowania sądowego oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85219

<b>Inne dochody</b>	<b>a</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>328 168,00</b>	<b>328 168,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>335 555,07</b>	<b>335 555,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>102,25%</b>	<b>102,25%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u></b>	<b>a</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>28 175,07</b>	<b>28 175,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>56,35%</b>	<b>56,35%</b>	<b>0,00%</b>

Wykonane dochody w kwocie 28.175,07 zł pochodzą z wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

<b><u>wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów</u></b>	<b>a</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>278 168,00</b>	<b>278 168,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>307 380,00</b>	<b>307 380,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>110,50%</b>	<b>110,50%</b>	<b>0,00%</b>

Wykonane dochody w kwocie 307.380 zł w 2024 roku stanowią zwrot środków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za usługi pogrzebowe, które zostały poniesione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85219, 85214

<b>Odsetki</b>	<b>a</b>	<b>53 240,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50 240,00</b>
	<b>b</b>	<b>103 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>179 502,77</b>	<b>2 404,17</b>	<b>177 098,60</b>

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	<b>d</b>	<b>174,27%</b>	<b>80,14%</b>	<b>177,10%</b>
<b><u>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</u></b>	<b>a</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>177 098,60</b>	<b>0,00</b>	<b>177 098,60</b>
	<b>d</b>	<b>177,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>177,10%</b>

W 2024 roku zrealizowane dochody w kwocie 177.098,60 zł pochodzą z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

<b><u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u></b>	<b>a</b>	<b>3 240,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>240,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>158,55</b>	<b>158,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>5,29%</b>	<b>5,29%</b>	<b>0,00%</b>

Wykonane dochody w roku 2024 na kwotę 158,55 zł pochodzą z odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

<b><u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 245,62</b>	<b>2 245,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Wykonane dochody w 2024 roku na kwotę 2.245,62 zł pochodzą z odsetek od wpłat dokonanych po terminie.

#### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85508, 85510, 75814, 85203, 85228

<b><u>Rozliczenia z lat ubiegłych</u></b>	<b>a</b>	<b>194 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>250 138,00</b>	<b>249 528,00</b>	<b>610,00</b>
	<b>c</b>	<b>238 879,41</b>	<b>204 086,50</b>	<b>34 792,91</b>
	<b>d</b>	<b>95,50%</b>	<b>81,79%</b>	<b>5 703,76%</b>
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	<b>a</b>	<b>194 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>245 834,00</b>	<b>245 834,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>234 675,66</b>	<b>200 492,10</b>	<b>34 183,56</b>
	<b>d</b>	<b>95,46%</b>	<b>81,56%</b>	<b>0,00%</b>

W 2024 roku zrealizowane dochody w kwocie 234.675,66 zł stanowiły wpływy z lat ubiegłych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

<b><u>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Funduszu Pomocy</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>
	<b>c</b>	<b>609,35</b>	<b>0,00</b>	<b>609,35</b>
	<b>d</b>	<b>99,89%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,89%</b>

W 2024 roku zrealizowane dochody w kwocie 609,35 zł pochodzą z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

<b><u>wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów Funduszu Pomocy</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 694,00</b>	<b>3 694,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 594,40</b>	<b>3 594,40</b>	<b>0,00</b>

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	97,30%	97,30%	0,00%
---	--------	--------	-------

W 2024 roku zrealizowane dochody w kwocie 3.594,40 zł pochodzą z wpływów z tytułu zwrotu kosztów pogrzebów Funduszu Pomocy.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202, 85203, 85214, 85219, 85295, 85510, 85395

<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	10 931,72	10 931,72	0,00
	d	218,63%	218,63%	0,00%

<b><u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u></b>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	10 931,72	10 931,72	0,00
	d	218,63%	218,63%	0,00%

W 2024 roku zrealizowane dochody w kwocie 10.931,72 zł pochodzą z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85219

<b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</b>	a	444 700,00	384 700,00	60 000,00
	b	494 764,00	430 700,00	64 064,00
	c	396 300,72	360 170,70	36 130,02
	d	80,10%	83,62%	56,40%

<b><u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</u></b>	a	368 400,00	368 400,00	0,00
	b	388 400,00	388 400,00	0,00
	c	328 101,06	328 101,06	0,00
	d	84,48%	84,48%	0,00%

Wykonane dochody w roku 2024 w kwocie 328.101,06 zł pochodzą ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne.

<b><u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</u></b>	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	5 064,00	1 000,00	4 064,00
	c	4 863,90	800,00	4 063,90
	d	96,05%	80,00%	100,00%

Wykonane dochody 2024 roku w kwocie 4.863,90 zł pochodzą za zwrotów nienależnie pobranych świadczeń dotyczących opiekuna prawnego.

<b><u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi</u></b>	a	60 000,00	0,00	60 000,00
	b	60 000,00	0,00	60 000,00
	c	32 066,12	0,00	32 066,12
	d	53,44%	0,00%	53,44%

Wykonane dochody w kwocie 32.066,12 zł stanowią wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z rodzin zastępczych.

<b><u>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300zł)</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
--	---	------	------	------

b	1 000,00	1 000,00	0,00
c	680,00	680,00	0,00
d	68,00%	68,00%	0,00%

W 2024 roku zrealizowane dochody w kwocie 680 zł pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z FPUA za świadczenia pieniężne "300".

**Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - świadczenie pieniężne (40zł)**

a	0,00	0,00	0,00
b	11 000,00	11 000,00	0,00
c	9 400,00	9 400,00	0,00
d	85,45%	85,45%	0,00%

W 2024 roku zrealizowane dochody w kwocie 9.400 zł pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z FPUA za świadczenia pieniężne "40".

**Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży**

a	0,00	0,00	0,00
b	4 000,00	4 000,00	0,00
c	2 977,00	2 977,00	0,00
d	74,43%	74,43%	0,00%

W 2024 roku zrealizowane dochody w kwocie 2.977 zł pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z FPUA za świadczenia pieniężne dotyczące zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży.

**Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - zasiłek okresowy**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 000,00	1 000,00	0,00
c	47,50	47,50	0,00
d	4,75%	4,75%	0,00%

W 2024 roku zrealizowane dochody w kwocie 47,50 zł pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z FPUA z tytułu zasiłku okresowego.

**Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - zasiłek stały**

a	0,00	0,00	0,00
b	9 000,00	9 000,00	0,00
c	7 180,98	7 180,98	0,00
d	79,79%	79,79%	0,00%

W 2024 roku zrealizowane dochody w kwocie 7.180,98 zł pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z FPUA z tytułu zasiłku stałego.

**Zwroty zasiłków z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

a	15 300,00	15 300,00	0,00
b	15 300,00	15 300,00	0,00
c	10 984,16	10 984,16	0,00
d	71,79%	71,79%	0,00%

W 2024 roku zrealizowane dochody w kwocie 10.984,16 zł pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z FPUA z programu Pomocy państwa w zakresie dożywiania.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85213, 85214, 85216, 85219, 85321, 85508, 85395, 85230

**Zwroty z dotacji i płatności**

a	0,00	0,00	0,00
b	429 496,00	429 496,00	0,00
c	429 498,60	429 498,60	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności**

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

b	429 496,00	429 496,00	0,00
c	429 498,60	429 498,60	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

W 2024 roku zrealizowane dochody w kwocie 429.498,60 zł pochodzą z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85154, 85203, 85220, 85228, 85595

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	7 613 585,00	6 019 710,00	1 593 875,00
	b	12 610 772,00	8 930 983,00	3 679 789,00
	c	13 188 642,80	9 748 000,13	3 440 642,67
	d	104,58%	109,15%	93,50%
<b>Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy</b>	a	6 133 616,00	5 985 616,00	148 000,00
	b	9 910 328,00	8 890 195,00	1 020 133,00
	c	10 194 138,56	9 707 212,13	486 926,43
	d	102,86%	109,19%	47,73%
<b>wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze</b>	a	3 893 000,00	3 893 000,00	0,00
	b	5 489 130,00	5 489 130,00	0,00
	c	5 687 967,46	5 687 967,46	0,00
	d	103,62%	103,62%	0,00%

W 2024 roku zrealizowane dochody w kwocie 5.687.967,46 zł pochodzą z wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze.

<b>wpływy z opłat za pobyt w Domu Samotnej Matki</b>	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	52 000,00	0,00	52 000,00
	c	124 218,85	0,00	124 218,85
	d	238,88%	0,00%	238,88%

W 2024 roku zrealizowane dochody w kwocie 124.218,85 zł pochodzą z wpływów z opłat za pobyt w Domu Samotnej Matki.

<b>wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia</b>	a	1 954 616,00	1 954 616,00	0,00
	b	2 838 447,00	2 838 447,00	0,00
	c	3 227 745,31	3 227 745,31	0,00
	d	113,72%	113,72%	0,00%

W 2024 roku zrealizowane dochody w kwocie 3.227.745,31 zł stanowią wpływy z odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

<b>wpływy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej</b>	a	120 000,00	0,00	120 000,00
	b	120 000,00	0,00	120 000,00
	c	290 555,38	0,00	290 555,38
	d	242,13%	0,00%	242,13%

W 2024 roku zrealizowane dochody w kwocie 290.555,38 zł pochodzą z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

<b>wpływy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</b>	a	18 000,00	0,00	18 000,00
	b	18 000,00	0,00	18 000,00
	c	58 066,64	0,00	58 066,64

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



d	322,59%	0,00%	322,59%
---	---------	-------	---------

W 2024 roku zrealizowano dochody w kwocie 58.066,64 zł pochodzą z wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez Miasto Łódź na zlecenie Miasta Łódź, a także w placówkach funkcjonujących na terenie innych powiatów, których miejscem zamieszkania przed skierowaniem do placówki było Miasto Łódź.

<b>wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej</b>	a	120 000,00	120 000,00	0,00
	b	950 133,00	120 000,00	830 133,00
	c	89 385,63	75 300,07	14 085,56
	d	9,41%	62,75%	1,70%

W 2024 roku zrealizowane dochody w kwocie 89.385,63 zł pochodzą z wpływów za pobyt w domach pomocy społecznej.

<b>wpływy za pobyt w mieszkaniach chronionych</b>	a	18 000,00	18 000,00	0,00
	b	442 618,00	442 618,00	0,00
	c	716 199,29	716 199,29	0,00
	d	161,81%	161,81%	0,00%

W 2024 roku zrealizowane dochody w kwocie 716.199,29 zł pochodziły z wpływów za pobyt w mieszkaniach chronionych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85228, 85203, 85508, 85510, 85202, 85220, 85595

<b>Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	a	1 479 969,00	34 094,00	1 445 875,00
	b	2 700 444,00	40 788,00	2 659 656,00
	c	2 994 504,24	40 788,00	2 953 716,24
	d	110,89%	100,00%	111,06%

<b>na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi</b>	a	312 768,00	0,00	312 768,00
	b	28 788,00	0,00	28 788,00
	c	28 788,00	0,00	28 788,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Zrealizowane dochody na kwotę 28.788 zł stanowiły wpływy za umieszczenie dzieci spoza Powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Łodzi w okresie od 01.01.2024 do 31.03.2024 r.

<b>na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Łodzi</b>	a	1 107 664,00	0,00	1 107 664,00
	b	2 605 425,00	0,00	2 605 425,00
	c	2 902 464,24	0,00	2 902 464,24
	d	111,40%	0,00%	111,40%

Wykonane dochody w kwocie 2.902.464,24 zł pochodzą z tytułu umieszczenia w łódzkich rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, dzieci pochodzących z innych powiatów niż Powiat Łódź na podstawie podpisanych umów i wydanych przez MOPS w Łodzi decyzji administracyjnych.

<b>na sfinansowanie pobytu osoby umieszczonej w domu dziennego pobytu na terenie Łodzi</b>	a	34 094,00	34 094,00	0,00
	b	40 788,00	40 788,00	0,00
	c	40 788,00	40 788,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W 2024 roku zrealizowane dochody w kwocie 40.788 zł pochodzą ze środków z tytułu utrzymania mieszkańca gminy Tuszyń w domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych.

<b>na udział w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Łodzi</b>	a	25 443,00	0,00	25 443,00
--	---	-----------	------	-----------

<b>b</b>	<b>25 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 443,00</b>
<b>c</b>	<b>22 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 464,00</b>
<b>d</b>	<b>88,29%</b>	<b>0,00%</b>	<b>88,29%</b>

W 2024 roku zrealizowane dochody w kwocie 22.464 zł pochodzą ze środków przekazanych przez powiaty w wysokości co najmniej 10% tych kosztów za uczestnictwo niepełnosprawnych mieszkańców z innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510, 85508, 85203, 85311

**OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY  
SPOŁECZNEJ W ŁODZI**

<b>a</b>	<b>8 534 757,00</b>	<b>6 776 410,00</b>	<b>1 758 347,00</b>
<b>b</b>	<b>14 282 405,00</b>	<b>10 425 684,00</b>	<b>3 856 721,00</b>
<b>c</b>	<b>14 835 109,66</b>	<b>11 134 187,46</b>	<b>3 700 922,20</b>
<b>d</b>	<b>103,87%</b>	<b>106,80%</b>	<b>95,96%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	50 441,14	0,00	50 441,14
	d	100,88%	0,00%	100,88%
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	a	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	50 441,14	0,00	50 441,14
	d	100,88%	0,00%	100,88%
<b>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</b>	a	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	50 441,14	0,00	50 441,14
	d	100,88%	0,00%	100,88%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych PO1 na mocy porozumienia z SPS145 w Łodzi w kwocie 50.441,14 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	56 545,00	0,00	56 545,00
	b	348 346,00	0,00	348 346,00
	c	354 596,60	0,00	354 596,60
	d	101,79%	0,00%	101,79%

<b>Inne dochody</b>	a	56 545,00	0,00	56 545,00
	b	348 346,00	0,00	348 346,00
	c	354 596,60	0,00	354 596,60
	d	101,79%	0,00%	101,79%

<b><u>dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu</u></b>	a	55 455,00	0,00	55 455,00
	b	347 256,00	0,00	347 256,00
	c	352 717,60	0,00	352 717,60
	d	101,57%	0,00%	101,57%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody:

- z tytułu zwrotu środków za pobyty interwencyjne i krótkotrwałe dzieci spoza powiatu w kwocie 352.717,60 zł

<b><u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u></b>	a	1 090,00	0,00	1 090,00
	b	1 090,00	0,00	1 090,00
	c	1 879,00	0,00	1 879,00
	d	172,39%	0,00%	172,39%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody:

- z tytułu wynagrodzenia płatnika związane z terminowym przesyłaniem podatku dochodowego do US w kwocie 1.879,00 zł

	<b>Ogółem</b>	<b>Gmina</b>	<b>Powiat</b>
1	2	3	4

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510

**OGÓLEM POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1**

<b>a</b>	<b>106 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 545,00</b>
<b>b</b>	<b>398 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 346,00</b>
<b>c</b>	<b>405 037,74</b>	<b>0,00</b>	<b>405 037,74</b>
<b>d</b>	<b>101,68%</b>	<b>0,00%</b>	<b>101,68%</b>

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>			
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>71,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

<b>Inne dochody</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>49,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>49,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71015

<b>Odsetki</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>22,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>22,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71015

<b>OGÓLEM POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>71,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

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

**POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI**

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00
	b	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00
	c	1 566 087,61	0,00	1 566 087,61
	d	72,00%	0,00%	72,00%

<b>Inne dochody</b>	a	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
	b	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
	c	1 146 020,99	0,00	1 146 020,99
	d	66,63%	0,00%	66,63%

**wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom**

	a	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	b	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	c	1 145 600,99	0,00	1 145 600,99
	d	67,39%	0,00%	67,39%

Wpływy z opłat za wnioski o wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 1.145.600,99 zł

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

	a	20 000,00	0,00	20 000,00
	b	20 000,00	0,00	20 000,00
	c	420,00	0,00	420,00
	d	2,10%	0,00%	2,10%

Wpływy z opłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 420,00 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85333

<b>Odsetki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	16,56	0,00	16,56
	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	16,56	0,00	16,56
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 16,56 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85333

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	5 000,00	0,00	5 000,00
	b	5 000,00	0,00	5 000,00
	c	15 207,47	0,00	15 207,47
	d	304,15%	0,00%	304,15%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	<b>a</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>15 207,47</b>	<b>0,00</b>	<b>15 207,47</b>
	<b>d</b>	<b>304,15%</b>	<b>0,00%</b>	<b>304,15%</b>

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 15.207,47 zł

Na przekazane dochody składają się:

- zwrot wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzenia PDOF w kwocie 4.521,00 zł
- zwrot kosztów komorniczych w kwocie 10.686,47 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85333

<b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>404 842,59</b>	<b>0,00</b>	<b>404 842,59</b>
	<b>d</b>	<b>89,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>89,97%</b>
<b><u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>404 842,59</b>	<b>0,00</b>	<b>404 842,59</b>
	<b>d</b>	<b>89,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>89,97%</b>

Wpływy z tytułu korekty deklaracji ZUS za lata ubiegłe z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 404.842,59 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85156

<b>OGÓLEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI</b>	<b>a</b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 175 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 566 087,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 566 087,61</b>
	<b>d</b>	<b>72,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>72,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 225,00	2 225,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Wpływy ze sprzedaży środków trwałych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 225,00	2 225,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 225,00	2 225,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75416

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	3 185 252,00	3 185 252,00	0,00
	b	3 207 122,00	3 207 122,00	0,00
	c	2 475 400,54	2 475 400,54	0,00
	d	77,18%	77,18%	0,00%

<b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	21 870,00	21 870,00	0,00
	c	38 548,67	38 548,67	0,00
	d	176,26%	176,26%	0,00%
<b><u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	21 870,00	21 870,00	0,00
	c	38 548,67	38 548,67	0,00
	d	176,26%	176,26%	0,00%

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75416

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	b	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	c	2 321 898,57	2 321 898,57	0,00
	d	74,90%	74,90%	0,00%
<b><u>wpływy z mandatów gotówkowych i kredytowanych</u></b>	a	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



b	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
c	2 321 898,57	2 321 898,57	0,00
d	74,90%	74,90%	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

<b>Inne dochody</b>	a	10 612,00	10 612,00	0,00
	b	10 612,00	10 612,00	0,00
	c	11 058,45	11 058,45	0,00
	d	104,21%	104,21%	0,00%
<b><u>wpływy do wyjaśnienia</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	724,64	724,64	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy do wyjaśnienia.

**Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika**

a	9 612,00	9 612,00	0,00
b	9 612,00	9 612,00	0,00
c	7 760,00	7 760,00	0,00
d	80,73%	80,73%	0,00%

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika.

**wpływy za uszkodzone blokady**

a	1 000,00	1 000,00	0,00
b	1 000,00	1 000,00	0,00
c	2 573,81	2 573,81	0,00
d	257,38%	257,38%	0,00%

Wpływy za uszkodzone blokady.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75416

<b>Odsetki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	498,09	498,09	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	498,09	498,09	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy odsetek od wpłat dokonanych po terminie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75416

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	<b>a</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>75 607,60</b>	<b>75 607,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>242,33%</b>	<b>242,33%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	<b>a</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>75 607,60</b>	<b>75 607,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>242,33%</b>	<b>242,33%</b>	<b>0,00%</b>

Wpływy z rozliczeń za faktury korygujące koszty lat ubiegłych, not obciążeniowych dotyczących refakturowania kosztów utrzymania WZKiB za 2023 rok.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75416

<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>a</b>	<b>43 440,00</b>	<b>43 440,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>43 440,00</b>	<b>43 440,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>23 929,85</b>	<b>23 929,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>55,09%</b>	<b>55,09%</b>	<b>0,00%</b>

<b><u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u></b>	<b>a</b>	<b>43 440,00</b>	<b>43 440,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>43 440,00</b>	<b>43 440,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>23 929,85</b>	<b>23 929,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>55,09%</b>	<b>55,09%</b>	<b>0,00%</b>

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75416

<b>Wpływy z tytułu kosztów sądowych</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 859,31</b>	<b>3 859,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

<b><u>koszty sądowe i koszty upomnień</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 859,31</b>	<b>3 859,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Wpływy z tytułu poniesionych kosztów sądowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75416

<b>OGÓLEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI</b>	<b>a</b>	<b>3 185 252,00</b>	<b>3 185 252,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 207 122,00</b>	<b>3 207 122,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 477 625,54</b>	<b>2 477 625,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>77,25%</b>	<b>77,25%</b>	<b>0,00%</b>

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

## WYDZIAŁ BUDŻETU

<b>DOCHODY PODATKOWE</b>	a	103 090 000,00	103 090 000,00	0,00
	b	108 743 441,00	108 743 441,00	0,00
	c	108 520 677,41	108 520 677,41	0,00
	d	99,80%	99,80%	0,00%
<b>Odsetki od podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe</b>	a	770 000,00	770 000,00	0,00
	b	770 000,00	770 000,00	0,00
	c	580 577,33	580 577,33	0,00
	d	75,40%	75,40%	0,00%
<b><u>odsetki od podatku dochodowego w formie karty podatkowej</u></b>	a	120 000,00	120 000,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	128 613,55	128 613,55	0,00
	d	107,18%	107,18%	0,00%
<b><u>odsetki od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</u></b>	a	650 000,00	650 000,00	0,00
	b	650 000,00	650 000,00	0,00
	c	451 963,78	451 963,78	0,00
	d	69,53%	69,53%	0,00%

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75601, 75615, 75616

<b>Podatek dochodowy w formie karty podatkowej</b>	a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	b	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	c	6 004 510,60	6 004 510,60	0,00
	d	100,08%	100,08%	0,00%
<b><u>podatek dochodowy w formie karty podatkowej</u></b>	a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	b	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	c	6 004 510,60	6 004 510,60	0,00
	d	100,08%	100,08%	0,00%

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

W 2024 roku wydano 12 postanowień w tym 5 przyznających ulgę na ogólną kwotę 15.873,32 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31.12.2024 r. wynoszą łącznie 13.891,07 zł, w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności: 13.891,07 zł,

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75601

<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	a	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
	b	80 653 441,00	80 653 441,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	81 214 277,21	81 214 277,21	0,00
	d	100,70%	100,70%	0,00%
<b>podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych</b>	a	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00
	b	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00
	c	69 280 785,54	69 280 785,54	0,00
	d	101,88%	101,88%	0,00%
<b>podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</b>	a	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	b	12 653 441,00	12 653 441,00	0,00
	c	11 933 491,67	11 933 491,67	0,00
	d	94,31%	94,31%	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, tej formie opodatkowania podlegają:

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

W 2024 roku wydano 6 postanowień, w tym 3 przyznających ulgę na ogólną kwotę 40.139,94 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31.12.2024 r. wynoszą łącznie 39.839,94 zł, w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 39.839,94 zł.

#### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75616, 75615

<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	a	21 320 000,00	21 320 000,00	0,00
	b	21 320 000,00	21 320 000,00	0,00
	c	20 721 312,27	20 721 312,27	0,00
	d	97,19%	97,19%	0,00%
<b>podatek od spadków i darowizn</b>	a	21 320 000,00	21 320 000,00	0,00
	b	21 320 000,00	21 320 000,00	0,00
	c	20 721 312,27	20 721 312,27	0,00
	d	97,19%	97,19%	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 2022 poz 1846,2180. ) . W zakresie podatku od spadków i darowizn urzędy skarbowe udzielają ulg, odroczeń i umorzeń, wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta.

W 2024 roku wydano 115 postanowień, w tym 46 pozytywnych, na ogólną kwotę 1.863.007,71 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31.12.2024 r. wynoszą łącznie 620.635,89 zł, w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności: 620.635,89 zł.

#### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75616

<b>DOTACJE</b>	a	427 398 173,00	311 402 876,00	115 995 297,00
	b	620 417 290,53	464 048 155,13	156 369 135,40
	c	594 108 169,18	440 154 844,59	153 953 324,59
	d	95,76%	94,85%	98,46%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b>Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	a	1 605 030,00	0,00	1 605 030,00
	b	1 729 230,00	117 800,00	1 611 430,00
	c	1 685 229,53	117 800,00	1 567 429,53
	d	97,46%	100,00%	97,27%

<b><u>kompleksowe wsparcie dla rodzin Za Życiem</u></b>	a	807 530,00	0,00	807 530,00
	b	807 530,00	0,00	807 530,00
	c	780 589,62	0,00	780 589,62
	d	96,66%	0,00%	96,66%

<b><u>kwalfikacja wojskowa</u></b>	a	248 000,00	0,00	248 000,00
	b	254 400,00	0,00	254 400,00
	c	254 400,00	0,00	254 400,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<b><u>utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	117 800,00	117 800,00	0,00
	c	117 800,00	117 800,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<b><u>wspieranie organizacji doradztwa metodycznego</u></b>	a	549 500,00	0,00	549 500,00
	b	549 500,00	0,00	549 500,00
	c	532 439,91	0,00	532 439,91
	d	96,90%	0,00%	96,90%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80195, 75224, 71035, 80146

<b>Dotacje na zadania własne</b>	a	115 760 869,00	99 741 085,00	16 019 784,00
	b	194 219 804,18	163 667 221,94	30 552 582,24
	c	173 501 972,51	145 124 888,62	28 377 083,89
	d	89,33%	88,67%	92,88%

<b><u>Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	681 768,00	681 768,00	0,00
	c	681 768,00	681 768,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<b><u>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	15 124 584,30	5 189 806,00	9 934 778,30
	c	12 873 647,75	4 641 695,30	8 231 952,45

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	85,12%	89,44%	82,86%
---	--------	--------	--------

**Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027**

a	0,00	0,00	0,00
b	4 539 916,49	878 191,55	3 661 724,94
c	3 871 317,81	640 337,82	3 230 979,99
d	85,27%	72,92%	88,24%

**Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027**

a	0,00	0,00	0,00
b	4 239 126,00	4 239 126,00	0,00
c	3 835 885,96	3 835 885,96	0,00
d	90,49%	90,49%	0,00%

**kompleksowe wsparcie dla rodzin Za Życiem**

a	0,00	0,00	0,00
b	36 400,00	0,00	36 400,00
c	35 796,80	0,00	35 796,80
d	98,34%	0,00%	98,34%

**na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"**

a	0,00	0,00	0,00
b	284 800,00	219 400,00	65 400,00
c	284 800,00	219 400,00	65 400,00
d	100,00%	100,00%	100,00%

**na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej**

a	17 494 755,00	17 494 755,00	0,00
b	15 109 506,00	15 109 506,00	0,00
c	15 038 042,41	15 038 042,41	0,00
d	99,53%	99,53%	0,00%

**na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego**

a	26 633 790,00	26 633 790,00	0,00
b	62 623 853,00	62 623 853,00	0,00
c	61 608 410,86	61 608 410,86	0,00
d	98,38%	98,38%	0,00%

**na domy pomocy społecznej**

a	16 010 784,00	0,00	16 010 784,00
b	16 617 279,00	0,00	16 617 279,00
c	16 576 846,32	0,00	16 576 846,32
d	99,76%	0,00%	99,76%

**na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne**

a	2 059 640,00	2 059 640,00	0,00
---	--------------	--------------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	2 571 608,00	2 571 608,00	0,00
c	2 536 346,52	2 536 346,52	0,00
d	98,63%	98,63%	0,00%

**na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej**

a	22 948 500,00	22 948 500,00	0,00
b	30 593 788,00	30 593 788,00	0,00
c	30 247 775,38	30 247 775,38	0,00
d	98,87%	98,87%	0,00%

**na ośrodki pomocy społecznej**

a	7 664 580,00	7 664 580,00	0,00
b	9 643 197,00	9 643 197,00	0,00
c	9 615 530,40	9 615 530,40	0,00
d	99,71%	99,71%	0,00%

**na pomoc w zakresie dożywiania**

a	7 709 820,00	7 709 820,00	0,00
b	7 400 174,00	7 400 174,00	0,00
c	7 400 174,00	7 400 174,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**na Program rządowy Aktywna tablica**

a	0,00	0,00	0,00
b	434 000,00	350 000,00	84 000,00
c	434 000,00	350 000,00	84 000,00
d	100,00%	100,00%	100,00%

**na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych**

a	0,00	0,00	0,00
b	430 000,00	430 000,00	0,00
c	372 104,31	372 104,31	0,00
d	86,54%	86,54%	0,00%

**na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy**

a	0,00	0,00	0,00
b	337 500,00	337 500,00	0,00
c	64 800,00	64 800,00	0,00
d	19,20%	19,20%	0,00%

**na Wieloletni rządowy program POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU**

a	0,00	0,00	0,00
b	3 725 647,00	3 581 647,00	144 000,00
c	3 688 990,22	3 544 990,22	144 000,00
d	99,02%	98,98%	100,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>na wydatki w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów - moduł I</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	88 732,00	88 732,00	0,00
	c	8 574,48	8 574,48	0,00
	d	9,66%	9,66%	0,00%
<b><u>na wydatki w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów - moduł II</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	131 200,00	131 200,00	0,00
	c	131 082,81	131 082,81	0,00
	d	99,91%	99,91%	0,00%
<b><u>na zakup podręczników dla dzieci</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	330 775,00	330 775,00	0,00
	c	286 348,68	286 348,68	0,00
	d	86,57%	86,57%	0,00%
<b><u>Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	427 680,00	427 680,00	0,00
	c	427 673,47	427 673,47	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 - na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	5 900,85	5 900,85	0,00
	d	98,35%	98,35%	0,00%
<b><u>środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki</u></b>	a	15 230 000,00	15 230 000,00	0,00
	b	18 230 000,00	18 230 000,00	0,00
	c	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
	d	15,91%	15,91%	0,00%
<b><u>środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	411 583,99	411 583,99	0,00
	c	411 482,25	411 482,25	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%
<b><u>usuwanie kłesk żywiołowych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



b	21 686,40	21 686,40	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**z Samorządu Województwa Łódzkiego**

a	0,00	0,00	0,00
b	170 000,00	170 000,00	0,00
c	156 564,90	156 564,90	0,00
d	92,10%	92,10%	0,00%

**zadania z zakresu zarządzania kryzysowego**

a	9 000,00	0,00	9 000,00
b	9 000,00	0,00	9 000,00
c	8 108,33	0,00	8 108,33
d	90,09%	0,00%	90,09%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85219, 85202, 85203, 85218, 85220, 85504, 85508, 85510, 85516, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80134, 85214, 80105, 80149, 85213, 85216, 85230, 80117, 80150, 85415, 85228, 80148, 85295, 85205, 92601, 92604, 92605, 85278, 90004, 75421

<b>Dotacje na zadania własne z funduszy celowych</b>	a	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
	b	6 368 709,00	6 025 443,00	343 266,00
	c	3 877 974,05	3 535 315,37	342 658,68
	d	60,89%	58,67%	99,82%

**Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej**

a	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
b	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
c	2 651 586,00	2 651 586,00	0,00
d	50,99%	50,99%	0,00%

**WFOŚiGW**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 168 709,00	825 443,00	343 266,00
c	1 226 388,05	883 729,37	342 658,68
d	104,94%	107,06%	99,82%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92601, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80134, 90004, 90095

<b>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	a	304 832 274,00	206 461 791,00	98 370 483,00
	b	418 099 547,35	294 237 690,19	123 861 857,16
	c	415 042 993,09	291 376 840,60	123 666 152,49
	d	99,27%	99,03%	99,84%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b><u>bon energetyczny</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 360 000,00	12 360 000,00	0,00
	c	11 866 733,57	11 866 733,57	0,00
	d	96,01%	96,01%	0,00%

<b><u>Budowa strażnicy JRG PSP Łódź - Olechów - pozostałe roboty i wyposażenie</u></b>	a	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	b	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	c	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<b><u>dodatek osłonowy</u></b>	a	8 624,00	8 624,00	0,00
	b	6 378 569,11	6 378 569,11	0,00
	c	6 376 826,28	6 376 826,28	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%

<b><u>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	750 580,00	750 580,00	0,00
	c	629 417,17	629 417,17	0,00
	d	83,86%	83,86%	0,00%

<b><u>dopłata za 2023 rok</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	208 374,35	208 374,35	0,00
	c	208 374,35	208 374,35	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<b><u>działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	15 639,54	0,00	15 639,54
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b><u>finansowanie składek za cudzoziemców</u></b>	a	648,00	0,00	648,00
	b	8 305,00	0,00	8 305,00
	c	7 847,82	0,00	7 847,82
	d	94,50%	0,00%	94,50%

<b><u>gospodarka gruntami i nieruchomościami - obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami</u></b>	a	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
	b	3 168 988,27	0,00	3 168 988,27
	c	3 076 010,43	0,00	3 076 010,43

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	97,07%	0,00%	97,07%
---	--------	-------	--------

**gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania merytoryczne**

a	582 199,00	0,00	582 199,00
b	717 550,00	0,00	717 550,00
c	695 485,92	0,00	695 485,92
d	96,93%	0,00%	96,93%

**karta Dużej Rodziny**

a	4 576,00	4 576,00	0,00
b	22 000,00	22 000,00	0,00
c	21 998,10	21 998,10	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

**komenda miejska państwowej straży pożarnej**

a	80 829 800,00	0,00	80 829 800,00
b	94 847 068,00	0,00	94 847 068,00
c	94 846 917,13	0,00	94 846 917,13
d	100,00%	0,00%	100,00%

**komenda miejska państwowej straży pożarnej - zadania majątkowe**

a	0,00	0,00	0,00
b	62 000,00	0,00	62 000,00
c	62 000,00	0,00	62 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

**kwalifikacja wojskowa**

a	233 000,00	0,00	233 000,00
b	219 474,00	0,00	219 474,00
c	219 474,00	0,00	219 474,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

**na zadania z zakresu geodezji i kartografii**

a	200 000,00	0,00	200 000,00
b	200 000,00	0,00	200 000,00
c	199 998,00	0,00	199 998,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

**nadzór budowlany**

a	3 425 336,00	0,00	3 425 336,00
b	3 845 067,00	0,00	3 845 067,00
c	3 844 959,87	0,00	3 844 959,87
d	100,00%	0,00%	100,00%

**nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna**

a	1 829 256,00	0,00	1 829 256,00
---	--------------	------	--------------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	1 829 256,00	0,00	1 829 256,00
c	1 827 205,59	0,00	1 827 205,59
d	99,89%	0,00%	99,89%

**ośrodki pomocy społecznej**

a	390 219,00	390 219,00	0,00
b	598 957,00	598 957,00	0,00
c	590 262,15	590 262,15	0,00
d	98,55%	98,55%	0,00%

**ośrodki wsparcia**

a	10 446 202,00	10 446 202,00	0,00
b	10 586 725,00	10 586 725,00	0,00
c	10 575 901,00	10 575 901,00	0,00
d	99,90%	99,90%	0,00%

**pomoc dla cudzoziemców**

a	71 590,00	0,00	71 590,00
b	954 811,00	0,00	954 811,00
c	953 068,50	0,00	953 068,50
d	99,82%	0,00%	99,82%

**pomoc dla repatriantów**

a	0,00	0,00	0,00
b	131 258,16	0,00	131 258,16
c	131 258,16	0,00	131 258,16
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Pomoc społeczna - pozostała działalność**

a	0,00	0,00	0,00
b	34 496,11	34 496,11	0,00
c	34 496,11	34 496,11	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców**

a	128 018,00	128 018,00	0,00
b	128 018,00	128 018,00	0,00
c	128 018,00	128 018,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**realizacja ustawy "Za Życiem"**

a	558 085,00	558 085,00	0,00
b	1 053 282,92	1 053 282,92	0,00
c	1 052 931,12	1 052 931,12	0,00
d	99,97%	99,97%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>realizacja ustawy Karta Polaka</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 091 239,89	0,00	1 091 239,89
	c	1 081 301,09	0,00	1 081 301,09
	d	99,09%	0,00%	99,09%
<u>rodziny zastępcze</u>	a	4 477,00	0,00	4 477,00
	b	17 424,00	0,00	17 424,00
	c	17 424,00	0,00	17 424,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Rozbudowa JRG Nr 6 KM PSP w Łodzi</u>	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	6 091 000,00	0,00	6 091 000,00
	c	6 091 000,00	0,00	6 091 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>rządowy program Dobry start</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	310,00	310,00	0,00
	c	310,00	310,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	a	3 209 069,00	3 209 069,00	0,00
	b	4 739 561,00	4 739 561,00	0,00
	c	4 613 231,75	4 613 231,75	0,00
	d	97,33%	97,33%	0,00%
<u>świadczenia rodzinne</u>	a	179 630 483,00	179 630 483,00	0,00
	b	227 568 295,00	227 568 295,00	0,00
	c	226 661 208,41	226 661 208,41	0,00
	d	99,60%	99,60%	0,00%
<u>świadczenia wychowawcze</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	289 709,00	289 709,00	0,00
	c	289 708,46	289 708,46	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez</u>	a	3 248 600,00	3 248 600,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>gminę</u>	b	3 638 915,00	3 638 915,00	0,00
	c	3 638 915,00	3 638 915,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	a	2 240 717,00	0,00	2 240 717,00
	b	2 507 747,00	0,00	2 507 747,00
	c	2 507 747,00	0,00	2 507 747,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	a	457 920,00	457 920,00	0,00
	b	1 306 730,00	1 306 730,00	0,00
	c	1 245 967,00	1 245 967,00	0,00
	d	95,35%	95,35%	0,00%

<u>usuwanie kłesk żywiolowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	266 903,30	0,00	266 903,30
	c	266 903,30	0,00	266 903,30
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 285 312,00	4 285 312,00	0,00
	c	3 605 224,61	3 605 224,61	0,00
	d	84,13%	84,13%	0,00%

<u>wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 692 168,00	2 692 168,00	0,00
	c	2 679 766,90	2 679 766,90	0,00
	d	99,54%	99,54%	0,00%

<u>wybory do Sejmu i Senatu RP</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 820,00	2 820,00	0,00
	c	2 817,31	2 817,31	0,00
	d	99,90%	99,90%	0,00%

<u>wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	97 549,00	97 549,00	0,00
	c	97 549,00	97 549,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u></b>	a	497 000,00	0,00	497 000,00
	b	857 400,00	0,00	857 400,00
	c	857 400,00	0,00	857 400,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>zadania z zakresu spraw obywatelskich</u></b>	a	8 379 995,00	8 379 995,00	0,00
	b	10 529 552,65	10 529 552,65	0,00
	c	10 288 932,03	10 288 932,03	0,00
	d	97,71%	97,71%	0,00%
<b><u>Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy przy PSONI, Koło w Łodzi w Oddziale przy ul. Garnizonowej 38 - III etap</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	260 000,00	260 000,00	0,00
	c	194 018,52	194 018,52	0,00
	d	74,62%	74,62%	0,00%
<b><u>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 097 680,00	6 480 014,00	617 666,00
	c	6 920 099,47	6 348 481,72	571 617,75
	d	97,50%	97,97%	92,54%
<b><u>zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u></b>	a	2 616 460,00	0,00	2 616 460,00
	b	3 313 060,00	0,00	3 313 060,00
	c	3 308 533,93	0,00	3 308 533,93
	d	99,86%	0,00%	99,86%
<b><u>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	225 752,05	225 752,05	0,00
	c	225 752,04	225 752,04	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85215, 75411, 85295, 85203, 75011, 85510, 85213, 70005, 85503, 75224, 71012, 85415, 71015, 75515, 85219, 85231, 85334, 75101, 75108, 85502, 85395, 85508, 85504, 85513, 85228, 75478, 85278, 75109, 75113, 85195, 85205, 80153, 85321, 01095

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	108 510 719,00	99 625 993,00	8 884 726,00
	b	231 004 257,90	180 869 233,57	50 135 024,33
	c	207 510 892,51	151 860 010,34	55 650 882,17
	d	89,83%	83,96%	111,00%

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	300 000,00	50 000,00	250 000,00
	b	300 000,00	50 000,00	250 000,00
	c	203 451,82	807,81	202 644,01
	d	67,82%	1,62%	81,06%
<u>wpływy z kar pieniężnych nałożonych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego</u>	a	300 000,00	50 000,00	250 000,00
	b	300 000,00	50 000,00	250 000,00
	c	203 451,82	807,81	202 644,01
	d	67,82%	1,62%	81,06%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015, 60016

<b>Inne dochody</b>	a	94 976 276,00	91 929 699,00	3 046 577,00
	b	215 441 933,90	171 145 058,57	44 296 875,33
	c	189 937 738,66	142 943 244,45	46 994 494,21
	d	88,16%	83,52%	106,09%
<u>Fundusz Solidarnościowy - na obsługę zadania Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	37 589,00	37 589,00	0,00
	c	37 226,44	37 226,44	0,00
	d	99,04%	99,04%	0,00%

<u>Fundusz Solidarnościowy- na obsługę zadania Opieka wytchnieniowa</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	22 303,00	22 303,00	0,00
	c	22 302,55	22 302,55	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<u>Lokalny Sprawiedliwy Zielony Ład</u>	a	170 725,00	170 725,00	0,00
	b	170 725,00	170 725,00	0,00
	c	177 321,60	177 321,60	0,00
	d	103,86%	103,86%	0,00%

<u>Na realizację PFRON "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



c	378 500,00	0,00	378 500,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**na realizację programu Czyste powietrze**

a	20 000,00	20 000,00	0,00
b	72 255,00	72 255,00	0,00
c	72 255,56	72 255,56	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu**

a	500 000,00	0,00	500 000,00
b	855 219,00	337 969,00	517 250,00
c	1 070 746,88	337 967,28	732 779,60
d	125,20%	100,00%	141,67%

**Program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025**

a	0,00	0,00	0,00
b	315 900,00	315 900,00	0,00
c	234 929,02	234 929,02	0,00
d	74,37%	74,37%	0,00%

**Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	66 937,00	66 937,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**refundacja wydatków związanych z udziałem w wydarzeniu Peer-review w ramach Europejskiej Inicjatywy Miast**

a	0,00	0,00	0,00
b	22 101,00	22 101,00	0,00
c	22 100,43	22 100,43	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Rozliczenia usług pedagogiczno-psychologicznych**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	78 107,00	78 107,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Rządowy Program Odbudowy Zabytków**

a	11 413 821,00	11 413 821,00	0,00
b	430 000,00	430 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**środki finansowe z Funduszu Dopłat (BGK)**

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

a	44 677 145,00	44 677 145,00	0,00
b	21 188 688,00	21 188 688,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Środki pozyskane z Unicef**

a	6 970 227,00	6 970 227,00	0,00
b	18 270 867,66	18 270 867,66	0,00
c	18 883 127,00	18 883 127,00	0,00
d	103,35%	103,35%	0,00%

**Środki z Funduszu Pomocy - bezpłatna pomoc psychologiczna**

a	0,00	0,00	0,00
b	87 600,00	87 600,00	0,00
c	87 600,00	87 600,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Środki z Funduszu Pomocy - ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy**

a	0,00	0,00	0,00
b	2 295,00	0,00	2 295,00
c	2 202,79	0,00	2 202,79
d	95,98%	0,00%	95,98%

**Środki z Funduszu Pomocy - finansowanie wydatków związanych z realizacją przez zespoły orzekające o niepełnosprawności**

a	0,00	0,00	0,00
b	68 092,90	0,00	68 092,90
c	67 967,09	0,00	67 967,09
d	99,82%	0,00%	99,82%

**Środki z Funduszu Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne**

a	0,00	0,00	0,00
b	286 115,00	286 115,00	0,00
c	286 112,42	286 112,42	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Środki z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL**

a	0,00	0,00	0,00
b	74 425,94	74 425,94	0,00
c	78 250,31	78 250,31	0,00
d	105,14%	105,14%	0,00%

**Środki z Funduszu Pomocy - pobyt dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej**

a	0,00	0,00	0,00
b	237 261,43	0,00	237 261,43
c	235 289,33	0,00	235 289,33

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	99,17%	0,00%	99,17%
---	--------	-------	--------

**środki z Funduszu Pomocy - Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wnioski**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 197,76	1 197,76	0,00
c	1 197,76	1 197,76	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/124/2024**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 670 900,00	1 670 900,00	0,00
c	1 140 628,51	1 140 628,51	0,00
d	68,26%	68,26%	0,00%

**środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/131/2024**

a	0,00	0,00	0,00
b	103 040,00	103 040,00	0,00
c	89 807,64	89 807,64	0,00
d	87,16%	87,16%	0,00%

**środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/14/2024**

a	0,00	0,00	0,00
b	2 024 960,00	2 024 960,00	0,00
c	1 333 349,76	1 333 349,76	0,00
d	65,85%	65,85%	0,00%

**środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/149/2024**

a	0,00	0,00	0,00
b	448 350,00	448 350,00	0,00
c	288 905,00	288 905,00	0,00
d	64,44%	64,44%	0,00%

**środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/153/2024**

a	0,00	0,00	0,00
b	448 350,00	448 350,00	0,00
c	265 912,50	265 912,50	0,00
d	59,31%	59,31%	0,00%

**środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/159/2024**

a	0,00	0,00	0,00
b	2 433 900,00	2 433 900,00	0,00
c	1 590 653,60	1 590 653,60	0,00
d	65,35%	65,35%	0,00%

**środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/162/2024**

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	206 080,00	206 080,00	0,00
c	206 080,00	206 080,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBizK/60/2024**

a	0,00	0,00	0,00
b	3 733 520,00	3 733 520,00	0,00
c	2 743 764,50	2 743 764,50	0,00
d	73,49%	73,49%	0,00%

**środki z Funduszu Pomocy - sprawienie pogrzebu**

a	0,00	0,00	0,00
b	3 595,00	3 595,00	0,00
c	3 594,40	3 594,40	0,00
d	99,98%	99,98%	0,00%

**środki z Funduszu Pomocy - stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy**

a	0,00	0,00	0,00
b	300 000,00	300 000,00	0,00
c	248 075,22	248 075,22	0,00
d	82,69%	82,69%	0,00%

**środki z Funduszu Pomocy - świadczenia pieniężne**

a	0,00	0,00	0,00
b	19 324 514,00	19 324 514,00	0,00
c	19 324 513,13	19 324 513,13	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**środki z Funduszu Pomocy - świadczenia rodzinne**

a	0,00	0,00	0,00
b	8 388 922,00	8 388 922,00	0,00
c	8 373 761,28	8 373 761,28	0,00
d	99,82%	99,82%	0,00%

**środki z Funduszu Pomocy - usługi opiekuńcze**

a	0,00	0,00	0,00
b	40,00	40,00	0,00
c	39,45	39,45	0,00
d	98,63%	98,63%	0,00%

**środki z Funduszu Pomocy - wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy**

a	0,00	0,00	0,00
b	94 172 971,00	57 750 307,00	36 422 664,00
c	94 172 971,00	57 750 307,00	36 422 664,00
d	100,00%	100,00%	100,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>środki z Funduszu Pomocy - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	59 868,21	59 868,21	0,00
	c	35 658,63	35 658,63	0,00
	d	59,56%	59,56%	0,00%
<u>środki z Funduszu Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	179 416,00	179 416,00	0,00
	c	168 489,70	168 489,70	0,00
	d	93,91%	93,91%	0,00%
<u>środki z Funduszu Pomocy - zasiłek okresowy</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	806 351,00	806 351,00	0,00
	c	799 056,61	799 056,61	0,00
	d	99,10%	99,10%	0,00%
<u>środki z Funduszu Pomocy - zasiłek stały</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 241 595,00	2 241 595,00	0,00
	c	2 192 819,16	2 192 819,16	0,00
	d	97,82%	97,82%	0,00%
<u>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki dla gospodarstw domowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	510,00	510,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki elektryczne</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 080,00	4 080,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki gazowe</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	459 000,00	459 000,00	0,00
	c	397 268,43	397 268,43	0,00
	d	86,55%	86,55%	0,00%
<u>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -</u>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b>wypłata dodatku węglowego</b>	<b>b</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

<b>środki z Komisji Europejskiej - Access City Award</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>518 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 004,00</b>
	<b>c</b>	<b>518 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 004,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

<b>środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>541 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 360,00</b>
	<b>c</b>	<b>541 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 360,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

<b>środki z PFRON</b>	<b>a</b>	<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>999 465,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>783 465,00</b>
	<b>c</b>	<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>21,61%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

<b>Środki z PFRON - DPS Pogodna Jesień</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>44 718,77</b>	<b>0,00</b>	<b>44 718,77</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

<b>Środki z PFRON - DPS Spadkowa</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>134 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 999,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

<b>Środki z PFRON - CRO DPS Przybyszewskiego</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>168 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 264,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

<b>Środki z PFRON - DPS nr. 2</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>114 584,47</b>	<b>0,00</b>	<b>114 584,47</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Środki z PFRON - DPS nr.6 ul.Złotnicza</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	175 714,19	0,00	175 714,19
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Środki z PRRON - Wiókniarz</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	124 043,40	0,00	124 043,40
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych</b>	a	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00
	b	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00
	c	20 975 348,15	20 975 348,15	0,00
	d	96,66%	96,66%	0,00%
<b>Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 126 920,97	0,00	2 126 920,97
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Świadczenia z pomocy społecznej - pobyt w domu pomocy społecznej z Funduszu Pomocy</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 598,00	0,00	31 598,00
	c	31 597,60	0,00	31 597,60
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>z Funduszu Pracy - Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	927 174,00	0,00	927 174,00
	c	927 174,00	0,00	927 174,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>z Funduszu Pracy - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu</b>	a	2 546 577,00	0,00	2 546 577,00
	b	2 799 171,00	0,00	2 799 171,00
	c	2 799 171,00	0,00	2 799 171,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

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

**z Funduszu Pracy - realizacja rządowego programu**

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

**Asystent Rodziny**

b	426 598,00	0,00	0,00
c	439 652,41	426 598,00	0,00
d	103,06%	439 652,41	0,00
		103,06%	0,00%

**z Funduszu Pracy - realizacja rządowego programu Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 448 540,00	0,00	1 448 540,00
c	1 448 540,00	0,00	1 448 540,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

**z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

a	1 222 381,00	1 222 381,00	0,00
b	1 222 381,00	1 222 381,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

a	5 539 400,00	5 539 400,00	0,00
b	5 668 925,00	5 668 925,00	0,00
c	3 974 125,00	3 974 125,00	0,00
d	70,10%	70,10%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395, 85295, 90095, 85495, 90005, 85219, 85324, 85333, 85149, 75095, 75814, 92120, 70095, 80195, 85595, 85510, 85502, 85228, 85202, 75816, 60018, 85508, 85504, 90026, 40095, 90015

**Odsetki**

a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
b	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
c	4 787 716,98	4 787 308,95	408,03
d	79,80%	79,79%	0,00%

**odsetki od środków na rachunkach bankowych**

a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
b	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
c	4 609 168,37	4 608 760,34	408,03
d	76,82%	76,81%	0,00%

**odsetki od udzielonych pożyczek**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	178 548,61	178 548,61	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 75814			
<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00
	b	2 027 881,00	2 027 881,00
	c	2 446 487,07	2 446 487,07
	d	120,64%	120,64%
<b><u>nadwyżka środków obrotowych Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych</u></b>	a	0,00	0,00
	b	2 027 881,00	2 027 881,00
	c	2 027 880,26	2 027 880,26
	d	100,00%	100,00%
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	418 606,81	418 606,81
	d	0,00%	0,00%
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 90017, 75814			
<b>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</b>	a	7 234 443,00	1 646 294,00
	b	7 234 443,00	1 646 294,00
	c	10 132 347,98	1 679 012,06
	d	140,06%	101,99%
<b><u>udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</u></b>	a	7 234 443,00	1 646 294,00
	b	7 234 443,00	1 646 294,00
	c	10 132 347,98	1 679 012,06
	d	140,06%	101,99%
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 70005, 71015, 75011, 75095, 75411, 85228, 85321, 85502, 85503			
<b>Wpływy z tytułu kosztów sądowych</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	3 150,00	3 150,00
	d	0,00%	0,00%
<b><u>koszty sądowe i koszty upomnień</u></b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	3 150,00	3 150,00
	d	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75011

<b>SUBWENCJE</b>	a	1 119 238 498,00	526 826 113,00	592 412 385,00
	b	1 351 441 909,00	657 632 026,00	693 809 883,00
	c	1 351 441 909,00	657 632 026,00	693 809 883,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Subwencja ogólna</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	65 813 419,00	47 799 326,00	18 014 093,00
	c	65 813 419,00	47 799 326,00	18 014 093,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<b><u>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	47 799 326,00	47 799 326,00	0,00
	c	47 799 326,00	47 799 326,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla powiatów</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	9 514 093,00	0,00	9 514 093,00
	c	9 514 093,00	0,00	9 514 093,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>na remonty dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	c	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75806, 60015, 75802

<b>Subwencja oświatowa</b>	a	1 078 408 996,00	517 779 092,00	560 629 904,00
	b	1 244 798 988,00	600 785 679,00	644 013 309,00
	c	1 244 798 988,00	600 785 679,00	644 013 309,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<b><u>część oświatowa dla gminy</u></b>	a	517 779 092,00	517 779 092,00	0,00
	b	600 785 679,00	600 785 679,00	0,00
	c	600 785 679,00	600 785 679,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji dla gminy została po zmianach ustalona w kwocie 600.785.679,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 600.785.679,00 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

<b>część oświatowa dla powiatu</b>	a	560 629 904,00	0,00	560 629 904,00
	b	644 013 309,00	0,00	644 013 309,00
	c	644 013 309,00	0,00	644 013 309,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji dla powiatu została zaplanowana w kwocie 560.629.904,00 zł., w drugim półroczu nastąpiła zmiana i ostatecznie plan został ustalony na poziomie 644.013.309,00 zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 644.013.309,00 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75801

<b>Subwencja równoważąca</b>	a	40 829 502,00	9 047 021,00	31 782 481,00
	b	40 829 502,00	9 047 021,00	31 782 481,00
	c	40 829 502,00	9 047 021,00	31 782 481,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%

<b>część równoważąca dla gminy</b>	a	9 047 021,00	9 047 021,00	0,00
	b	9 047 021,00	9 047 021,00	0,00
	c	9 047 021,00	9 047 021,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wynoszą 9.047.021,00 zł. W 2024 roku na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 9.047.021,00 zł, co stanowi 100 % planu.

<b>część równoważąca dla powiatu</b>	a	31 782 481,00	0,00	31 782 481,00
	b	31 782 481,00	0,00	31 782 481,00
	c	31 782 481,00	0,00	31 782 481,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu zaplanowana została na koniec 2023r. w wysokości 31.782.481,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 31.782.481,00 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75831, 75832

<b>ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH</b>	a	222 000 761,00	30 889 033,00	191 111 728,00
	b	319 683 398,00	70 328 452,00	249 354 946,00
	c	275 013 169,81	55 850 307,06	219 162 862,75
	d	86,03%	79,41%	87,89%

<b>Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	104 143,00	10 893,00	93 250,00
	c	148 490,41	48 975,77	99 514,64
	d	142,58%	449,61%	106,72%

<b>AKADEMIA PROFESJONALNEGO HOTELARZA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 933,00	0,00	7 933,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	7 933,34	0,00	7 933,34
d	100,00%	0,00%	100,00%

**AKADEMIA PROFESJONALNEGO ORGANIZATORA  
TURYSTYKI**

a	0,00	0,00	0,00
b	5 857,00	0,00	5 857,00
c	5 857,20	0,00	5 857,20
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Cyberbezpieczny samorząd**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	38 083,54	38 083,54	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**EDU - EKO**

a	0,00	0,00	0,00
b	12 525,00	0,00	12 525,00
c	12 525,07	0,00	12 525,07
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Ekologiczny mechanik**

a	0,00	0,00	0,00
b	30 718,00	0,00	30 718,00
c	30 717,76	0,00	30 717,76
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Kształć się w ZSBT**

a	0,00	0,00	0,00
b	4 754,00	0,00	4 754,00
c	4 753,42	0,00	4 753,42
d	99,99%	0,00%	99,99%

**Mechanik przyszłości**

a	0,00	0,00	0,00
b	9 669,00	0,00	9 669,00
c	9 669,37	0,00	9 669,37
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Młodzi z pasją**

a	0,00	0,00	0,00
b	12 051,00	0,00	12 051,00
c	12 050,35	0,00	12 050,35
d	99,99%	0,00%	99,99%

**NOWE KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE - LEPSZA**

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

**PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA**

a	0,00	0,00	0,00
b	9 743,00	0,00	9 743,00
c	9 743,02	0,00	9 743,02
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Równoważni**

a	0,00	0,00	0,00
b	2 477,00	2 477,00	0,00
c	2 476,54	2 476,54	0,00
d	99,98%	99,98%	0,00%

**Różnorodność naszą siłą**

a	0,00	0,00	0,00
b	4 928,00	4 928,00	0,00
c	4 927,35	4 927,35	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

**Stopklatka**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	6 265,11	0,00	6 265,11
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Twórczy przedszkolak**

a	0,00	0,00	0,00
b	3 488,00	3 488,00	0,00
c	3 488,34	3 488,34	0,00
d	100,01%	100,01%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80195, 75095

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

a	215 049 761,00	23 938 033,00	191 111 728,00
b	310 268 641,00	68 570 493,00	241 698 148,00
c	257 846 623,62	46 453 326,96	211 393 296,66
d	83,10%	67,75%	87,46%

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

a	7 498 268,00	0,00	7 498 268,00
b	10 829 390,00	0,00	10 829 390,00
c	10 733 909,66	0,00	10 733 909,66
d	99,12%	0,00%	99,12%

**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**

a	23 672 280,00	0,00	23 672 280,00
b	25 533 066,00	0,00	25 533 066,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin</u>	c	13 287 074,73	0,00	13 287 074,73
	d	52,04%	0,00%	52,04%
<u>Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 283 827,00	2 283 827,00	0,00
	c	2 283 827,33	2 283 827,33	0,00
	d	100,00%	100,00%	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	2 937 063,00	0,00	2 937 063,00
	b	15 790 450,00	0,00	15 790 450,00
	c	10 666 067,62	0,00	10 666 067,62
	d	67,55%	0,00%	67,55%
<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	112 135 044,00	0,00	112 135 044,00
	b	110 571 515,00	0,00	110 571 515,00
	c	104 867 139,14	0,00	104 867 139,14
	d	94,84%	0,00%	94,84%
<u>Odwodnienie Miasta Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 807 903,00	2 807 903,00	0,00
	c	2 807 902,70	2 807 902,70	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<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	23 842 977,00	0,00	23 842 977,00
	b	23 842 977,00	0,00	23 842 977,00
	c	18 828 979,17	0,00	18 828 979,17
	d	78,97%	0,00%	78,97%
<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	253,00	253,00	0,00
	b	252,00	252,00	0,00
	c	1 049 631,68	1 049 631,68	0,00
	d	416 520,51%	416 520,51%	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	6 773 340,00	3 079 665,00	3 693 675,00
	b	31 141 864,00	3 056 981,00	28 084 883,00
	c	31 146 948,32	3 391 585,17	27 755 363,15
	d	100,02%	110,95%	98,83%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)</u>	a	10 637 804,00	2 693 581,00	7 944 223,00
	b	8 700 969,00	2 531 072,00	6 169 897,00
	c	7 195 923,69	1 026 025,50	6 169 898,19
	d	82,70%	40,54%	100,00%

<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	325,00	325,00	0,00
	b	1 187,00	1 187,00	0,00
	c	700 108,27	700 108,27	0,00
	d	58 981,32%	58 981,32%	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	215,00	215,00	0,00
	b	196,00	196,00	0,00
	c	719 138,56	719 138,56	0,00
	d	366 907,43%	366 907,43%	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	2 850 719,00	462 745,00	2 387 974,00
	b	6 199 209,00	132 321,00	6 066 888,00
	c	5 934 381,49	144 163,83	5 790 217,66
	d	95,73%	108,95%	95,44%

<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</u>	a	9 177 118,00	9 177 118,00	0,00
	b	8 487 866,00	8 109 034,00	378 832,00
	c	8 258 716,10	8 109 033,72	149 682,38
	d	97,30%	100,00%	39,51%

<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	256,00	256,00	0,00
	b	706,00	706,00	0,00
	c	828 525,38	828 525,38	0,00
	d	117 354,87%	117 354,87%	0,00%

<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2</u>	a	3 904 245,00	1 158 091,00	2 746 154,00
	b	7 284 543,00	2 258 335,00	5 026 208,00
	c	6 263 505,89	2 526 580,44	3 736 925,45
	d	85,98%	111,88%	74,35%

<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3</u>	a	1 755 604,00	1 046 821,00	708 783,00
	b	3 575 133,00	1 919 223,00	1 655 910,00
	c	3 575 131,70	1 919 222,61	1 655 909,09

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

**Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5**

a	8 125 240,00	4 579 953,00	3 545 287,00
b	45 237 431,00	37 489 299,00	7 748 132,00
c	17 920 564,01	10 168 433,59	7 752 130,42
d	39,61%	27,12%	100,05%

**Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	492 409,00	492 409,00	0,00
c	492 408,49	492 408,49	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna**

a	0,00	0,00	0,00
b	5 395 344,00	5 395 344,00	0,00
c	5 395 343,06	5 395 343,06	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II**

a	1 311 819,00	1 311 819,00	0,00
b	1 665 213,00	1 665 213,00	0,00
c	3 475 532,78	3 475 532,78	0,00
d	208,71%	208,71%	0,00%

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

a	427 191,00	427 191,00	0,00
b	427 191,00	427 191,00	0,00
c	1 415 863,85	1 415 863,85	0,00
d	331,44%	331,44%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015, 90095, 70095, 92118, 92195, 92116

**Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi**

a	6 951 000,00	6 951 000,00	0,00
b	9 310 614,00	1 747 066,00	7 563 548,00
c	17 018 055,78	9 348 004,33	7 670 051,45
d	182,78%	535,07%	101,41%

**AKADEMIA PROFESJONALNEGO HOTELARZA**

a	0,00	0,00	0,00
b	134 867,00	0,00	134 867,00
c	134 866,66	0,00	134 866,66
d	100,00%	0,00%	100,00%

**AKADEMIA PROFESJONALNEGO ORGANIZATORA**

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



**TURYSTYKI**

b	99 573,00	0,00	0,00
c	99 572,40	0,00	99 573,00
d	100,00%	0,00	99 572,40
		0,00%	100,00%

**Cyberbezpieczny samorząd**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	215 806,72	215 806,72	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**EDU - EKO**

a	0,00	0,00	0,00
b	212 927,00	0,00	212 927,00
c	212 926,14	0,00	212 926,14
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Ekologiczny mechanik**

a	0,00	0,00	0,00
b	522 205,00	0,00	522 205,00
c	522 204,34	0,00	522 204,34
d	100,00%	0,00%	100,00%

**EuPOLIS**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 361 898,00	1 361 898,00	0,00
c	334 509,88	334 509,88	0,00
d	24,56%	24,56%	0,00%

**Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju  
bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w  
Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta  
Łodzi**

a	6 951 000,00	6 951 000,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	8 612 520,00	8 612 520,00	0,00
d	4 306,26%	4 306,26%	0,00%

**Kształć się w ZSBT**

a	0,00	0,00	0,00
b	80 808,00	0,00	80 808,00
c	80 808,19	0,00	80 808,19
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Mechanik przyszłości**

a	0,00	0,00	0,00
b	164 380,00	0,00	164 380,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	164 379,44	0,00	164 379,44
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Młodzi z pasją**

a	0,00	0,00	0,00
b	204 856,00	0,00	204 856,00
c	204 855,95	0,00	204 855,95
d	100,00%	0,00%	100,00%

**NOWE KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA**

a	0,00	0,00	0,00
b	165 632,00	0,00	165 632,00
c	165 631,39	0,00	165 631,39
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Równoważni**

a	0,00	0,00	0,00
b	42 101,00	42 101,00	0,00
c	42 101,12	42 101,12	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Różnorodność naszą siłą**

a	0,00	0,00	0,00
b	83 765,00	83 765,00	0,00
c	83 764,95	83 764,95	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Stopkiatka**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	106 506,94	0,00	106 506,94
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Twórczy przedszkolak**

a	0,00	0,00	0,00
b	59 302,00	59 302,00	0,00
c	59 301,66	59 301,66	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności dla Włókiennictwa i Tekstyliów**

a	0,00	0,00	0,00
b	5 978 300,00	0,00	5 978 300,00
c	5 978 300,00	0,00	5 978 300,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>				
- rozdział: 80195, 75095, 90095, 75867				
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>	a	4 703 447,00	4 412 365,00	291 082,00
	b	24 753 440,00	14 010 958,00	10 742 482,00
	c	35 137 725,94	18 747 723,92	16 390 002,02
	d	141,95%	133,81%	152,57%
<b>Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 349 439,00	760 392,00	589 047,00
	c	2 725 551,76	1 850 681,14	874 870,62
	d	201,98%	243,39%	148,52%
<b>AKADEMIA PROFESJONALNEGO HOTELARZA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	36 213,00	0,00	36 213,00
	c	36 212,38	0,00	36 212,38
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>AKADEMIA PROFESJONALNEGO ORGANIZATORA TURYSTYKI</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	37 752,00	0,00	37 752,00
	c	37 751,36	0,00	37 751,36
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Budowlańcy podbijają Europę!</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	43 522,21	0,00	43 522,21
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	208 565,00	208 565,00	0,00
	c	210 597,26	210 597,26	0,00
	d	100,97%	100,97%	0,00%
<b>Czas na zmiany</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 411,00	1 411,00	0,00
	c	1 254,54	1 254,54	0,00
	d	88,91%	88,91%	0,00%
<b>Do odważnych/zdeterminowanych świat należy - czyli dajemy sobie i innym szansę by zaistnieć w izolującym się świecie. niech nas zobaczą, usłyszą i zrozumieją</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	18 148,00	0,00	18 148,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	19 746,87	0,00	19 746,87
d	108,81%	0,00%	108,81%

**Dobry zawód - Moja przyszłość**

a	0,00	0,00	0,00
b	26 369,00	0,00	26 369,00
c	33 333,33	0,00	33 333,33
d	126,41%	0,00%	126,41%

**EDU - EKO**

a	0,00	0,00	0,00
b	16 957,00	0,00	16 957,00
c	26 874,71	0,00	26 874,71
d	158,49%	0,00%	158,49%

**Ekologiczny mechanik**

a	0,00	0,00	0,00
b	12 904,00	0,00	12 904,00
c	16 611,67	0,00	16 611,67
d	128,73%	0,00%	128,73%

**Elektronik - nowy impuls**

a	0,00	0,00	0,00
b	7 239,00	0,00	7 239,00
c	8 333,33	0,00	8 333,33
d	115,12%	0,00%	115,12%

**Ewolucja w edukacji**

a	0,00	0,00	0,00
b	31 951,00	0,00	31 951,00
c	31 950,65	0,00	31 950,65
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Jakość żywności to podstawa!**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 944,00	0,00	1 944,00
c	16 389,44	0,00	16 389,44
d	843,08%	0,00%	843,08%

**Każdy z Nas jest "INNY", ale wszyscy jesteśmy TACY SAMI**

a	0,00	0,00	0,00
b	17 683,00	17 683,00	0,00
c	18 433,27	18 433,27	0,00
d	104,24%	104,24%	0,00%

**Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość**

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

a	0,00	0,00	0,00
b	59 096,00	0,00	59 096,00
c	47 276,79	0,00	47 276,79
d	80,00%	0,00%	80,00%

**Kształć się w ZSBT**

a	0,00	0,00	0,00
b	26 673,00	0,00	26 673,00
c	29 044,89	0,00	29 044,89
d	108,89%	0,00%	108,89%

**Kwalifikacje +**

a	0,00	0,00	0,00
b	47 449,00	0,00	47 449,00
c	52 777,78	0,00	52 777,78
d	111,23%	0,00%	111,23%

**Małymi krokami do sukcesu**

a	0,00	0,00	0,00
b	11 161,00	11 161,00	0,00
c	11 160,87	11 160,87	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Mechanik przyszłości**

a	0,00	0,00	0,00
b	14 002,00	0,00	14 002,00
c	18 812,86	0,00	18 812,86
d	134,36%	0,00%	134,36%

**Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0. Edycja druga**

a	0,00	0,00	0,00
b	25 791,00	0,00	25 791,00
c	52 767,40	0,00	52 767,40
d	204,60%	0,00%	204,60%

**Młodzi z pasją**

a	0,00	0,00	0,00
b	7 204,00	0,00	7 204,00
c	18 849,13	0,00	18 849,13
d	261,65%	0,00%	261,65%

**Nasze Świetlice 2**

a	0,00	0,00	0,00
b	71 044,00	71 044,00	0,00
c	167 901,72	167 901,72	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	236,33%	236,33%	0,00%
---	---------	---------	-------

**NOWE KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA**

a	0,00	0,00	0,00
b	49 332,00	0,00	49 332,00
c	49 332,21	0,00	49 332,21
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Nowocześni Zawodowcy - wsparcie ZSGT w Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	11 642,00	0,00	11 642,00
c	17 215,75	0,00	17 215,75
d	147,88%	0,00%	147,88%

**Nowy start III - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego**

a	0,00	0,00	0,00
b	4 771,00	4 771,00	0,00
c	6 368,44	6 368,44	0,00
d	133,48%	133,48%	0,00%

**Pomocna dłoń - rozwój usług społecznych dla mieszkańców Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	52 148,00	52 148,00	0,00
c	523 510,55	523 510,55	0,00
d	1 003,89%	1 003,89%	0,00%

**PROFESJONALIŚCI Z ZSETH**

a	0,00	0,00	0,00
b	16 109,00	0,00	16 109,00
c	16 108,49	0,00	16 108,49
d	100,00%	0,00%	100,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	32 004,00	0,00	32 004,00
c	57 532,47	0,00	57 532,47
d	179,77%	0,00%	179,77%

**Prosto do sprawności**

a	0,00	0,00	0,00
b	12 778,00	12 778,00	0,00
c	12 777,78	12 777,78	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Przepis na lepsze życie**

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	20 696,00	20 696,00	0,00
c	31 353,71	31 353,71	0,00
d	151,50%	151,50%	0,00%

**Razom - wsparcie integracji obywateli państw trzecich**

a	0,00	0,00	0,00
b	41 597,00	23 833,00	17 764,00
c	212 918,41	107 692,21	105 226,20
d	511,86%	451,86%	592,36%

**RównoWażni**

a	0,00	0,00	0,00
b	25 977,00	25 977,00	0,00
c	25 976,86	25 976,86	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Różnorodność naszą siłą**

a	0,00	0,00	0,00
b	31 540,00	31 540,00	0,00
c	31 540,27	31 540,27	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Stopklatka**

a	0,00	0,00	0,00
b	29 304,00	0,00	29 304,00
c	36 422,91	0,00	36 422,91
d	124,29%	0,00%	124,29%

**Twórczy przedszołak**

a	0,00	0,00	0,00
b	22 140,00	22 140,00	0,00
c	18 213,97	18 213,97	0,00
d	82,27%	82,27%	0,00%

**Wspólnie-wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	256 645,00	256 645,00	0,00
c	683 899,69	683 899,69	0,00
d	266,48%	266,48%	0,00%

**Zawód na medal**

a	0,00	0,00	0,00
b	26 528,00	0,00	26 528,00
c	36 111,12	0,00	36 111,12
d	136,12%	0,00%	136,12%

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<b>Zawód w branży TSL - dobra droga</b>	a	0,00	0,00
	b	27 012,00	27 012,00
	c	30 555,56	30 555,56
	d	113,12%	113,12%
<b>Zawód w IT - moja pasja</b>	a	0,00	0,00
	b	9 660,00	9 660,00
	c	36 111,11	36 111,11
	d	373,82%	373,82%
<b>Klasyfikacja dochodów:</b> - rozdział: 80195, 85295, 85395, 80101, 80115, 85195, 85595			
<b>Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi</b>	a	972 268,00	0,00
	b	18 004 054,00	9 860 807,00
	c	32 189 683,94	15 317 274,46
	d	178,79%	155,33%
<b>AKADEMIA PROFESJONALNEGO HOTELARZA</b>	a	0,00	0,00
	b	615 610,00	615 610,00
	c	615 610,44	615 610,44
	d	100,00%	100,00%
<b>AKADEMIA PROFESJONALNEGO ORGANIZATORA TURYSTYKI</b>	a	0,00	0,00
	b	641 773,00	641 773,00
	c	641 773,20	641 773,20
	d	100,00%	100,00%
<b>Bliżej Europy</b>	a	0,00	0,00
	b	43 757,00	43 757,00
	c	39 175,36	39 175,36
	d	89,53%	89,53%
<b>Bliżej Europy II</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	190 076,22	190 076,22
	d	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Budowlańcy podbijają Europę!</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	205 460,66	0,00	205 460,66
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 858 843,00	1 858 843,00	0,00
	c	1 876 956,65	1 876 956,65	0,00
	d	100,97%	100,97%	0,00%
<b><u>Czas na zmiany</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 089,00	12 089,00	0,00
	c	10 745,46	10 745,46	0,00
	d	88,89%	88,89%	0,00%
<b><u>Do odważnych/zdeterminowanych świat należy - czyli dajemy sobie i innym szansę by zaistnieć w izolującym się świecie. niech nas zobaczą, usłyszą i zrozumieją</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	85 673,00	0,00	85 673,00
	c	93 221,47	0,00	93 221,47
	d	108,81%	0,00%	108,81%
<b><u>Dobry zawód - Moja przyszłość</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	448 273,00	0,00	448 273,00
	c	566 666,67	0,00	566 666,67
	d	126,41%	0,00%	126,41%
<b><u>EDU - EKO</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	288 260,00	0,00	288 260,00
	c	456 869,95	0,00	456 869,95
	d	158,49%	0,00%	158,49%
<b><u>EDUKino KlimaTurAkcja</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	32 915,83	0,00	32 915,83
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Ekologiczny mechanik</u></b>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	219 373,00	0,00	219 373,00
c	282 398,19	0,00	282 398,19
d	128,73%	0,00%	128,73%

**Elektronik - nowy impuls**

a	0,00	0,00	0,00
b	123 072,00	0,00	123 072,00
c	141 666,67	0,00	141 666,67
d	115,11%	0,00%	115,11%

**EuPOLIS**

a	449 541,00	449 541,00	0,00
b	449 541,00	449 541,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Europa na talerzu**

a	0,00	0,00	0,00
b	50 212,00	0,00	50 212,00
c	15 493,60	0,00	15 493,60
d	30,86%	0,00%	30,86%

**Europejski staż drogą do sukcesu 2**

a	0,00	0,00	0,00
b	49 970,00	0,00	49 970,00
c	49 969,67	0,00	49 969,67
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Europejski staż drogą do sukcesu 3**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	226 397,79	0,00	226 397,79
d	0,00%	0,00%	0,00%

**EUROPEJSKIE PRAKTYKI**

a	0,00	0,00	0,00
b	29 360,00	0,00	29 360,00
c	211 598,95	0,00	211 598,95
d	720,70%	0,00%	720,70%

**Europejskie praktyki**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	51 025,42	0,00	51 025,42
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Europejskie praktyki zawodowe runda 2</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	30 577,31	0,00	30 577,31
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Europejskie Praktyki Zawodowe runda 3</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	49 256,00	0,00	49 256,00
	c	36 766,58	0,00	36 766,58
	d	74,64%	0,00%	74,64%
<b><u>Europejskie Praktyki Zawodowe runda 4</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	218 110,59	0,00	218 110,59
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Ewolucja w edukacji</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	150 834,00	0,00	150 834,00
	c	150 833,41	0,00	150 833,41
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Gramy w zielone</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	123 776,17	0,00	123 776,17
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Grupowa mobilność uczniów VI LO w roku szkolnym 2024/25</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	92 832,48	0,00	92 832,48
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Integracja społeczna</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	27 107,16	0,00	27 107,16
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Jakość żywności to podstawa!</u></b>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	33 056,00	0,00	33 056,00
c	278 621,30	0,00	278 621,30
d	842,88%	0,00%	842,88%

**Każdy z Nas jest "INNY", ale wszyscy jesteśmy TACY SAMI**

a	0,00	0,00	0,00
b	83 476,00	83 476,00	0,00
c	87 020,23	87 020,23	0,00
d	104,25%	104,25%	0,00%

**Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość**

a	0,00	0,00	0,00
b	278 982,00	0,00	278 982,00
c	223 185,38	0,00	223 185,38
d	80,00%	0,00%	80,00%

**Komunikacja i środowisko ponad wszystko!**

a	0,00	0,00	0,00
b	22 045,00	22 045,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Kształć się w ZSBT**

a	0,00	0,00	0,00
b	453 447,00	0,00	453 447,00
c	493 763,13	0,00	493 763,13
d	108,89%	0,00%	108,89%

**Kwalifikacje +**

a	0,00	0,00	0,00
b	806 635,00	0,00	806 635,00
c	897 222,22	0,00	897 222,22
d	111,23%	0,00%	111,23%

**Małe kroki, duża zmiana**

a	0,00	0,00	0,00
b	120 430,00	0,00	120 430,00
c	191 759,36	0,00	191 759,36
d	159,23%	0,00%	159,23%

**Małymi krokami do sukcesu**

a	0,00	0,00	0,00
b	189 734,00	189 734,00	0,00
c	189 734,75	189 734,75	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Mechanik przyszłości</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	238 026,00	0,00	238 026,00
	c	319 818,46	0,00	319 818,46
	d	134,36%	0,00%	134,36%
<b><u>Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0. Edycja druga</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	438 440,00	0,00	438 440,00
	c	897 045,70	0,00	897 045,70
	d	204,60%	0,00%	204,60%
<b><u>Mistrzowie</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	219 431,00	0,00	219 431,00
	c	219 488,75	0,00	219 488,75
	d	100,03%	0,00%	100,03%
<b><u>Młodzi z pasją</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	122 484,00	0,00	122 484,00
	c	320 435,17	0,00	320 435,17
	d	261,61%	0,00%	261,61%
<b><u>Nasze Świetlice 2</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	605 960,00	605 960,00	0,00
	c	1 432 098,28	1 432 098,28	0,00
	d	236,34%	236,34%	0,00%
<b><u>NAUCZYCIEL W EUROPIE</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	17 616,00	0,00	17 616,00
	c	76 333,40	0,00	76 333,40
	d	433,32%	0,00%	433,32%
<b><u>Nauczyciele 4.0 Epoka Cyfrowa: Walka z dezinformacją i promowanie umiejętności cyfrowych poprzez edukację i szkolenia w europejskich klasach</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	49 476,00	0,00	49 476,00
	c	49 476,02	0,00	49 476,02
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowisko</u></b>	a	344 298,00	344 298,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>obszary</u>	b	184 037,00	184 037,00	0,00
	c	221 042,62	221 042,62	0,00
	d	120,11%	120,11%	0,00%

**NOWE KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE - LEPSZA PRYSZŁOŚĆ ZAWODOWA**

a	0,00	0,00	0,00
b	838 647,00	0,00	838 647,00
c	838 647,52	0,00	838 647,52
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Nowocześni Zawodowcy - wsparcie ZSGT w Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	197 918,00	0,00	197 918,00
c	292 679,89	0,00	292 679,89
d	147,88%	0,00%	147,88%

**Nowy start III - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego**

a	0,00	0,00	0,00
b	40 540,00	40 540,00	0,00
c	54 131,56	54 131,56	0,00
d	133,53%	133,53%	0,00%

**Ognioodporna przyszłość**

a	0,00	0,00	0,00
b	36 305,00	0,00	36 305,00
c	58 251,85	0,00	58 251,85
d	160,45%	0,00%	160,45%

**Pomocna dłoń - rozwój usług społecznych dla mieszkańców Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	445 920,00	445 920,00	0,00
c	4 476 489,45	4 476 489,45	0,00
d	1 003,88%	1 003,88%	0,00%

**Praktyki zawodowe w Hiszpanii**

a	0,00	0,00	0,00
b	232 437,00	0,00	232 437,00
c	188 323,34	0,00	188 323,34
d	81,02%	0,00%	81,02%

**Priorytety przyszłości**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	38 143,23	0,00	38 143,23
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
<b><u>PROFESJONALIŚCI Z ZSETH</u></b>	a	0,00	0,00
	b	273 846,00	273 846,00
	c	273 846,45	273 846,45
	d	100,00%	100,00%
<b><u>Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja czwarta</u></b>	a	0,00	0,00
	b	544 069,00	544 069,00
	c	978 052,01	978 052,01
	d	179,77%	179,77%
<b><u>Projekt T-Factor</u></b>	a	178 429,00	178 429,00
	b	49 486,00	49 486,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<b><u>Prosto do sprawności</u></b>	a	0,00	0,00
	b	217 222,00	217 222,00
	c	217 222,22	217 222,22
	d	100,00%	100,00%
<b><u>Przepis na lepsze życie</u></b>	a	0,00	0,00
	b	175 914,00	175 914,00
	c	266 506,50	266 506,50
	d	151,50%	151,50%
<b><u>Przyszłość zaczyna się w nas, przyszłość zaczyna się dziś.</u></b>	a	0,00	0,00
	b	38 210,00	38 210,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<b><u>Razem - wsparcie integracji obywateli państw trzecich</u></b>	a	0,00	0,00
	b	361 912,00	207 360,00
	c	1 852 411,09	936 932,79
	d	511,84%	451,84%
<b><u>RE-PUBLIC SPACES</u></b>	a	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	64 325,00	64 325,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Rozwój kompetencji mikroprzedsiębiorstw  
rzemieślniczych w zakresie innowacji opartych na  
współpracy i cyfrowych rozwiązań biznesowych**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	18 606,47	0,00	18 606,47
d	0,00%	0,00%	0,00%

**RównoWażni**

a	0,00	0,00	0,00
b	441 606,00	441 606,00	0,00
c	441 606,49	441 606,49	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Różnorodność naszą siłą**

a	0,00	0,00	0,00
b	536 184,00	536 184,00	0,00
c	536 184,59	536 184,59	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**RzemiosLove Praktyki**

a	0,00	0,00	0,00
b	217 822,00	0,00	217 822,00
c	217 821,16	0,00	217 821,16
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Stopklatka**

a	0,00	0,00	0,00
b	498 161,00	0,00	498 161,00
c	619 189,41	0,00	619 189,41
d	124,30%	0,00%	124,30%

**Szkolenia dla nauczycieli w Hiszpanii**

a	0,00	0,00	0,00
b	12 256,00	0,00	12 256,00
c	12 256,15	0,00	12 256,15
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Szkolenie nauczycieli VI Liceum Ogólnokształcącego  
im. J. Lelewela w Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	42 464,00	0,00	42 464,00
c	42 463,40	0,00	42 463,40
d	100,00%	0,00%	100,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
<b><u>Szkolny e-learning naukowy JEDNO ZDROWIE - e-InnoEduCO2</u></b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	37 010,11	37 010,11
	d	0,00%	0,00%
<b><u>Twórczy przedszkolak</u></b>	a	0,00	0,00
	b	376 366,00	376 366,00
	c	309 637,58	0,00
	d	82,27%	0,00%
<b><u>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności dla Włókiennictwa i Tekstyliów</u></b>	a	0,00	0,00
	b	21 700,00	21 700,00
	c	21 700,00	21 700,00
	d	100,00%	100,00%
<b><u>Własna firma drogą do sukcesu w przyszłości</u></b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	29 106,45	29 106,45
	d	0,00%	0,00%
<b><u>Włoskie praktyki</u></b>	a	0,00	0,00
	b	61 676,00	61 676,00
	c	61 676,17	61 676,17
	d	100,00%	100,00%
<b><u>Wspólnie-wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00
	b	2 182 599,00	2 182 599,00
	c	5 816 100,31	0,00
	d	266,48%	0,00%
<b><u>Zagraniczny staż zawodowy moją szansą</u></b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	190 141,55	190 141,55
	d	0,00%	0,00%
<b><u>Zawodowiec</u></b>	a	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	0,00	0,00	0,00
c	54 315,19	0,00	54 315,19
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Zawodowy zawrót głowy**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	200 118,42	0,00	200 118,42
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Zawody uszyte na miarę**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	14 752,50	0,00	14 752,50
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Zawód moja pasja**

a	0,00	0,00	0,00
b	42 904,00	0,00	42 904,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Zawód na medal**

a	0,00	0,00	0,00
b	450 978,00	0,00	450 978,00
c	613 888,88	0,00	613 888,88
d	136,12%	0,00%	136,12%

**Zawód w branży TSL - dobra droga**

a	0,00	0,00	0,00
b	459 199,00	0,00	459 199,00
c	519 444,44	0,00	519 444,44
d	113,12%	0,00%	113,12%

**Zawód w IT - moja pasja.**

a	0,00	0,00	0,00
b	164 217,00	0,00	164 217,00
c	613 888,89	0,00	613 888,89
d	373,83%	0,00%	373,83%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80195, 85403, 85295, 85395, 80120, 90095, 80115, 80101, 85195, 85595, 92120, 80140, 75867

<b>Środki finansowe ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych</b>	a	3 731 179,00	3 440 097,00	291 082,00
	b	5 399 947,00	5 107 319,00	292 628,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	222 490,24	24 633,30	197 856,94
	d	4,12%	0,48%	67,61%
<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	125 524,00	0,00	125 524,00
	b	127 070,00	0,00	127 070,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Co czyni Cię innym czyni Cię pięknym</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	22 045,03	0,00	22 045,03
	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 modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	57 022,70	0,00	57 022,70
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Nauka w spokoju</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	26 284,71	0,00	26 284,71
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Priorytety przyszłości</u>	a	38 144,00	0,00	38 144,00
	b	38 144,00	0,00	38 144,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Realna edukacja cyfrowej młodzieży</u>	a	31 770,00	0,00	31 770,00
	b	31 770,00	0,00	31 770,00
	c	25 951,23	0,00	25 951,23
	d	81,68%	0,00%	81,68%
<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	351 987,00	351 987,00	0,00
	b	1 049 380,00	1 049 380,00	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,</u>	a	341 484,00	341 484,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańska, Północna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4</u>	b	698 922,00	698 922,00	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: Ogrodowa, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8</u>	a	691 008,00	691 008,00	0,00
	b	718 943,00	718 943,00	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	368 074,00	368 074,00	0,00
	b	827 820,00	827 820,00	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	324 546,00	324 546,00	0,00
	b	369 769,00	369 769,00	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	1 094 552,00	1 094 552,00	0,00
	b	1 063 518,00	1 063 518,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5</u>	a	268 446,00	268 446,00	0,00
	b	378 967,00	378 967,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rozwijanie umiejętności XXI wieku przez nauczycieli ZSO Nr 1 w Łodzi</u>	a	31 201,00	0,00	31 201,00
	b	31 201,00	0,00	31 201,00
	c	31 214,15	0,00	31 214,15
	d	100,04%	0,00%	100,04%
<u>Wejdźmy cyfrowo w przyszłość</u>	a	35 336,00	0,00	35 336,00
	b	35 336,00	0,00	35 336,00
	c	35 339,12	0,00	35 339,12
	d	100,01%	0,00%	100,01%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

1	Ogółem	Gmina	Powiat	
	2	3	4	
<b><u>Własna firma drogą do sukcesu w przyszłości</u></b>	a	29 107,00	0,00	29 107,00
	b	29 107,00	0,00	29 107,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Wszystko czego potrzebujesz masz w sobie</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	24 633,30	24 633,30	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015, 80120, 80195, 80115, 70095, 80101

<b><u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	a	1 719 757 484,00	1 366 039 219,00	353 718 265,00
	b	1 890 299 419,00	1 500 692 239,00	389 607 180,00
	c	1 890 299 419,00	1 500 692 239,00	389 607 180,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<b><u>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u></b>	a	1 502 521 234,00	1 186 330 049,00	316 191 185,00
	b	1 673 063 169,00	1 320 983 069,00	352 080 100,00
	c	1 673 063 169,00	1 320 983 069,00	352 080 100,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<b><u>udział gminy</u></b>	a	1 186 330 049,00	1 186 330 049,00	0,00
	b	1 320 983 069,00	1 320 983 069,00	0,00
	c	1 320 983 069,00	1 320 983 069,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Kwoty udziałów Miasta Łodzi we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych są zgodne z kwotami wykazanymi w informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 r. kwota planu została ustalona na poziomie 1.320.983.069,00 zł

W okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 1.320.983.069,00 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

<b><u>udział powiatu</u></b>	a	316 191 185,00	0,00	316 191 185,00
	b	352 080 100,00	0,00	352 080 100,00
	c	352 080 100,00	0,00	352 080 100,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Kwoty udziałów Miasta Łodzi we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych są zgodne z kwotami wykazanymi w informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok wynosił 316.191.185,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów.

W ciągu 2024 roku wysokość dochodów została urealniona do poziomu 352.080.100,00 zł, z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 352.080.100 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75621, 75622

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	a	217 236 250,00	179 709 170,00	37 527 080,00
	b	217 236 250,00	179 709 170,00	37 527 080,00
	c	217 236 250,00	179 709 170,00	37 527 080,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<b>udział gminy</b>	a	179 709 170,00	179 709 170,00	0,00
	b	179 709 170,00	179 709 170,00	0,00
	c	179 709 170,00	179 709 170,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Udział Miasta Łodzi w podatku od osób prawnych są zgodne z danymi zawartymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. W okresie sprawozdawczym udział ten zrealizowany został w wysokości 179.709.170,00 zł, co stanowi 100 % planu.

<b>udział powiatu</b>	a	37 527 080,00	0,00	37 527 080,00
	b	37 527 080,00	0,00	37 527 080,00
	c	37 527 080,00	0,00	37 527 080,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Udział Miasta Łodzi w podatku od osób prawnych są zgodne z danymi zawartymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

W 2024 r. dochód zrealizowany został w wysokości 37.527.080,00 zł, co stanowi 100% planu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75621, 75622

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	6 624 663,00	6 624 663,00	0,00
	c	8 122 021,80	8 122 021,80	0,00
	d	122,60%	122,60%	0,00%
<b>Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa</b>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	5 315 366,00	5 315 366,00	0,00
	c	5 315 494,80	5 315 494,80	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>opłata produktowa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	128,09	128,09	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy</b>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	5 315 366,00	5 315 366,00	0,00
	c	5 315 366,71	5 315 366,71	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90020, 75618

<b>Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 309 297,00</b>	<b>1 309 297,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 806 527,00</b>	<b>2 806 527,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>214,35%</b>	<b>214,35%</b>	<b>0,00%</b>

<b>wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 309 297,00</b>	<b>1 309 297,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 806 527,00</b>	<b>2 806 527,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>214,35%</b>	<b>214,35%</b>	<b>0,00%</b>

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 2022, poz. 558, 1700, 1812) 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**

<b>a</b>	<b>3 709 699 082,00</b>	<b>2 447 285 599,00</b>	<b>1 262 413 483,00</b>
<b>b</b>	<b>4 552 967 818,43</b>	<b>3 002 949 167,70</b>	<b>1 550 018 650,73</b>
<b>c</b>	<b>4 470 153 984,65</b>	<b>2 941 579 850,12</b>	<b>1 528 574 134,53</b>
<b>d</b>	<b>98,18%</b>	<b>97,96%</b>	<b>98,62%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	377,00	377,00	0,00
	b	377,00	377,00	0,00
	c	304,86	304,86	0,00
	d	80,86%	80,86%	0,00%
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	a	377,00	377,00	0,00
	b	377,00	377,00	0,00
	c	304,86	304,86	0,00
	d	80,86%	80,86%	0,00%
<b><u>czynsz dzierżawny od IMMO PARK ŁÓDŹ Sp. z o.o.</u></b>	a	377,00	377,00	0,00
	b	377,00	377,00	0,00
	c	304,86	304,86	0,00
	d	80,86%	80,86%	0,00%

Dochód uzyskany z tytułu czynszu dzierżawnego za parkingi wielopoziomowe, w kwocie 304,86 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	30 000,21	30 000,21	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b>Odsetki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,21	0,21	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,21	0,21	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód w tym zadaniu stanowiły odsetki od dokonanych po terminie wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego, w kwocie 0,21 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	30 000,00	30 000,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dochód uzyskany z tytułu zwrotu sądowej zaliczki na wynagrodzenie biegłych, w kwocie 30.000,00 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

**OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA  
PROJEKTAMI**

<b>a</b>	<b>377,00</b>	<b>377,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>377,00</b>	<b>377,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>30 305,07</b>	<b>30 305,07</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>8 038,48%</b>	<b>8 038,48%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	85 855 000,00	85 855 000,00	0,00
	b	101 392 238,00	101 392 238,00	0,00
	c	110 809 727,87	110 809 727,87	0,00
	d	109,29%	109,29%	0,00%
<b>Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</b>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	10 729,79	10 729,79	0,00
	d	10,73%	10,73%	0,00%
<b><u>dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</u></b>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	10 729,79	10 729,79	0,00
	d	10,73%	10,73%	0,00%

Na dochody złożyły się wpływy ze zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania w związku ze zwrotem na rzecz byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości, a także wpływy z tytułu odszkodowań z poprzednich lat. Zwrot zwaloryzowanego odszkodowania może nastąpić w 10 ratach. Postępowania prowadzone są przez starostwa 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

<b>Dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych</b>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00
	c	1 902 973,20	1 902 973,20	0,00
	d	100,90%	100,90%	0,00%
<b><u>dochody z tytułu trwałego zarządu</u></b>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00
	c	1 902 973,20	1 902 973,20	0,00
	d	100,90%	100,90%	0,00%

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</b>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	c	4 422 052,52	4 422 052,52	0,00
	d	147,40%	147,40%	0,00%
<b><u>dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</u></b>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	c	4 422 052,52	4 422 052,52	0,00
	d	147,40%	147,40%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</b>	a	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00
	b	67 351 238,00	67 351 238,00	0,00
	c	72 324 589,75	72 324 589,75	0,00
	d	107,38%	107,38%	0,00%
<b>dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</b>	a	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00
	b	67 351 238,00	67 351 238,00	0,00
	c	72 324 589,75	72 324 589,75	0,00
	d	107,38%	107,38%	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

<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	a	505 000,00	505 000,00	0,00
	b	5 305 000,00	5 305 000,00	0,00
	c	5 924 657,30	5 924 657,30	0,00
	d	111,68%	111,68%	0,00%
<b>odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi</b>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
	c	5 918 725,60	5 918 725,60	0,00
	d	111,67%	111,67%	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	5 931,70	5 931,70	0,00
d	118,63%	118,63%	0,00%

Dochód uzyskano z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskanych przez Miasto w drodze dziedziczenia.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Pozostałe dochody z majątku</b>	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	175 987,73	175 987,73	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	<b>d</b>	<b>70,40%</b>	<b>70,40%</b>	<b>0,00%</b>
<b>spadki w postaci pieniężnej</b>	<b>a</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>175 141,73</b>	<b>175 141,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>70,06%</b>	<b>70,06%</b>	<b>0,00%</b>

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

<b>Wpływy ze sprzedaży mienia likwidowanego</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>846,00</b>	<b>846,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dochód uzyskano z tytułu złomowania samochodu nabytego przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>a</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>26 048 737,58</b>	<b>26 048 737,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>110,85%</b>	<b>110,85%</b>	<b>0,00%</b>
<b>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</b>	<b>a</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>13 370 134,94</b>	<b>13 370 134,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>106,96%</b>	<b>106,96%</b>	<b>0,00%</b>

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

<b>wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości</b>	<b>a</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>12 678 602,64</b>	<b>12 678 602,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>115,26%</b>	<b>115,26%</b>	<b>0,00%</b>

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

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>a</b>	<b>1 470 100,00</b>	<b>1 470 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 680 655,00</b>	<b>2 678 566,00</b>	<b>2 089,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 314 658,71</b>	<b>5 491 226,97</b>	<b>-176 568,26</b>
	<b>d</b>	<b>198,26%</b>	<b>205,01%</b>	<b>-8 452,29%</b>

<b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 466,00</b>	<b>8 466,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>20 111,73</b>	<b>20 111,73</b>	<b>0,00</b>

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	<b>d</b>	<b>237,56%</b>	<b>237,56%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 466,00</b>	<b>8 466,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>20 111,73</b>	<b>20 111,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>237,56%</b>	<b>237,56%</b>	<b>0,00%</b>

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>16 646,26</b>	<b>16 646,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>16 646,26</b>	<b>16 646,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Wpływy z tytułu kar umownych za zwłokę.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Inne dochody</b>	<b>a</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 356 114,29</b>	<b>2 534 771,05</b>	<b>-178 656,76</b>
	<b>d</b>	<b>141,08%</b>	<b>151,78%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>wpływy do wyjaśnienia</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>-143 813,85</b>	<b>34 842,91</b>	<b>-178 656,76</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**zwrot kosztów sądowych i kosztów upomnień**

<b>a</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>2 499 928,14</b>	<b>2 499 928,14</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>149,70%</b>	<b>149,70%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody uzyskano z rozliczeń/zwrotów kosztów sądowych z lat ubiegłych - 58.980,23 zł.

Dochody uzyskano z tytułu zasądzonych kosztów sądowych - 2.440.947,91 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75815, 70005

<b>Odsetki</b>	<b>a</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 919 313,93</b>	<b>2 919 313,93</b>	<b>0,00</b>

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	d	291,93%	291,93%	0,00%
<u>odsetki od dzierżaw bezumownych, wieczystego użytkowania, bonifikat, opłaty adiacenckiej, służebności i spadków</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	2 919 313,93	2 919 313,93	0,00
	d	291,93%	291,93%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 089,00	0,00	2 089,00
	c	2 088,50	0,00	2 088,50
	d	99,98%	0,00%	99,98%
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 089,00	0,00	2 089,00
	c	2 088,50	0,00	2 088,50
	d	99,98%	0,00%	99,98%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	a	100,00	100,00	0,00
	b	100,00	100,00	0,00
	c	384,00	384,00	0,00
	d	384,00%	384,00%	0,00%
<b><u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u></b>	a	100,00	100,00	0,00
	b	100,00	100,00	0,00
	c	384,00	384,00	0,00
	d	384,00%	384,00%	0,00%

Dochód uzyskano z tytułu kosztów upomnień.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	b	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	c	2 540 053,17	2 540 053,17	0,00
	d	46,18%	46,18%	0,00%
<b>Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa</b>	a	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	b	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	c	2 540 053,17	2 540 053,17	0,00
	d	46,18%	46,18%	0,00%
<b><u>opłata adiacencka</u></b>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b>b</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>1 664 094,53</b>	<b>1 664 094,53</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>110,94%</b>	<b>110,94%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody uzyskano z tytułu opłat adiacenckich wynikających z decyzji wydanych w 2024 roku oraz opłat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty.

**opłata planistyczna**

<b>a</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>875 958,64</b>	<b>875 958,64</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>21,90%</b>	<b>21,90%</b>	<b>0,00%</b>

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM**

<b>a</b>	<b>92 825 100,00</b>	<b>92 825 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>109 572 893,00</b>	<b>109 570 804,00</b>	<b>2 089,00</b>
<b>c</b>	<b>118 664 439,75</b>	<b>118 841 008,01</b>	<b>-176 568,26</b>
<b>d</b>	<b>108,30%</b>	<b>108,46%</b>	<b>-8 452,29%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ EDUKACJI</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	2 662 517,00	1 629 556,00	1 032 961,00
	b	2 795 117,00	1 675 256,00	1 119 861,00
	c	2 708 021,34	1 645 351,59	1 062 669,75
	d	96,88%	98,21%	94,89%
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	a	2 661 517,00	1 629 556,00	1 031 961,00
	b	2 791 217,00	1 675 256,00	1 115 961,00
	c	2 704 591,84	1 645 351,59	1 059 240,25
	d	96,90%	98,21%	94,92%
<b>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</b>	a	2 661 517,00	1 629 556,00	1 031 961,00
	b	2 791 217,00	1 675 256,00	1 115 961,00
	c	2 704 591,84	1 645 351,59	1 059 240,25
	d	96,90%	98,21%	94,92%

W 2024 roku uzyskano dochody z tytułu najmu powierzchni i lokali na kwotę 2.704.591,84 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80134, 80140, 85403, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421

<b>Wpływy ze sprzedaży środków trwałych</b>	a	1 000,00	0,00	1 000,00
	b	3 900,00	0,00	3 900,00
	c	3 429,50	0,00	3 429,50
	d	87,94%	0,00%	87,94%
<b>wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych</b>	a	1 000,00	0,00	1 000,00
	b	3 900,00	0,00	3 900,00
	c	3 429,50	0,00	3 429,50
	d	87,94%	0,00%	87,94%

W 2024 roku uzyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu na kwotę 3.429,50 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80115, 80120

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	7 123 633,00	6 357 634,00	765 999,00
	b	10 495 980,00	7 929 538,00	2 566 442,00
	c	9 720 492,31	7 439 802,29	2 280 690,02
	d	92,61%	93,82%	88,87%
<b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>	a	68 240,00	0,00	68 240,00
	b	68 240,00	0,00	68 240,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</b>	a	68 240,00	0,00	68 240,00
	b	68 240,00	0,00	68 240,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75085

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	11 370,00	0,00	11 370,00
	b	14 685,00	3 315,00	11 370,00
	c	56 613,54	55 308,66	1 304,88
	d	385,52%	1 668,44%	11,48%
<b>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</b>	a	11 370,00	0,00	11 370,00
	b	14 685,00	3 315,00	11 370,00
	c	56 613,54	55 308,66	1 304,88
	d	385,52%	1 668,44%	11,48%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80104, 80115, 80120, 80195, 85403

<b>Inne dochody</b>	a	6 493 067,00	6 330 202,00	162 865,00
	b	6 828 299,00	6 432 440,00	395 859,00
	c	6 096 376,50	5 758 527,06	337 849,44
	d	89,28%	89,52%	85,35%
<b>Dochody z tytułu rozliczeń związanych z likwidacją szkoły muzycznej</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 350,00	0,00	3 350,00
	c	4 400,00	0,00	4 400,00
	d	131,34%	0,00%	131,34%

**dochody ze sprzedaży energii elektrycznej**

a	0,00	0,00	0,00
b	68 000,00	60 400,00	7 600,00
c	115 839,41	83 647,42	32 191,99
d	170,35%	138,49%	423,58%

W 2024 roku uzyskano dochody z tytułu sprzedaży do PGE energii elektrycznej pochodzącej z fotowoltaiki na kwotę 115.839,41 zł

**Inne dochody**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	8,38	4,10	4,28
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	147 530,00	29 338,00	118 192,00
	c	147 521,99	29 336,73	118 185,26
	d	99,99%	100,00%	99,99%

Wpływy środków pozostających na rachunku bankowym wydzielonego rachunku dochodów w dniu 31 grudnia 2023 roku.

<b>wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących</b>	a	6 082 800,00	6 082 800,00	0,00
	b	6 086 962,00	6 082 800,00	4 162,00
	c	5 467 308,01	5 463 146,55	4 161,46
	d	89,82%	89,81%	99,99%

W 2024 roku uzyskano dochody z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego (wpłaty z innych gmin).

<b>Wpływy od obywateli Ukrainy z tytułu pokrycia części kosztów związanych z usługą zakwaterowania i wyżywienia</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	89 520,00	0,00	89 520,00
	c	45 600,00	0,00	45 600,00
	d	50,94%	0,00%	50,94%

W 2024 roku w Bursie Szkolnej nr 12 uzyskano dochody z tytułu wpłat od obywateli Ukrainy z tytułu pokrycia części kosztów związanych z usługą zakwaterowania i wyżywienia na kwotę 45.600 zł.

<b>Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej</b>	a	7 434,00	7 434,00	0,00
	b	8 934,00	8 334,00	600,00
	c	13 783,59	5 176,28	8 607,31
	d	154,28%	62,11%	1 434,55%

<b>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</b>	a	402 833,00	239 968,00	162 865,00
	b	424 003,00	251 568,00	172 435,00
	c	301 915,12	177 215,98	124 699,14
	d	71,21%	70,44%	72,32%

W 2024 roku uzyskano dochody z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego (1%) oraz za prawidłowe naliczenie zasiłków (0,3%).

#### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80132, 80101, 80115, 80120, 80104, 85403, 80102, 80134, 80140, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421, 80103, 80106, 80117, 75085, 80105, 80121, 85406

<b>Odsetki</b>	a	96 818,00	10 857,00	85 961,00
	b	118 806,00	12 969,00	105 837,00
	c	29 223,74	5 420,94	23 802,80

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	<b>d</b>	<b>24,60%</b>	<b>41,80%</b>	<b>22,49%</b>
<b><u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u></b>	<b>a</b>	<b>9 948,00</b>	<b>6 914,00</b>	<b>3 034,00</b>
	<b>b</b>	<b>9 948,00</b>	<b>6 914,00</b>	<b>3 034,00</b>
	<b>c</b>	<b>290,12</b>	<b>88,16</b>	<b>201,96</b>
	<b>d</b>	<b>2,92%</b>	<b>1,28%</b>	<b>6,66%</b>

W 2024 roku uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych na kwotę 290,12 zł.

<b><u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u></b>	<b>a</b>	<b>86 870,00</b>	<b>3 943,00</b>	<b>82 927,00</b>
	<b>b</b>	<b>108 858,00</b>	<b>6 055,00</b>	<b>102 803,00</b>
	<b>c</b>	<b>28 933,62</b>	<b>5 332,78</b>	<b>23 600,84</b>
	<b>d</b>	<b>26,58%</b>	<b>88,07%</b>	<b>22,96%</b>

W 2024 roku uzyskano dochody z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie na kwotę 28.933,62 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80121, 80140, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421, 80106, 80116, 80148

<b><u>Rozliczenia z lat ubiegłych</u></b>	<b>a</b>	<b>151 213,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>136 863,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 780 576,00</b>	<b>1 355 938,00</b>	<b>424 638,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 845 161,48</b>	<b>1 496 379,76</b>	<b>348 781,72</b>
	<b>d</b>	<b>103,63%</b>	<b>110,36%</b>	<b>82,14%</b>
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	<b>a</b>	<b>151 213,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>136 863,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 780 576,00</b>	<b>1 355 938,00</b>	<b>424 638,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 845 161,48</b>	<b>1 496 379,76</b>	<b>348 781,72</b>
	<b>d</b>	<b>103,63%</b>	<b>110,36%</b>	<b>82,14%</b>

W 2024 roku uzyskano dochody z tytułu korekty faktur oraz korekty deklaracji ZUS.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80134, 80140, 80149, 80150, 80195, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85421, 90095

<b><u>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</u></b>	<b>a</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>b</b>	<b>31 654,00</b>	<b>8 446,00</b>	<b>23 208,00</b>
	<b>c</b>	<b>29 377,37</b>	<b>7 214,70</b>	<b>22 162,67</b>
	<b>d</b>	<b>92,81%</b>	<b>85,42%</b>	<b>95,50%</b>
<b><u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u></b>	<b>a</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>b</b>	<b>31 654,00</b>	<b>8 446,00</b>	<b>23 208,00</b>
	<b>c</b>	<b>29 377,37</b>	<b>7 214,70</b>	<b>22 162,67</b>
	<b>d</b>	<b>92,81%</b>	<b>85,42%</b>	<b>95,50%</b>

W 2024 roku uzyskano dochody z tytułu korekty deklaracji po rocznej korekcie współczynnika i przewspółczynnika.

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
---	-------------	------------	-------------

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80140, 85410, 85417, 85421

<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	a	525,00	525,00	0,00
	b	525,00	525,00	0,00
	c	510,16	510,16	0,00
	d	97,17%	97,17%	0,00%

<b><u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u></b>	a	525,00	525,00	0,00
	b	525,00	525,00	0,00
	c	510,16	510,16	0,00
	d	97,17%	97,17%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80104

<b>Zwroty z dotacji i płatności</b>	a	300 000,00	0,00	300 000,00
	b	1 653 195,00	115 905,00	1 537 290,00
	c	1 663 229,52	116 441,01	1 546 788,51
	d	100,61%	100,46%	100,62%

<b><u>wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</u></b>	a	300 000,00	0,00	300 000,00
	b	1 566 548,00	104 918,00	1 461 630,00
	c	1 571 702,24	105 455,37	1 466 246,87
	d	100,33%	100,51%	100,32%

W 2024 roku uzyskano dochody z tytułu zwrotów dotacji wskutek kontroli oraz korekty frekwencji.

<b><u>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	77 923,00	10 832,00	67 091,00
	c	77 921,07	10 831,38	67 089,69
	d	100,00%	99,99%	100,00%

W 2024 roku uzyskano dochody z tytułu zwrotów dotacji wskutek kontroli oraz korekty frekwencji.

<b><u>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 724,00	155,00	8 569,00
	c	13 606,21	154,26	13 451,95
	d	155,96%	99,52%	156,98%

W 2024 roku uzyskano dochody z tytułu zwrotów dotacji wskutek kontroli oraz korekty frekwencji.

**Klasyfikacja dochodów:**

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
- rozdział: 80104, 80105, 80116, 80120, 80130, 85404, 80106, 80151, 80152, 80117, 80134, 80195				
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	60 968 400,00	56 453 700,00	4 514 700,00
	b	60 968 400,00	56 453 700,00	4 514 700,00
	c	57 714 646,21	54 063 441,17	3 651 205,04
	d	94,66%	95,77%	80,87%
<b>Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy</b>	a	59 994 400,00	56 453 700,00	3 540 700,00
	b	59 994 400,00	56 453 700,00	3 540 700,00
	c	57 277 265,21	54 063 441,17	3 213 824,04
	d	95,47%	95,77%	90,77%
<b><u>opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową</u></b>	a	7 960 747,00	7 960 747,00	0,00
	b	7 960 747,00	7 960 747,00	0,00
	c	6 546 419,74	6 546 419,74	0,00
	d	82,23%	82,23%	0,00%
<b><u>opłata za wyżywienie</u></b>	a	17 507 090,00	13 981 570,00	3 525 520,00
	b	17 507 090,00	13 981 570,00	3 525 520,00
	c	17 714 825,82	14 512 497,78	3 202 328,04
	d	101,19%	103,80%	90,83%
<b><u>opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach</u></b>	a	34 526 563,00	34 511 383,00	15 180,00
	b	34 526 563,00	34 511 383,00	15 180,00
	c	33 016 019,65	33 004 523,65	11 496,00
	d	95,62%	95,63%	75,73%
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>				
- rozdział: 80104, 80105, 80148, 85403, 85410, 85420, 85421				
<b>Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych</b>	a	974 000,00	0,00	974 000,00
	b	974 000,00	0,00	974 000,00
	c	437 381,00	0,00	437 381,00
	d	44,91%	0,00%	44,91%
<b><u>wpływy z tytułu zakwaterowania dzieci i młodzieży w bursach szkolnych</u></b>	a	974 000,00	0,00	974 000,00
	b	974 000,00	0,00	974 000,00
	c	437 381,00	0,00	437 381,00
	d	44,91%	0,00%	44,91%

1	Ogółem	Gmina	Powiat
	2	3	4

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85410

**OGÓLEM WYDZIAŁ EDUKACJI**

<b>a</b>	<b>70 754 550,00</b>	<b>64 440 890,00</b>	<b>6 313 660,00</b>
<b>b</b>	<b>74 259 497,00</b>	<b>66 058 494,00</b>	<b>8 201 003,00</b>
<b>c</b>	<b>70 143 159,86</b>	<b>63 148 595,05</b>	<b>6 994 564,81</b>
<b>d</b>	<b>94,46%</b>	<b>95,59%</b>	<b>85,29%</b>

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>WYDZIAŁ FINANSOWY</b>			
<b>DOCHODY PODATKOWE</b>	a	706 154 444,00	706 154 444,00
	b	706 154 444,00	706 154 444,00
	c	695 394 308,79	695 394 308,79
	d	98,48%	98,48%
<b>Odsetki od podatków lokalnych</b>	a	3 986 365,00	3 986 365,00
	b	3 986 365,00	3 986 365,00
	c	3 843 044,63	3 843 044,63
	d	96,40%	96,40%
<b><u>odsetki od podatku leśnego od osób fizycznych</u></b>	a	55,00	55,00
	b	55,00	55,00
	c	507,92	507,92
	d	923,49%	923,49%
<b><u>odsetki od podatku leśnego od osób prawnych</u></b>	a	30,00	30,00
	b	30,00	30,00
	c	-16,56	-16,56
	d	-55,20%	-55,20%
Ujemna kwota odsetek wynika z przeksięgowania nienależnie pobranych w 2022 r. odsetek			
<b><u>odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych</u></b>	a	1 300 000,00	1 300 000,00
	b	1 300 000,00	1 300 000,00
	c	1 649 857,06	1 649 857,06
	d	126,91%	126,91%
<b><u>odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych</u></b>	a	2 600 000,00	2 600 000,00
	b	2 600 000,00	2 600 000,00
	c	1 965 595,95	1 965 595,95
	d	75,60%	75,60%
<b><u>odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych</u></b>	a	73 000,00	73 000,00
	b	73 000,00	73 000,00
	c	171 749,39	171 749,39
	d	235,27%	235,27%
<b><u>odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych</u></b>	a	10 000,00	10 000,00
	b	10 000,00	10 000,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b>c</b>	<b>43 092,81</b>	<b>43 092,81</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>430,93%</b>	<b>430,93%</b>	<b>0,00%</b>

**odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych**

<b>a</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>11 006,26</b>	<b>11 006,26</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>431,62%</b>	<b>431,62%</b>	<b>0,00%</b>

**odsetki od podatku rolnego od osób prawnych**

<b>a</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>1 251,80</b>	<b>1 251,80</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>171,48%</b>	<b>171,48%</b>	<b>0,00%</b>

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75616, 75615

<b>Podatek leśny</b>	<b>a</b>	<b>152 785,00</b>	<b>152 785,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>152 785,00</b>	<b>152 785,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>150 151,54</b>	<b>150 151,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,28%</b>	<b>98,28%</b>	<b>0,00%</b>

**podatek leśny od osób fizycznych**

<b>a</b>	<b>35 982,00</b>	<b>35 982,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>35 982,00</b>	<b>35 982,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>31 832,65</b>	<b>31 832,65</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>88,47%</b>	<b>88,47%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 35.982,00 zł.

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 31.832,65 zł.

Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 88,47 %.

Podatek leśny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 888 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 111 ze zm.).

Obowiązkiem podatkowym objęto 1 233 nieruchomości leśnych.

Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 10 198,73 zł.

Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 0 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

**podatek leśny od osób prawnych**

<b>a</b>	<b>116 803,00</b>	<b>116 803,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>116 803,00</b>	<b>116 803,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>118 318,89</b>	<b>118 318,89</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>101,30%</b>	<b>101,30%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 116.803,00 zł.

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 118.318,89 zł.

Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 101,30%.

Podatek leśny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 888 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 111 ze zm.).

Obowiązkiem podatkowym objęto 1233 nieruchomości leśnych.

Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 650,77 zł.

Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 0 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75616, 75615

<b>Podatek od nieruchomości</b>	a	690 000 584,00	690 000 584,00	0,00
	b	690 000 584,00	690 000 584,00	0,00
	c	680 617 230,46	680 617 230,46	0,00
	d	98,64%	98,64%	0,00%
<b>podatek od nieruchomości od osób fizycznych</b>	a	140 143 884,00	140 143 884,00	0,00
	b	140 143 884,00	140 143 884,00	0,00
	c	127 860 337,84	127 860 337,84	0,00
	d	91,24%	91,24%	0,00%

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 140.143.884,00 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 127.860.337,84 zł.

Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 91,24%.

Podatek od nieruchomości jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 70 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 111 ze zm.).

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2024 roku zostały określone w uchwale NrLXXXII/2485/2023 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 poz. 9698).

Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 49 352 515,89 zł.

W celu ściągnięcia zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wystawiono 26.928 upomnień na kwotę 41.194.371 zł oraz 12.474 tytułów wykonawczych na kwotę 29.911.286 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2024 r. wyniosły 26,27 zł.

W uchwale Rady Miejskiej przyjęte zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2024 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 2024 roku.

Skutki finansowe zwolnień z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na podstawie programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej wynoszą 561.364,37 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie podatku od nieruchomości na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą dla osób fizycznych 389.310,34 zł (rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne).

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą łącznie 29.404,93 zł (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne).

Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

<b>podatek od nieruchomości od osób prawnych</b>	a	549 856 700,00	549 856 700,00	0,00
	b	549 856 700,00	549 856 700,00	0,00
	c	552 756 892,62	552 756 892,62	0,00
	d	100,53%	100,53%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na kwotę 549.856.700,00 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 552.756.892,62 zł.

Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 100,53 %.

Podatek od nieruchomości jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 70 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 111 ze zm.).

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2024 roku zostały określone w uchwale Nr LXXXII/2485/23 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 29 listopada 2023 r. poz. 9698).

Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 99.343.735,41 zł.

W celu ściągnięcia zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wystawiono 26.928 upomnień na kwotę 41.194.371 zł oraz 12.474 tytułów wykonawczych na kwotę 29.911.286 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2024 r. wyniosły 0 zł.

W uchwale Rady Miejskiej przyjęte zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2024 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 2024 roku.

Skutki finansowe zwolnień z podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej wynoszą 1.071.376,46 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 10.346.210,78 zł (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości - osoby prawne).

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek od podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą łącznie 556.440,44 zł (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości - osoby prawne).

Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

<b>Podatek od środków transportowych</b>	a	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
	b	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
	c	9 610 399,42	9 610 399,42	0,00
	d	88,99%	88,99%	0,00%
<b><u>podatek od środków transportowych od osób fizycznych</u></b>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	c	4 569 294,01	4 569 294,01	0,00
	d	91,39%	91,39%	0,00%

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 5.000.000,00 zł, a wykonano w kwocie 4.569.294,01 zł. Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 91,39 %.

Podatek od środków transportowych jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 70 ze zm) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 111 ze zm.).

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2024 roku zostały określone w uchwale Nr LX/1589/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4886).

Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 6.254.702,02 zł.

W 2024 r. w celu ściągnięcia zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych wystawiono 627 upomnień na kwotę 2.670.657 zł oraz 452 tytułów wykonawczych na kwotę 2.180.872 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2024 r. wyniosły 3.692.975,64 zł.

Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych od osób fizycznych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 0 zł (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych).

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek w podatku od środków transportu od osób fizycznych wynoszą łącznie 0 zł (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych).

Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

<b><u>podatek od środków transportowych od osób prawnych</u></b>	a	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
	b	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
	c	5 041 105,41	5 041 105,41	0,00
	d	86,92%	86,92%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 5.800.000,00 zł, a wykonano w kwocie 5.041.105,41 zł. Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 86,92 %.

Podatek od środków transportowych jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 70 ze zm) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 111 ze zm.).

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2023 roku zostały określone w uchwale Nr LX/1589/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4886).

Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 2.974.737,20 zł. W 2024 r. w celu ściągnięcia zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych wystawiono 627 upomnień na kwotę 2.670.657 zł oraz 452 tytułów wykonawczych na kwotę 2.180.872 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób prawnych w 2024 r. wyniosły 4.011.307,70 zł.

Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych od osób prawnych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 0 zł (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych).

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek w podatku od środków transportu od osób prawnych wynoszą łącznie 0 zł (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych od osób prawnych).

Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

#### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75616, 75615

<b>Podatek rolny</b>	<b>a</b>	<b>1 214 710,00</b>	<b>1 214 710,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 214 710,00</b>	<b>1 214 710,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 173 482,74</b>	<b>1 173 482,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,61%</b>	<b>96,61%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>podatek rolny od osób fizycznych</u></b>	<b>a</b>	<b>1 155 330,00</b>	<b>1 155 330,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 155 330,00</b>	<b>1 155 330,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 099 250,27</b>	<b>1 099 250,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>95,15%</b>	<b>95,15%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 1.155.330,00 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 1.099.250,27 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 95,15%.

Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 111 ze zm.).

Obowiązkiem podatkowym objęto 9.334 nieruchomości rolnych (w tym 2.661 gospodarstw rolnych) należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2024 r. w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 245 472,29 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 0 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

<b><u>podatek rolny od osób prawnych</u></b>	<b>a</b>	<b>59 380,00</b>	<b>59 380,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>59 380,00</b>	<b>59 380,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>74 232,47</b>	<b>74 232,47</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>125,01%</b>	<b>125,01%</b>	<b>0,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 59.380,00 zł.

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 74.232,47 zł.

Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 125,01 %.

Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 111 ze zm.).

Obowiązkiem podatkowym objęto 9.334 nieruchomości rolnych (w tym 2.661 gospodarstw rolnych) należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2024 r. w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 3 296,62 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 0 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	891 900,00	891 900,00	0,00
	b	1 991 900,00	1 991 900,00	0,00
	c	2 154 958,58	2 154 958,58	0,00
	d	108,19%	108,19%	0,00%

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 350,00	1 350,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

#### kary porządkowe nakładane w postępowaniu podatkowym

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	1 350,00	1 350,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

<b>Inne dochody</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	445 502,85	445 502,85	0,00
	d	111,38%	111,38%	0,00%

#### wpływy do wyjaśnienia

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	28 172,08	28 172,08	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

#### Wpływy z opłaty prologacyjnej dotyczące podatku od nieruchomości od osób fizycznych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	18 171,55	18 171,55	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Dochody z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku od nieruchomości od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 18.434,55 zł.

<b><u>Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku od nieruchomości od osób prawnych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	384 352,22	384 352,22	0,00
	d	96,09%	96,09%	0,00%

Dochody z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na kwotę 400.000,00 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 384.352,22 zł. Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 96,09 %.

<b><u>Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku od środków transportowych od osób fizycznych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	263,00	263,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b><u>Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	14 279,00	14 279,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami zostały wykonane w kwocie 14.279,00 zł.

<b><u>Wpływy z tytułu udzielenia informacji komornikowi lub indywidualnej interpretacji przepisów</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	265,00	265,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

#### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75815, 75616, 75615, 90002, 75619

<b>Odsetki</b>	a	626 700,00	626 700,00	0,00
	b	1 326 700,00	1 326 700,00	0,00
	c	1 367 750,10	1 367 750,10	0,00
	d	103,09%	103,09%	0,00%

<b><u>Odsetki od opłaty eksploatacyjnej</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	205,00	205,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b><u>odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne</u></b>	a	626 700,00	626 700,00	0,00
	b	1 326 700,00	1 326 700,00	0,00
	c	1 367 545,10	1 367 545,10	0,00
	d	103,08%	103,08%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu wpływów z odsetek od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób fizycznych i prawnych zaplanowano na kwotę 1.326.700,00 zł.

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 1.367.545,10 zł.

Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 103,08 %.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75615, 90002

<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	a	265 200,00	265 200,00	0,00
	b	265 200,00	265 200,00	0,00
	c	322 655,63	322 655,63	0,00
	d	121,67%	121,67%	0,00%
<b>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	a	265 200,00	265 200,00	0,00
	b	265 200,00	265 200,00	0,00
	c	322 655,63	322 655,63	0,00
	d	121,67%	121,67%	0,00%

Dochody z tytułu kosztów upomnień zaplanowano na kwotę 265.200 zł, a wykonano w kwocie 322.655,63 zł zatem zostały zrealizowane w wysokości 121,67%.

Wpływy dotyczą kosztów upomnień doręczonych podatnikom na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 132).

Dochody z tytułu kosztów upomnień od należności podatkowych zaplanowano na kwotę 190.000,00 zł, a wykonano w kwocie 235.052,13 zł zatem zostały zrealizowane w wysokości 123,71%.

Dochody z tytułu kosztów upomnień od opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano na kwotę 75.200,00 zł, a wykonano w kwocie 87.603,50 zł zatem zostały zrealizowane w wysokości 116 %.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75619, 90026

<b>Wpływy z tytułu kosztów sądowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	17 700,00	17 700,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>koszty sądowe i koszty upomnień</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	17 700,00	17 700,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75615

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	276 042 424,00	276 042 424,00	0,00
	b	276 042 424,00	276 042 424,00	0,00
	c	259 917 316,54	259 917 316,54	0,00
	d	94,16%	94,16%	0,00%
<b>Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy</b>	a	253 227 424,00	253 227 424,00	0,00
	b	253 227 424,00	253 227 424,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	<b>c</b>	<b>236 914 295,37</b>	<b>236 914 295,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>93,56%</b>	<b>93,56%</b>	<b>0,00%</b>
<b>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>a</b>	<b>253 227 424,00</b>	<b>253 227 424,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>253 227 424,00</b>	<b>253 227 424,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>236 914 295,37</b>	<b>236 914 295,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>93,56%</b>	<b>93,56%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 253.227.424 zł, wykonane zostały w 93,56 % w kwocie 236.914.295,37 zł,

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ustalana i pobierana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2024, poz. 399).

W 2024 roku złożono 26378 deklaracji. Wydano 2404 decyzji administracyjnych oraz postanowień i zaświadczeń (Oddziały II i V łącznie). Średnia liczba wpłat w miesiącu to około 30.000 (367.072 w roku 2024). Liczba podmiotów wynosi 49.600.

Zaległości wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 10.713.190,27 zł.

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 7620 upomnień na kwotę 11.764.078,61 zł oraz wystawiono 3420 tytułów wykonawczych na kwotę 3.957.647,24 zł.

Zaległości, które zostały objęte postępowaniem windykacyjnym i egzekucyjnym lub toczy się postępowanie upadłościowe wynoszą 15.833.929,97 zł, w tym:

- zaległości, które zostały objęte postępowaniem windykacyjnym 15.721.725,85 zł, (w tym zaległości, które zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym: 3.957.647,24 zł),
- zaległości, gdzie toczy się postępowanie upadłościowe 112.204,12 zł.

Skutki finansowe zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady wynoszą: 1.744,00 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:

- rozłożenie na raty zaległości, odroczenie terminu płatności w wysokości 41.105,78 zł,
- rozłożenie na raty odsetek 376,00 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych 207.811,11zł,
- umorzenie odsetek: 20.726,00 zł,

Skutki finansowe opłaty prolongacyjnej wynoszą 0,00 zł.

#### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90002

<b>Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa</b>	<b>a</b>	<b>22 815 000,00</b>	<b>22 815 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>22 815 000,00</b>	<b>22 815 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>23 003 021,17</b>	<b>23 003 021,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,82%</b>	<b>100,82%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Odsetki sankcyjne od nieterminowych wpłat - opłata skarbową</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>18,78</b>	<b>18,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>opłata eksploatacyjna</u></b>	<b>a</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>94 642,97</b>	<b>94 642,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>145,60%</b>	<b>145,60%</b>	<b>0,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na kwotę 65.000 zł.

Dochody obejmują wpłaty za II półrocze 2023 i I półrocze 2024 r. i wynoszą 94.642,97 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 145,60 %. Termin płatności opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2024 r. upływa w dniu 31 stycznia 2025 r.

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024 r. poz. 1290 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 (za II półrocze 2024 r.).

Kwota zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na dzień 31.12.2024 r. wynosi 994.823,49 zł i dotyczy 1 eksploatatora za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji oraz 1 eksploatatora wobec którego Marszałek Województwa Łódzkiego decyzją z dnia 5 sierpnia 2024 r. określił wysokość opłaty eksploatacyjnej w II półroczu 2023 r. Na powstałe zaległości wystawiony został tytuł wykonawczy oraz upomnienie w stosunku do 2 eksploatatorów. Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji wystąpiło również o wystawienie dalszych tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.

Skutki finansowe ulg w opłacie eksploatacyjnej udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nie występują.

#### **opłata skarbowa**

<b>a</b>	<b>22 750 000,00</b>	<b>22 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>22 750 000,00</b>	<b>22 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>22 908 359,42</b>	<b>22 908 359,42</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,70%</b>	<b>100,70%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 22 750 000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 22 908 359, 42 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 100,7 %.

Zakres opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

(t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 2111 ze zm.). Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

wydanie zaświadczenia na wniosek,

wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii objęte są opłatą tylko w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa jest zobowiązaniem podatkowym powstającym z mocy prawa,

co oznacza, że powstaje bez dokonania wymiaru. Podatnik sam ustala czy i w jakim zakresie podlega obowiązkowi podatkowemu i dokonuje wpłaty według określonej kwotowo stawki na rzecz właściwego organu podatkowego.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2024 r. z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 6 470,94 zł.

Odsetki z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 18,78 zł.

Umorzenie zaległości z tytułu opłaty skarbowej: 0 zł.

#### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75618, 75615

#### **OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY**

<b>a</b>	<b>983 088 768,00</b>	<b>983 088 768,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>984 188 768,00</b>	<b>984 188 768,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>957 466 583,91</b>	<b>957 466 583,91</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>97,28%</b>	<b>97,28%</b>	<b>0,00%</b>



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

## WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	15 565 046,00	15 565 046,00	0,00
	b	15 565 046,00	15 565 046,00	0,00
	c	15 178 510,74	15 178 510,74	0,00
	d	97,52%	97,52%	0,00%
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	a	15 565 046,00	15 565 046,00	0,00
	b	15 565 046,00	15 565 046,00	0,00
	c	15 178 510,74	15 178 510,74	0,00
	d	97,52%	97,52%	0,00%

### czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania

a	455 256,00	455 256,00	0,00
b	455 256,00	455 256,00	0,00
c	468 276,00	468 276,00	0,00
d	102,86%	102,86%	0,00%

Dochody dotyczą czynszu dzierżawnego od MPO Sp. z o.o. za dzierżawę kompleksu gospodarki odpadami komunalnymi przy ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi, w kwocie 468.276,00 zł.

### czynsz dzierżawny od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

a	15 109 790,00	15 109 790,00	0,00
b	15 109 790,00	15 109 790,00	0,00
c	14 710 234,74	14 710 234,74	0,00
d	97,36%	97,36%	0,00%

Dochody w kwocie 14.710.234,74 zł, dotyczą:

- czynszu za dzierżawę majątku wchodzącego w skład instalacji do oczyszczania osadów z wpustów ulicznych;
- czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Pabianice w obszarze ograniczonego użytkowania na terenie GOŚ ŁAM;
- czynszu dzierżawnego od Veolii Energia Łódź, za bezumowne korzystanie z sieci ciepłej od ul. Demokratycznej do ul. Pryncypalnej na odcinku PW4 do Z59 i od T64 do SP4.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00
	b	5 893 497,00	5 893 497,00	0,00
	c	22 008 353,43	22 008 353,43	0,00
	d	373,43%	373,43%	0,00%

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	c	9 052 993,32	9 052 993,32	0,00
	d	362,12%	362,12%	0,00%
<b><u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	c	9 052 993,32	9 052 993,32	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b>d</b>	<b>362,12%</b>	<b>362,12%</b>	<b>0,00%</b>
----------	----------------	----------------	--------------

Dochody wykonane w kwocie 9.052.993,32 zł dotyczą:

- kar naliczonych firmom odbierającym odpady za realizację zadań niezgodnie z umowami, w kwocie 6.474.778.13 zł;

- kar pieniężnych nałożonych decyzjami administracyjnymi, w kwocie 2.161.336,00 zł, w tym:

1) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 9g ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczącego osiągnięcia w roku 2023 w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu określonego w ustawie, w kwocie 2.153.736,00 zł;

2) za przekazanie z opóźnieniem sprawozdań kwartalnych, o których mowa w art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w kwocie 7.600,00 zł;

- kary naliczone firmom utrzymującym czystość w mieście za realizację zadań niezgodnie z umowami, w kwocie 416.879,19 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90026, 90095

<b>Inne dochody</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 659,98</b>	<b>4 659,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>dochody z tytułu naturalnej retencji</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 659,98</b>	<b>4 659,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Wpływy z tytułu naturalnej retencji, w kwocie 4.659,98 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90001, 75815

<b>Odsetki</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>64 865,24</b>	<b>64 865,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>20,40</b>	<b>20,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**odsetki od wpłat dokonanych po terminie**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>64 844,84</b>	<b>64 844,84</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90001, 70005, 90026, 90095

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>518 497,00</b>	<b>518 497,00</b>	<b>0,00</b>

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	9 786 968,41	9 786 968,41	0,00
	d	1 887,57%	1 887,57%	0,00%
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	518 497,00	518 497,00	0,00
	c	9 786 968,41	9 786 968,41	0,00
	d	1 887,57%	1 887,57%	0,00%

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 9.786.968,41 zł, w tym:

- należna rekompensata od Spółki MPO-Łódź z tytułu wykonywania usług odbioru odpadów komunalnych z sektora Górna i Polesie oraz usług zagospodarowania odpadów z terenu miasta w 2023 roku, w kwocie 9.235.267,51 zł;
- korekta czynszu za dzierżawę kanalizacji deszczowej, należnego ŁI Spółce z o.o. od Miasta za 2023 r., w kwocie 518.496,50 zł;
- zapłaty za faktury korygujące z 2023 r., w kwocie 33.204,40 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90001, 90026, 90095

<b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>	a	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00
	b	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00
	c	3 096 031,09	3 096 031,09	0,00
	d	107,69%	107,69%	0,00%
<b>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</b>	a	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00
	b	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00
	c	3 096 031,09	3 096 031,09	0,00
	d	107,69%	107,69%	0,00%

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za 2023 r. na projekcie pn. "Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi", w kwocie 3.096.031,09 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 568,00	1 568,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 568,00	1 568,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75619

<b>Wpływy z tytułu kosztów sądowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 267,39	1 267,39	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>koszty sądowe i koszty upomnień</b>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	0,00	0,00	0,00
c	1 267,39	1 267,39	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c	1 044 894,39	1 044 894,39	0,00
	d	69,66%	69,66%	0,00%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c	1 044 894,39	1 044 894,39	0,00
	d	69,66%	69,66%	0,00%
<u>dochody z tytułu wykonania zastępczego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów</u>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c	1 044 894,39	1 044 894,39	0,00
	d	69,66%	69,66%	0,00%

Dochody z tytułu wykonania zastępczego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów, w kwocie 1.044.894,39 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90026

<b>OGÓLEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	a	19 940 046,00	19 940 046,00	0,00
	b	22 958 543,00	22 958 543,00	0,00
	c	38 231 758,56	38 231 758,56	0,00
	d	166,53%	166,53%	0,00%

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>			
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>135 433,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

<b>Inne dochody</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>812,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>812,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

<b>Odsetki</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

<b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>134 621,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>134 621,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

1	Ogółem	Gmina	Powiat
	2	3	4

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**OGÓLEM WYDZIAŁ INFORMATYKI**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>135 433,97</b>	<b>135 433,97</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

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

## WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	1 233 214,00	1 233 200,00	14,00
	b	1 233 214,00	1 233 200,00	14,00
	c	1 246 066,44	1 246 555,04	-488,60
	d	101,04%	101,08%	-3 490,00%

Inne dochody	a	32 200,00	32 200,00	0,00
	b	32 200,00	32 200,00	0,00
	c	45 875,51	46 364,11	-488,60
	d	142,47%	143,99%	0,00%

<u>wpływy do wyjaśnienia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-1 316,82	-828,22	-488,60
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Ujemna kwota dochodów dotyczy wpływów do wyjaśnienia z roku 2023 rozliczonych w roku 2024.

<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	32 200,00	32 200,00	0,00
	b	32 200,00	32 200,00	0,00
	c	47 192,33	47 192,33	0,00
	d	146,56%	146,56%	0,00%

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (0,3%) oraz wynagrodzenia dla płatnika od wypłaconych zasiłków chorobowych (0,1%).

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815, 75814

<b>Odsetki</b>	a	1 014,00	1 000,00	14,00
	b	1 014,00	1 000,00	14,00
	c	190,93	190,93	0,00
	d	18,83%	19,09%	0,00%

<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	1 014,00	1 000,00	14,00
	b	1 014,00	1 000,00	14,00
	c	190,93	190,93	0,00
	d	18,83%	19,09%	0,00%

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

<b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>	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

	<b>c</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</b>	<b>a</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy zwrotu podatku VAT z tytułu rozliczeń lat ubiegłych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**OGÓLEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI**

<b>a</b>	<b>1 233 214,00</b>	<b>1 233 200,00</b>	<b>14,00</b>
<b>b</b>	<b>1 233 214,00</b>	<b>1 233 200,00</b>	<b>14,00</b>
<b>c</b>	<b>1 246 066,44</b>	<b>1 246 555,04</b>	<b>-488,60</b>
<b>d</b>	<b>101,04%</b>	<b>101,08%</b>	<b>-3 490,00%</b>



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

**WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA**

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 000,00	8 000,00	0,00
	c	58 447,39	58 447,39	0,00
	d	730,59%	730,59%	0,00%

<b>Dochody z tytułu darowizn</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 000,00	8 000,00	0,00
	c	58 300,00	58 300,00	0,00
	d	728,75%	728,75%	0,00%

darowizny pieniężne

	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 000,00	8 000,00	0,00
	c	58 300,00	58 300,00	0,00
	d	728,75%	728,75%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu umów darowizn w kwocie 58.300 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	147,39	147,39	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	147,39	147,39	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu niewłaściwej realizacji umów w kwocie 147,39 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75075

**OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA**

	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 000,00	8 000,00	0,00
	c	58 447,39	58 447,39	0,00
	d	730,59%	730,59%	0,00%

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

## WYDZIAŁ KULTURY

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	4 928 000,00	4 928 000,00	0,00
	b	5 304 835,00	5 196 031,00	108 804,00
	c	5 316 827,14	5 208 021,89	108 805,25
	d	100,23%	100,23%	100,00%

<b>Odsetki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	61,28	61,28	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b><u>Odsetki od niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4,25	4,25	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Odsetki uzyskano od EC1 - Miasto Kultury w Łodzi - kwota 4,25 zł.

<b><u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	57,03	57,03	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Odsetki uzyskano od Fundacji Kamila Maćkowiaka - kwota 57,03 zł.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75075, 92195

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	4 928 000,00	4 928 000,00	0,00
	b	5 304 835,00	5 196 031,00	108 804,00
	c	5 316 396,86	5 207 591,61	108 805,25
	d	100,22%	100,22%	100,00%

<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	126 835,00	18 031,00	108 804,00
	c	120 420,57	11 615,32	108 805,25
	d	94,94%	64,42%	100,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z następujących źródeł:

- Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi - w kwocie 90.840,28 zł;
- Fundacja 2035 w kwocie 800,02 zł;
- Fundacja Kulturalny Spacerowicz w kwocie 251,66 zł;
- Fundacja Urban Forms w kwocie 8.000,00 zł;
- Teatr Lalek Arlekin im. H. Ryla w Łodzi w kwocie 2.009,54 zł;
- Miejska Galeria Sztuki w Łodzi w kwocie 15.717,10 zł;
- Muzeum Kinematografii w Łodzi w kwocie 238,33 zł;
- Fundacja Kamila Maćkowiaka w kwocie 2.563,64 zł.

<b><u>zwroty dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł</u></b>	a	4 928 000,00	4 928 000,00	0,00
---	---	--------------	--------------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b>b</b>	<b>5 178 000,00</b>	<b>5 178 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>5 195 976,29</b>	<b>5 195 976,29</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,35%</b>	<b>100,35%</b>	<b>0,00%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z następujących źródeł:

- Miejska Strefa Kultury w Łodzi w kwocie - w kwocie 8.978,10 zł;
- Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi w kwocie 8.979,00 zł;
- EC-1 Miasto Kultury w Łodzi w kwocie 5.178.019,19 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92106, 92110, 92114, 92118, 92195, 92109

**Zwroty z dotacji i płatności**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z EC1 - Miasto Kultury w Łodz- w kwocie 369 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75075, 92106, 92110, 92195

**OGÓLEM WYDZIAŁ KULTURY**

<b>a</b>	<b>4 928 000,00</b>	<b>4 928 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>5 304 835,00</b>	<b>5 196 031,00</b>	<b>108 804,00</b>
<b>c</b>	<b>5 316 827,14</b>	<b>5 208 021,89</b>	<b>108 805,25</b>
<b>d</b>	<b>100,23%</b>	<b>100,23%</b>	<b>100,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	107 647,00	99 353,00	8 294,00
	c	97 732,72	90 375,97	7 356,75
	d	90,79%	90,96%	88,70%
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	107 647,00	99 353,00	8 294,00
	c	97 732,72	90 375,97	7 356,75
	d	90,79%	90,96%	88,70%
<b>wpływy z najmu lokali użytkowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	107 647,00	99 353,00	8 294,00
	c	97 732,72	90 375,97	7 356,75
	d	90,79%	90,96%	88,70%

Przedmiotowy dochód uzyskano:

- z najmu pomieszczeń UMŁ zlokalizowanych w Łodzi (gmina) w kwocie 68.896,47 zł,
- z najmu pomieszczeń UMŁ zlokalizowanych w Łodzi (powiat) w kwocie 7.356,75 zł,
- z najmu pokoi gościnnych w Zakopanem w kwocie 21.479,50 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 055,52	15 054,62	0,90
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b>Odsetki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	250,77	249,87	0,90
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	250,77	249,87	0,90
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Poniższy dochód uzyskano z wpłaty odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 250,77 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	14 804,75	14 804,75	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	14 804,75	14 804,75	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Poniższy dochód uzyskano:

- z wpływu wpłat zwrotów rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 10.170,86 zł,
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 4.633,89 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	58 867,00	58 867,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	58 867,00	58 867,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	58 000,00	58 000,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

- wpływy z opłat za oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC w kwocie 58.000 zł.

<b>Wpływy opłaty za wydawanie wielojęzycznych formularzy</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	867,00	867,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

-wpływy z opłat za wydawanie formularzy wielojęzycznych w kwocie 867,00 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

<b>OGÓLEM WYDZIAŁ OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	107 647,00	99 353,00	8 294,00
	c	171 655,24	164 297,59	7 357,65
	d	159,46%	165,37%	88,71%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	3 600,00	3 600,00	0,00
	b	3 600,00	3 600,00	0,00
	c	3 441,39	3 441,39	0,00
	d	95,59%	95,59%	0,00%
<b>Pozostałe dochody z majątku</b>	a	3 600,00	3 600,00	0,00
	b	3 600,00	3 600,00	0,00
	c	3 441,39	3 441,39	0,00
	d	95,59%	95,59%	0,00%
<b><u>Dochody z tytułu wydawania Książeczek Zdrowia Zwierząt</u></b>	a	3 600,00	3 600,00	0,00
	b	3 600,00	3 600,00	0,00
	c	3 441,39	3 441,39	0,00
	d	95,59%	95,59%	0,00%

Dochody uzyskano z wpływów z tytułu wydawania książeczek zdrowia przy adopcjach zwierząt.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90013

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	12 300,00	300,00	12 000,00
	b	52 000,00	40 000,00	12 000,00
	c	371 275,84	357 213,84	14 062,00
	d	713,99%	893,03%	117,18%

<b>Dochody z tytułu darowizn</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	39 700,00	39 700,00	0,00
	c	260 181,48	260 181,48	0,00
	d	655,37%	655,37%	0,00%
<b><u>darowizny pieniężne</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	39 700,00	39 700,00	0,00
	c	260 181,48	260 181,48	0,00
	d	655,37%	655,37%	0,00%

Wpływy z tytułu darowizn pieniężnych uzyskane przez Schronisko 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

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	47 841,75	47 841,75	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>kary (m. in. nawiązki)</u></b>	a	0,00		

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>40 111,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>40 111,75</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody uzyskano w tytułu wyroków sądowych dotyczących konieczności zapłaty nawiązek na rzecz Schroniska.

<b><u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>7 730,00</b>	<b>7 730,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dochód z tytułu kar umownych za niewłaściwą realizację umów w kwocie 1.230,00 zł

Dochody uzyskano z wpływów z tytułu kar za niewłaściwą realizację umów na kwotę 6.500,00 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90013, 90095

<b>Inne dochody</b>	<b>a</b>	<b>12 300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>12 300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>18 173,67</b>	<b>4 111,67</b>	<b>14 062,00</b>
	<b>d</b>	<b>147,75%</b>	<b>1 370,56%</b>	<b>117,18%</b>
<b><u>wpływy do wyjaśnienia</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody dotyczą wpłat dokonanych w ubiegłym roku pozostających do wyjaśnienia.

<b><u>Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich</u></b>	<b>a</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>364,57</b>	<b>364,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>121,52%</b>	<b>121,52%</b>	<b>0,00%</b>

Dochód z tytułu wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 364,57 zł.

<b><u>Wpływy z tytułu odbierania zwierząt w związku z niewłaściwą opieką</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dochód z tytułu opłat za opiekę weterynaryjną oraz pobyt w Schronisku dla Zwierząt w kwocie 50,00 zł.

<b><u>wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m</u></b>	<b>a</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 880,00</b>
	<b>d</b>	<b>117,60%</b>	<b>0,00%</b>	<b>117,60%</b>

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochód z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających o długości do 24 m w kwocie 5.880,00 zł.

<u>wpływy z tytułu wydawania kart wędkarskich oraz rejestracji sprzętu pływającego do celów wędkarskich</u>	a	7 000,00	0,00	7 000,00
	b	7 000,00	0,00	7 000,00
	c	8 182,00	0,00	8 182,00
	d	116,89%	0,00%	116,89%

Dochód z tytułu wpływów za wydawanie kart wędkarskich w kwocie 8.182,00 zł.

<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	697,10	697,10	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy stanowiące wynagrodzenie płatnika podatku.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90013, 90095, 60095, 75619

<b>Odsetki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	43 134,57	43 134,57	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,94	0,94	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody uzyskano z tytułu naliczonych odsetek od rachunku bankowego.

<b><u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	43 133,63	43 133,63	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 42.681,30 zł.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od wpłat po terminie na kwotę 452,33 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90013, 90019

<b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	270,26	270,26	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



c	270,26	270,26	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody stanowią zwrot podatku VAT z lat poprzednich.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90013

<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	641,00	641,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b><u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	641,00	641,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 641,00 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75619

<b>Wpływy z tytułu kosztów sądowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 033,11	1 033,11	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b><u>koszty sądowe i koszty upomnień</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 033,11	1 033,11	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów sądowe i kosztów upomnień.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90013

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	4 750 200,00	4 350 200,00	400 000,00
	b	5 140 200,00	4 740 200,00	400 000,00
	c	6 382 707,90	5 985 020,67	397 687,23
	d	124,17%	126,26%	99,42%

<b>Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych</b>	a	4 750 200,00	4 350 200,00	400 000,00
	b	5 140 200,00	4 740 200,00	400 000,00
	c	6 382 707,90	5 985 020,67	397 687,23
	d	124,17%	126,26%	99,42%

<b><u>dochody z tytułu świadczenia usług</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	85,90	85,90	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Dochód z tytułu kosztów procesowych w kwocie 85,90 zł.

**dochody z tytułu świadczenia usług weterynaryjnych**

a	55 200,00	55 200,00	0,00
b	55 200,00	55 200,00	0,00
c	55 732,40	55 732,40	0,00
d	100,96%	100,96%	0,00%

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za świadczone usługi weterynaryjne.

**opłaty i kary za korzystanie ze środowiska**

a	4 695 000,00	4 295 000,00	400 000,00
b	5 085 000,00	4 685 000,00	400 000,00
c	6 326 889,60	5 929 202,37	397 687,23
d	124,42%	126,56%	99,42%

Dochód z opłat za korzystanie ze środowiska, w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów, kary za usunięcie drzew bez pozwolenia oraz kary za zniszczenie zieleni w łącznej kwocie 5.928.192,77 zł.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, przekazywane powiatowi przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w kwocie 397.182,43 zł.

Wpływy z tytułu redystrybucji wpływów z kar otrzymanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, wynikających z art. 273 ust. 1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., przekazywanych gminie na podstawie art. 402 ust. 4 ustawy poś w kwocie 1.009,60 zł.

Wpływy z tytułu redystrybucji wpływów z kar otrzymanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, wynikających z art. 273 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., przekazywanych powiatowi na podstawie art. 402 ust. 4 ustawy poś, w kwocie 504,80 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90013, 90019

**OGÓLEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA**

a	4 766 100,00	4 354 100,00	412 000,00
b	5 195 800,00	4 783 800,00	412 000,00
c	6 757 425,13	6 345 675,90	411 749,23
d	130,06%	132,65%	99,94%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY</b>			
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	6 177,38	6 177,38
	d	0,00%	0,00%

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	2 749,51	2 749,51
	d	0,00%	0,00%
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	2 749,51	2 749,51
	d	0,00%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu zwrotu wydatków w kwocie:

- 62,52 zł - zwrot wydatku 2023 roku z tytułu poniesionych kosztów podróży służbowej zagranicznej,
- 2.686,99 zł - zwrot wydatku 2023 roku w postaci odszkodowania za anulowanie biletu lotniczego.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

<b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	3 427,87	3 427,87
	d	0,00%	0,00%
<b>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	3 427,87	3 427,87
	d	0,00%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT za m-c grudzień 2023 roku.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	223 060,00	223 060,00
	b	223 060,00	223 060,00
	c	153 853,00	153 853,00
	d	68,97%	68,97%
<b>Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa</b>	a	223 060,00	223 060,00
	b	223 060,00	223 060,00
	c	153 853,00	153 853,00
	d	68,97%	68,97%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

**opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC**

a	220 000,00	220 000,00	0,00
b	220 000,00	220 000,00	0,00
c	152 000,00	152 000,00	0,00
d	69,09%	69,09%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu opłat za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 152.000 zł.

**Wpływy opłaty za wydawanie wielojęzycznych formularzy**

a	3 060,00	3 060,00	0,00
b	3 060,00	3 060,00	0,00
c	1 853,00	1 853,00	0,00
d	60,56%	60,56%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza w kwocie 1.853 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**OGÓLEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY**

a	223 060,00	223 060,00	0,00
b	223 060,00	223 060,00	0,00
c	160 030,38	160 030,38	0,00
d	71,74%	71,74%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	3 344 162,00	3 344 162,00	0,00
	b	3 344 162,00	3 344 162,00	0,00
	c	4 044 890,28	4 044 890,28	0,00
	d	120,95%	120,95%	0,00%
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	a	3 344 162,00	3 344 162,00	0,00
	b	3 344 162,00	3 344 162,00	0,00
	c	4 044 239,87	4 044 239,87	0,00
	d	120,93%	120,93%	0,00%
<b>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</b>	a	3 344 162,00	3 344 162,00	0,00
	b	3 344 162,00	3 344 162,00	0,00
	c	4 044 239,87	4 044 239,87	0,00
	d	120,93%	120,93%	0,00%

Dochody dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy powierzchni pod różnego rodzaju działalność handlowo-usługową na obiektach MOSiR w kwocie 2.781.624,12 zł.

Dochody dotyczą wpływów z udostępniania hal, boisk, toru pływackiego w kwocie 1.247.848,75 zł.

Dochody z tytułu odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat w kwocie 14.767 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

<b>Wpływy ze sprzedaży środków trwałych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	650,41	650,41	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	650,41	650,41	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody obejmują wpływy ze sprzedaży środków trwałych w kwocie 650,41 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	90 644,00	90 644,00	0,00
	b	708 395,00	708 395,00	0,00
	c	771 536,12	771 536,12	0,00
	d	108,91%	108,91%	0,00%
<b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 746,00	31 746,00	0,00
	c	43 991,49	43 991,49	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	<b>d</b>	<b>138,57%</b>	<b>138,57%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>31 746,00</b>	<b>31 746,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>43 991,49</b>	<b>43 991,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>138,57%</b>	<b>138,57%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody dotyczą wpływów z opłat od firm ubezpieczeniowych za poniesioną szkodę w kwocie 43.991,49 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

<b><u>Inne dochody</u></b>	<b>a</b>	<b>8 680,00</b>	<b>8 680,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 680,00</b>	<b>8 680,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>26 503,96</b>	<b>26 503,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>305,35%</b>	<b>305,35%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Opłaty za umieszczanie reklam na telebimach</u></b>	<b>a</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>24 024,86</b>	<b>24 024,86</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody dotyczą wpływów z tytułu rekompensat za opóźnienie w transakcji handlowej w kwocie 24.024,86 zł.

**Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika**

<b>a</b>	<b>3 480,00</b>	<b>3 480,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>3 480,00</b>	<b>3 480,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>2 479,10</b>	<b>2 479,10</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>71,24%</b>	<b>71,24%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika 2.479,10 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92695, 92604

<b><u>Odsetki</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>831,14</b>	<b>831,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku wynagrodzeniowym 0,14 zł.

**odsetki od wpłat dokonanych po terminie**

<b>a</b>	<b>0,00</b>
----------	-------------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	0,00	0,00	0,00
c	831,00	0,00	0,00
d	0,00%	831,00	0,00
		0,00%	0,00%

Odsetki od dotacji, zwróconych po terminie, kwota – 831,00 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75814, 92605

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	35 000,00	35 000,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	40 146,44	40 146,44	0,00
	d	114,70%	114,70%	0,00%
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	a	35 000,00	35 000,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	40 146,44	40 146,44	0,00
	d	114,70%	114,70%	0,00%

Dochody dotyczą zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40.146,44 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

<b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>	a	35 000,00	35 000,00	0,00
	b	315 000,00	315 000,00	0,00
	c	323 573,92	323 573,92	0,00
	d	102,72%	102,72%	0,00%
<b><u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u></b>	a	35 000,00	35 000,00	0,00
	b	315 000,00	315 000,00	0,00
	c	323 573,92	323 573,92	0,00
	d	102,72%	102,72%	0,00%

Dochody dotyczą zwrotów vat z lat ubiegłych w kwocie 323.573,92 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

<b>Zwroty z dotacji i płatności</b>	a	11 964,00	11 964,00	0,00
	b	317 969,00	317 969,00	0,00
	c	336 489,17	336 489,17	0,00
	d	105,82%	105,82%	0,00%
<b><u>wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</u></b>	a	11 964,00	11 964,00	0,00
	b	94 424,00	94 424,00	0,00
	c	112 706,60	112 706,60	0,00
	d	119,36%	119,36%	0,00%

1	2	3	4
	<b>Ogółem</b>	<b>Gmina</b>	<b>Powiat</b>

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – kwota 112.706,60 zł (ŁKS Łódź S.A. 82.460,00 zł, ŁK Hokejowy 16.132,00 zł, KS Shark 11.964,00 zł, Milan Klub Polonia Łódź 1.850,60 zł, ŁKS Głuchych 300,00 zł).

<b>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>223 545,00</b>	<b>223 545,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>223 782,57</b>	<b>223 782,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,11%</b>	<b>100,11%</b>	<b>0,00%</b>

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – kwota 223.782,57 zł (Klub Żużlowy „Orzeł” Łódź 50.000,00 zł, Budowlani Łódź Sportowa S.A. 103.159,75 zł, ŁKS Commercecon Łódź S.A 70.386,20 zł, Harasuto Karate Klub 236,62 zł).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85154, 92605, 85153

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>a</b>	<b>6 670 045,00</b>	<b>6 670 045,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 670 045,00</b>	<b>6 670 045,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>6 816 994,64</b>	<b>6 816 994,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>102,20%</b>	<b>102,20%</b>	<b>0,00%</b>

<b>Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy</b>	<b>a</b>	<b>6 664 950,00</b>	<b>6 664 950,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 664 950,00</b>	<b>6 664 950,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>6 816 994,64</b>	<b>6 816 994,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>102,28%</b>	<b>102,28%</b>	<b>0,00%</b>

<b>wpływy z opłat za bilety wstępu</b>	<b>a</b>	<b>6 164 950,00</b>	<b>6 164 950,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 164 950,00</b>	<b>6 164 950,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>6 456 757,39</b>	<b>6 456 757,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>104,73%</b>	<b>104,73%</b>	<b>0,00%</b>

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

- pływalnie całoroczne i sezonowe w kwocie 3.470.400,66 zł.
- łodowiska stacjonarne w kwocie 2.611.162,08 zł.
- przystanie 279.685,75 zł.
- obiekty sportowe 94.682,73 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 826,17 zł.

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>c</b>	<b>826,17</b>	<b>826,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>wpływy za korzystanie z parkingu</b>	<b>a</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>360 237,25</b>	<b>360 237,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>72,05%</b>	<b>72,05%</b>	<b>0,00%</b>

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



1	2	3	4
	<b>Ogółem</b>	<b>Gmina</b>	<b>Powiat</b>

Dochody z opłat za korzystanie z parkingu mieszczącego się przy Hali Sportowej ul.Skorupki 21, przy Ośrodku Sportowym ul.Karpaćka 61 oraz obiekcie rekreacyjnym Arturówek w kwocie 360.237,25 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604, 92695

<b>Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>a</b>	<b>5 095,00</b>	<b>5 095,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 095,00</b>	<b>5 095,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**dochody z tytułu świadczenia usług**

<b>a</b>	<b>5 095,00</b>	<b>5 095,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>5 095,00</b>	<b>5 095,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92695

**OGÓLEM WYDZIAŁ SPORTU**

<b>a</b>	<b>10 104 851,00</b>	<b>10 104 851,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>10 722 602,00</b>	<b>10 722 602,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>11 633 421,04</b>	<b>11 633 421,04</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>108,49%</b>	<b>108,49%</b>	<b>0,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

## WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI

	a	b	c
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	50 000,00	0,00	50 000,00
	250 000,00	0,00	250 000,00
	460 252,49	0,00	460 252,49
	184,10%	0,00%	184,10%

	a	b	c
<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	50 000,00	0,00	50 000,00
	250 000,00	0,00	250 000,00
	458 795,84	0,00	458 795,84
	183,52%	0,00%	183,52%

	a	b	c
<b><u>Kary pieniężne za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w ustawowym terminie</u></b>	50 000,00	0,00	50 000,00
	250 000,00	0,00	250 000,00
	458 795,84	0,00	458 795,84
	183,52%	0,00%	183,52%

W skład działania pn. Kary pieniężne za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w ustawowym terminie, wchodzi dwa paragrafy: § 0570 i § 0580. Dochód w § 0570 stanowią wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, które na dzień 31.12.2024 r. przyniosły dochód w kwocie 386.809,51zł, co stanowi 193,40% wykonania budżetu po zmianach (200.000 zł). Dochód w § 0580 stanowią wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, które na dzień 31.12.2024 r. przyniosły dochód w kwocie 71.986,33 zł, co stanowi 143,97% wykonania planu po zmianach (50.000 zł). Wpływ na zwiększenie dochodów na opisywanym zadaniu miała zmiana przepisów, która weszła z dniem 1 stycznia 2024 r - art. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości. Wymieniony przepis dotyczył wprowadzenia kar za niedopełnienie obowiązku zarejestrowania oraz zgłoszenia zbycia pojazdu w ustawowym terminie. Kary z ww. tytułu nakładane na osoby fizyczne i prawne decyzją administracyjną przez organ rejestrujący, przyczyniły się do wyraźnego wzrostu dochodów na opisywanym zadaniu. Na dzień 31.12.2024 r., łącznie w paragrafach 0570 i 0580 dochód został wykonany w wysokości 458.795,84 zł., co stanowi 183,52% wykonania planu budżetu po zmianach (250.000 zł).

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

	a	b	c
<b>Inne dochody</b>	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	-440,00	0,00	-440,00
	0,00%	0,00%	0,00%

	a	b	c
<b><u>wpływy do wyjaśnienia</u></b>	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	-440,00	0,00	-440,00
	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy do wyjaśnienia z tytułu mylnych opłat za wydanie dokumentów komunikacyjnych zostały przekazane z dochodów bieżących z lat ubiegłych. Na dzień 31.12.2024 r. wyniosły -440 zł.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815

	a	b	c
<b>Odsetki</b>	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	<b>c</b>	<b>1 704,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 704,65</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 704,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 704,65</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dochód z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie dla należności z tytułu kar pieniężnych za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu oraz zgłoszenia zbycia pojazdu, na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 1.704,65 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dochód z tytułu kosztów upomnienia dla należności z tytułu kar pieniężnych za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu oraz zgłoszenia zbycia pojazdu, na dzień 31.12.2024 r. został wykonany w wysokości 192 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75619

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>a</b>	<b>10 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 750 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>12 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 930 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>12 894 613,78</b>	<b>595,00</b>	<b>12 894 018,78</b>
	<b>d</b>	<b>99,73%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,72%</b>
<b>Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa</b>	<b>a</b>	<b>10 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 750 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>12 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 930 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>12 894 613,78</b>	<b>595,00</b>	<b>12 894 018,78</b>
	<b>d</b>	<b>99,73%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,72%</b>
<b>dochody z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej opłata za wydanie formularza wielojęzycznego wynosi 17 zł. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. dochody z tytułu wydawania zaświadczeń wielojęzycznych wyniosły 595 zł.

**opłata za wydanie: praw jazdy, pozwoleń, zezwoleń i innych druków**

	<b>a</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 220 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 954 191,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 954 191,55</b>
	<b>d</b>	<b>88,03%</b>	<b>0,00%</b>	<b>88,03%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

W skład opisywanego zadania wchodzi dwa paragrafy 0420 i 0650. Plan budżetu na rok 2024 dla § 0420 został uchwalony w kwocie 70.000 zł, dla § 0650 w kwocie 1.300.000 zł. Łącznie dla obu paragrafów została uchwalona kwota 1.370.000 zł. Dochód w § 0420 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 dokumentów. Dochód w § 0650 stanowią opłaty za wydanie dokumentów komunikacyjnych takich jak spersonalizowane druki prawa jazdy. Zarządzeniem Nr 1035/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24.05.2024 r. dokonano zmian w planowanych dochodach. Dochody w § 0420 zostały zwiększone o kwotę 60.000 zł, a w § 0650 o kwotę 340.000 zł. Następnie Zarządzeniem Nr 1844/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28.08.2024 r., po raz kolejny zwiększono dochody w § 0650 o kwotę 450.000 zł. Na zwiększenie dochodów na opisywanym zadaniu miała wpływ zmiana w przepisach dotyczących wydawania licencji na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką. Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r., poz. 1123 ) w art. 2 wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 oraz z 2023 r. poz. 760 i 919), co spowodowało, że osoby ubiegające się o wydanie licencji na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką, posiadające prawo jazdy wydane za granicą, przed uzyskaniem ww. licencji będą zobowiązane wymienić zagraniczne prawo jazdy na polski odpowiednik. Na dzień 31.12.2024 r. dochód w § 0420 został wykonany w kwocie 90.681,50 zł, co stanowi 69,76% wykonania planu budżetu po zmianach (130.000 zł). Dochód w § 0650 na dzień 31.12.2024 r. został wykonany w kwocie 1.863.510,05 zł, co stanowi 89,16% wykonania planu po zmianach (2.090.000 zł). Łącznie w paragrafach 0420 i 0650 na dzień 31.12.2024 r. dochód został wykonany w kwocie 1.954.191,55 zł, co stanowi 88,03% wykonania planu budżetu po zmianach (2.220.000 zł).

**opłaty wynikające z rejestracji pojazdów**

<b>a</b>	<b>9 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 380 000,00</b>
<b>b</b>	<b>10 710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 710 000,00</b>
<b>c</b>	<b>10 939 827,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10 939 827,23</b>
<b>d</b>	<b>102,15%</b>	<b>0,00%</b>	<b>102,15%</b>

Dochód na opisywanym zadaniu stanowią opłaty za wydanie dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i innych druków oraz tablic rejestracyjnych. Zarządzeniem Nr 1035/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24.05.2024 r. dokonano zmian w planowanych dochodach, które na opisywanym zadaniu zostały zwiększone o kwotę 400.000 zł. Po raz kolejny zwiększenia dochodów na zadaniu dokonano: Zarządzeniem Nr 1844/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28.08.2024 r. o kwotę 850.000 zł oraz Zarządzeniem Nr 2380/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 07.11.2024 r. o kwotę 80.000 zł. Wpływ na zwiększenie dochodów miała zmiana przepisów, która weszła z dniem 1 stycznia 2024 r - art. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023, poz. 1394). Wprowadzony ustawą obowiązek rejestracji oraz zgłoszenia zbycia pojazdu, spowodował znaczący wzrost liczby wnioskodawców w stosunku do roku ubiegłego. Na dzień 31.12.2024 r. dochód na opisywanym zadaniu został wykonany w kwocie 10.939.827,23 zł, co stanowi 102,15% wykonania planu budżetu po zmianach (10.710.000 zł).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023, 75095

**OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI**

<b>a</b>	<b>10 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
<b>b</b>	<b>13 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 180 000,00</b>
<b>c</b>	<b>13 354 866,27</b>	<b>595,00</b>	<b>13 354 271,27</b>
<b>d</b>	<b>101,33%</b>	<b>0,00%</b>	<b>101,32%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	198 400,00	184 000,00	14 400,00
	b	90 753,00	84 647,00	6 106,00
	c	90 662,58	84 619,83	6 042,75
	d	99,90%	99,97%	98,96%
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	a	198 400,00	184 000,00	14 400,00
	b	90 753,00	84 647,00	6 106,00
	c	90 662,58	84 619,83	6 042,75
	d	99,90%	99,97%	98,96%
<b>wpływy z najmu lokali użytkowych</b>	a	198 400,00	184 000,00	14 400,00
	b	90 753,00	84 647,00	6 106,00
	c	90 662,58	84 619,83	6 042,75
	d	99,90%	99,97%	98,96%

- dochody z najmu składników majątkowych zlokalizowanych w Łodzi jednostki samorządu terytorialnego (gmina) w kwocie 62.856,28 zł,
- dochody z najmu pokoi gościnnych w Zakopanem (gmina) w kwocie 21.763,55 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego (powiat) w kwocie 6.042,75 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	94 626,87	88 680,09	5 946,78
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b>Odsetki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	500,70	496,53	4,17
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	500,70	496,53	4,17
	d	0,00%	0,00%	0,00%

- odsetki od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 500,70 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	---	------	------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>57 570,44</b>	<b>51 627,83</b>	<b>5 942,61</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>57 570,44</b>	<b>51 627,83</b>	<b>5 942,61</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 57.570,44 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

<b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>36 555,73</b>	<b>36 555,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>36 555,73</b>	<b>36 555,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

- zwrot podatku Vat z lat poprzednich w kwocie 36.555,73 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY**

<b>a</b>	<b>198 400,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>14 400,00</b>
<b>b</b>	<b>90 753,00</b>	<b>84 647,00</b>	<b>6 106,00</b>
<b>c</b>	<b>185 289,45</b>	<b>173 299,92</b>	<b>11 989,53</b>
<b>d</b>	<b>204,17%</b>	<b>204,73%</b>	<b>196,36%</b>

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI**

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	26 580,99	302,05	26 278,94
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	302,05	302,05	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b><u>Dochody z odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	302,05	302,05	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

<b>Inne dochody</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	26 245,87	0,00	26 245,87
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b><u>Wpływy z tytułu sum depozytowych Biura Rzeczy Znalezionych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	23 887,54	0,00	23 887,54
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b><u>Wpływy ze sprzedaży niepodjętych depozytów Biura Rzeczy Znalezionych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 358,33	0,00	2 358,33
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

<b>Odsetki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	33,07	0,00	33,07

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	33,07	0,00	33,07
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	740,00	740,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	740,00	740,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b>wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	740,00	740,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

<b>OGÓLEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	27 320,99	1 042,05	26 278,94
	d	0,00%	0,00%	0,00%



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	166 143 800,00	166 143 800,00	0,00
	b	168 804 243,00	168 804 243,00	0,00
	c	146 302 952,80	146 302 952,80	0,00
	d	86,67%	86,67%	0,00%
<b>Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</b>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	2 557 727,00	2 557 727,00	0,00
	c	2 605 264,02	2 605 264,02	0,00
	d	101,86%	101,86%	0,00%
<b><u>dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</u></b>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	2 557 727,00	2 557 727,00	0,00
	c	2 605 264,02	2 605 264,02	0,00
	d	101,86%	101,86%	0,00%

Na dochody w 2024 roku złożyły się wpływy z dopłat kontrahentów wynikających z różnicy w wartości zamienianych nieruchomości, w tym przy ul. Wierzbowej bn, ul. Piotrkowskiej 305, ul. Rokicińskiej bn, ul. Targowej bn, ul. Wólczańskiej bn, ul. Pomorskiej bn, ul. Potokowej bn, ul. Piasecznej bn, ul. Jagiellońskiej bn, ul. Motylowej bn, ul. Kopcińskiego bn, ul. Dąbrowskiego bn i ul. Siemiradzkiego bn.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	a	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00
	b	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00
	c	8 469 067,17	8 469 067,17	0,00
	d	60,93%	60,93%	0,00%
<b><u>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z 2018 roku</u></b>	a	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
	b	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
	c	7 775 770,32	7 775 770,32	0,00
	d	59,81%	59,81%	0,00%

Na dochody w 2024 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 na zadaniu były planowane w 2018 roku na podstawie dochodów z użytkowania wieczystego Wydziału Dysponowania Mieniem. Ponadto nie został wydzielony odrębny rachunek dedykowany tylko wpływom z tytułu przekształcenia z mocy prawa, w związku z tym część właścicieli mogła wносить opłaty na konto ogólne dotyczące użytkowania wieczystego gruntu.

**dochody z tytułu przekształcenia prawo użytkowania wieczystego w prawo własności**

	a	900 000,00	900 000,00	0,00
	b	900 000,00	900 000,00	0,00
	c	693 296,85	693 296,85	0,00
	d	77,03%	77,03%	0,00%

Na dochody 2024 roku złożyły się wpływy z:

- rat, na które rozłożono opłaty ustalone w decyzjach wydanych do 2022 roku,

- wcześniejszych spłaty całości należności rozłożonej na raty w decyzjach wydanych do 2022 roku.

Brak wykonania dochodu wynika z przeksięgowania pierwotnie zaksięgowanych wpłat na poczet opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych na poczet oprocentowania należnego z tytułu rozłożenia opłaty na raty. W związku z tym na zadaniu dotyczącym odsetek od sprzedaży ratalnej jest nadwyżka.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</b>	a	45 000,00	45 000,00	0,00
	b	65 887,00	65 887,00	0,00
	c	67 662,71	67 662,71	0,00
	d	102,70%	102,70%	0,00%
<b><u>dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</u></b>				
a	45 000,00	45 000,00	0,00	
b	65 887,00	65 887,00	0,00	
c	67 662,71	67 662,71	0,00	
d	102,70%	102,70%	0,00%	

Na dochód w 2024 roku złożyły się wpływy z ustanowienia służebności przy sprzedaży 2 lokali mieszkalnych oraz przy sprzedaży 4 nieruchomości Miasta przy ul. Chocianowickiej bn, ul. Technicznej bn, ul. Żwirki bn i ul. Giewont bn.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</b>	a	8 500,00	8 500,00	0,00
	b	190 329,00	190 329,00	0,00
	c	234 646,40	234 646,40	0,00
	d	123,28%	123,28%	0,00%
<b><u>dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</u></b>				
a	8 500,00	8 500,00	0,00	
b	190 329,00	190 329,00	0,00	
c	234 646,40	234 646,40	0,00	
d	123,28%	123,28%	0,00%	

Na dochody w 2024 roku złożyły się wpływy z tytułu pierwszych opłat za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą 20 garaży.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	a	151 590 300,00	151 590 300,00	0,00
	b	151 590 300,00	151 590 300,00	0,00
	c	134 344 074,26	134 344 074,26	0,00
	d	88,62%	88,62%	0,00%
<b><u>dochody z tytułu sprzedaży gruntów na rzecz posiadaczy i użytkowników wieczystych</u></b>				
a	70 000,00	70 000,00	0,00	
b	70 000,00	70 000,00	0,00	
c	94 443,00	94 443,00	0,00	
d	134,92%	134,92%	0,00%	

Na dochody w 2024 roku wpływ miała sprzedaż gruntów przy ul. Zbiorczej bn, ul. Rajdowej bn, ul. Piasecznej bn oraz przy ul. Piaski bn i ul. Lokajskiego bn. na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz sprzedaż gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Gajcego bn, ul. Łagiewnickiej 103A i ul. Wierchowej 7.

**sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych w drodze przetargu**

a	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
b	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
c	34 933 859,00	34 933 859,00	0,00
d	166,35%	166,35%	0,00%

Na dochody w 2024 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 172 lokali mieszkalnych w drodze przetargu.

**sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych**

a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
---	--------------	--------------	------

b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
c	1 195 159,82	1 195 159,82	0,00
d	119,52%	119,52%	0,00%

Na dochody w 2024 roku złożyły się wpływy ze spłaty rat, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych w latach ubiegłych.

**sprzedaż ratalna lokali użytkowych**

a	900 000,00	900 000,00	0,00
b	900 000,00	900 000,00	0,00
c	3 452 874,34	3 452 874,34	0,00
d	383,65%	383,65%	0,00%

Na dochody w 2024 roku złożyły się wpływy:

- ze sprzedaży 14 lokali użytkowych na raty,

- ze spłaty rat, w związku ze sprzedażą lokali użytkowych w latach ubiegłych.

**sprzedaż ratalna nieruchomości**

a	220 300,00	220 300,00	0,00
b	220 300,00	220 300,00	0,00
c	2 426,67	2 426,67	0,00
d	1,10%	1,10%	0,00%

Na dochody w 2024 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży ratalnej nieruchomości z lat ubiegłych tj. nieruchomości przy ul. Wólczańskiej bn.

**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	7 236 003,86	7 236 003,86	0,00
d	72,36%	72,36%	0,00%

Na dochody w 2024 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 168 lokali mieszkalnych oraz 2 domów jednorodzinnych na rzecz najemców.

**wpływy ze sprzedaży garaży**

a	100 000,00	100 000,00	0,00
b	100 000,00	100 000,00	0,00
c	613 031,12	613 031,12	0,00
d	613,03%	613,03%	0,00%

Na dochody w 2024 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 25 garaży.

**wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców**

a	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
b	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
c	5 897 490,85	5 897 490,85	0,00
d	168,50%	168,50%	0,00%

Na dochody w 2024 roku składają się wpływy ze sprzedaży 17 lokali użytkowych na rzecz najemców.

**wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych w drodze przetargu**

a	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
b	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
c	1 260 500,00	1 260 500,00	0,00
d	36,01%	36,01%	0,00%

Na dochody w 2024 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 4 lokali użytkowych w drodze przetargu.

**wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej**

a	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
b	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
c	2 734 998,86	2 734 998,86	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	97,68%	97,68%	0,00%
---	--------	--------	-------

Na dochody w 2024 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 7 nieruchomości w trybie bezprzetargowym, w tym najdroższe z nich przy ul. Żeligowskiego 6/8, ul. Zachodniej bn oraz przy ul. Wodnej bn.

**wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu**

a	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00
b	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00
c	75 020 834,27	75 020 834,27	0,00
d	71,45%	71,45%	0,00%

Na dochody w 2024 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 63 nieruchomości w drodze przetargu, w tym najbardziej dochodowe to:

- przy ul. Dostawczej 6 na kwotę 20.200.000 zł,
- przy ul. Zachodniej 78/80 i bn na kwotę 7.722.000 zł,
- przy ul. Lodowej bn i ul. Dostawczej 5 na kwotę 6.565.000 zł,
- przy ul. Składowej 32. na kwotę 3.015.000 zł,
- przy ul. Więckowskiego 83 i 85 oraz bn na kwotę 2.222.000 zł.

**wpływy ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości**

a	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
b	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
c	1 902 452,47	1 902 452,47	0,00
d	54,36%	54,36%	0,00%

Na dochody w 2024 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości przy ul. Kaszubskiej bn, ul. Odyńca 22, ul. Pszczelnej 56, ul. Helskiej 62/62A i przy ul. Gdańskiej 67.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005, 70007

<b>Wpływy z tytułu zwrotu bonifikat</b>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	582 238,24	582 238,24	0,00
	d	116,45%	116,45%	0,00%

**zwroty bonifikat od lokali mieszkalnych**

a	500 000,00	500 000,00	0,00
b	500 000,00	500 000,00	0,00
c	582 238,24	582 238,24	0,00
d	116,45%	116,45%	0,00%

Na dochody w 2024 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: 70007

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	744 000,00	744 000,00	0,00
	b	1 104 260,00	1 104 260,00	0,00
	c	2 226 912,74	2 226 912,74	0,00
	d	201,67%	201,67%	0,00%

<b>Inne dochody</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-30 231,98	-30 231,98	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b>wpływy do wyjaśnienia</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-30 231,98	-30 231,98	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Ujemny dochód wynika z faktu, iż wpływy zaewidencjonowane w 2023 roku na tym zadaniu, zostały rozliczone i przeksięgowane na właściwe zadania dochodowe w roku 2024.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75815

<b>Odsetki</b>	a	720 000,00	720 000,00	0,00
	b	1 080 260,00	1 080 260,00	0,00
	c	2 148 674,42	2 148 674,42	0,00
	d	198,90%	198,90%	0,00%
<b>odsetki od sprzedaży ratalnej</b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	510 260,00	510 260,00	0,00
	c	1 214 643,74	1 214 643,74	0,00
	d	238,04%	238,04%	0,00%

Na dochody w 2024 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	174,40	174,40	0,00
d	0,87%	0,87%	0,00%

Na dochody w 2024 roku złożyły się wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym.

**odsetki od wpłat dokonanych po terminie**

a	500 000,00	500 000,00	0,00
b	550 000,00	550 000,00	0,00
c	933 856,28	933 856,28	0,00
d	169,79%	169,79%	0,00%

Na dochody w 2024 roku złożyły się odsetki od wpłat dokonywanych po terminie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005, 75814

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	5 423,72	5 423,72	0,00
	d	271,19%	271,19%	0,00%
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	5 423,72	5 423,72	0,00
	d	271,19%	271,19%	0,00%

Na dochody w 2024 roku złożyły się wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

**Klasyfikacja dochodów:**

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
- rozdział: 70005				
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>a</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>269,60</b>	<b>269,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>13,48%</b>	<b>13,48%</b>	<b>0,00%</b>
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	<b>a</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>269,60</b>	<b>269,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>13,48%</b>	<b>13,48%</b>	<b>0,00%</b>

Na dochody w 2024 roku złożyły się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Wpływy z tytułu kosztów sądowych</b>	<b>a</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>102 776,98</b>	<b>102 776,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>513,88%</b>	<b>513,88%</b>	<b>0,00%</b>
<b>koszty sądowe i koszty upomnień</b>	<b>a</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>102 776,98</b>	<b>102 776,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>513,88%</b>	<b>513,88%</b>	<b>0,00%</b>

Na dochody w 2024 roku złożyły się wpływy z kosztów sądowych i upomnień oraz wpływy z opłat od ugody zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową Śródmieście w upadłości.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>OGÓLEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>a</b>	<b>166 887 800,00</b>	<b>166 887 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>169 908 503,00</b>	<b>169 908 503,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>148 529 865,54</b>	<b>148 529 865,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>87,42%</b>	<b>87,42%</b>	<b>0,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	1 306 266,00	566 450,00	739 816,00
	b	1 306 266,00	566 450,00	739 816,00
	c	1 366 356,72	662 024,29	704 332,43
	d	104,60%	116,87%	95,20%
Dochody ze sprzedaży majątku	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	616,00	0,00	616,00
	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	616,00	0,00	616,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 616 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202

<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	a	1 306 266,00	566 450,00	739 816,00
	b	1 306 266,00	566 450,00	739 816,00
	c	1 352 326,09	662 024,29	690 301,80
	d	103,53%	116,87%	93,31%
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	a	97 678,00	0,00	97 678,00
	b	97 678,00	0,00	97 678,00
	c	107 594,12	0,00	107 594,12
	d	110,15%	0,00%	110,15%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości w kwocie 107.594,12 zł.

<u>wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości</u>	a	400 000,00	0,00	400 000,00
	b	400 000,00	0,00	400 000,00
	c	333 346,02	0,00	333 346,02
	d	83,34%	0,00%	83,34%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu dzierżawy wieloletniej nieruchomości w kwocie 333.346,02 zł.

<u>wpływy z najmu innych powierzchni</u>	a	203 642,00	0,00	203 642,00
	b	203 642,00	0,00	203 642,00
	c	224 250,95	0,00	224 250,95
	d	110,12%	0,00%	110,12%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu najmu powierzchni w kwocie 224.250,95 zł.

<b>wpływy z najmu lokali użytkowych</b>	a	604 946,00	566 450,00	38 496,00
	b	604 946,00	566 450,00	38 496,00
	c	687 135,00	662 024,29	25 110,71
	d	113,59%	116,87%	65,23%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2024 zrealizował dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (czynsz + opłaty eksploatacyjne) w kwocie 662.024,29 zł

W Domach Pomocy Społecznej uzyskano dochody z tytułu najmu lokali użytkowych firmom m.in. z branży fryzjerskiej, kosmetycznej i medycznej w kwocie 25.110,71 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202, 85516

<b>Wpływy ze sprzedaży środków trwałych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 414,63	0,00	13 414,63
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 414,63	0,00	13 414,63
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu sprzedaży samochodu w kwocie 13.414,63 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	59 578,00	8 912,00	50 666,00
	b	230 315,00	8 912,00	221 403,00
	c	476 166,49	109 423,58	366 742,91
	d	206,75%	1 227,82%	165,64%

<b>Dochody z tytułu darowizn</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	0,00	1 000,00
	c	1 000,00	0,00	1 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>darowizny pieniężne</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	0,00	1 000,00
	c	1 000,00	0,00	1 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W Domach Pomocy Społecznej uzyskano dochody z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 1.000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202

<b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	153 737,00	0,00	153 737,00
	c	217 379,84	4 595,36	212 784,48

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



	<b>d</b>	<b>141,40%</b>	<b>0,00%</b>	<b>138,41%</b>
<b><u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>153 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 737,00</b>
	<b>c</b>	<b>217 379,84</b>	<b>4 595,36</b>	<b>212 784,48</b>
	<b>d</b>	<b>141,40%</b>	<b>0,00%</b>	<b>138,41%</b>

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za wyrządzone straty w kwocie 212.784,48 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zrealizował w roku 2024 dochody z tytułu odszkodowania w kwocie 4.595,36 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202, 85516

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zrealizował w roku 2024 dochody z tytułu kar umownych w kwocie 1.800,00 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85516

<b>Inne dochody</b>	<b>a</b>	<b>59 578,00</b>	<b>8 912,00</b>	<b>50 666,00</b>
	<b>b</b>	<b>75 578,00</b>	<b>8 912,00</b>	<b>66 666,00</b>
	<b>c</b>	<b>147 598,64</b>	<b>47 161,56</b>	<b>100 437,08</b>
	<b>d</b>	<b>195,29%</b>	<b>529,19%</b>	<b>150,66%</b>
<b><u>dochody ze sprzedaży energii elektrycznej</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>62 551,93</b>	<b>32 664,27</b>	<b>29 887,66</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Miejski Zespół żłobków w Łodzi w roku 2024 zrealizował dochód z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w kwocie 32.664,27 zł

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w kwocie 29.887,66 zł.

**Inne dochody**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>884,04</b>	<b>0,00</b>	<b>884,04</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano pozostałe dochody w kwocie 884,04 zł.

**wpływy z tytułu opłaty za wpis do Rejestru Żłobków i**

<b>a</b>	<b>0,00</b>
----------	-------------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

**Klubów Dziecięcych**

b	0,00	0,00	0,00
c	651,00	0,00	0,00
d	0,00%	651,00	0,00
		0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu opłaty za wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych w 2024 roku wynosiły 651 zł.

**Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	2 329,22	2 329,22	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2024 zrealizował dochody z tytułu rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych w kwocie 2.329,22 zł

**Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika**

a	31 405,00	8 912,00	22 493,00
b	31 405,00	8 912,00	22 493,00
c	32 694,84	11 517,07	21 177,77
d	104,11%	129,23%	94,15%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2024 zrealizował dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową płatność składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 11.517,07 zł

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 19.994,31 zł.

W Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej uzyskano dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 1.183,46 zł.

**wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów**

a	28 000,00	0,00	28 000,00
b	44 000,00	0,00	44 000,00
c	43 950,00	0,00	43 950,00
d	99,89%	0,00%	99,89%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu otrzymanych zasiłków pogrzebowych w kwocie 43.950 zł.

**wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	2 192,00	0,00	2 192,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 2.192 zł

**zwrot kosztów poszukiwania spadkobierców**

a	173,00	0,00	173,00
b	173,00	0,00	173,00
c	2 345,61	0,00	2 345,61
d	1 355,84%	0,00%	1 355,84%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów poszukiwania spadkobierców w kwocie 2.345,61 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202, 85516, 75618, 75085

	a	b	c	d
<b>Odsetki</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 729,26	840,19	4 889,07	0,00%
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,63	15,55	1,08	0,00%
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zrealizował dochody w kwocie 0,45 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2024 zrealizował dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 15,10 zł

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 1,08 zł.

	a	b	c	d
<b><u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 712,63	824,64	4 887,99	0,00%
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zrealizował dochody z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 508,43 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2024 zrealizował dochody z tytułu odsetek od wpłat po terminie w kwocie 316,21 zł

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 4.887,99 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85153, 85202, 85516, 85149, 85154, 85205

	a	b	c	d
<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 945,57	8 299,23	46 646,34	0,00%
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 945,57	8 299,23	46 646,34	0,00%
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zrealizował dochody z tytułu otrzymanych zwrotów z lat ubiegłych:

zwroty sądowe - w kwocie 590 zł.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zrealizował dochody z tytułu otrzymanych zwrotów z lat ubiegłych:

zwrot podatku - w kwocie 250 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2024 zrealizował dochody z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych w kwocie 7.459,23 zł

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu otrzymanych zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 46.646,34 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85149, 85154, 85202, 85516

<b>Wpływy z tytułu kosztów sądowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	933,78	0,00	933,78
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>koszty sądowe i koszty upomnień</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	933,78	0,00	933,78
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu kosztów sądowych w kwocie 933,78 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202

<b>Zwroty z dotacji i płatności</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	46 779,40	46 727,24	52,16
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 150,00	3 150,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zwrot niewykorzystanej części dotacji od organizacji pozarządowej - w kwocie 3.150,00 zł.

**wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	43 629,40	43 577,24	52,16
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez NGO:  
na zlecenie powiatu w kwocie 52,16 zł;  
na zlecenie gminy w kwocie 43.577,24 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85153, 85149, 85154, 85205, 85395

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	58 881 319,00	26 198 250,00	32 683 069,00
	b	60 803 557,00	26 198 250,00	34 605 307,00
	c	63 649 236,54	27 136 379,70	36 512 856,84
	d	104,68%	103,58%	105,51%
<b>Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy</b>	a	57 778 150,00	26 198 250,00	31 579 900,00
	b	59 700 388,00	26 198 250,00	33 502 138,00
	c	62 385 850,34	27 136 379,70	35 249 470,64
	d	104,50%	103,58%	105,22%
<b><u>opłata stała za pobyt dziecka w żłobku</u></b>	a	23 297 120,00	23 297 120,00	0,00
	b	23 297 120,00	23 297 120,00	0,00
	c	19 243 737,50	19 243 737,50	0,00
	d	82,60%	82,60%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2024 zrealizował dochody z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 19.243.737,50 zł

<b><u>opłata za wyżywienie</u></b>	a	2 901 130,00	2 901 130,00	0,00
	b	2 901 130,00	2 901 130,00	0,00
	c	2 734 461,70	2 734 461,70	0,00
	d	94,26%	94,26%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2024 zrealizował dochody z tytułu opłaty za wyżywienie w kwocie 2.587.630,70 zł

W Domu Dziennego Pobytu "Włókniarz" uzyskano dochód z opłat za wyżywienie w kwocie 146.831 zł.

<b><u>Wpłaty z rodzinnego kapitału opiekuńczego</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 158 180,50	5 158 180,50	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2024 zrealizował dochody z tytułu wpłat z rodzinnego kapitału opiekuńczego - dofinansowanie opłaty stałej przez ZUS - w kwocie 5.158.180,50 zł

<b><u>wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej</u></b>	a	31 579 900,00	0,00	31 579 900,00
	b	33 502 138,00	0,00	33 502 138,00
	c	35 249 470,64	0,00	35 249 470,64
	d	105,22%	0,00%	105,22%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z opłat wnoszonych przez mieszkańców za pobyt w kwocie 35.249.470,64 zł.

#### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85516, 85203, 85202

<b>Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych</b>	a	1 103 169,00	0,00	1 103 169,00
	b	1 103 169,00	0,00	1 103 169,00
	c	1 263 386,20	0,00	1 263 386,20
	d	114,52%	0,00%	114,52%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

**dochody z tytułu świadczenia usług**

<b>a</b>	<b>1 103 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 169,00</b>
<b>b</b>	<b>1 103 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 169,00</b>
<b>c</b>	<b>1 263 386,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 263 386,20</b>
<b>d</b>	<b>114,52%</b>	<b>0,00%</b>	<b>114,52%</b>

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu refaktur za media w kwocie 1.263.386,20 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW  
SPOŁECZNYCH**

<b>a</b>	<b>60 247 163,00</b>	<b>26 773 612,00</b>	<b>33 473 551,00</b>
<b>b</b>	<b>62 340 138,00</b>	<b>26 773 612,00</b>	<b>35 566 526,00</b>
<b>c</b>	<b>65 491 759,75</b>	<b>27 907 827,57</b>	<b>37 583 932,18</b>
<b>d</b>	<b>105,06%</b>	<b>104,24%</b>	<b>105,67%</b>

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

## ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	17 809 988,00	17 804 988,00	5 000,00
	b	17 809 988,00	17 804 988,00	5 000,00
	c	21 409 316,08	20 423 890,46	985 425,62
	d	120,21%	114,71%	19 708,51%
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	a	17 804 988,00	17 804 988,00	0,00
	b	17 804 988,00	17 804 988,00	0,00
	c	21 381 346,08	20 423 890,46	957 455,62
	d	120,09%	114,71%	0,00%
<b><u>czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Łódź</u></b>	a	11 707 872,00	11 707 872,00	0,00
	b	11 707 872,00	11 707 872,00	0,00
	c	13 246 286,36	13 246 286,36	0,00
	d	113,14%	113,14%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochód z tytułu dzierżawy przez MPK - Łódź Sp. z o.o. środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek, na których znajdują się podstacje trakcyjne.

### **Dzierżawa działek przez Łódzkie Inwestycje**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	1 182 651,66	225 196,04	957 455,62
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych, zlokalizowanych w pasach drogowych w ciągu dróg powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych.

### **wpływy od MPK za dzierżawę 30 tramwajów niskopodłogowych**

a	3 697 116,00	3 697 116,00	0,00
b	3 697 116,00	3 697 116,00	0,00
c	3 005 785,50	3 005 785,50	0,00
d	81,30%	81,30%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody związane z dzierżawą przez Spółkę MPK 30 tramwajów niskopodłogowych wraz z pakietem eksploatacyjno-naprawczym i specjalistycznym wyposażeniem obsługowym.

### **Wpływy od MPK za dzierżawę 8 autobusów elektrycznych**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	1 430 958,57	1 430 958,57	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody związane z dzierżawą przez Spółkę MPK 38 autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania i elementami wyposażenia stanowisk naprawczych.

### **wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech**

a	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
b	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
c	2 515 663,99	2 515 663,99	0,00
d	104,82%	104,82%	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.

### **Klasyfikacja dochodów:**

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 70005, 60015, 60016, 60017, 60004			
<b>Wpływy ze sprzedaży środków trwałych</b>	<b>a</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>27 970,00</b>	<b>27 970,00</b>
	<b>d</b>	<b>559,40%</b>	<b>559,40%</b>
<b>wpływy ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów</b>	<b>a</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>27 970,00</b>	<b>27 970,00</b>
	<b>d</b>	<b>559,40%</b>	<b>559,40%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży 3 zlicytowanych pojazdów.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60095

<b>DOTACJE</b>	<b>a</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>19 903 463,96</b>	<b>19 903 463,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>117,08%</b>	<b>117,08%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>a</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>19 903 463,96</b>	<b>19 903 463,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>117,08%</b>	<b>117,08%</b>	<b>0,00%</b>
<b>transport zbiorowy - porozumienia międzygminne</b>	<b>a</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>19 903 463,96</b>	<b>19 903 463,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>117,08%</b>	<b>117,08%</b>	<b>0,00%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody na tytułu porozumień międzygminnych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75809

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>a</b>	<b>15 484 890,00</b>	<b>4 244 890,00</b>	<b>11 240 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>20 560 934,00</b>	<b>8 199 757,00</b>	<b>12 361 177,00</b>
	<b>c</b>	<b>21 736 002,23</b>	<b>9 629 763,36</b>	<b>12 106 238,87</b>
	<b>d</b>	<b>105,72%</b>	<b>117,44%</b>	<b>97,94%</b>

<b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>	<b>a</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 272 903,33</b>	<b>868 619,78</b>	<b>404 283,55</b>
	<b>d</b>	<b>318,23%</b>	<b>217,15%</b>	<b>0,00%</b>
<b>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</b>	<b>a</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



<b>b</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>1 272 903,33</b>	<b>868 619,78</b>	<b>404 283,55</b>
<b>d</b>	<b>318,23%</b>	<b>217,15%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody pochodzą z odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami polegającymi na uszkodzeniu mienia należącego do ZDiT, usunięciu skutków zdarzeń drogowych oraz na uruchomieniu komunikacji zastępczej.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004, 60015, 60016, 60017, 60095

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	<b>a</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>10 970 267,00</b>	<b>188 414,00</b>	<b>10 781 853,00</b>
	<b>c</b>	<b>10 012 690,00</b>	<b>704 929,28</b>	<b>9 307 760,72</b>
	<b>d</b>	<b>91,27%</b>	<b>374,14%</b>	<b>86,33%</b>
<b><u>grzywny i inne kary pieniężne</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu grzyw i innych kar pieniężnych.

**kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>270 267,00</b>	<b>188 414,00</b>	<b>81 853,00</b>
<b>c</b>	<b>357 560,30</b>	<b>265 922,83</b>	<b>91 637,47</b>
<b>d</b>	<b>132,30%</b>	<b>141,14%</b>	<b>111,95%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu kar za niewłaściwą realizację umów cywilnych na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich gminnych

**Kary z tytułu braku opłat za parkowanie**

<b>a</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
<b>b</b>	<b>9 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 700 000,00</b>
<b>c</b>	<b>7 902 854,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7 902 854,89</b>
<b>d</b>	<b>81,47%</b>	<b>0,00%</b>	<b>81,47%</b>

Dochody pochodzą z kar z tytułu braku opłat za parkowanie.

**kary za samowolne zajęcie pasa drogi**

<b>a</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>b</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>c</b>	<b>1 652 274,81</b>	<b>439 006,45</b>	<b>1 213 268,36</b>
<b>d</b>	<b>165,23%</b>	<b>0,00%</b>	<b>121,33%</b>

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: 60015, 60004, 60016, 60020, 60022, 60095, 60019, 60017

<b>Inne dochody</b>	<b>a</b>	<b>956 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>956 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 317 301,25</b>	<b>-20 925,15</b>	<b>1 338 226,40</b>

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	<b>d</b>	<b>137,79%</b>	<b>-348,75%</b>	<b>140,87%</b>
<b><u>Dochody z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych m.in: zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 04 kwietnia 2024r. z ŁÓDŹ LOGISTICS Sp. z o.o.

<b><u>środkami z gwarancji należytego wykonania umowy</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy.

<b><u>wpływy do wyjaśnienia</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>-33 114,84</b>	<b>-33 114,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W okresie sprawozdawczym pomniejszono dochody o wpływy z lat ubiegłych podlegające zwrotowi.

<b><u>Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>7 340,11</b>	<b>7 340,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu nieterminowych wpłat za wystawione faktury związane z dzierżawą terenów dróg wewnętrznych.

<b><u>wpływy z tytułu sprzedaży pozostałej infrastruktury drogowej</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>307,50</b>	<b>307,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży pozostałej infrastruktury drogowej.

<b><u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u></b>	<b>a</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 542,08</b>	<b>4 542,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>75,70%</b>	<b>75,70%</b>	<b>0,00%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody stanowiące wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

<b><u>wpływy ze sprzedaży złomowanych pojazdów</u></b>	<b>a</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>200 276,67</b>	<b>0,00</b>	<b>200 276,67</b>
	<b>d</b>	<b>133,52%</b>	<b>0,00%</b>	<b>133,52%</b>

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 zezłomowano 299 pojazdów.

<b><u>wpływy ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg</u></b>	<b>a</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
--	----------	-------------------	-------------	-------------------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	800 000,00	0,00	800 000,00
c	479 949,73	0,00	479 949,73
d	59,99%	0,00%	59,99%

Dochody pochodzą ze sprzedaży złomu pozyskanego z remontowanych ulic.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015, 75815, 60017, 60095

<b>Odsetki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	413 453,42	151 579,12	261 874,30
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	413 453,42	151 579,12	261 874,30
	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, 60020, 60095

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	290 000,00	0,00	290 000,00
	b	629 324,00	0,00	629 324,00
	c	931 550,72	300 209,42	631 341,30
	d	148,02%	0,00%	100,32%
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	a	290 000,00	0,00	290 000,00
	b	629 324,00	0,00	629 324,00
	c	931 550,72	300 209,42	631 341,30
	d	148,02%	0,00%	100,32%

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu zapłaty za refakty z lat ubiegłych m.in: 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 2022 r. zostały wystawione refakty, których zwrot kosztów wpłynął w 2024 r. jako dochód.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015, 60016, 60022, 60095, 90015

<b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>	a	3 688 890,00	3 688 890,00	0,00
	b	7 455 343,00	7 455 343,00	0,00
	c	7 608 803,12	7 472 806,22	135 996,90
	d	102,06%	100,23%	0,00%
<b><u>zwrot podatku VAT - rozliczenie usług przewozowych</u></b>	a	3 688 890,00	3 688 890,00	0,00
	b	7 455 343,00	7 455 343,00	0,00
	c	7 458 368,00	7 458 368,00	0,00
	d	100,04%	100,04%	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. 2023 r.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	150 435,12	14 438,22	135 996,90
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odzyskanego VAT z Urzędu Skarbowego z lat poprzednich.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004, 60095, 60015, 60022

<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	177 808,89	151 053,19	26 755,70
	d	118,54%	100,70%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	177 808,89	151 053,19	26 755,70
	d	118,54%	100,70%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015, 60017, 60095

<b>Wpływy z tytułu kosztów sądowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 491,50	1 491,50	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 491,50	1 491,50	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu kosztów sądowych, upomnień.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60016

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	293 858 750,00	257 858 750,00	36 000 000,00
	b	296 894 750,00	260 531 750,00	36 363 000,00
	c	236 612 314,31	200 441 627,32	36 170 686,99
	d	79,70%	76,94%	99,47%
<b>Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy</b>	a	293 814 750,00	257 814 750,00	36 000 000,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	<b>b</b>	<b>296 850 750,00</b>	<b>260 487 750,00</b>	<b>36 363 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>236 565 749,68</b>	<b>200 395 062,69</b>	<b>36 170 686,99</b>
	<b>d</b>	<b>79,69%</b>	<b>76,93%</b>	<b>99,47%</b>
<b>opłata za korzystanie z przystanków autobusowych</b>	<b>a</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 961 746,19</b>	<b>2 961 746,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>80,05%</b>	<b>80,05%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody pochodzą z opłat za korzystanie z przystanków, które są naliczane w okresach kwartalnych. Opłaty naliczane są zgodnie z uchwałą nr XIV/303/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 01.07.2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Miasto Łódź, zmieniona uchwałą nr XXXVI/949/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19.10.2016r.

<b>opłata za korzystanie z transportu zbiorowego</b>	<b>a</b>	<b>243 114 750,00</b>	<b>243 114 750,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>245 787 750,00</b>	<b>245 787 750,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>184 859 852,74</b>	<b>184 859 852,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>75,21%</b>	<b>75,21%</b>	<b>0,00%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody pochodzące ze sprzedaży biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi. Wykonanie na poziomie niższym od planu wiąże się z rezygnacją części pasażerów z zakupu biletów na rzecz wspólnego biletu aglomeracyjnego, którego dochody księgowane są na innym zadaniu, przejściem niektórych firm na pracę zdalną oraz korzystaniem przez część pasażerów z własnego środka transportu. Zauważalny jest wzrost sprzedaży biletów (sztuk) w stosunku do 2019 r. (przed pandemią) o 5 %.

<b>opłata za parkowanie w SPP</b>	<b>a</b>	<b>25 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 400 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>25 763 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 763 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>23 576 103,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23 576 103,21</b>
	<b>d</b>	<b>91,51%</b>	<b>0,00%</b>	<b>91,51%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat za parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach w strefie płatnego parkowania na poziomie 91,5% w stosunku do planu. Z uwagi na fakt, że w drugim półroczu 2024 r. nie wprowadzono ŚSPP, jak zakładano przy planie budżetu, miało to wpływ na niższy dochód. Ponadto dochody przez cały rok kształtowały się na równym poziomie.

<b>opłata za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach</b>	<b>a</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 084 866,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 866,60</b>
	<b>d</b>	<b>180,81%</b>	<b>0,00%</b>	<b>180,81%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach. Stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2024r., poz. 1251 ze zm.) określone zostały uchwałą Nr LXXXII/2490/23 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2024 roku, obowiązującą od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. Stawka opłaty za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Łodzi w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym została określona na podstawie umowy z ówczesnym przedsiębiorcą holującym pojazdy usuwane w trybie art. 50a ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

<b>opłata za wypożyczenie rowerów miejskich</b>	<b>a</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>18 027,81</b>	<b>18 027,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>36,06%</b>	<b>36,06%</b>	<b>0,00%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu opłat za wypożyczenie rowerów miejskich powyżej 20 minut w systemie Rowerowe Łódzkie.

<b>opłata za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>a</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>16 490 713,52</b>	<b>4 990 383,80</b>	<b>11 500 329,72</b>
	<b>d</b>	<b>113,73%</b>	<b>110,90%</b>	<b>115,00%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dla prowadzenia robót, umieszczania liniowych urządzeń obcych, obiektów budowlanych, reklam i zajęć na prawach wyłączności.

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

**wpływy z tytułu opłat za lokale w przejściach podziemnych**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	9 387,46	0,00	9 387,46
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat za lokale w przejściach podziemnych.

**wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych**

a	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00
b	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00
c	7 565 052,15	7 565 052,15	0,00
d	117,29%	117,29%	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 ŁKA i POLREGIO Sp. z o.o. w granicach administracyjnych Miasta Łodzi.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60020, 60004, 60019, 60095, 60022, 60015, 60016

**Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa**

a	42 000,00	42 000,00	0,00
b	42 000,00	42 000,00	0,00
c	45 160,75	45 160,75	0,00
d	107,53%	107,53%	0,00%

**opłaty za wydanie zezwolenia na przewozy specjalne, regularne i inne, licencje**

a	42 000,00	42 000,00	0,00
b	42 000,00	42 000,00	0,00
c	45 160,75	45 160,75	0,00
d	107,53%	107,53%	0,00%

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody z tytułu wydawanych zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego m.in: udzielenie zaświadczenia, zmiana zaświadczenia lub załącznika.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ramach zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1539 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2778 z późn. zm.). Wysokość dochodów wpływających z tytułu wydawanych zezwoleń zależy od ilości wniosków wpływających od przedsiębiorców. To z kolei związane jest bezpośrednio z zapotrzebowaniem na usługi transportowe dyktowane przez sytuację na rynku przewozowym.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004, 75618

**Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych**

a	2 000,00	2 000,00	0,00
b	2 000,00	2 000,00	0,00
c	1 403,88	1 403,88	0,00
d	70,19%	70,19%	0,00%

**wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego**

a	2 000,00	2 000,00	0,00
b	2 000,00	2 000,00	0,00
c	1 403,88	1 403,88	0,00
d	70,19%	70,19%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody pochodzą z spraw pozostających w toku postępowania sądowego. Należności dochodzone są przez komorników sądowych. W pierwszej kolejności spłata pokrywa poniesione koszty i odsetki, a dopiero w ostatniej spłacie należność główną. Obecnie wpływy z kontroli przeprowadzanych przez MPK - Łódź są dochodem Spółki, pomniejszającym rekompensatę wypłacaną przez Miasto, na podstawie umowy powierzenia.

	<b>Ogółem</b>	<b>Gmina</b>	<b>Powiat</b>
1	2	3	4

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody pochodzą ze spraw pozostających w toku postępowania sądowego. Należności dochodzone są przez komorników sądowych. W pierwszej kolejności spłata pokrywa poniesione koszty i odsetki a dopiero w ostatniej spłacie należność główną. Obecnie wpływy z kontroli przeprowadzanych przez MPK - Łódź są dochodem Spółki, pomniejszającym rekompensatę wypłacaną przez Miasto, na podstawie umowy powierzenia.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU**

<b>a</b>	<b>342 153 628,00</b>	<b>294 908 628,00</b>	<b>47 245 000,00</b>
<b>b</b>	<b>352 265 672,00</b>	<b>303 536 495,00</b>	<b>48 729 177,00</b>
<b>c</b>	<b>299 661 096,58</b>	<b>250 398 745,10</b>	<b>49 262 351,48</b>
<b>d</b>	<b>85,07%</b>	<b>82,49%</b>	<b>101,09%</b>

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

## ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

POZOSTAŁE DOCHODY	a	467 270,00	467 270,00	0,00
	b	690 511,00	690 511,00	0,00
	c	806 564,67	806 564,67	0,00
	d	116,81%	116,81%	0,00%

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	39 000,00	39 000,00	0,00
	c	39 000,29	39 000,29	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

### odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami

a	0,00	0,00	0,00
b	39 000,00	39 000,00	0,00
c	39 000,29	39 000,29	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

Inne dochody	a	464 150,00	464 150,00	0,00
	b	599 332,00	599 332,00	0,00
	c	715 314,51	715 314,51	0,00
	d	119,35%	119,35%	0,00%

### dochody ze sprzedaży kompostu

a	440 000,00	440 000,00	0,00
b	548 842,00	548 842,00	0,00
c	647 064,02	647 064,02	0,00
d	117,90%	117,90%	0,00%

Dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem (9.032,41 Mg).

### Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	1 150,00	1 150,00	0,00
b	1 150,00	1 150,00	0,00
c	1 415,96	1 415,96	0,00
d	123,13%	123,13%	0,00%

### wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)

a	23 000,00	23 000,00	0,00
b	49 340,00	49 340,00	0,00
c	66 834,53	66 834,53	0,00
d	135,46%	135,46%	0,00%

Dochody z tytułu sprzedaży złomu, odpadów papierowych i tektury oraz dochody z tytułu obowiązkowej odsprzedaży elektroodpadów.

### Klasyfikacja dochodów:

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 90026			
<b>Odsetki</b>	a 120,00	120,00	0,00
	b 372,00	372,00	0,00
	c 442,29	442,29	0,00
	d 118,90%	118,90%	0,00%
<b>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</b>	a 120,00	120,00	0,00
	b 372,00	372,00	0,00
	c 442,29	442,29	0,00
	d 118,90%	118,90%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90026

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 51 807,00	51 807,00	0,00
	c 51 807,58	51 807,58	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 51 807,00	51 807,00	0,00
	c 51 807,58	51 807,58	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90026

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a 1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
	b 2 447 325,00	2 447 325,00	0,00
	c 2 756 207,87	2 756 207,87	0,00
	d 112,62%	112,62%	0,00%
<b>Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych</b>	a 1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
	b 2 447 325,00	2 447 325,00	0,00
	c 2 756 207,87	2 756 207,87	0,00
	d 112,62%	112,62%	0,00%

**wpływy z tytułu przyjęcia odpadów . usługowego ważenia, załadunku i rozładunku pojazdów, sprzedaży i transportu kompostu**

a	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
b	2 447 325,00	2 447 325,00	0,00
c	2 756 207,87	2 756 207,87	0,00
d	112,62%	112,62%	0,00%

Dochody pozyskiwane z tytułu przyjęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów (1.349,80 Mg), odpadów betonowych i gruzu (784,90 Mg), odpadów do kompostowania (20.116,55 Mg), ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów, doczyszczania odpadów oraz transportu kompostu.

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	<b>Ogółem</b>	<b>Gmina</b>	<b>Powiat</b>
1	2	3	4

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90026

**OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI**

<b>a</b>	<b>2 327 270,00</b>	<b>2 327 270,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>3 137 836,00</b>	<b>3 137 836,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>3 562 772,54</b>	<b>3 562 772,54</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>113,54%</b>	<b>113,54%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	279 051,85	155 200,00	123 851,85
	d	279,05%	0,00%	123,85%
<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	155 200,00	155 200,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	155 200,00	155 200,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży do Veolii:

- urządzenia automatyki niezbędne do współpracy z układem telemetrii, dokumentację techniczną dotyczącą budowy sieci ciepłowniczej dla obiektów Księży Młyn 7 i Przędzalniana 55,

- dokumentacji technicznej sieci ciepłowniczej do budynku Sienkiewicza 26 wraz z urządzeniem automatyki oraz dokumentację techniczną sieci ciepłowniczej do Kilińskiego 36.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70095, 92195

<b>Wpływy ze sprzedaży środków trwałych</b>	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	123 851,85	0,00	123 851,85
	d	123,85%	0,00%	123,85%
<b>dochody ze sprzedaży składników majątkowych</b>	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	123 851,85	0,00	123 851,85
	d	123,85%	0,00%	123,85%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu i drewna pozyskanego w ramach prowadzonych inwestycji.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	45 015 600,00	15 600,00	45 000 000,00
	b	107 480 442,00	54 035 035,00	53 445 407,00
	c	88 082 666,96	31 400 374,42	56 682 292,54
	d	81,95%	58,11%	106,06%
<b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	5 334,77	5 334,77	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 334,77	5 334,77	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami przy realizacji inwestycji.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71002

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 881 911,01	556 768,75	1 325 142,26
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 881 911,01	556 768,75	1 325 142,26
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu naliczonych kar za niewłaściwą realizację umów.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015, 60016, 60017, 70095, 90004, 90015, 90095, 92601

<b>Inne dochody</b>	a	15 600,00	15 600,00	0,00
	b	134 460,00	15 600,00	118 860,00
	c	125 533,13	6 673,13	118 860,00
	d	93,36%	42,78%	100,00%
<b>środki z gwarancji należytego wykonania umowy</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	118 860,00	0,00	118 860,00
	c	118 860,00	0,00	118 860,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu wpływu od ubezpieczycieli środków z gwarancji należytego wykonania umów w zakresie inwestycji realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

**Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika**

a	5 600,00	5 600,00	0,00
b	5 600,00	5 600,00	0,00
c	3 530,63	3 530,63	0,00
d	63,05%	63,05%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

**wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)**

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	3 142,50	3 142,50	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	31,43%	31,43%	0,00%
---	--------	--------	-------

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu pozyskanego z prac remontowych przy miejskich inwestycjach.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015, 75815, 71002, 70095, 90095

<b>Odsetki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	185 507,04	167 205,81	18 301,23
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	285,23	285,23	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

<b>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	185 221,81	166 920,58	18 301,23
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu wpłat dokonanych po terminie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71002, 60015, 60016, 70095, 80101, 90004, 90015, 90095, 92195, 92601

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	16 573 352,00	14 519 435,00	2 053 917,00
	c	21 449 809,49	15 213 637,44	6 236 172,05
	d	129,42%	104,78%	303,62%
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	16 573 352,00	14 519 435,00	2 053 917,00
	c	21 449 809,49	15 213 637,44	6 236 172,05
	d	129,42%	104,78%	303,62%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z refaktur zapłaconych z lat ubiegłych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015, 70095, 71002, 85516, 92195

<b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>	a	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
	b	90 772 630,00	39 500 000,00	51 272 630,00
	c	64 417 468,42	15 443 551,42	48 973 917,00
	d	70,97%	39,10%	95,52%
<b>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</b>	a	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
	b	90 772 630,00	39 500 000,00	51 272 630,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b>c</b>	<b>64 417 468,42</b>	<b>15 443 551,42</b>	<b>48 973 917,00</b>
<b>d</b>	<b>70,97%</b>	<b>39,10%</b>	<b>95,52%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych m.in. z inwestycji:

- 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,
- Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi,
- Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstanyńowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015, 70095, 92195, 92601

<b>Wpływy z tytułu kosztów sądowych</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>17 103,10</b>	<b>7 203,10</b>	<b>9 900,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>koszty sądowe i koszty upomnień</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>17 103,10</b>	<b>7 203,10</b>	<b>9 900,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W okresie sprawozdawczy uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015, 60016, 71002, 80101, 90004

<b>OGÓLEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>a</b>	<b>45 115 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>45 100 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>107 580 442,00</b>	<b>54 035 035,00</b>	<b>53 545 407,00</b>
	<b>c</b>	<b>88 361 718,81</b>	<b>31 555 574,42</b>	<b>56 806 144,39</b>
	<b>d</b>	<b>82,14%</b>	<b>58,40%</b>	<b>106,09%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	240 707 000,00	240 707 000,00	0,00
	b	241 429 089,00	241 429 089,00	0,00
	c	240 983 382,55	240 983 382,55	0,00
	d	99,82%	99,82%	0,00%
<b>Pozostałe dochody z majątku</b>	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	b	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	c	2 749 925,90	2 749 925,90	0,00
	d	119,56%	119,56%	0,00%
<b><u>dochody z tytułu udziału w nieruchomościach</u></b>	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	b	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	c	2 749 925,90	2 749 925,90	0,00
	d	119,56%	119,56%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 2.749.925,90 zł dotyczą wpływów z udziałów w nieruchomościach współwłasnych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70007

<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	a	238 407 000,00	238 407 000,00	0,00
	b	239 129 089,00	239 129 089,00	0,00
	c	238 233 456,65	238 233 456,65	0,00
	d	99,63%	99,63%	0,00%
<b><u>Dochody z nieruchomości administrowanych przez podmiot zewnętrzny</u></b>	a	15 868 000,00	15 868 000,00	0,00
	b	15 868 000,00	15 868 000,00	0,00
	c	11 103 203,77	11 103 203,77	0,00
	d	69,97%	69,97%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 11.103.203,77 zł dotyczą wpływów z najmu lokali w nieruchomościach administrowanych przez podmiot zewnętrzny.

<b><u>odszkodowania za korzystanie z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego</u></b>	a	10 902 000,00	10 902 000,00	0,00
	b	10 902 000,00	10 902 000,00	0,00
	c	9 827 794,29	9 827 794,29	0,00
	d	90,15%	90,15%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 9.827.794,29 zł dotyczą wpływów z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych.

<b><u>odszkodowania za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego</u></b>	a	736 000,00	736 000,00	0,00
	b	736 000,00	736 000,00	0,00
	c	700 902,46	700 902,46	0,00
	d	95,23%	95,23%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 700.902,46 zł dotyczą wpływów z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych.

<b><u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u></b>	a	100 000,00		
---	---	------------	--	--

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	100 000,00	100 000,00	0,00
c	40 863,36	100 000,00	0,00
d	40,86%	40 863,36	0,00
		40,86%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 40.863,36 zł dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

**wpływy z najmu lokali mieszkalnych**

a	162 538 000,00	162 538 000,00	0,00
b	162 538 000,00	162 538 000,00	0,00
c	162 777 107,22	162 777 107,22	0,00
d	100,15%	100,15%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 162.777.107,22 zł dotyczą wpływów z najmu lokali mieszkalnych, najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych.

**wpływy z najmu lokali użytkowych**

a	48 263 000,00	48 263 000,00	0,00
b	48 985 089,00	48 985 089,00	0,00
c	53 783 585,55	53 783 585,55	0,00
d	109,80%	109,80%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 53.783.585,55 zł dotyczą wpływów z najmu lokali użytkowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70004, 70007, 70005

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
	b	19 599 565,00	19 599 565,00	0,00
	c	26 479 523,62	26 479 523,62	0,00
	d	135,10%	135,10%	0,00%

<b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	0,00
	c	174 924,66	174 924,66	0,00
	d	24,99%	24,99%	0,00%

<b><u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u></b>	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	0,00
	c	174 924,66	174 924,66	0,00
	d	24,99%	24,99%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 174.924,66 zł dotyczą wpływów z likwidacji szkód z ubezpieczenia majątku.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	525 970,61	525 970,61	0,00
	d	525,97%	525,97%	0,00%

<b><u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u></b>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
---	---	------------	------------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



<b>b</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>525 970,61</b>	<b>525 970,61</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>525,97%</b>	<b>525,97%</b>	<b>0,00%</b>

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 525.970,61 zł dotyczą wpływów z kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Inne dochody</b>	<b>a</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>13 431 551,42</b>	<b>13 431 551,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>131,68%</b>	<b>131,68%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>wpływy z rozliczeń lokali i nieruchomości</u></b>	<b>a</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 913 905,18</b>	<b>4 913 905,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>223,36%</b>	<b>223,36%</b>	<b>0,00%</b>

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują:

- wpływy z refakturowania kosztów mediów w kwocie 3.366.089,59 zł,

- pozostałe wpływy (w tym m.in. rozliczenie opłat za korzystanie z przyłączy, wpływy z regresów przysługujących ZLM itp.) w kwocie 1.547.815,59 zł.

**Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej**

<b>a</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>260 455,36</b>	<b>260 455,36</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>130,23%</b>	<b>130,23%</b>	<b>0,00%</b>

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 260.455,36 zł dotyczą wpływów z tytułu rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych.

**wpływy z tytułu windykacji**

<b>a</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>5 944 635,34</b>	<b>5 944 635,34</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>108,08%</b>	<b>108,08%</b>	<b>0,00%</b>

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują:

- wpływy z egzekucji kosztów sądowych i komorniczych od należności zasądzonych wyrokami sądowymi w kwocie 595.035,71 zł,

- wpływy z należności z tytułu umów najmu zasądzonych wyrokami sądowymi w kwocie 2.724.294,16 zł,

- wpływy z należności z tytułu bezumownego korzystania z lokalu zasądzonych wyrokami sądowymi w kwocie 2.625.305,47 zł.

**wpływy za administrowanie nieruchomościami**

<b>a</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>2 312 555,54</b>	<b>2 312 555,54</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,55%</b>	<b>100,55%</b>	<b>0,00%</b>

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 2.312.555,54 zł dotyczą wpływów z administrowania nieruchomościami współwłasnymi i prywatnymi.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005, 70007

<b>Odsetki</b>	<b>a</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 599 565,00</b>	<b>3 599 565,00</b>	<b>0,00</b>

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	<b>c</b>	<b>3 797 513,55</b>	<b>3 797 513,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>105,50%</b>	<b>105,50%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u></b>	<b>a</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 599 565,00</b>	<b>3 599 565,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 797 513,55</b>	<b>3 797 513,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>105,50%</b>	<b>105,50%</b>	<b>0,00%</b>

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 3.797.513,55 zł dotyczą odsetek od wpłat dokonanych po terminie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005, 70007

<b><u>Rozliczenia z lat ubiegłych</u></b>	<b>a</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>8 549 563,38</b>	<b>8 549 563,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>170,99%</b>	<b>170,99%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	<b>a</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>8 549 563,38</b>	<b>8 549 563,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>170,99%</b>	<b>170,99%</b>	<b>0,00%</b>

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 8.549.563,38 zł dotyczą wpływów z rozliczeń i zwrotów opłat z lat ubiegłych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70007

**OGÓLEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH**

	<b>a</b>	<b>260 207 000,00</b>	<b>260 207 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>261 028 654,00</b>	<b>261 028 654,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>267 462 906,17</b>	<b>267 462 906,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>102,46%</b>	<b>102,46%</b>	<b>0,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	455 954,00	455 954,00	0,00
	b	455 954,00	455 954,00	0,00
	c	448 681,19	448 681,19	0,00
	d	98,40%	98,40%	0,00%
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	a	455 954,00	455 954,00	0,00
	b	455 954,00	455 954,00	0,00
	c	448 681,19	448 681,19	0,00
	d	98,40%	98,40%	0,00%
<b>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</b>	a	327 570,00	327 570,00	0,00
	b	327 570,00	327 570,00	0,00
	c	435 543,77	435 543,77	0,00
	d	132,96%	132,96%	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,
- najmu i dzierżawy powierzchni pod obiekty handlowe, gastronomiczne i usługowe na terenach Ogrodu Botanicznego oraz w Palmiarni,
- dzierżawy gruntów w celach rekreacyjnych,
- dzierżawy powierzchni pod obiekty handlowe na cmentarzach komunalnych.

<b>wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości</b>	a	128 384,00	128 384,00	0,00
	b	128 384,00	128 384,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody nie zostały zrealizowane.

<b>wpływy z najmu innych powierzchni</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 125,42	13 125,42	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z najmu powierzchni w Leśnictwie Miejskim oraz dzierżawy terenów w celach handlowych.

<b>wpływy z najmu lokali użytkowych</b>	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.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 02001, 71035, 90004, 92504

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	202 001,00	202 001,00	0,00
	b	206 411,00	206 411,00	0,00
	c	378 720,67	378 720,67	0,00
	d	183,48%	183,48%	0,00%

<b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>	a	9 700,00	9 700,00	0,00
	b	14 110,00	14 110,00	0,00
	c	30 264,74	30 264,74	0,00
	d	214,49%	214,49%	0,00%
<b><u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u></b>	a	9 700,00	9 700,00	0,00
	b	14 110,00	14 110,00	0,00
	c	30 264,74	30 264,74	0,00
	d	214,49%	214,49%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71035, 90004, 92504

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	37 033,42	37 033,42	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	37 033,42	37 033,42	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 02001, 90004, 92504

<b>Inne dochody</b>	a	141 901,00	141 901,00	0,00
	b	141 901,00	141 901,00	0,00
	c	142 114,50	142 114,50	0,00
	d	100,15%	100,15%	0,00%
<b><u>wpływy do wyjaśnienia</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	17,76	17,76	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu kwot pozostających do wyjaśnienia.

**Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w**

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

**transakcji handlowej**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	529,20	529,20	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej.

**Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika**

a	2 869,00	2 869,00	0,00
b	2 869,00	2 869,00	0,00
c	2 370,02	2 370,02	0,00
d	82,61%	82,61%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

**wpływy ze sprzedaży drewna**

a	135 666,00	135 666,00	0,00
b	135 666,00	135 666,00	0,00
c	125 428,98	125 428,98	0,00
d	92,45%	92,45%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz porządkowania sanitarnego (uprzętanie ziomów i wywrotów) na terenach Lasów Miejskich oraz na terenie Ogrodu Botanicznego.

**wpływy ze sprzedaży nadwyżek roślin**

a	1 300,00	1 300,00	0,00
b	1 300,00	1 300,00	0,00
c	222,21	222,21	0,00
d	17,09%	17,09%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży nadwyżek roślin.

**wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)**

a	2 066,00	2 066,00	0,00
b	2 066,00	2 066,00	0,00
c	13 546,33	13 546,33	0,00
d	655,68%	655,68%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy ze sprzedaży złomu w Ogrodzie Botanicznym.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71035, 90004, 02001, 92504

<b>Odsetki</b>	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	15 720,59	15 720,59	0,00
	d	524,02%	524,02%	0,00%

**odsetki od wpłat dokonanych po terminie**

a	3 000,00	3 000,00	0,00
b	3 000,00	3 000,00	0,00
c	15 720,59	15 720,59	0,00
d	524,02%	524,02%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wpłat dokonanych po terminie.

1	2	3	4
	<b>Ogółem</b>	<b>Gmina</b>	<b>Powiat</b>
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 02001, 71035, 90004, 92504			
<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	<b>a</b>	<b>19 400,00</b>	<b>19 400,00</b>
	<b>b</b>	<b>19 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>135 562,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>698,78%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>a</b>	<b>19 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>19 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>135 562,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>698,78%</b>	<b>0,00%</b>

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90004, 92504

<b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>	<b>a</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>14 293,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>51,05%</b>	<b>0,00%</b>
<b>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</b>	<b>a</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>14 293,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>51,05%</b>	<b>0,00%</b>

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za 2023 rok.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90004

<b>Wpływy z tytułu kosztów sądowych</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 731,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>koszty sądowe i koszty upomnień</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 731,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu kosztów sądowych oraz upomnień.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90004, 92504

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	4 511 845,00	4 511 845,00	0,00
	b	4 513 075,00	4 513 075,00	0,00
	c	4 241 111,90	4 241 111,90	0,00
	d	93,97%	93,97%	0,00%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	4 511 845,00	4 511 845,00	0,00
	b	4 511 845,00	4 511 845,00	0,00
	c	4 086 309,46	4 086 309,46	0,00
	d	90,57%	90,57%	0,00%
<u>dochody cmentarzy komunalnych</u>	a	2 654 340,00	2 654 340,00	0,00
	b	2 654 340,00	2 654 340,00	0,00
	c	2 532 471,26	2 532 471,26	0,00
	d	95,41%	95,41%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wykonanych usług cmentarnych.

<u>wpływy z opłat za bilety wstępu</u>	a	1 857 505,00	1 857 505,00	0,00
	b	1 857 505,00	1 857 505,00	0,00
	c	1 553 838,20	1 553 838,20	0,00
	d	83,65%	83,65%	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.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71035, 92504

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 230,00	1 230,00	0,00
	c	154 802,44	154 802,44	0,00
	d	12 585,56%	12 585,56%	0,00%

<u>dochody z tytułu świadczenia usług</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 230,00	1 230,00	0,00
	c	154 802,44	154 802,44	0,00
	d	12 585,56%	12 585,56%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wzajemnego świadczenia usług.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90004, 92504

<b>OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b>	a	5 169 800,00	5 169 800,00	0,00
	b	5 175 440,00	5 175 440,00	0,00
	c	5 068 513,76	5 068 513,76	0,00
	d	97,93%	97,93%	0,00%

---



---

# **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   B I E Ż Ą C E**

---

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

**OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ**

Objaśnienia:

- a - plan uchwalony na 2024 rok
- b - plan po zmianach na dzień 31-12-2024
- c - wykonanie na dzień 31-12-2024
- d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ</b>				
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA</b>	a	76 600,00	76 600,00	0,00
	b	60 020,00	60 020,00	0,00
	c	57 352,48	57 352,48	0,00
	d	95,56%	95,56%	0,00%
Promocja miasta	a	76 600,00	76 600,00	0,00
	b	60 020,00	60 020,00	0,00
	c	57 352,48	57 352,48	0,00
	d	95,56%	95,56%	0,00%
<u>Koszty związane z kwartalnikiem Kronika Miasta Łodzi</u>	a	76 600,00	76 600,00	0,00
	b	60 020,00	60 020,00	0,00
	c	57 352,48	57 352,48	0,00
	d	95,56%	95,56%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłacenie kosztów umów z autorami artykułów, obróbki graficznej i wydruku Kroniki Miasta Łodzi w kwocie 57.352,48 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	43 200,00	43 200,00	0,00
	b	43 200,00	43 200,00	0,00
	c	43 000,00	43 000,00	0,00
	d	99,54%	99,54%	0,00%
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b>	a	43 200,00	43 200,00	0,00
	b	43 200,00	43 200,00	0,00
	c	43 000,00	43 000,00	0,00
	d	99,54%	99,54%	0,00%
<u>Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej</u>	a	43 200,00	43 200,00	0,00
	b	43 200,00	43 200,00	0,00
	c	43 000,00	43 000,00	0,00
	d	99,54%	99,54%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 r. Zadanie miało na celu przeciwdziałanie problemom uzależnień wśród dzieci i młodzieży w kwocie 43.000,00 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>				
- rozdział: 85154				
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	6 205 089,00	6 205 089,00	0,00
	b	4 040 978,05	4 040 978,05	0,00
	c	3 546 326,37	3 546 326,37	0,00
	d	87,76%	87,76%	0,00%
<b>Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef</b>	a	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	425 137,05	425 137,05	0,00
	c	372 716,03	372 716,03	0,00
	d	87,67%	87,67%	0,00%
<b><u>Prowadzenie Centrum Spilno- punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy w domach</u></b>	a	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	425 137,05	425 137,05	0,00
	c	372 716,03	372 716,03	0,00
	d	87,67%	87,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty utworzenia i prowadzenia Centrum - w ramach porozumienia z UNICEF, w kwocie 372.716,03 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095, 85395

<b>Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego</b>	a	2 409 300,00	2 409 300,00	0,00
	b	1 546 651,00	1 546 651,00	0,00
	c	1 294 423,95	1 294 423,95	0,00
	d	83,69%	83,69%	0,00%
<b><u>Działania integracyjne o tematyce nawiązującej do praw człowieka dla mieszkańców Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	37 465,00	37 465,00	0,00
	c	36 548,54	36 548,54	0,00
	d	97,55%	97,55%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert na działalność organizacji pozarządowych dot. przestrzegania praw człowieka, działań antydyskryminacyjnych, integracji społecznej mieszkańców Łodzi, itp., w kwocie 36.548,54 zł.

**Fundusz Wkładów Własnych**

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 koszty wsparcia organizacji pozarządowych, które aplikowały o środki zewnętrzne (fundusze zagraniczne, ministerialne), a miały trudności ze zgromadzeniem tzw. wkładu własnego. Wsparto zadania, które pokrywały się z zadaniami własnymi gminy i były skierowane do mieszkańców Łodzi w kwocie 200.000,00 zł.

**Funduszu Rozwoju Wolontariatu**

a	49 800,00	49 800,00	0,00
b	49 800,00	49 800,00	0,00
c	45 865,00	45 865,00	0,00
d	92,10%	92,10%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania związane ze wsparciem i rozwojem wolontariatu na terenie Miasta- na podstawie art 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz promocję wolontariatu w mieście, w kwocie

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

45.865,00 zł.

**Funkcjonowanie Fabryki Aktywności Miejskiej**

a	20 000,00	20 000,00	0,00
b	55 233,00	55 233,00	0,00
c	54 916,73	54 916,73	0,00
d	99,43%	99,43%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup artykułów i usług niezbędnych do organizacji oraz prowadzenia spotkań i wydarzeń w siedzibie Fabryki Aktywności Miejskiej oraz artykułów reklamowych promujących zadanie realizowane przez Biuro Aktywności Miejskiej, w kwocie 54.916,73 zł.

**Miejski program mikrograntów**

a	235 000,00	235 000,00	0,00
b	235 000,00	235 000,00	0,00
c	235 000,00	235 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty realizacji małych projektów (500 - 5.000 zł) realizowanych przez mieszkańców w swoim otoczeniu, mających na celu wzmacnianie relacji sąsiedzkich, a także podnoszących odpowiedzialność za przestrzeń wspólną w kwocie 235.000,00 zł.

**Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego**

a	30 000,00	30 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Wybory do jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - Osiedli**

a	1 648 500,00	1 648 500,00	0,00
b	720 347,00	720 347,00	0,00
c	480 753,20	480 753,20	0,00
d	66,74%	66,74%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi promocyjne promujące wybory do jednostek pomocniczych, usługi niezbędne do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia wyborów, m. in. usługę transportową, wydruku kart do głosowania. W ramach środków zakupiono urny wyborcze, przegrody itp. oraz pokryto koszty umów zleceń zawartych z osobami pracującymi w komisjach wyborczych, w kwocie 480.753,20 zł.

**Wydatki dot. Działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych**

a	25 000,00	25 000,00	0,00
b	33 000,00	33 000,00	0,00
c	26 900,00	26 900,00	0,00
d	81,52%	81,52%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano diety członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych w kwocie 26.900,00 zł.

**Wydatki Zespołu ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu**

a	11 000,00	11 000,00	0,00
b	10 508,00	10 508,00	0,00
c	10 490,70	10 490,70	0,00
d	99,84%	99,84%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty niezbędnych dostaw i usług w zakresie inicjatyw zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu - związanych z zawianymi partnerstwami, działaniami siecującymi podmioty w kwocie 10.490,70 zł.

**Wydatki związane z komunikacją i rozwojem społeczności lokalnych**

a	40 000,00	40 000,00	0,00
b	50 561,00	50 561,00	0,00
c	49 249,32	49 249,32	0,00
d	97,41%	97,41%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty organizacji wydarzeń integracyjnych dla społeczności lokalnych,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

które miały miejsce w Fabryce Aktywności Miejskiej w kwocie 49.249,32 zł.

**Wydatki związane z prowadzeniem działań na rzecz cudzoziemców**

a	150 000,00	150 000,00	0,00
b	154 737,00	154 737,00	0,00
c	154 700,46	154 700,46	0,00
d	99,98%	99,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych sfinansowano koszty szeregu wydarzeń, spotkań, szkoleń i działań integracyjnych, które pozwoliły włączyć grupy cudzoziemców w aktywne formy spędzania czasu i planowania przyszłości w Łodzi w kwocie 154.700,46 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75053, 75095, 85395

**Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)**

a	465 000,00	465 000,00	0,00
b	563 837,00	563 837,00	0,00
c	563 783,34	563 783,34	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

**Łódzkie Centrum Wielokulturowe**

a	175 000,00	175 000,00	0,00
b	270 480,00	270 480,00	0,00
c	270 426,34	270 426,34	0,00
d	99,98%	99,98%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 143 160,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 130 933,00

Stopień realizacji: 98,93%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców i Obcokrajowczyń, w którym udzielane są bezpłatne porady asystentów i asystentek kulturowych, prawników i prawniczek oraz psychologów i psycholożek, którzy mówią w pięciu językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i białoruskim w kwocie 270.426,34 zł.

**Prowadzenie Łódzkiego Centrum Pozarządowego**

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: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 200 000,00

Stopień realizacji: 50,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zlecono prowadzenie Łódzkiego Centrum Pozarządowego wspierającego działalność środowiska łódzkich organizacji pozarządowych, w kwocie 200.000,00 zł.

**Wydatki związane z zakupem usługi w modelu SaaS, polegającej na udostępnieniu oprogramowania wspierającego proces Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego**

a	90 000,00	90 000,00	0,00
b	93 357,00	93 357,00	0,00
c	93 357,00	93 357,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 366 714,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 263 097,00

Stopień realizacji: 71,74%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup oprogramowania wspierającego Łódzki Budżet Obywatelski na lata 2023/2024 w kwocie 93.357,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095, 85395

<b>Wydatki dotyczące utrzymania rad osiedli</b>	<b>a</b>	<b>2 839 253,00</b>	<b>2 839 253,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 465 403,00</b>	<b>1 465 403,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 275 453,05</b>	<b>1 275 453,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>87,04%</b>	<b>87,04%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Osiedle Andrzejów</u></b>	<b>a</b>	<b>54 550,00</b>	<b>54 550,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>31 050,00</b>	<b>31 050,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>30 115,72</b>	<b>30 115,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,99%</b>	<b>96,99%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 22.525,86 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 7.589,86 zł.

<b><u>Osiedle Bałuty Zachodnie</u></b>	<b>a</b>	<b>57 223,00</b>	<b>57 223,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>27 965,00</b>	<b>27 965,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>27 101,91</b>	<b>27 101,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,91%</b>	<b>96,91%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 24.908,67 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 566,64 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.626,60 zł.

<b><u>Osiedle Bałuty-Centrum</u></b>	<b>a</b>	<b>139 178,00</b>	<b>139 178,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>33 178,00</b>	<b>33 178,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>30 829,20</b>	<b>30 829,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>92,92%</b>	<b>92,92%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 20.639,50 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 10.189,70 zł.

<b><u>Osiedle Bałuty-Dół</u></b>	<b>a</b>	<b>130 691,00</b>	<b>130 691,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>41 987,00</b>	<b>41 987,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>40 401,01</b>	<b>40 401,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,22%</b>	<b>96,22%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 25.409,70 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 3.718,50 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 11.272,81 zł.

<b><u>Osiedle Chojny</u></b>	<b>a</b>	<b>101 256,00</b>	<b>101 256,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>72 618,00</b>	<b>72 618,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>65 024,72</b>	<b>65 024,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>89,54%</b>	<b>89,54%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 25.774,52 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 3.990,67 zł

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 35.259,53 zł.

<b>Osiedle Chojny-Dąbrowa</b>	a	140 194,00	140 194,00	0,00
	b	51 296,00	51 296,00	0,00
	c	46 836,41	46 836,41	0,00
	d	91,31%	91,31%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 20.607,15 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 500,00 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 25.729,26 zł.

<b>Osiedle Dolina Łódki</b>	a	45 675,00	45 675,00	0,00
	b	46 476,00	46 476,00	0,00
	c	43 279,52	43 279,52	0,00
	d	93,12%	93,12%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 16.694,46 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 26.585,06 zł.

<b>Osiedle Górniak</b>	a	77 973,00	77 973,00	0,00
	b	42 869,00	42 869,00	0,00
	c	37 319,06	37 319,06	0,00
	d	87,05%	87,05%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 21.282,51 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 8.437,18 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 7.599,37 zł.

<b>Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</b>	a	44 091,00	44 091,00	0,00
	b	19 655,00	19 655,00	0,00
	c	15 452,15	15 452,15	0,00
	d	78,62%	78,62%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.736,50 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 4.571,00 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 144,65 zł.

<b>Osiedle Julianów-Marysin-Rogi</b>	a	67 407,00	67 407,00	0,00
	b	28 267,00	28 267,00	0,00
	c	27 813,83	27 813,83	0,00
	d	98,40%	98,40%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 23.003,82 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 610,00 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 4.200,01 zł.

<b>Osiedle Karolew-Retkinia Wschód</b>	a	118 493,00	118 493,00	0,00
	b	89 323,00	89 323,00	0,00
	c	79 113,41	79 113,41	0,00
	d	88,57%	88,57%	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 25.739,88 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 47.373,52 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 6.000,01 zł.

<b>Osiedle Katedralna</b>	<b>a</b>	<b>115 232,00</b>	<b>115 232,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>43 962,00</b>	<b>43 962,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>37 753,70</b>	<b>37 753,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>85,88%</b>	<b>85,88%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 24.174,40 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 4.829,57 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 8.749,73 zł.

<b>Osiedle Koziny</b>	<b>a</b>	<b>61 598,00</b>	<b>61 598,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>46 348,00</b>	<b>46 348,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>44 097,45</b>	<b>44 097,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>95,14%</b>	<b>95,14%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 25.409,70 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 12.113,62 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 6.574,13 zł.

<b>Osiedle Lublinek-Pienista</b>	<b>a</b>	<b>54 351,00</b>	<b>54 351,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>53 791,00</b>	<b>53 791,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>50 812,22</b>	<b>50 812,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>94,46%</b>	<b>94,46%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 23.689,60 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 19.196,30 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 7.926,32 zł.

<b>Osiedle Łągiewniki</b>	<b>a</b>	<b>44 196,00</b>	<b>44 196,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>26 968,00</b>	<b>26 968,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>26 409,28</b>	<b>26 409,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,93%</b>	<b>97,93%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 25.209,28 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.200,00 zł.

<b>Osiedle Mieszki</b>	<b>a</b>	<b>45 855,00</b>	<b>45 855,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>45 855,00</b>	<b>45 855,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>45 680,37</b>	<b>45 680,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,62%</b>	<b>99,62%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 18.030,37 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 27.650,00 zł.

<b>Osiedle Nad Nerem</b>	<b>a</b>	<b>43 153,00</b>	<b>43 153,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>43 153,00</b>	<b>43 153,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>34 657,73</b>	<b>34 657,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>80,31%</b>	<b>80,31%</b>	<b>0,00%</b>

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 17.536,26 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 14.961,47 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.160,00 zł.

<b>Osiedle Nowosolna</b>	<b>a</b>	<b>51 550,00</b>	<b>51 550,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>22 615,00</b>	<b>22 615,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>22 294,18</b>	<b>22 294,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,58%</b>	<b>98,58%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 20.614,08 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 1.680,10 zł.

<b>Osiedle Nr 33</b>	<b>a</b>	<b>43 954,00</b>	<b>43 954,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>32 254,00</b>	<b>32 254,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>29 489,96</b>	<b>29 489,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>91,43%</b>	<b>91,43%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 20.108,43 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 9.241,75 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 139,78 zł.

<b>Osiedle Olechów-Janów</b>	<b>a</b>	<b>89 162,00</b>	<b>89 162,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>21 462,00</b>	<b>21 462,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>20 960,79</b>	<b>20 960,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,66%</b>	<b>97,66%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.073,79 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 7.411,00 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.476,00 zł.

<b>Osiedle Piastów-Kurak</b>	<b>a</b>	<b>81 556,00</b>	<b>81 556,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>39 338,00</b>	<b>39 338,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>32 451,01</b>	<b>32 451,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>82,49%</b>	<b>82,49%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 17.999,92 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 472,51 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 13.978,58 zł.

<b>Osiedle Radogoszcz</b>	<b>a</b>	<b>110 262,00</b>	<b>110 262,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>60 612,00</b>	<b>60 612,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>60 211,15</b>	<b>60 211,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,34%</b>	<b>99,34%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 22.818,65 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 34.992,50 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.400,00 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</u></b>	<b>a</b>	<b>97 485,00</b>	<b>97 485,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>29 285,00</b>	<b>29 285,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>25 014,72</b>	<b>25 014,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>85,42%</b>	<b>85,42%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 20.205,44 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 4.809,28 zł.

<b><u>Osiedle Rokicie</u></b>	<b>a</b>	<b>77 247,00</b>	<b>77 247,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>33 465,00</b>	<b>33 465,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>30 766,01</b>	<b>30 766,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>91,93%</b>	<b>91,93%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 18.041,22 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 2.031,01 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 10.693,78 zł.

<b><u>Osiedle Ruda</u></b>	<b>a</b>	<b>65 521,00</b>	<b>65 521,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>22 661,00</b>	<b>22 661,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>22 190,62</b>	<b>22 190,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,92%</b>	<b>97,92%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 21.954,94 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 100,00 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 135,68 zł.

<b><u>Osiedle Stare Polesie</u></b>	<b>a</b>	<b>109 762,00</b>	<b>109 762,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>31 918,00</b>	<b>31 918,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>25 076,92</b>	<b>25 076,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>78,57%</b>	<b>78,57%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 19.117,84 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 5.959,08 zł.

<b><u>Osiedle Stary Widzew</u></b>	<b>a</b>	<b>85 696,00</b>	<b>85 696,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>59 341,00</b>	<b>59 341,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>50 879,12</b>	<b>50 879,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>85,74%</b>	<b>85,74%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 20.077,26 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 11.115,94 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 19.685,92 zł.

<b><u>Osiedle Śródmieście-Wschód</u></b>	<b>a</b>	<b>76 491,00</b>	<b>76 491,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>39 087,00</b>	<b>39 087,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>36 074,31</b>	<b>36 074,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>92,29%</b>	<b>92,29%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.160,00 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 7.573,34 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 14.340,97 zł.

<b><u>Osiedle Teofilów-Wielkopolska</u></b>	<b>a</b>	<b>134 154,00</b>	<b>134 154,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>27 134,00</b>	<b>27 134,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>27 121,72</b>	<b>27 121,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,95%</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 23.190,79 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 3.930,93 zł.

<b><u>Osiedle Widzew-Wschód</u></b>	<b>a</b>	<b>123 431,00</b>	<b>123 431,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>26 758,00</b>	<b>26 758,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>25 804,60</b>	<b>25 804,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,44%</b>	<b>96,44%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.474,94 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 10.329,66 zł.

<b><u>Osiedle Wiskitno</u></b>	<b>a</b>	<b>48 505,00</b>	<b>48 505,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>41 346,00</b>	<b>41 346,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>32 590,16</b>	<b>32 590,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>78,82%</b>	<b>78,82%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 17.019,10 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 15.571,06 zł.

<b><u>Osiedle Wzniesień Łódzkich</u></b>	<b>a</b>	<b>43 712,00</b>	<b>43 712,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>41 712,00</b>	<b>41 712,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>37 040,22</b>	<b>37 040,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>88,80%</b>	<b>88,80%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 22.439,27 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 14.380,55 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 220,40 zł.

<b><u>Osiedle Zarzew</u></b>	<b>a</b>	<b>84 528,00</b>	<b>84 528,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>32 328,00</b>	<b>32 328,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>29 856,35</b>	<b>29 856,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>92,35%</b>	<b>92,35%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 24.936,35 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 4.920,00 zł.

<b><u>Osiedle Zdrowie-Mania</u></b>	<b>a</b>	<b>47 415,00</b>	<b>47 415,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>35 372,00</b>	<b>35 372,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>30 119,20</b>	<b>30 119,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>85,15%</b>	<b>85,15%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.487,64 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 13.350,00 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 4.281,56 zł.

<b>Osiedle Złotno</b>	<b>a</b>	<b>63 980,00</b>	<b>63 980,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>57 620,00</b>	<b>57 620,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>50 235,32</b>	<b>50 235,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>87,18%</b>	<b>87,18%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 13.981,92 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 22.669,40 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 13.584,00 zł.

<b>Utrzymanie siedziby jednostki pomocniczej miasta</b>	<b>a</b>	<b>63 726,00</b>	<b>63 726,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>66 334,00</b>	<b>66 334,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 579,00</b>	<b>4 579,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>6,90%</b>	<b>6,90%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu RO Stoki-Sikawa-Podgórze w kwocie 4.579 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>Wydatki dotyczące utrzymania rad osiedli (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>20 036,00</b>	<b>20 036,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Osiedle Chojny - zakup energii elektrycznej</b>	<b>a</b>	<b>12 262,00</b>	<b>12 262,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 24 524,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki po przeniesieniu na bieżącą klasyfikację zostały przeznaczone na energię elektryczną w siedzibie rady osiedla.

<b>Osiedle Chojny-Dąbrowa - zakup energii elektrycznej</b>	<b>a</b>	<b>408,00</b>	<b>408,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 816,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki po przeniesieniu na bieżącą klasyfikację zostały przeznaczone na energię elektryczną w siedzibie rady osiedla.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Osiedle Dolina Łódki - zakup energii elektrycznej</u></b>	<b>a</b>	<b>801,00</b>	<b>801,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 602,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki po przeniesieniu na bieżącą klasyfikację zostały przeznaczone na energię elektryczną w siedzibie rady osiedla.

<b><u>Osiedle Górniak - zakup energii elektrycznej</u></b>	<b>a</b>	<b>284,00</b>	<b>284,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 568,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki po przeniesieniu na bieżącą klasyfikację zostały przeznaczone na energię elektryczną w siedzibie rady osiedla.

<b><u>Osiedle Katedralna - zakup energii elektrycznej</u></b>	<b>a</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 360,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki po przeniesieniu na bieżącą klasyfikację zostały przeznaczone na energię elektryczną w siedzibie rady osiedla.

<b><u>Osiedle Piastów-Kurak - zakup energii elektrycznej</u></b>	<b>a</b>	<b>259,00</b>	<b>259,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 518,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki po przeniesieniu na bieżącą klasyfikację zostały przeznaczone na energię elektryczną w siedzibie rady osiedla.

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4	
<b><u>Osiedle Rokicie - zakup energii elektrycznej</u></b>	<b>a</b>	<b>181,00</b>	<b>181,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 362,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki po przeniesieniu na bieżącą klasyfikację zostały przeznaczone na energię elektryczną w siedzibie rady osiedla.

<b><u>Osiedle Stare Polesie - zakup energii elektrycznej</u></b>	<b>a</b>	<b>156,00</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 312,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki po przeniesieniu na bieżącą klasyfikację zostały przeznaczone na energię elektryczną w siedzibie rady osiedla.

<b><u>Osiedle Stary Widzew - zakup energii elektrycznej</u></b>	<b>a</b>	<b>645,00</b>	<b>645,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 290,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki po przeniesieniu na bieżącą klasyfikację zostały przeznaczone na energię elektryczną w siedzibie rady osiedla.

<b><u>Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze - zakup energii elektrycznej</u></b>	<b>a</b>	<b>2 608,00</b>	<b>2 608,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 5 216,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki po przeniesieniu na bieżącą klasyfikację zostały przeznaczone na energię elektryczną w siedzibie rady osiedla.

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<b><u>Osiedle Śródmieście-Wschód - zakup energii elektrycznej</u></b>	<b>a</b> <b>546,00</b>	<b>546,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 092,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki po przeniesieniu na bieżącą klasyfikację zostały przeznaczone na energię elektryczną w siedzibie rady osiedla.

<b><u>Osiedle Widzew-Wschód - zakup energii elektrycznej</u></b>	<b>a</b> <b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 54,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki po przeniesieniu na bieżącą klasyfikację zostały przeznaczone na energię elektryczną w siedzibie rady osiedla.

<b><u>Osiedle Wiskitno - zakup energii elektrycznej</u></b>	<b>a</b> <b>841,00</b>	<b>841,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 682,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki po przeniesieniu na bieżącą klasyfikację zostały przeznaczone na energię elektryczną w siedzibie rady osiedla.

<b><u>Osiedle Zdrowie-Mania - zakup energii elektrycznej</u></b>	<b>a</b> <b>838,00</b>	<b>838,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 676,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki po przeniesieniu na bieżącą klasyfikację zostały przeznaczone na energię elektryczną w siedzibie rady osiedla.

**Klasyfikacja wydatków:**

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
- rozdział: 75095				
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</b>	<b>a</b>	<b>71 500,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>39 950,00</b>	<b>39 950,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>39 950,00</b>	<b>39 950,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Chojeński Dzień Dziecka 2024</u></b>	<b>a</b>	<b>71 500,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>39 950,00</b>	<b>39 950,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>39 950,00</b>	<b>39 950,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty realizacji projektu zgłoszonego w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, w kwocie 39.950,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>a</b>	<b>52 400,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>70 596,00</b>	<b>70 596,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>70 492,98</b>	<b>70 492,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,85%</b>	<b>99,85%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 857,00</b>	<b>1 857,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 856,57</b>	<b>1 856,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00%</b>

**Rozliczenie środków otrzymanych na realizację zadania pn. Warsztaty, wydarzenia integracyjne dla cudzoziemców**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>1 857,00</b>	<b>1 857,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>1 856,57</b>	<b>1 856,57</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dokonano zwrotu niewykorzystanej części darowizny, w kwocie 1.856,57 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych</b>	<b>a</b>	<b>52 400,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>68 739,00</b>	<b>68 739,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>68 636,41</b>	<b>68 636,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,85%</b>	<b>99,85%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych</u></b>	<b>a</b>	<b>52 400,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>68 739,00</b>	<b>68 739,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>68 636,41</b>	<b>68 636,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,85%</b>	<b>99,85%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę flagowania ulicy Piotrkowskiej z okazji świąt państwowych, usługę prowadzenia imprez patriotycznych i okolicznościowych, usługę organizacji rekonstrukcji historycznej oraz zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań oddziału ds. Dziedzictwa Łodzi w kwocie 68.636,41 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1	Ogółem	Gmina	Powiat
	2	3	4
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział: 75095			
<b>OGÓLEM BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ</b>	<b>a</b>	<b>6 377 289,00</b>	<b>6 377 289,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 214 794,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 717 171,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>88,19%</b>	<b>88,19%</b>
			<b>0,00%</b>

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

## BIURO ARCHITEKTA MIASTA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	9 087 000,00	9 037 000,00	50 000,00
	b	8 951 400,00	8 901 400,00	50 000,00
	c	8 758 181,04	8 708 841,05	49 339,99
	d	97,84%	97,84%	98,68%
<b>Działania konserwatorskie i restauratorskie w Mieście</b>	a	6 787 000,00	6 737 000,00	50 000,00
	b	6 651 400,00	6 601 400,00	50 000,00
	c	6 458 181,04	6 408 841,05	49 339,99
	d	97,10%	97,08%	98,68%
<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	4 876 400,00	4 876 400,00	0,00
	c	4 758 238,07	4 758 238,07	0,00
	d	97,58%	97,58%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków udzielono 15 dotacji na 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 w kwocie 4.758.238,07 zł.

<u>Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru</u>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c	1 466 099,52	1 466 099,52	0,00
	d	97,74%	97,74%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków udzielono 8 dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru w kwocie 1.466.099,52 zł.

<u>Działalność edukacyjna i popularyzatorska w zakresie wiedzy o łódzkim dziedzictwie kulturowym</u>	a	65 000,00	65 000,00	0,00
	b	53 000,00	53 000,00	0,00
	c	46 064,40	46 064,40	0,00
	d	86,91%	86,91%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- spacery badawcze w ramach konsultacji społecznych dot. utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej w kwocie 1.000,00 zł,
- realizację warsztatów podczas letniej szkoły ICOMOS w kwocie 1.814,40 zł,
- realizację warsztatów "Łódzki Pasaż Kreacji" w kwocie 43.250,00 zł.

<u>Program działań konserwatorskich</u>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	1 984,32	1 984,32	0,00
	d	99,22%	99,22%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup książek na potrzeby Biura Architekta Miasta w kwocie 1.984,32 zł.

<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	49 339,99	0,00	49 339,99
	d	98,68%	0,00%	98,68%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie 32 kart ewidencji zabytków w kwocie 49.339,99 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami</b>	a 170 000,00	170 000,00	0,00
	b 170 000,00	170 000,00	0,00
	c 136 454,74	136 454,74	0,00
	d 80,27%	80,27%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dostawę i montaż regałów magazynowych do Magazynu Detalu w kwocie 49.154,74 zł,
- zakup usług transportu i porządkowania detali architektonicznych w kwocie 12.300,00 zł,
- zakup elementów metalowych: kutych i odlewanych w kwocie 75.000,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92120

<b>Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury</b>	a 2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	b 2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	c 2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<b>inLodz21</b>	a 2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	b 2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	c 2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków została udzielona dotacja podmiotowa dla instytucji kultury pn. "inLodz21" w kwocie 2.300.000 00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92114

<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	a 316 600,00	316 600,00	0,00
	b 397 007,00	397 007,00	0,00
	c 299 941,06	299 941,06	0,00
	d 75,55%	75,55%	0,00%
<b>Gospodarka przestrzenna w Mieście</b>	a 316 600,00	316 600,00	0,00
	b 316 600,00	316 600,00	0,00
	c 271 459,25	271 459,25	0,00
	d 85,74%	85,74%	0,00%
<b>Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych</b>	a 122 000,00	122 000,00	0,00
	b 26 750,00	26 750,00	0,00
	c 11 970,00	11 970,00	0,00
	d 44,75%	44,75%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydruk folderu pokonkursowego "Współczesna kamienica łódzka. Edycja trzecia" w kwocie 11.970,00 zł.

<b>Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami</b>	a 186 000,00	186 000,00	0,00
	b 281 250,00	281 250,00	0,00
	c 257 749,25	257 749,25	0,00
	d 91,64%	91,64%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- opracowanie publikacji dla dzieci "#fabryki. Łódź z sowej perspektywy" w kwocie 39.500,00 zł,
- opracowanie graficzne wersji anglojęzycznej książki "#miasto z kociej perspektywy" w kwocie 2.065,00 zł,
- przygotowanie tekstu do publikacji pt. "Łódź - dziedzictwo rewolucji przemysłowej" w kwocie 23.000,00 zł,
- zakup usługi wykonania fotografii: "Łódź - wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego" w kwocie 5.319,00 zł,
- przeprowadzenie konkursu fotograficznego "Potęga Łodzi" w kwocie 15.000,00 zł,
- wydruk publikacji "#Miasto z kociej perspektywy" w kwocie 52.500,00 zł,
- wydruk publikacji "#CITY of Łódź from a cat's perspective" w kwocie 14.999,25 zł,
- opracowanie graficzne i wydruk folderu informacyjnego "Łódź zachwycająca" w kwocie 1.783,50 zł,
- wydruk publikacji "Łódź niesiona wpływami" w kwocie 15.750,00 zł,
- projekt graficzny i wydruk publikacji "Potęga Łodzi - Power of Łódź 2022-2024" w kwocie 28.140,00 zł,
- wykonanie 10 stojaków wystawowych w kwocie 28.140,-zł w kwocie 34.440,00 zł,
- wydruk "200 lat ulicy Piotrkowskiej" w kwocie 25.252,50 zł.

<b>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura</b>	<b>a</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>20,23%</b>	<b>20,23%</b>	<b>0,00%</b>

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup książek na potrzeby Biura Architekta Miasta w kwocie 298,00 zł
- organizacja spotkania ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków dot. Lapidarium Detalu w kwocie 328,60 zł
- oprawa ceramicznego kafla od pieca w kwocie 520,00 zł
- zwrot kosztów postępowań sądowych w kwocie 440,00 zł
- zakup usługi wykonania mapy w kwocie 153,40 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>80 407,00</b>	<b>80 407,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>28 481,81</b>	<b>28 481,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>35,42%</b>	<b>35,42%</b>	<b>0,00%</b>

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługę gastronomiczną oraz przewóz osób podczas spotkania roboczego Partnerów Projektu w kwocie 4.499,03 zł,
- wykonanie prezentacji będącej wynikiem inwentaryzacji i analizy możliwości właściwego gospodarowania wodami opadowymi na terenie podwórka przy ul. Traugutta 8 w kwocie 6.000,00 zł,
- częściową refundację kosztów wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu Re-Public Spaces w kwocie 17.982,78 zł.

**Re-Public Spaces**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>80 407,00</b>	<b>80 407,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>28 481,81</b>	<b>28 481,81</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>35,42%</b>	<b>35,42%</b>	<b>0,00%</b>

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92120

**OGÓLEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA**

<b>a</b>	<b>9 403 600,00</b>	<b>9 353 600,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>b</b>	<b>9 348 407,00</b>	<b>9 298 407,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>c</b>	<b>9 058 122,10</b>	<b>9 008 782,11</b>	<b>49 339,99</b>
<b>d</b>	<b>96,89%</b>	<b>96,89%</b>	<b>98,68%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	1 934 105,00	0,00	1 934 105,00
	b	2 076 079,00	0,00	2 076 079,00
	c	1 912 058,77	0,00	1 912 058,77
	d	92,10%	0,00%	92,10%
<b>Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>	a	1 934 105,00	0,00	1 934 105,00
	b	2 076 079,00	0,00	2 076 079,00
	c	1 912 058,77	0,00	1 912 058,77
	d	92,10%	0,00%	92,10%
<b><u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u></b>	a	32 544,00	0,00	32 544,00
	b	44 765,00	0,00	44 765,00
	c	44 765,00	0,00	44 765,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczone na odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2024 poz. 288).				
<b><u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u></b>	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.				
<b><u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u></b>	a	9 000,00	0,00	9 000,00
	b	9 300,00	0,00	9 300,00
	c	9 096,00	0,00	9 096,00
	d	97,81%	0,00%	97,81%
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. 2024 r., poz. 44).				
<b><u>Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u></b>	a	1 891 561,00	0,00	1 891 561,00
	b	2 021 014,00	0,00	2 021 014,00
	c	1 858 197,77	0,00	1 858 197,77
	d	91,94%	0,00%	91,94%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.480.876,66 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok w kwocie 99.101,36 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 278.219,75 zł.				
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>				
- rozdział: 75421				
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	7 164 596,00	7 164 596,00	0,00
	b	7 186 767,00	7 186 767,00	0,00
	c	7 122 674,31	7 122 674,31	0,00
	d	99,11%	99,11%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 22 171,00	22 171,00	0,00
	c 22 133,30	22 133,30	0,00
	d 99,83%	99,83%	0,00%
<b>Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 22 171,00	22 171,00	0,00
	c 22 133,30	22 133,30	0,00
	d 99,83%	99,83%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania związane z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu czyste powietrze w kwocie 18.500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 3.633,30 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005

<b>Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	a 7 164 596,00	7 164 596,00	0,00
	b 7 164 596,00	7 164 596,00	0,00
	c 7 100 541,01	7 100 541,01	0,00
	d 99,11%	99,11%	0,00%
<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	a 132 109,00	132 109,00	0,00
	b 166 807,00	166 807,00	0,00
	c 166 178,00	166 178,00	0,00
	d 99,62%	99,62%	0,00%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2024 poz. 288).

<b>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</b>	a 20 000,00	20 000,00	0,00
	b 20 000,00	20 000,00	0,00
	c 2 919,00	2 919,00	0,00
	d 14,60%	14,60%	0,00%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na udział pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach.

<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	a 32 400,00	32 400,00	0,00
	b 34 200,00	34 200,00	0,00
	c 33 837,00	33 837,00	0,00
	d 98,94%	98,94%	0,00%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono 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. 2024 r., poz. 44).

<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</b>	a 6 980 087,00	6 980 087,00	0,00
	b 6 943 589,00	6 943 589,00	0,00
	c 6 897 607,01	6 897 607,01	0,00
	d 99,34%	99,34%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 5.430.679,81 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok w kwocie 361.233,68 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 1.105.693,52 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	86 118,00	86 118,00	0,00
	c	86 116,74	86 116,74	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	86 118,00	86 118,00	0,00
	c	86 116,74	86 116,74	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Wybory do jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - Osiedli</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	86 118,00	86 118,00	0,00
	c	86 116,74	86 116,74	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Rad Osiedli w kwocie 72.190,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 13.926,74 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	167 807 887,00	127 533 174,00	40 274 713,00
	b	194 288 315,35	147 699 847,51	46 588 467,84
	c	189 778 682,20	144 575 719,14	45 202 963,06
	d	97,68%	97,88%	97,03%
<b>Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	9 680,00	0,00	9 680,00
	c	9 680,00	0,00	9 680,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	9 680,00	0,00	9 680,00
	c	9 680,00	0,00	9 680,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników UMŁ w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>a</b>	<b>821 400,00</b>	<b>624 264,00</b>	<b>197 136,00</b>
	<b>b</b>	<b>981 400,00</b>	<b>747 264,00</b>	<b>234 136,00</b>
	<b>c</b>	<b>952 553,00</b>	<b>724 151,32</b>	<b>228 401,68</b>
	<b>d</b>	<b>97,06%</b>	<b>96,91%</b>	<b>97,55%</b>

<b><u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>31 400,00</b>	<b>23 864,00</b>	<b>7 536,00</b>
	<b>b</b>	<b>81 400,00</b>	<b>61 864,00</b>	<b>19 536,00</b>
	<b>c</b>	<b>78 007,00</b>	<b>59 285,32</b>	<b>18 721,68</b>
	<b>d</b>	<b>95,83%</b>	<b>95,83%</b>	<b>95,83%</b>

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych pracownikom Urzędu Miasta Łodzi.

<b><u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u></b>	<b>a</b>	<b>780 000,00</b>	<b>592 800,00</b>	<b>187 200,00</b>
	<b>b</b>	<b>890 000,00</b>	<b>677 800,00</b>	<b>212 200,00</b>
	<b>c</b>	<b>874 046,00</b>	<b>664 486,00</b>	<b>209 560,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,21%</b>	<b>98,04%</b>	<b>98,76%</b>

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. 2024 r., poz. 44).

<b><u>Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami</u></b>	<b>a</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>2 400,00</b>
	<b>b</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>2 400,00</b>
	<b>c</b>	<b>500,00</b>	<b>380,00</b>	<b>120,00</b>
	<b>d</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów:

- udziału pracowników w Niebieskim Biegu Niepodległości 480,00 zł,
- postępowań sądowych w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy 20,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>98 000,00</b>	<b>73 660,00</b>	<b>24 340,00</b>
	<b>b</b>	<b>30 579,00</b>	<b>22 840,00</b>	<b>7 739,00</b>
	<b>c</b>	<b>30 577,00</b>	<b>22 838,63</b>	<b>7 738,37</b>
	<b>d</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
<b><u>Zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy</u></b>	<b>a</b>	<b>98 000,00</b>	<b>73 660,00</b>	<b>24 340,00</b>
	<b>b</b>	<b>30 579,00</b>	<b>22 840,00</b>	<b>7 739,00</b>
	<b>c</b>	<b>30 577,00</b>	<b>22 838,63</b>	<b>7 738,37</b>
	<b>d</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>

Okres realizacji: 2015 - 2024

Projektowana wartość zadania: 433 169,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 433 169,00

Stopień realizacji: 100,00%

Wydatkowane w I półroczu okresu sprawozdawczego środki finansowe przeznaczone na zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy. Biuro ds. Zarządzania Kadrami realizowało to zadanie tylko do czerwca 2024 roku w związku z przekazaniem przedsięwzięcia dot. świadczenia

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ do Oddziału ds. Bezpieczeństwa Higieny Pracy od dnia 1 lipca 2024 r.  
Poniesiono wydatki w kwocie 30.577,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75421, 90002

<b>Utrzymanie Urzędu Miasta</b>	<b>a</b>	<b>166 888 487,00</b>	<b>126 835 250,00</b>	<b>40 053 237,00</b>
	<b>b</b>	<b>193 260 718,35</b>	<b>146 929 743,51</b>	<b>46 330 974,84</b>
	<b>c</b>	<b>188 779 984,20</b>	<b>143 828 729,19</b>	<b>44 951 255,01</b>
	<b>d</b>	<b>97,68%</b>	<b>97,89%</b>	<b>97,02%</b>
<b><u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u></b>	<b>a</b>	<b>3 760 274,00</b>	<b>2 857 808,00</b>	<b>902 466,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 806 999,00</b>	<b>3 653 319,00</b>	<b>1 153 680,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 806 998,00</b>	<b>3 653 319,00</b>	<b>1 153 679,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

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. 2024 r., poz. 288).

**Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi**

<b>a</b>	<b>467 600,00</b>	<b>355 376,00</b>	<b>112 224,00</b>	
<b>b</b>	<b>417 600,00</b>	<b>317 376,00</b>	<b>100 224,00</b>	
<b>c</b>	<b>372 093,65</b>	<b>282 791,18</b>	<b>89 302,47</b>	
<b>d</b>	<b>89,10%</b>	<b>89,10%</b>	<b>89,10%</b>	
<b><u>Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u></b>	<b>a</b>	<b>162 660 613,00</b>	<b>123 622 066,00</b>	<b>39 038 547,00</b>
	<b>b</b>	<b>188 036 119,35</b>	<b>142 959 048,51</b>	<b>45 077 070,84</b>
	<b>c</b>	<b>183 600 892,55</b>	<b>139 892 619,01</b>	<b>43 708 273,54</b>
	<b>d</b>	<b>97,64%</b>	<b>97,86%</b>	<b>96,96%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 146.773.757,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok w kwocie 9.046.883,53 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 27.780.251,75 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 938,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 888,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,16%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,16%</b>
<b><u>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 938,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 888,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,16%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,16%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zwrot należnych Powiatowemu Urzędowi Pracy w Łodzi środków finansowych z powodu przerwania przez pracownika UMŁ, udziału w „kursie dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości księgowego bilansistę”, sfinansowanego w 2023 r. w 80% ze środków KFS.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI</b>	<b>a</b>	<b>176 906 588,00</b>	<b>134 697 770,00</b>	<b>42 208 818,00</b>
	<b>b</b>	<b>203 637 279,35</b>	<b>154 972 732,51</b>	<b>48 664 546,84</b>
	<b>c</b>	<b>198 899 532,02</b>	<b>151 784 510,19</b>	<b>47 115 021,83</b>
	<b>d</b>	<b>97,67%</b>	<b>97,94%</b>	<b>96,82%</b>

1	Ogółem	Gmina	Powiat
2	3	4	

**BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI**

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	135 850,00	135 850,00	0,00
	b	135 850,00	135 850,00	0,00
	c	131 366,44	131 366,44	0,00
	d	96,70%	96,70%	0,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a	135 850,00	135 850,00	0,00
	b	135 850,00	135 850,00	0,00
	c	131 366,44	131 366,44	0,00
	d	96,70%	96,70%	0,00%

**Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji**

a	135 850,00	135 850,00	0,00
b	135 850,00	135 850,00	0,00
c	131 366,44	131 366,44	0,00
d	96,70%	96,70%	0,00%

Z wydatkowanych środków sfinansowano:

- wydatki związane z realizacją zawartych umów z firmami takimi jak: Rejestr Dłużników ERIF, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA w kwocie 14.833,80 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 oraz kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego 116.532,64 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI**

a	135 850,00	135 850,00	0,00
b	135 850,00	135 850,00	0,00
c	131 366,44	131 366,44	0,00
d	96,70%	96,70%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA</b>				
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	3 428 377,00	3 428 377,00	0,00
	b	3 662 161,00	3 662 161,00	0,00
	c	2 644 571,20	2 644 571,20	0,00
	d	72,21%	72,21%	0,00%
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	a	3 126 200,00	3 126 200,00	0,00
	b	3 118 011,00	3 118 011,00	0,00
	c	2 229 346,04	2 229 346,04	0,00
	d	71,50%	71,50%	0,00%
<u>Wydatki na oświetlenie</u>	a	3 126 200,00	3 126 200,00	0,00
	b	3 118 011,00	3 118 011,00	0,00
	c	2 229 346,04	2 229 346,04	0,00
	d	71,50%	71,50%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 9 223 376,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 568 287,63

Stopień realizacji: 49,53%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na dystrybucję energii elektrycznej w kwocie 148.657,37 zł,

- wydatki na bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia iluminacyjnego oraz na oświetlenie dekoracyjne letnie i świąteczne ulicy Piotrkowskiej w kwocie 2.080.688,67 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

<b>Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska</b>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	36 284,00	36 284,00	0,00
	c	36 283,56	36 283,56	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze</u>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	36 284,00	36 284,00	0,00
	c	36 283,56	36 283,56	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup 2 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem w kwocie 9.138,90 zł,

- zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia punktu w kwocie 6.829,98 zł,

- wykonanie ulotek, plakatów oraz promocję programu w prasie w kwocie 20.314,68 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, wodę i gaz</b>	a	282 177,00	282 177,00	0,00
	b	507 866,00	507 866,00	0,00
	c	378 941,60	378 941,60	0,00
	d	74,61%	74,61%	0,00%
<b><u>Programy, prace studialne, i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u></b>	a	275 000,00	275 000,00	0,00
	b	475 000,00	475 000,00	0,00
	c	349 550,25	349 550,25	0,00
	d	73,59%	73,59%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie tablic informacyjnych związanych z dofinansowaniem instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej w kwocie 4.120,50 zł,
- audyt systemu oświetlenia ulicznego w kwocie 45.073,79 zł,
- przegląd techniczny i usługa naprawy instalacji elektrycznych, w tym baterii kondensatorów w budynkach użyteczności publicznej w kwocie 30.120,24 zł,
- usługę udostępnienie danych profilowych od OSD w kwocie 14.637,00 zł,
- wykonanie dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów w projekcie 3xE w kwocie 14.026,72 zł,
- usługę doradztwa i wsparcia operacyjnego przy wyborze, przygotowaniu i realizacji działań Miasta Łodzi w zakresie poprawy efektywności energetycznej w ramach modelu EPC w kwocie 156.825,00 zł,
- wykonanie biznesplanu wraz z analizami ekonomiczno-prawnymi dla podmiotu miejskiego zajmującego się realizacją przedsięwzięć z zakresu budowy i zarządzania odnawialnymi źródłami energii na potrzeby gminy i projektami z zakresu efektywności energetycznej w kwocie 84.747,00 zł.

**Wydatki związane z działalnością Biura**

a	7 177,00	7 177,00	0,00
b	32 866,00	32 866,00	0,00
c	29 391,35	29 391,35	0,00
d	89,43%	89,43%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup dla pracowników Oddziału Energetyki Miejskiej licencji programu do świadectw i audytów energetycznych budynków w kwocie 3.188,16 zł,
- zakup tablic pamiątkowych z wykonanych zadań inwestycyjnych w kwocie 2.152,50 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Biura w kwocie 4.006,89 zł,
- różne opłaty dotyczące prowadzonych przez Biuro postępowań sądowych w kwocie 19.817,00 zł,
- różne opłaty związane z działalnością Biura w kwocie 226,80 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 40095, 90095

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	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%
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</b>	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%
<b><u>GWIAZDKOWE KOZINY - ILUMINACJA ŚWIĄTECZNA NA KOZIŃSKICH FONTANNACH</u></b>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano w ramach Budżetu Obywatelskiego - świąteczne oświetlenie iluminacyjne na osiedlu Koziny.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	18 377 434,00	18 377 434,00	0,00
	b	10 068 105,00	10 068 105,00	0,00
	c	130 941,30	130 941,30	0,00
	d	1,30%	1,30%	0,00%
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	18 377 434,00	18 377 434,00	0,00
	b	10 068 105,00	10 068 105,00	0,00
	c	130 941,30	130 941,30	0,00
	d	1,30%	1,30%	0,00%

**Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej**

a	18 377 434,00	18 377 434,00	0,00
b	10 068 105,00	10 068 105,00	0,00
c	130 941,30	130 941,30	0,00
d	1,30%	1,30%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 160 779 964,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 160 779 964,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zakup energii elektrycznej w kwocie 130.941,30 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195, 90015

**OGÓŁEM BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA**

a	21 855 811,00	21 855 811,00	0,00
b	13 780 266,00	13 780 266,00	0,00
c	2 825 512,50	2 825 512,50	0,00
d	20,50%	20,50%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO INŻYNIERA MIASTA</b>				
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	299 900,00	299 900,00	0,00
	c	120 000,00	120 000,00	0,00
	d	40,01%	40,01%	0,00%
<b>Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, wodę i gaz</b>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	299 900,00	299 900,00	0,00
	c	120 000,00	120 000,00	0,00
	d	40,01%	40,01%	0,00%
<b><u>Opinie i ekspertyzy dotyczące planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe</u></b>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	299 900,00	299 900,00	0,00
	c	120 000,00	120 000,00	0,00
	d	40,01%	40,01%	0,00%

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Łodzi - 120.000,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 40095

<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	a	1 607 239,00	1 607 239,00	0,00
	b	1 299 335,00	1 299 335,00	0,00
	c	1 299 334,60	1 299 334,60	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Wydatki w zakresie transportu zbiorowego</b>	a	1 607 239,00	1 607 239,00	0,00
	b	1 299 235,00	1 299 235,00	0,00
	c	1 299 234,60	1 299 234,60	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem</u></b>	a	1 607 239,00	1 607 239,00	0,00
	b	1 299 235,00	1 299 235,00	0,00
	c	1 299 234,60	1 299 234,60	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 5 960 667,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 381 931,00

Stopień realizacji: 39,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Utrzymanie infrastruktury IT Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem w kwocie 1.299 234,60 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa na drogach</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	100,00	100,00	0,00
	c	100,00	100,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Wsparcie procesów zarządzania ruchem i poprawy bezpieczeństwa na drogach w mieście</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	100,00	100,00	0,00
	c	100,00	100,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

-opłata sądowa - 100,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	34 300,00	34 300,00	0,00
	b	34 300,00	34 300,00	0,00
	c	34 300,00	34 300,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	34 300,00	34 300,00	0,00
	b	34 300,00	34 300,00	0,00
	c	34 300,00	34 300,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

**Wsparcie procesów zarządzania ruchem i poprawy bezpieczeństwa na drogach w mieście**

a	34 300,00	34 300,00	0,00
b	34 300,00	34 300,00	0,00
c	34 300,00	34 300,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 34 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 34 300,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie stałej organizacji ruchu dla poszczególnych obszarów miasta Łodzi w kwocie 34.300,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

<b>OGÓLEM BIURO INŻYNIERA MIASTA</b>	a	1 941 539,00	1 941 539,00	0,00
	b	1 633 535,00	1 633 535,00	0,00
	c	1 453 634,60	1 453 634,60	0,00
	d	88,99%	88,99%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>				
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	10 166 481,00	10 166 481,00	0,00
	b	46 190 519,00	46 190 519,00	0,00
	c	46 190 517,98	46 190 517,98	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Dopłaty do spółek miejskich</b>	a	10 166 481,00	10 166 481,00	0,00
	b	46 190 519,00	46 190 519,00	0,00
	c	46 190 517,98	46 190 517,98	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Dopłata do Spółki z o.o. "Bionanopark"</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 706 471,00	6 706 471,00	0,00
	c	6 706 470,48	6 706 470,48	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Dopłata do Spółki z o.o. "Bionanopark" w celu pokrycia części straty za 2020 r.				
<b><u>Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"</u></b>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	17 317 567,00	17 317 567,00	0,00
	c	17 317 566,50	17 317 566,50	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu" w celu pokrycia części straty za 2022 r. i części straty za 2023 r.				
<b><u>Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u></b>	a	5 166 481,00	5 166 481,00	0,00
	b	22 166 481,00	22 166 481,00	0,00
	c	22 166 481,00	22 166 481,00	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 straty za 2022 r. i części straty za 2023 r.				
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>				
- rozdział: 60095, 71095, 92601				
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	1 848 025,00	1 848 025,00	0,00
	b	1 788 025,00	1 788 025,00	0,00
	c	76 226,90	76 226,90	0,00
	d	4,26%	4,26%	0,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a	48 025,00	48 025,00	0,00
	b	48 025,00	48 025,00	0,00
	c	38 342,90	38 342,90	0,00
	d	79,84%	79,84%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami</b>	a 48 025,00	48 025,00	0,00
	b 48 025,00	48 025,00	0,00
	c 38 342,90	38 342,90	0,00
	d 79,84%	79,84%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przekazywane co miesiąc dla dwóch osób fizycznych renty zasądzone przez sąd - zobowiązanie przejęte przez Miasto Łódź po zlikwidowanych przedsiębiorstwach komunalnych - w kwocie 21.024,48 zł.
- opłaty od wniosku dot. zmian w rejestrze zastawu na udziałach oraz koszty sporządzenia wypisów z ewidencji gruntów - w kwocie 1.209,42 zł.
- sporządzenie operatów szacunkowych - wyceny wartości nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do Spółki z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi - w kwocie 16.109,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>	a 1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	b 1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
	c 37 884,00	37 884,00	0,00
	d 2,18%	2,18%	0,00%
<b>Zakup usług dotyczących ekspertyz, analiz i wycen</b>	a 1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	b 1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
	c 37 884,00	37 884,00	0,00
	d 2,18%	2,18%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 015 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 37 884,00

Stopień realizacji: 1,26%

Zakup usług dotyczących ekspertyz, analiz i wycen w kwocie 37.884,00 zł dotyczących wyceny udziałów trzech spółek oraz sporządzenia opinii ekonomiczno-prawnej w zakresie występowania pomocy publicznej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>	a 12 014 506,00	12 014 506,00	0,00
	b 47 978 544,00	47 978 544,00	0,00
	c 46 266 744,88	46 266 744,88	0,00
	d 96,43%	96,43%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO PROMOCJI</b>				
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 658 048,00	3 658 048,00	0,00
	c	3 463 497,33	3 463 497,33	0,00
	d	94,68%	94,68%	0,00%
<b>Promocja miasta</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 658 048,00	3 658 048,00	0,00
	c	3 463 497,33	3 463 497,33	0,00
	d	94,68%	94,68%	0,00%
<b><u>Składka członkowska na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej i Regionalnej Organizacji Turystycznej</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	12 000,00	0,00
	c	12 000,00	12 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- składkę członkowską za udział Miasta w Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 12.000,00 zł.

**Skonsolidowana wielonarzędziowa promocja Miasta Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	3 646 048,00	3 646 048,00	0,00
c	3 451 497,33	3 451 497,33	0,00
d	94,66%	94,66%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do funkcjonowania biura w kwocie - 283.695,61 zł.

- kampanie własne promujące Łódź za pomocą różnych nośników i narzędzi w kwocie – 141.020,57 zł.

- promocja miasta podczas festiwali, wydarzeń artystycznych, konferencji naukowych, wydarzeń sportowych w kwocie - 2.219.950,00 zł.

- realizacja i emisja audycji o tematyce miejskiej w telewizji i radiu w kwocie – 110.000,00 zł.

- wykonanie, druk, dostawa i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych w kwocie 40.481,76 zł.

- ogłoszenia prasowe i artykuły promocyjne w prasie o zasięgu krajowym i lokalnym, w tym zgłaszane przez komórki organizacyjne UMŁ w kwocie – 378.332,40 zł.

- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Biura w kwocie – 27.884,19 zł.

- wprowadzenie zmian funkcjonalnych do systemu Karty Łodzianina w kwocie - 250.132,80 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075, 75095

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 631 563,00	6 631 563,00	0,00
	c	6 631 563,00	6 631 563,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Udzielanie dotacji dla instytucji kultury</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 631 563,00	6 631 563,00	0,00
	c	6 631 563,00	6 631 563,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Łódzkie Centrum Wydarzeń</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 631 563,00</b>	<b>6 631 563,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>6 631 563,00</b>	<b>6 631 563,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem biura, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 6.631.563,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92114

**OGÓŁEM BIURO PROMOCJI**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>10 289 611,00</b>	<b>10 289 611,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>10 095 060,33</b>	<b>10 095 060,33</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>98,11%</b>	<b>98,11%</b>	<b>0,00%</b>

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat

## BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA</b>	a	6 647 500,00	6 647 500,00	0,00
	b	5 130 952,00	5 130 952,00	0,00
	c	5 130 950,31	5 130 950,31	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Promocja miasta</b>	a	6 647 500,00	6 647 500,00	0,00
	b	5 130 952,00	5 130 952,00	0,00
	c	5 130 950,31	5 130 950,31	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Składka członkowska na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej i Regionalnej Organizacji Turystycznej</u></b>	a	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	b	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	c	2 800 000,00	2 800 000,00	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 2.800.000,00 zł.

<b><u>Skonsolidowana wielonarzędziowa promocja Miasta Łodzi</u></b>	a	3 847 500,00	3 847 500,00	0,00
	b	2 330 952,00	2 330 952,00	0,00
	c	2 330 950,31	2 330 950,31	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do funkcjonowania biura w kwocie - 189.011,60 zł.
- kampanie własne promujące Łódź za pomocą różnych nośników i narzędzi w kwocie - 237.516,11 zł.
- promocja miasta podczas festiwalu, wydarzeń artystycznych, konferencji naukowych, wydarzeń sportowych w kwocie - 1.270.977,00 zł.
- realizacja i emisja audycji o tematyce miejskiej w telewizji i radiu w kwocie - 150.710,00 zł.
- wykonanie, druk, dostawa i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych w kwocie 131.379,39 zł.
- ogłoszenia prasowe i artykuły promocyjne w prasie o zasięgu krajowym i lokalnym, w tym zgłaszane przez komórki organizacyjne UMŁ w kwocie - 186.795,72 zł.
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Biura w kwocie - 164.560,49 zł.

### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075, 75095

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	a	20 578 850,00	20 578 850,00	0,00
	b	14 084 151,00	14 084 151,00	0,00
	c	14 084 151,00	14 084 151,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Udzielanie dotacji dla instytucji kultury</b>	a	20 578 850,00	20 578 850,00	0,00
	b	14 084 151,00	14 084 151,00	0,00
	c	14 084 151,00	14 084 151,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Łódzkie Centrum Wydarzeń</b>	a 20 578 850,00	20 578 850,00	0,00
	b 14 084 151,00	14 084 151,00	0,00
	c 14 084 151,00	14 084 151,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem biura, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 14.084.151,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92114

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	b	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	c	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b>	a	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	b	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	c	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Łódzkie Centrum Wydarzeń - realizacja zadania Kultura na zdrowie</b>	a	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	b	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	c	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1.150.000,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85154

<b>OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW</b>	a	28 376 350,00	28 376 350,00	0,00
	b	20 365 103,00	20 365 103,00	0,00
	c	20 365 101,31	20 365 101,31	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>				
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	a	50 000,00	28 850,00	21 150,00
	b	199 360,00	178 210,00	21 150,00
	c	82 408,53	61 424,11	20 984,42
	d	41,34%	34,47%	99,22%
<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	149 360,00	149 360,00	0,00
	c	32 643,94	32 643,94	0,00
	d	21,86%	21,86%	0,00%
<b><u>Przepis na lepsze życie</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	149 360,00	149 360,00	0,00
	c	32 643,94	32 643,94	0,00
	d	21,86%	21,86%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszt przeprowadzenia rozmów doradczych z zakresu doradztwa zawodowego oraz sporządzenie ISR 13.680 zł,
- koszt przeprowadzenia doradztwa zawodowego oraz sporządzenie indywidualnych planów działania 3.840 zł,
- koszt przeprowadzenia badań psychologicznych z uczestnikami projektu oraz opracowanie wyników 10.260zł,
- koszt przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych 4.500 zł,
- koszty zwrotu dojazdu 363,94 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

<b>Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych określonych ustawą o transporcie drogowym</b>	a	50 000,00	28 850,00	21 150,00
	b	50 000,00	28 850,00	21 150,00
	c	49 764,59	28 780,17	20 984,42
	d	99,53%	99,76%	99,22%
<b><u>Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym</u></b>	a	28 850,00	28 850,00	0,00
	b	28 850,00	28 850,00	0,00
	c	28 780,17	28 780,17	0,00
	d	99,76%	99,76%	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 77,50 zł,
- zakup druków licencji i wypisów na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w kwocie 28.594,43 zł,
- koszty przesyłu 108,24 zł.

<b><u>Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym</u></b>	a	21 150,00	0,00	21 150,00
	b	21 150,00	0,00	21 150,00
	c	20 984,42	0,00	20 984,42
	d	99,22%	0,00%	99,22%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym:

- zakup wypisów i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego w kwocie 20.822,06 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



- koszty przesyłki 162,36 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**OGÓLEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I  
OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**

<b>a</b>	<b>50 000,00</b>	<b>28 850,00</b>	<b>21 150,00</b>
<b>b</b>	<b>199 360,00</b>	<b>178 210,00</b>	<b>21 150,00</b>
<b>c</b>	<b>82 408,53</b>	<b>61 424,11</b>	<b>20 984,42</b>
<b>d</b>	<b>41,34%</b>	<b>34,47%</b>	<b>99,22%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO RADY MIEJSKIEJ</b>				
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA</b>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	29 308,02	29 308,02	0,00
	d	58,62%	58,62%	0,00%
<b>Promocja miasta</b>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	29 308,02	29 308,02	0,00
	d	58,62%	58,62%	0,00%
<b>Promocja Rady Miejskiej w Łodzi</b>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	29 308,02	29 308,02	0,00
	d	58,62%	58,62%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie Odznak "Za Zasługi dla Miasta Łodzi", druk kart świątecznych w kwocie 20.755,02 zł
- opłatę za wynajem sali i ogrodu w Muzeum Miasta Łodzi z okazji uroczystych sesji Rady Miejskiej w Łodzi w kwocie, zakup prezentowych zestawów świątecznych w kwocie 8.553,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75022

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	2 603 120,00	2 603 120,00	0,00
	b	2 603 120,00	2 603 120,00	0,00
	c	2 213 628,81	2 213 628,81	0,00
	d	85,04%	85,04%	0,00%
<b>Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego</b>	a	2 603 120,00	2 603 120,00	0,00
	b	2 603 120,00	2 603 120,00	0,00
	c	2 213 628,81	2 213 628,81	0,00
	d	85,04%	85,04%	0,00%
<b>Wydatki bieżące</b>	a	2 603 120,00	2 603 120,00	0,00
	b	2 603 120,00	2 603 120,00	0,00
	c	2 213 628,81	2 213 628,81	0,00
	d	85,04%	85,04%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłatę diet przysługujących radnym oraz delegacje służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 1.927.252,61 zł,
- wypłatę 5 Nagród Miasta Łodzi, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXXIX/2709/24 z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Łodzi w kwocie 125.000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów w kwocie 4.200,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej na sesje i komisje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, prasy, kwiatów, części zamiennych do kserokopiarek, zniczy, akcesoriów do ekspresu do kawy, mebli, urządzenia wielofunkcyjnego, tonerów do drukarek w kwocie 83.308,20 zł,
- naprawy i konserwacje kserokopiarek będących w użytkowaniu Rady Miejskiej w kwocie 4.987,10 zł,
- pieczątki, wizytówki, papier firmowy, legitymacje radnych, życzenia i kondolencje umieszczane w prasie, catering, wykonanie ścianki promocyjnej, tabliczek miesięcznych na drzwi, wykonanie kluczy dla Honorowych Obywateli Miasta Łodzi, druk zaproszeń i druk uchwał w kwocie 68.880,90 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1	Ogółem	Gmina	Powiat
2	3	4	
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział: 75022			
<b>OGÓLEM BIURO RADY MIEJSKIEJ</b>	<b>a</b>	<b>2 653 120,00</b>	<b>2 653 120,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 653 120,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 242 936,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>84,54%</b>	<b>84,54%</b>
			<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO REWITALIZACJI</b>				
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	204 005,00	204 005,00	0,00
	c	89 040,40	89 040,40	0,00
	d	43,65%	43,65%	0,00%
<b>Wydatki nieobjęte dofinansowaniem</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	204 005,00	204 005,00	0,00
	c	89 040,40	89 040,40	0,00
	d	43,65%	43,65%	0,00%
<b><u>Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	204 005,00	204 005,00	0,00
	c	89 040,40	89 040,40	0,00
	d	43,65%	43,65%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 638 958,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 523 992,57

Stopień realizacji: 14,40%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opracowanie sprawozdania rocznego dotyczącego aktualizacji maksymalnej dopuszczalnej wysokości rekompensaty z tytułu wykonania UOIG przez Gminę Miasto Łódź, przygotowanego w oparciu o koszty i przychody związane z wykonywaniem UOIG poniesione w roku 2023, w kwocie 51.660,00 zł,
- przeprowadzenie audytu rekompensaty wypłaconej spółce Łódzkie Nieruchomości sp. z o. o. z tytułu świadczenia usług publicznych w 2022 r. i 2023 r. (ex post), opisanego w formie Raportu, w kwocie 23.247,00 zł,
- przeprowadzenie audytu rekompensaty kalkulowanej przez spółkę Łódzkie Nieruchomości sp. z o. o. na rok 2025 z tytułu świadczenia usług publicznych (ex ante), w kwocie 14.132,70 zł,
- rozliczenie opłaty za wydanie mapy zasadniczej, w kwocie 0,70 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	72 895,00	72 895,00	0,00
	c	50 407,16	50 407,16	0,00
	d	69,15%	69,15%	0,00%
<b>System monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 001,00	50 001,00	0,00
	c	50 001,00	50 001,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Monitorowanie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi. badania jakościowe</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 001,00	50 001,00	0,00
	c	50 001,00	50 001,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- przeprowadzenie ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi (GPR) na podstawie opinii mieszkańców co do osiągnięcia jego celów, w kwocie 50.001,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

<b>Wydatki związane z rewitalizacją miasta</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>22 894,00</b>	<b>22 894,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>406,16</b>	<b>406,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>1,77%</b>	<b>1,77%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wydatki związane z działalnością Biura Rewitalizacji</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>22 894,00</b>	<b>22 894,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>406,16</b>	<b>406,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>1,77%</b>	<b>1,77%</b>	<b>0,00%</b>

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłatę za wydanie odpisu zwykłego ksiąg wieczystych nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Więckowskiego 8, Piotrkowskiej 41, w kwocie 60,00 zł,

- opłaty za czynności komornicze dot. nabycia spadku po osobie fizycznej, w kwocie 246,16 zł,

- opłatę sądową za sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie powództwa osoby fizycznej przeciwko Gminie, w kwocie 100,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 675 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 675 200,00

Stopień realizacji: 100,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przekazanie dotacji Fundacji "STREFA", w związku z prowadzeniem działań animacyjnych, integracyjnych, szkoleniowo-warsztatowych i edukacyjnych wzmacniających postawy przedsiębiorcze wśród mieszkańców oraz przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu, podnoszących kompetencje z zakresu nowoczesnych technologii w centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Sienkiewicza 22 w Łodzi, w kwocie 160.000,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	643 592,00	643 592,00	0,00
	c	166 364,09	166 364,09	0,00
	d	25,85%	25,85%	0,00%
<b>Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 800,00	1 800,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 800,00	1 800,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 201 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	641 792,00	641 792,00	0,00
	c	166 364,09	166 364,09	0,00
	d	25,92%	25,92%	0,00%
<b><u>Czas na zmiany</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 500,00	13 500,00	0,00
	c	12 000,00	12 000,00	0,00
	d	88,89%	88,89%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 33 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 000,00

Stopień realizacji: 36,36%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenie brokera usług zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych, w kwocie 12.000,00 zł.

**EuPOLIS**

a	0,00	0,00	0,00
b	414 886,00	414 886,00	0,00
c	109 845,74	109 845,74	0,00
d	26,48%	26,48%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 178 202,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 424 461,95

Stopień realizacji: 36,03%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenie inżyniera zatrudnionego w projekcie, w kwocie 19.907,03 zł,
- refundację wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 59.803,11 zł,
- koszty organizacji dwudniowego spotkania hybrydowego pn. "euPOLIS 6th Plenary Meeting" przedstawicieli członków Konsorcjum oraz przedstawicieli Miasta Łodzi i studentów Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN, w dniach 19-20.06.2024 r., w kwocie 30.135,60 zł.

**Nowy start III - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego**

a	0,00	0,00	0,00
b	45 311,00	45 311,00	0,00
c	44 518,35	44 518,35	0,00
d	98,25%	98,25%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 60 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 44 518,35

Stopień realizacji: 73,58%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługę polegającą na prowadzeniu aktywizacji społecznej w postaci indywidualnego poradnictwa obywatelsko - prawnego skierowanego do uczestników projektu, w kwocie 15.400,00 zł,
- usługę polegającą na prowadzeniu aktywizacji społecznej w postaci indywidualnego poradnictwa psychologicznego skierowanego do uczestników projektu, w kwocie 10.989,00 zł,
- wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 18.129,35 zł.

**Projekt T-Factor**

a	0,00	0,00	0,00
b	168 095,00	168 095,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 361 624,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 172 723,14

Stopień realizacji: 47,76%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395, 90095

**OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 080 492,00	1 080 492,00	0,00
c	465 811,65	465 811,65	0,00
d	43,11%	43,11%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA</b>				
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	240 000,00	240 000,00	0,00
	b	4 995,00	4 995,00	0,00
	c	4 995,00	4 995,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Wydatki nieobjęte dofinansowaniem</b>	a	240 000,00	240 000,00	0,00
	b	4 995,00	4 995,00	0,00
	c	4 995,00	4 995,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych</u>	a	240 000,00	240 000,00	0,00
	b	4 995,00	4 995,00	0,00
	c	4 995,00	4 995,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 638 958,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 434 952,17

Stopień realizacji: 11,95%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłatę za mapę zasadniczą niezbędną do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Śląskiej 72/78, w kwocie 4.995,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	73 000,00	73 000,00	0,00
	b	105,00	105,00	0,00
	c	105,00	105,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>System monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji</b>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Monitorowanie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi, badania jakościowe</u>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wydatki związane z rewitalizacją miasta</b>	<b>a</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wydatki związane z działalnością Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa</b>	<b>a</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i za wpis do Rejestru Spadkowego w kwocie 105,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>a</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych</b>	<b>a</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 675 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 515 200,00

Stopień realizacji: 76,30%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przekazanie dotacji Fundacji "W Człowieku Widzieć Brata", w związku z realizacją zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie działań animacyjnych, włączających i międzypokoleniowych w Centrum Aktywności Lokalnej o profilu senioralnym przy ul. Pomorskiej 11 w Łodzi", w kwocie 150.000,00 zł,

- przekazanie dotacji Fundacji "STREFA", w związku z realizacją zadania publicznego pod tytułem: "Porowadzenie działań animacyjno - integracyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczańskiej 168 w Łodzi" w kwocie 90.000,00 zł,

- przekazanie dotacji Stowarzyszeniu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, w związku z realizacją zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzeniem działań animacyjnych, szkoleniowo-warsztatowych i edukacyjnych wspierających budowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwój społeczny sąsiedztwa w Miejscu Aktywności Lokalnej o profilu obywatelskim przy ul. Legionów 20 w Łodzi", w kwocie 150.000,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	a	1 052 300,00	1 052 300,00	0,00
	b	29 087,00	29 087,00	0,00
	c	26 916,83	26 916,83	0,00
	d	92,54%	92,54%	0,00%
<b>Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny</b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny</u></b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 201 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego</b>	a	852 300,00	852 300,00	0,00
	b	29 087,00	29 087,00	0,00
	c	26 916,83	26 916,83	0,00
	d	92,54%	92,54%	0,00%
<b><u>EuPOLIS</u></b>	a	699 537,00	699 537,00	0,00
	b	12 312,00	12 312,00	0,00
	c	12 311,12	12 311,12	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 178 202,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 314 616,21

Stopień realizacji: 26,70%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- wynagrodzenie inżyniera zatrudnionego w projekcie, w kwocie 12.311,12 zł.

**Projekt T-Factor**

a	152 763,00	152 763,00	0,00
b	16 775,00	16 775,00	0,00
c	14 605,71	14 605,71	0,00
d	87,07%	87,07%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	<b>Ogółem</b>	<b>Gmina</b>	<b>Powiat</b>
1	2	3	4
Okres realizacji: 2020 - 2024			
Projektowana wartość zadania:	361 624,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	172 723,14		
Stopień realizacji:	47,76%		

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- refundacje wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 11.205,71 zł.,
- zakup cateringu na spotkanie warsztatowe "Roadshow", w dniu 18.04.2024 r., z udziałem przedstawicieli partnerstw lokalnych obszaru rewitalizacji (organizacje pozarządowe, instytucje miejskie, przedsiębiorcy oraz placówki edukacyjne) , w kwocie 3.400,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395, 90095

**OGÓLEM BIURO REWITALIZACJI I  
MIESZKALNICTWA**

<b>a</b>	<b>1 915 300,00</b>	<b>1 915 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>424 187,00</b>	<b>424 187,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>422 016,83</b>	<b>422 016,83</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>99,49%</b>	<b>99,49%</b>	<b>0,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ</b>				
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA</b>	a	1 505 750,00	1 505 750,00	0,00
	b	1 447 287,00	1 447 287,00	0,00
	c	1 407 194,03	1 407 194,03	0,00
	d	97,23%	97,23%	0,00%
<b>Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</b>	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	46 687,00	46 687,00	0,00
	c	27 980,80	27 980,80	0,00
	d	59,93%	59,93%	0,00%
<b><u>Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</u></b>	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	46 687,00	46 687,00	0,00
	c	27 980,80	27 980,80	0,00
	d	59,93%	59,93%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- sukcesywny zakup usług hotelarskich dla przedstawicieli miast partnerskich oraz gości z innych miast zagranicznych, zaproszonych przez Prezydenta Miasta Łodzi w kwocie 7.930,00 zł,
- sukcesywny zakup usług restauracyjnych dla przedstawicieli miast partnerskich, przedstawicieli dyplomacji, pozostałych gości zagranicznych zaproszonych przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz obecnych i potencjalnych inwestorów w kwocie 20.050,80 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

<b>Współpraca z wyższymi uczelniami</b>	a	395 000,00	395 000,00	0,00
	b	462 000,00	462 000,00	0,00
	c	440 613,23	440 613,23	0,00
	d	95,37%	95,37%	0,00%
<b><u>Współpraca z wyższymi uczelniami</u></b>	a	395 000,00	395 000,00	0,00
	b	462 000,00	462 000,00	0,00
	c	440 613,23	440 613,23	0,00
	d	95,37%	95,37%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przygotowanie i organizację cyklu eventów promocyjnych pod hasłem Zasmakuj studiowania w Łodzi z uczniami oraz przedstawicielami kadry dydaktycznej ze szkół ponadpodstawowych oraz łódzkimi uczelniami i firmami w kwocie 120.021,50 zł,
- usługę promocji Miasta Łodzi w ramach Pochodu Juwenaliowego w kwocie 70.000,00 zł,
- najem powierzchni wystawienniczej oraz przygotowanie stoiska wystawienniczo- promocyjnego Łodzi Akademickiej na Targi Salony Maturzystów Perspektywy 2024 w łącznej kwocie 193.048,50 zł,
- przygotowanie raportu z badania przeprowadzonego na grupie maturzystów oraz studentów w kwocie 11.685,00 zł,
- kampanię promocyjno- informacyjną Programu stypendialnego Prezydenta Miasta oraz programu Młodzi w Łodzi w kwocie 45.858,23 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

<b>Współpraca z wyższymi uczelniami (WPF)</b>	a	1 070 750,00	1 070 750,00	0,00
	b	938 600,00	938 600,00	0,00
	c	938 600,00	938 600,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi</u></b>	a 470 000,00	470 000,00	0,00
	b 470 000,00	470 000,00	0,00
	c 470 000,00	470 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 510 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 036 137,62

Stopień realizacji: 81,12%

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 oraz propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi w kwocie 470.000,00 zł.

**Współpraca z wyższymi uczelniami**

a	600 750,00	600 750,00	0,00
b	468 600,00	468 600,00	0,00
c	468 600,00	468 600,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2011 - 2025

Projektowana wartość zadania: 5 128 833,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 486 086,00

Stopień realizacji: 87,47%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych w kwocie 468.600,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	a	4 826 421,00	4 826 421,00	0,00
	b	5 007 803,00	5 007 803,00	0,00
	c	4 256 297,09	4 256 297,09	0,00
	d	84,99%	84,99%	0,00%
<b>Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich</b>	a	155 421,00	155 421,00	0,00
	b	185 421,00	185 421,00	0,00
	c	166 906,18	166 906,18	0,00
	d	90,01%	90,01%	0,00%
<b><u>Działania w zakresie programu Młodzi w Łodzi</u></b>	a	155 421,00	155 421,00	0,00
	b	185 421,00	185 421,00	0,00
	c	166 906,18	166 906,18	0,00
	d	90,01%	90,01%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- organizację Akademickich Targów Pracy, najem powierzchni podczas Targów Pracy, realizację materiałów promocyjno-informacyjnych oraz całorocznej kampanii internetowej dotyczącej Programu Młodzi w Łodzi oraz jego inicjatyw, realizację kampanii promocyjno-informacyjnej projektu „Praktykuj w Łodzi-Staże wakacyjne”, realizację kampanii promocyjnej dotyczącej programu stypendialnego Prezydenta Miasta dla studentów szkół wyższych oraz programu stypendialnego Młodzi w Łodzi i pracodawców w łącznej kwocie 143.263,12 zł,
- realizację usług hostingowych polegających na utrzymaniu serwisów internetowych www.mlodziwlodzi.pl, www.startupy.lodz.pl oraz www.praktyki.lodz.pl, aktualizację i optymalizację serwisu www.mlodziwlodzi.pl w łącznej kwocie 23.286,36 zł,
- utrzymanie domeny internetowej studyinlodz.com.pl, praktyki.lodz.pl, startupy.lodz.pl oraz profi.lodz.pl w kwocie 356,70 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

<b>Promocja gospodarcza Miasta Łodzi (WPF)</b>	a	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00
	b	2 394 302,00	2 394 302,00	0,00
	c	1 842 074,14	1 842 074,14	0,00
	d	76,94%	76,94%	0,00%
<b><u>Działalność związana z obsługą inwestorów</u></b>	a	650 000,00	650 000,00	0,00
	b	712 115,00	712 115,00	0,00
	c	698 138,34	698 138,34	0,00
	d	98,04%	98,04%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 304 437,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 333 622,58

Stopień realizacji: 57,87%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- promocję gospodarczą Miasta Łodzi w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Mieszkaniowej dla deweloperów w kwocie 92.250,00 zł,
- promocję gospodarczą Miasta Łodzi w dwumiesięczniku i na portalu Focus on Business oraz udział przedstawicieli Miasta w "The BSS Forum i Gali Outsourcing Stars" w kwocie 24.477,00 zł,
- promocję gospodarczą Miasta Łodzi w ramach wydarzeń adresowanych do liderów branży IT w kwocie 60.268,77 zł,
- promocję gospodarczą Miasta Łodzi podczas innych wydarzeń, w tym: konferencji ABSL Summit, konferencji IUHPE European Conference on Health Promotion, konferencji CEBioForum, konferencji "Brit It Up!", targów Poznań Game Arena, konferencji FinTech Central Poland, konferencji Trendy w BPO i SSC w roku 2025, konferencji Tech4Life w łącznej kwocie 215.763,39 zł,
- wynajem powierzchni wystawienniczej, wykonanie zabudowy i wynajem wyposażenia oraz usługę promocji gospodarczej Miasta podczas Targów SOW w Lizbonie w łącznej kwocie 152.897,90 zł,
- wynajem powierzchni na potrzeby organizacji konferencji "Rola dyplomacji samorządowej we współpracy międzynarodowej", spotkania w ramach I Polsko-Japońskiego Forum Gospodarczego oraz na Galę Podsumowanie Roku w biznesie w łącznej kwocie 47.978,70 zł,
- wykonanie badania branży Life Science w Łodzi i aglomeracji w kwocie 40.000,00 zł,
- pozostałe koszty w tym koszty związane z organizacją spotkań z przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych oraz wizyt i spotkań z potencjalnymi inwestorami w kwocie 64.502,58 zł.

**Działania międzynarodowe w celu spozycjonowania Łodzi jako atrakcyjnej destynacji dla biznesu**

a	225 000,00	225 000,00	0,00
b	186 067,00	186 067,00	0,00
c	186 067,00	186 067,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 186 067,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 186 067,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: realizację doradztwa strategicznego w zakresie lokalizacji inwestycji w Łodzi w kwocie 186.067,00 zł.

**Realizacja zabudowy i obsługi stoiska Miasta Łódź na międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIIM w Cannes**

a	730 000,00	730 000,00	0,00
b	871 388,00	871 388,00	0,00
c	847 551,47	847 551,47	0,00
d	97,26%	97,26%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 3 340 250,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 869 214,57

Stopień realizacji: 55,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: przygotowanie projektu, wykonanie i transport zabudowy, montaż, demontaż i bieżącą obsługę stoiska wystawienniczo-promocyjnego na Międzynarodowych Targach MIPIM w Cannes w roku 2024 w kwocie 451.388,00 zł oraz najem powierzchni na Międzynarodowe Targi MIPIM w Cannes w 2025 roku w kwocie 396.163,47 zł.

**Wdrożenie strategii komunikacji potencjału gospodarczego Miasta, w szczególności w obszarze wysokich technologii**

a	600 000,00	600 000,00	0,00
b	558 672,00	558 672,00	0,00
c	55 469,31	55 469,31	0,00
d	9,93%	9,93%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 158 672,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 242 346,81

Stopień realizacji: 20,92%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- promocję gospodarczą Miasta Łodzi podczas wydarzenia II CEE Innovation & Investment Executive Summit w kwocie 24.600,00 zł,
- promocję gospodarczą Miasta Łodzi podczas wydarzenia CMO & Marketing Trends Executive Summit w kwocie 24.600,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym nagranie i montaż filmu z obchodów 10 rocznicy podpisania umowy o partnerstwie między Miastem Łódź i Miastem Kanton w łącznej kwocie 6.269,31 zł.

**Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi**

a	200 000,00	200 000,00	0,00
b	66 060,00	66 060,00	0,00
c	54 848,02	54 848,02	0,00
d	83,03%	83,03%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 399 521,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 144 785,20

Stopień realizacji: 36,24%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wykonanie tłumaczeń pisemnych i ustnych dla Miasta Łodzi w kwocie 54.848,02 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

**Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów**

a	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00
b	2 428 080,00	2 428 080,00	0,00
c	2 247 316,77	2 247 316,77	0,00
d	92,56%	92,56%	0,00%

**Działalność związana z obsługą inwestorów**

a	2 111 000,00	2 111 000,00	0,00
b	2 275 780,00	2 275 780,00	0,00
c	2 200 477,11	2 200 477,11	0,00
d	96,69%	96,69%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- organizację międzynarodowego kongresu Kultura Miasta Regeneracyjnego oraz merytoryczne przygotowanie wydarzenia w kwocie 350.000,00 zł,
- wynajem powierzchni wystawienniczej, opracowanie projektu, przygotowanie, wykonanie, montaż stoiska wystawienniczo-promocyjnego oraz zapewnienie obsługi cateringowej oraz bieżącą obsługę stoiska na Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości Expo Real w kwocie 1.017.420,88 zł,
- wynajem powierzchni wystawienniczej oraz przygotowanie zabudowy, spedycję, montaż, demontaż, wyposażenie i bieżącą obsługę stoiska

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

wystawienniczo-promocyjnego na Międzynarodowych Targach Technologicznych Web Summit w kwocie 517.184,33 zł,  
 - organizację wydarzenia pod nazwą Podsumowanie Roku w Biznesie w kwocie 170.355,00 zł,  
 - organizację konferencji dla programistów "DevConf" w kwocie 51.660,00 zł,  
 - pozostałe wydatki, w tym wydruk folderów z ofertami nieruchomości na Targi MIPIM oraz Targi Expo Real, promocję Miasta Łodzi podczas konferencji "Aspire Leader's Summit 2024. Beyond the Bubble", promocję Miasta podczas wydarzenia ABSL Diamonds Awards Gala oraz podczas ABSL Chapter w łącznej kwocie 93.856,90 zł.

**Promocja przedsiębiorczości**

a	75 000,00	75 000,00	0,00
b	75 000,00	75 000,00	0,00
c	38 622,00	38 622,00	0,00
d	51,50%	51,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację kampanii informacyjno-promocyjnej Programu Akceleracyjnego pn. "Startups Powered by Invest in Lodz Central Poland" w kwocie 23.862,00 zł,  
 - promocję Miasta Łodzi podczas wydarzenia inauguracyjnego programów startupowych w Łodzi i regionie pod nazwą Kick-Off w kwocie 14.760,00 zł.

**Wydatki związane z organizacją i uczestnictwem w targach MIPIM w Cannes, Real Expo w Monachium i Web Summit w Lizbonie**

a	80 000,00	80 000,00	0,00
b	77 300,00	77 300,00	0,00
c	8 217,66	8 217,66	0,00
d	10,63%	10,63%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wejściówki dla przedstawicieli Miasta Łodzi na Międzynarodowe Targi MIPIM w Cannes 2025 w kwocie 8.217,66 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

**OGÓŁEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ**

a	6 332 171,00	6 332 171,00	0,00
b	6 455 090,00	6 455 090,00	0,00
c	5 663 491,12	5 663 491,12	0,00
d	87,74%	87,74%	0,00%



		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO STRATEGII MIASTA</b>				
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA</b>	a	11 697,00	11 697,00	0,00
	b	11 697,00	11 697,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>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</b>	a	11 697,00	11 697,00	0,00
	b	11 697,00	11 697,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><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></b>	a	11 697,00	11 697,00	0,00
	b	11 697,00	11 697,00	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

<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	91 360,00	91 360,00	0,00
	b	91 360,00	91 360,00	0,00
	c	85 967,18	85 967,18	0,00
	d	94,10%	94,10%	0,00%
<b>Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</b>	a	91 360,00	91 360,00	0,00
	b	91 360,00	91 360,00	0,00
	c	85 967,18	85 967,18	0,00
	d	94,10%	94,10%	0,00%
<b><u>Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u></b>	a	91 360,00	91 360,00	0,00
	b	91 360,00	91 360,00	0,00
	c	85 967,18	85 967,18	0,00
	d	94,10%	94,10%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków, sfinansowano usługę ratingu Miasta 2024 wykonany przez S&P, w kwocie: 85.967,18 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	a	1 363 591,00	1 363 591,00	0,00
	b	1 747 620,00	1 747 620,00	0,00
	c	1 730 879,01	1 730 879,01	0,00
	d	99,04%	99,04%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Oplata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</b>	a	1 302 591,00	1 302 591,00	0,00
	b	1 686 620,00	1 686 620,00	0,00
	c	1 679 879,01	1 679 879,01	0,00
	d	99,60%	99,60%	0,00%
<b><u>Oplata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u></b>	a	1 302 591,00	1 302 591,00	0,00
	b	1 686 620,00	1 686 620,00	0,00
	c	1 679 879,01	1 679 879,01	0,00
	d	99,60%	99,60%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano:

opłatę składek za przynależność do następujących stowarzyszeń:

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny – kwota 734.288,40 zł

Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz – Łódź) i S14 – kwota 500 zł

Stowarzyszenie Miast Europejskich EUROCITIS – kwota 75.471,32 zł

Związek Powiatów Polskich – kwota 170.372,54 zł

Związek Miast Polskich – 175.922,10 zł

Stowarzyszenie "TAK dla S14" - 1.000 zł

Unia Metropolii Polskich – 491.000 zł

ICLEI - 31.324,65 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</b>	a	61 000,00	61 000,00	0,00
	b	61 000,00	61 000,00	0,00
	c	51 000,00	51 000,00	0,00
	d	83,61%	83,61%	0,00%
<b><u>Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u></b>	a	61 000,00	61 000,00	0,00
	b	61 000,00	61 000,00	0,00
	c	51 000,00	51 000,00	0,00
	d	83,61%	83,61%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę wykonania badania opinii publicznej w zakresie oceny jakości życia w Łodzi, w kwocie: 51.000,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	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%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	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%

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<b><u>Wydatki związane z działalnością Biura Strategii Miasta</u></b>	<b>a</b> 5 000,00	5 000,00	0,00
	<b>b</b> 5 000,00	5 000,00	0,00
	<b>c</b> 0,00	0,00	0,00
	<b>d</b> 0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**OGÓLEM BIURO STRATEGII MIASTA**

<b>a</b>	<b>1 471 648,00</b>	<b>1 471 648,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>1 855 677,00</b>	<b>1 855 677,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>1 816 846,19</b>	<b>1 816 846,19</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>97,91%</b>	<b>97,91%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	44 790 196,00	4 006 000,00	40 784 196,00
	b	65 454 582,79	7 257 028,85	58 197 553,94
	c	56 707 315,32	6 384 921,97	50 322 393,35
	d	86,64%	87,98%	86,47%
<b>Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej</b>	a	3 206 460,00	0,00	3 206 460,00
	b	3 530 252,00	0,00	3 530 252,00
	c	3 444 823,18	0,00	3 444 823,18
	d	97,58%	0,00%	97,58%
<b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>	a	3 206 460,00	0,00	3 206 460,00
	b	3 530 252,00	0,00	3 530 252,00
	c	3 444 823,18	0,00	3 444 823,18
	d	97,58%	0,00%	97,58%

Wydatki w kwocie 3.444.823,18 zł zostały przeznaczone na utrzymanie Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- odpis na ZFŚS,
- ekwiwalenty za odzież oraz migawki.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85508

<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	a	80 461,00	0,00	80 461,00
	b	71 740,00	0,00	71 740,00
	c	71 739,69	0,00	71 739,69
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u></b>	a	80 461,00	0,00	80 461,00
	b	71 740,00	0,00	71 740,00
	c	71 739,69	0,00	71 739,69
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Wydatki w kwocie 71.739,69 zł zostały przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

<b>Pieczka zastępcza</b>	a	14 800,00	0,00	14 800,00
	b	84 860,00	70 060,00	14 800,00
	c	76 686,55	67 124,75	9 561,80
	d	90,37%	95,81%	64,61%
<b><u>Organizowanie szkoleń w zakresie pieczy zastępczej</u></b>	a	14 800,00	0,00	14 800,00
	b	14 800,00	0,00	14 800,00
	c	9 561,80	0,00	9 561,80
	d	64,61%	0,00%	64,61%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Wydatki w kwocie 9.561,80 zł zostały przeznaczone na organizowanie szkoleń w zakresie pieczy zastępczej.

<b>Realizacja rządowego programu Asystent Rodziny</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	70 060,00	70 060,00	0,00
	c	67 124,75	67 124,75	0,00
	d	95,81%	95,81%	0,00%

Wydatki w kwocie 67.124,75 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85504, 85508

<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	a	11 521 583,00	0,00	11 521 583,00
	b	12 314 645,00	0,00	12 314 645,00
	c	11 745 044,46	0,00	11 745 044,46
	d	95,37%	0,00%	95,37%

<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	2 308 650,00	0,00	2 308 650,00
	b	2 563 490,00	0,00	2 563 490,00
	c	2 272 511,82	0,00	2 272 511,82
	d	88,65%	0,00%	88,65%

Wydatki w kwocie 2.272.511,82 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostek. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zakup żywności,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup wyposażenia placówek,
- zakup leków,
- zakup odzieży dla wychowanków,
- zakup ubezpieczenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup innych usług na potrzeby wychowanków,
- zakup podręczników dla wychowanków,
- podróże służbowe pracowników,
- zakup biletów MPK dla pracowników,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- opłaty czynszowe i media, tj. woda, ścieki, energia cieplna i dystrybucja energii elektrycznej,
- podatek od nieruchomości,
- opłata za odpady komunalne.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	a	9 212 933,00	0,00	9 212 933,00
	b	9 751 155,00	0,00	9 751 155,00
	c	9 472 532,64	0,00	9 472 532,64
	d	97,14%	0,00%	97,14%

Wydatki w kwocie 9.472.532,64 zł zostały przeznaczone na utrzymanie jednostek. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- świadczenia BHP,
- kieszonkowe wychowanków.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"</b>	a	6 678 204,00	0,00	6 678 204,00
	b	7 133 544,00	0,00	7 133 544,00
	c	6 720 177,14	0,00	6 720 177,14
	d	94,21%	0,00%	94,21%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>1 233 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 233 654,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 289 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289 432,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 098 878,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 878,55</b>
	<b>d</b>	<b>85,22%</b>	<b>0,00%</b>	<b>85,22%</b>

Wydatki w kwocie 1.098.878,55 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostek. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zakup żywności,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup wyposażenia placówek,
- zakup leków,
- zakup odzieży dla wychowanków,
- zakup ubezpieczenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup innych usług na potrzeby wychowanków,
- zakup podręczników dla wychowanków,
- podróże służbowe pracowników,
- zakup biletów MPK dla pracowników,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- opłaty czynszowe i media, tj. woda, ścieki, energia cieplna i dystrybucja energii elektrycznej,
- podatek od nieruchomości,
- opłata za odpady komunalne.

**Utrzymanie jednostki**

<b>a</b>	<b>5 444 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 444 550,00</b>
<b>b</b>	<b>5 844 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 844 112,00</b>
<b>c</b>	<b>5 621 298,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5 621 298,59</b>
<b>d</b>	<b>96,19%</b>	<b>0,00%</b>	<b>96,19%</b>

Wydatki w kwocie 5.621.298,59 zł zostały przeznaczone na utrzymanie jednostek. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- świadczenia BHP,
- kieszonkowe wychowanków.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	<b>a</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>269 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 926,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**Wydatki dotyczące zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy**

<b>a</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>b</b>	<b>269 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 926,00</b>
<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85595

<b>Pozostałe zadania związane z pomocą społeczną i ochroną zdrowia</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 432 844,79</b>	<b>452 481,85</b>	<b>1 980 362,94</b>
	<b>c</b>	<b>2 105 500,65</b>	<b>396 715,20</b>	<b>1 708 785,45</b>
	<b>d</b>	<b>86,54%</b>	<b>87,68%</b>	<b>86,29%</b>

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027</u></b>	a	0,00	0,00
	b	2 432 844,79	452 481,85
	c	2 105 500,65	396 715,20
	d	86,54%	87,68%
			86,29%

Środki w wysokości 2.105.500,65 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85504, 85508, 85510

<b><u>Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka</u></b>	a	18 727,00	0,00	18 727,00
	b	18 727,00	0,00	18 727,00
	c	7 103,69	0,00	7 103,69
	d	37,93%	0,00%	37,93%
<b><u>Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka</u></b>	a	18 727,00	0,00	18 727,00
	b	18 727,00	0,00	18 727,00
	c	7 103,69	0,00	7 103,69
	d	37,93%	0,00%	37,93%

Wydatki w kwocie 7.103,69 zł zostały przeznaczone na promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym druk materiałów promocyjnych i reklamowych, czy zakup usług animatorskich.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85508

<b><u>Prowadzenie Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej</u></b>	a	5 955 954,00	0,00	5 955 954,00
	b	7 971 912,00	0,00	7 971 912,00
	c	7 711 214,10	0,00	7 711 214,10
	d	96,73%	0,00%	96,73%
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	a	532 544,00	0,00	532 544,00
	b	1 024 718,00	0,00	1 024 718,00
	c	927 565,72	0,00	927 565,72
	d	90,52%	0,00%	90,52%

Wydatki w kwocie 927.565,72 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostki. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych,
- zakup paliwa,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług na potrzeby Centrum, w tym m.in. dzierżawa drukarek czy usługi pocztowe,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- opłaty czynszowe i media, tj. woda, ścieki, energia cieplna i dystrybucja energii elektrycznej,
- podróże służbowe pracowników,
- podatek od nieruchomości,
- opłata za odpady komunalne.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Utrzymanie jednostki</b>	a	5 423 410,00	0,00	5 423 410,00
	b	6 947 194,00	0,00	6 947 194,00
	c	6 783 648,38	0,00	6 783 648,38
	d	97,65%	0,00%	97,65%

Wydatki w kwocie 6.783.648,38 zł zostały przeznaczone na utrzymanie jednostki. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenie pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- wpłaty na PFRON,
- odpis na ZFŚS,
- materiały BHP,
- szkolenia pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>Prowadzenie Wydziału Poradnictwa Rodzinnego i Pomocy Specjalistycznej</b>	a	413 504,00	0,00	413 504,00
	b	652 873,00	0,00	652 873,00
	c	571 472,83	0,00	571 472,83
	d	87,53%	0,00%	87,53%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	32 403,00	0,00	32 403,00
	b	64 803,00	0,00	64 803,00
	c	63 454,88	0,00	63 454,88
	d	97,92%	0,00%	97,92%

Wydatki w kwocie 63.454,88 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostki. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zakup artykułów biurowych,
- dzierżawę drukarki,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- opłaty czynszowe,
- ekwiwalent za migawki.

**Utrzymanie jednostki**

a	381 101,00	0,00	381 101,00
b	588 070,00	0,00	588 070,00
c	508 017,95	0,00	508 017,95
d	86,39%	0,00%	86,39%

Wydatki w kwocie 508.017,95 zł zostały przeznaczone na utrzymanie jednostki. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- odpis na ZFŚS,
- ekwiwalent za odzież.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>Prowadzenie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej</b>	a	4 006 000,00	4 006 000,00	0,00
	b	5 278 697,00	5 278 697,00	0,00
	c	5 187 834,98	5 187 834,98	0,00
	d	98,28%	98,28%	0,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	107 000,00	107 000,00	0,00
	b	148 639,00	148 639,00	0,00
	c	137 677,69	137 677,69	0,00
	d	92,63%	92,63%	0,00%

Wydatki w kwocie 137.677,69 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostki. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zakup artykułów biurowych,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



- zakup wyposażenia,
- dzierżawę drukarek,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- ekwiwalent za migawki,
- ekwiwalent za odzież.

**Utrzymanie jednostki**

a	3 899 000,00	3 899 000,00	0,00
b	5 130 058,00	5 130 058,00	0,00
c	5 050 157,29	5 050 157,29	0,00
d	98,44%	98,44%	0,00%

Wydatki w kwocie 5.050.157,29 zł zostały przeznaczone na utrzymanie jednostki. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- odpis na ZFSS.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 649 230,00	1 455 790,00	193 440,00
	c	733 247,04	733 247,04	0,00
	d	44,46%	50,37%	0,00%
<b>Razom - wsparcie integracji obywateli państw trzecich</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	193 440,00	0,00	193 440,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2027

Projektowana wartość zadania: 3 094 320,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione żadne wydatki.

**Wspólnie - wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 455 790,00	1 455 790,00	0,00
c	733 247,04	733 247,04	0,00
d	50,37%	50,37%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2027

Projektowana wartość zadania: 10 673 706,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 733 247,04

Stopień realizacji: 6,87%

Wydatki w kwocie 733.247,04 zł zostały przeznaczone na realizację projektu "Wspólnie - wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi". W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- odpis na ZFSS,
- ekwiwalent za migawki,
- ekwiwalent za odzież,
- emisję spotów reklamowych,
- zakup wyposażenia.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85595

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
<b>Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zleczanych organizacjom i podmiotom niepublicznym</b>	a	6 174 276,00	0,00	6 174 276,00
	b	7 170 189,00	0,00	7 170 189,00
	c	7 136 855,00	0,00	7 136 855,00
	d	99,54%	0,00%	99,54%
<b><u>Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej</u></b>	a	358 000,00	0,00	358 000,00
	b	358 000,00	0,00	358 000,00
	c	358 000,00	0,00	358 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Dotacja w wysokości 358.000 zł została przeznaczona na organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej. Realizatorem zadania była Fundacja Gajusz.

<b><u>Prowadzenie niepublicznego domu dla dzieci chorych R</u></b>	a	823 976,00	0,00	823 976,00
	b	823 976,00	0,00	823 976,00
	c	823 976,00	0,00	823 976,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Dotacja w wysokości 823.976 zł została przeznaczona na prowadzenie niepublicznego domu dla dzieci chorych. Realizatorem zadania była Fundacja "Dom w Łodzi".

<b><u>Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych</u></b>	a	4 558 966,00	0,00	4 558 966,00
	b	5 554 879,00	0,00	5 554 879,00
	c	5 554 879,00	0,00	5 554 879,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Dotacja w wysokości 5.554.879 zł została przeznaczona na prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Realizatorem zadania była Fundacja Happy Kids oraz Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Insektoria Warszawska.

<b><u>Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego R</u></b>	a	433 334,00	0,00	433 334,00
	b	433 334,00	0,00	433 334,00
	c	400 000,00	0,00	400 000,00
	d	92,31%	0,00%	92,31%

Dotacja w wysokości 400.000 zł została przeznaczona na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego. Realizatorem zadania była Fundacja "Mocni w Duchu".

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef</b>	a	6 570 227,00	0,00	6 570 227,00
	b	16 875 143,00	0,00	16 875 143,00
	c	11 195 616,01	0,00	11 195 616,01
	d	66,34%	0,00%	66,34%
<b><u>Opracowanie i wprowadzenie ukraińsko-polskiego programu rodzinnej pieczy zastępczej</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	147,00	0,00	147,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione żadne wydatki.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Rekrutacja i wyposażenie 65 opiekunów i specjalistów w celu zapewnienia wysokiej jakości usług rodzinnych dla dzieci bez opieki i dzieci oddzielonych od rodziny</u></b>	a 5 026 079,00	0,00	5 026 079,00
	b 12 055 733,00	0,00	12 055 733,00
	c 8 554 414,38	0,00	8 554 414,38
	d 70,96%	0,00%	70,96%

Środki w wysokości 8.554.414,38 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników i obsługi ukraińskich domów.

<b><u>Rekrutacja, szkolenie i zapewnienie wysokiej jakości pracy 69 opiekunów domów grupowych i innych specjalistów (w tym 4 specjalistów rodzinnej pieczy zastępczej)</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 159 141,00	0,00	159 141,00
	c 77 449,89	0,00	77 449,89
	d 48,67%	0,00%	48,67%

Środki w kwocie 77.449,89 zł zostały przeznaczone na organizację szkoleń dla opiekunów zatrudnionych w ukraińskich domach.

<b><u>Ustalanie i wspieranie realizacji indywidualnych celów rozwojowych dzieci na podstawie planów zarządzania przypadkiem</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 93,00	0,00	93,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione żadne wydatki.

<b><u>Wdrożenie planu promocji rodzinnej pieczy zastępczej wśród mniejszości ukraińskiej w Polsce, mającego na celu umieszczenie dzieci uchodźców przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w przeszkolonych i wspieranych rodzinach ukraińskich</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 643 301,00	0,00	643 301,00
	c 614 400,51	0,00	614 400,51
	d 95,51%	0,00%	95,51%

Środki w wysokości 614.400,51 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, czynsze za wynajmowane dla ukraińskich rodzin zastępczych mieszkania oraz promocję rodzinnej pieczy zastępczej.

<b><u>Zapewnienie dzieciom uchodźców i polskim dzieciom z placówek opiekuńczych integracyjnego programu wakacji letnich „Tolerancja” z zajęciami językowymi i kulturalnymi w języku polskim i ukraińskim</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 35 198,00	0,00	35 198,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione żadne wydatki.

<b><u>Zapewnienie dzieciom uchodźców warunków domu rodzinnego poprzez stworzenie 7 środowisk rodzinnych w wynajmowanych domach lub mieszkaniach</u></b>	a 1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
	b 2 904 183,00	0,00	2 904 183,00
	c 1 406 428,32	0,00	1 406 428,32
	d 48,43%	0,00%	48,43%

Środki w wysokości 1.406.428,32 zł zostały przeznaczone na pokrycie opłat czynszowych oraz bieżące doposażanie w celu zapewnienia dzieciom uchodźców warunków domu rodzinnego poprzez stworzenie środowisk rodzinnych w wynajmowanych domach.

<b><u>Zapewnienie programów rehabilitacyjnych dla dzieci uchodźców ze specjalnymi potrzebami poprzez pakiety rehabilitacyjne</u></b>	a 329 148,00	0,00	329 148,00
	b 1 077 347,00	0,00	1 077 347,00
	c 542 922,91	0,00	542 922,91
	d 50,39%	0,00%	50,39%

Środki w wysokości 542.922,91 zł zostały przeznaczone na zapewnienie programów rehabilitacyjnych dla dzieci uchodźców czy zakup leków.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	225 314,00	0,00	225 314,00
	b	225 314,00	0,00	225 314,00
	c	135 351,29	0,00	135 351,29
	d	60,07%	0,00%	60,07%
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	225 314,00	0,00	225 314,00
	b	225 314,00	0,00	225 314,00
	c	135 351,29	0,00	135 351,29
	d	60,07%	0,00%	60,07%

**Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej**

a	225 314,00	0,00	225 314,00
b	225 314,00	0,00	225 314,00
c	135 351,29	0,00	135 351,29
d	60,07%	0,00%	60,07%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 450 628,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 135 351,29

Stopień realizacji: 30,04%

Wydatki w kwocie 135.351,29 zł zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

**OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE  
PIECZY ZASTĘPCZEJ**

a	45 015 510,00	4 006 000,00	41 009 510,00
b	65 679 896,79	7 257 028,85	58 422 867,94
c	56 842 666,61	6 384 921,97	50 457 744,64
d	86,54%	87,98%	86,37%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH</b>				
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-0,64	-0,64	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-0,64	-0,64	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-0,64	-0,64	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W zadaniu ujęte zostały niewłaściwe uznania rachunku bankowego w kwocie 0,64 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85595

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 800,00	13 800,00	0,00
	c	13 800,00	13 800,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 800,00	13 800,00	0,00
	c	13 800,00	13 800,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Realizacja zadań dotyczących programu Czyste powietrze</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 800,00	13 800,00	0,00
	c	13 800,00	13 800,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 13.800,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	41 102 308,00	41 102 308,00	0,00
	b	43 561 700,00	43 561 700,00	0,00
	c	43 219 971,19	43 219 971,19	0,00
	d	99,22%	99,22%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>a</b>	<b>29 220 000,00</b>	<b>29 220 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>30 970 000,00</b>	<b>30 970 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>30 807 419,42</b>	<b>30 807 419,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,48%</b>	<b>99,48%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>	<b>a</b>	<b>29 220 000,00</b>	<b>29 220 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>30 970 000,00</b>	<b>30 970 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>30 807 419,42</b>	<b>30 807 419,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,48%</b>	<b>99,48%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Miasta (najemców zasobów: komunalnych, spółdzielczych i innych) w kwocie 30.807.419,42 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85215

<b>Wydatki Miasta z tytułu dofinansowanie do ustawowych świadczeń rodzinnych</b>	<b>a</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 976 579,58</b>	<b>2 976 579,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>94,49%</b>	<b>94,49%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>	<b>a</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 976 579,58</b>	<b>2 976 579,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>94,49%</b>	<b>94,49%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 1.507.587,22 zł,

- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 323.988,34 zł,

- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w kwocie 89.211,69 zł,

- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w kwocie 1.055.792,33 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85502

<b>Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych</b>	<b>a</b>	<b>8 352 308,00</b>	<b>8 352 308,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>9 441 700,00</b>	<b>9 441 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>9 435 972,19</b>	<b>9 435 972,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,94%</b>	<b>99,94%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	<b>a</b>	<b>974 146,00</b>	<b>974 146,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>935 584,00</b>	<b>935 584,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>932 124,30</b>	<b>932 124,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,63%</b>	<b>99,63%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27.103,69 zł,

- wydatki na zakup materiałów w kwocie 136.981,38 zł,

- wydatki na zakup energii w kwocie 218.133,75 zł,

- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 62.696,67 zł,

- wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.519,75 zł,

- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 430.951,33 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 7.681,34 zł,
- wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1.331,00 zł,
- wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 25.466,68 zł,
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 67,52 zł,
- wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19.356,88 zł,
- wydatki związane z postępowaniem sądowym w kwocie 490,31 zł,
- wydatki na odsetki w kwocie 344,00.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>7 378 162,00</b>	<b>7 378 162,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 506 116,00</b>	<b>8 506 116,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>8 503 847,89</b>	<b>8 503 847,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,97%</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 8.288.511,10 zł,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 205.631,64 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 6.012,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.693,15 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295, 85595

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>a</b>	<b>372 311,00</b>	<b>372 311,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>372 311,00</b>	<b>372 311,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>365 709,57</b>	<b>365 709,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,23%</b>	<b>98,23%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>372 311,00</b>	<b>372 311,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>372 311,00</b>	<b>372 311,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>365 709,57</b>	<b>365 709,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,23%</b>	<b>98,23%</b>	<b>0,00%</b>

**Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej**

<b>a</b>	<b>11 591,00</b>	<b>11 591,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>11 591,00</b>	<b>11 591,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>7 333,64</b>	<b>7 333,64</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>63,27%</b>	<b>63,27%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zakup energii w kwocie 7.333,64 zł.

**Zakup usług pocztowych**

<b>a</b>	<b>360 720,00</b>	<b>360 720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>360 720,00</b>	<b>360 720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>358 375,93</b>	<b>358 375,93</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>99,35%</b>	<b>99,35%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zakup usług pocztowych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295, 85595

<b>OGÓLEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH</b>	<b>a</b>	<b>41 474 619,00</b>	<b>41 474 619,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>43 947 811,00</b>	<b>43 947 811,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>43 599 480,12</b>	<b>43 599 480,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,21%</b>	<b>99,21%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</b>				
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	a	10 551 488,00	10 551 488,00	0,00
	b	12 025 263,00	12 025 263,00	0,00
	c	11 944 648,70	11 944 648,70	0,00
	d	99,33%	99,33%	0,00%
<b>Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych</b>	a	10 551 488,00	10 551 488,00	0,00
	b	12 025 263,00	12 025 263,00	0,00
	c	11 944 648,70	11 944 648,70	0,00
	d	99,33%	99,33%	0,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	863 256,00	863 256,00	0,00
	b	1 025 806,00	1 025 806,00	0,00
	c	968 362,64	968 362,64	0,00
	d	94,40%	94,40%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wpłaty na PFRON - 106.473 zł,
- zakup, m.in.: zakup 3 sztuk 12-miesięcznych licencji Microsoft Office 365 Business Standard, akcesoriów komputerowych, pamięci ram do komputerów, zakup materiałów biurowych, białych zwrotek i etykiet RFID, zakup mebli biurowych, ładowarki do pojazdów elektrycznych, artykułów dla potrzeb drobnych prac remontowo - konserwatorskich oraz paliwa do pojazdów służbowych - 129.548,04 zł,
- zakup energii elektrycznej - 178.495,09 zł,
- bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze, m.in.: naprawa samochodów osobowych i dostawczych, opon i felg - 129.266,65 zł,
- wykonanie pieczętek, przedłużenie okresu ważności podpisu elektronicznego, dzierżawę bez butliwych dystrybutorów filtrujących wodę, mycie i sprzątanie pojazdów, opłata licencyjna za użytkowanie programów- Xpertis ERP, wymianę i przechowywanie opon z sezonu zimowego na letni i z letniego na zimowy dla pojazdów służbowych, będących własnością CUW, opłata licencyjna za utrzymanie programów - Xpertis 60 godzin usług serwisowych, opłaty związane z dostawą zakupów, przedłużenie posiadanej 1 licencji aplikacji Legislator Standard w wersji stanowiskowej na potrzeby tworzenia aktów prawnych, ogłoszenia prasowe, wywóz i zagospodarowanie odpadów, wywóz mienia, świadczenie usługi bieżącego doradztwa podatkowego dla CUW oraz przygotowanie pisma procesowego stanowiącego odpowiedź na złożoną przez organ podatkowy skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - 417.373,63 zł,
- pozostałe wydatki, m.in.: badania kontrolne, okresowe dla pracowników, opłaty telekomunikacyjne, delegacje krajowe pracowników, podatek od środków transportu, opłaty ewidencyjne w ramach przeglądów technicznych samochodów służbowych - 7.206,23 zł.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	a	9 688 232,00	9 688 232,00	0,00
	b	10 999 457,00	10 999 457,00	0,00
	c	10 976 286,06	10 976 286,06	0,00
	d	99,79%	99,79%	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 - 10.631.310,94 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 9.652,50 zł,
- odpisy na ZFŚS - 235.768,00 zł,
- szkolenia pracowników - 11.478,10 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - 68.431,18 zł,
- umowy zlecenia - 19.645,34 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75085

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	878 866,00	878 866,00	0,00
	b	1 119 038,00	1 119 038,00	0,00
	c	1 046 705,76	1 046 705,76	0,00
	d	93,54%	93,54%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>878 866,00</b>	<b>878 866,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 119 038,00</b>	<b>1 119 038,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 046 705,76</b>	<b>1 046 705,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>93,54%</b>	<b>93,54%</b>	<b>0,00%</b>

**Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych**

<b>a</b>	<b>46 371,00</b>	<b>46 371,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>61 543,00</b>	<b>61 543,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>48 231,17</b>	<b>48 231,17</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>78,37%</b>	<b>78,37%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2027

Projektowana wartość zadania: 417 007,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 145 771,00

Stopień realizacji: 34,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano najem samochodu o napędzie elektrycznym.

**Najem pomieszczeń biurowych - Centrum Usług Wspólnych**

<b>a</b>	<b>584 478,00</b>	<b>584 478,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>584 478,00</b>	<b>584 478,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>583 977,72</b>	<b>583 977,72</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>99,91%</b>	<b>99,91%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 169 998,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 582 859,00

Stopień realizacji: 81,48%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z najmem pomieszczeń biurowych oraz archiwum dla Centrum Usług Wspólnych.

**Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych**

<b>a</b>	<b>104 532,00</b>	<b>104 532,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>104 532,00</b>	<b>104 532,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>92 285,40</b>	<b>92 285,40</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>88,28%</b>	<b>88,28%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 331 018,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 183 747,00

Stopień realizacji: 55,51%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano najem długoterminowy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących A4/A3. Najem zawiera pełen serwis oraz tonery.

**Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej**

<b>a</b>	<b>24 978,00</b>	<b>24 978,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>24 978,00</b>	<b>24 978,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki na energię elektryczną w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

**Zakup usług pocztowych**

a	118 507,00	118 507,00	0,00
b	343 507,00	343 507,00	0,00
c	322 211,47	322 211,47	0,00
d	93,80%	93,80%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z opłatami pocztowymi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75085

**OGÓLEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

a	11 430 354,00	11 430 354,00	0,00
b	13 144 301,00	13 144 301,00	0,00
c	12 991 354,46	12 991 354,46	0,00
d	98,84%	98,84%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>DOM DZIECKA DLA MAŁYCH DZIECI</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 454 027,00	0,00	13 454 027,00
	c	12 944 165,99	0,00	12 944 165,99
	d	96,21%	0,00%	96,21%
<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 072 197,00	0,00	12 072 197,00
	c	11 673 232,82	0,00	11 673 232,82
	d	96,70%	0,00%	96,70%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	865 077,00	0,00	865 077,00
	c	799 958,08	0,00	799 958,08
	d	92,47%	0,00%	92,47%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- materiały biurowe, paliwo, art. chemiczno-gospodarcze, art. wyposażenia, leki i inne materiały w kwocie 90.514,70
- zakup art. żywnościowych w kwocie 329.545,11
- zakup gazu, energii cieplnej i wody w kwocie 177.212,75
- przeglądy okresowe budynków i urządzeń, usługi komputerowe, odpr. ścieków, usługi transportowe, monitoring, opłaty za szkoły i przedszoła w kwocie 117.682,55
- odpady komunalne w kwocie 40.877,97
- pozostałe wydatki w kwocie 44.125,00

<b>Utrzymanie jednostki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 207 120,00	0,00	11 207 120,00
	c	10 873 274,74	0,00	10 873 274,74
	d	97,02%	0,00%	97,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.520.045,23
- odpis na ZFŚS w kwocie 328.087,00
- pozostałe wydatki w kwocie 25.142,51

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>Pozostałe zadania związane z pomocą społeczną i ochroną zdrowia</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	953 286,00	0,00	953 286,00
	c	852 445,21	0,00	852 445,21
	d	89,42%	0,00%	89,42%
<b>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	953 286,00	0,00	953 286,00
	c	852 445,21	0,00	852 445,21
	d	89,42%	0,00%	89,42%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 za okres VII-XII 2024 wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 852.445,21

**Klasyfikacja wydatków:**

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 85510			
<b>Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</b>	a	0,00	0,00
	b	428 544,00	0,00
	c	418 487,96	0,00
	d	97,65%	0,00%
<b><u>na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej</u></b>	a	0,00	0,00
	b	428 544,00	0,00
	c	418 487,96	0,00
	d	97,65%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów biurowych, art. chemiczno-gospodarczych, leków i art. medycznych, art. wyposażenia łącznie w kwocie 127.827,22
- zakup art. żywnościowych w kwocie 68.250,25
- opłaty za gaz, ciepło, dystrybucję energii elektrycznej w kwocie 66.887,51
- bieżące naprawy, awarie i drobne remonty w kwocie 62.331,36
- usługi transportowe, opłaty za szkoły i przedszkola, badanie wody w kwocie 83.331,62
- pozostałe wydatki w kwocie 9.860,00

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	0,00	0,00
	b	230 000,00	0,00
	c	229 947,92	0,00
	d	99,98%	0,00%
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</b>	a	0,00	0,00
	b	230 000,00	0,00
	c	229 947,92	0,00
	d	99,98%	0,00%
<b><u>Dom Dziecka Schronienie - Lniana ul. Lniana 9. Remont - doposażenie placówki, postawmy na bezpieczeństwo</u></b>	a	0,00	0,00
	b	150 000,00	0,00
	c	149 996,05	0,00
	d	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup mebli kuchennych w kwocie 10.000,00
- kompleksowy remont kuchni i łazienki; malowanie pomieszczeń mieszkalnych, montaż glazury na parapetach w łazienkach, wymiana uszkodzonych drzwi wewnętrznych i rolet, wymiana terakoty na schodach zewnętrznych; malowanie korytarzy i niektórych pomieszczeń administracji łącznie w kwocie 139.996,05

<b><u>Dom Dziecka, Dom Dziennego Pobytu ul. Zbocze 2a. Budowa podjazdu dla wózków, remont Domu Dziecka. Postawmy na bezpieczeństwo</u></b>	a	0,00	0,00
	b	80 000,00	0,00
	c	79 951,87	0,00
	d	99,94%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- kompleksowa naprawa kominów i pokrycia dachu; wymiana rolet, moskitier, częściowa wymiana oświetlenia łącznie w kwocie 79.951,87

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	145 376,00	0,00	145 376,00
	c	126 250,51	0,00	126 250,51
	d	86,84%	0,00%	86,84%
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	145 376,00	0,00	145 376,00
	c	126 250,51	0,00	126 250,51
	d	86,84%	0,00%	86,84%

**Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej**

a	0,00	0,00	0,00
b	145 376,00	0,00	145 376,00
c	126 250,51	0,00	126 250,51
d	86,84%	0,00%	86,84%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii elektrycznej w kwocie 126.250,51

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

**OGÓŁEM DOM DZIECKA DLA MAŁYCH DZIECI**

a	0,00	0,00	0,00
b	13 829 403,00	0,00	13 829 403,00
c	13 300 364,42	0,00	13 300 364,42
d	96,17%	0,00%	96,17%

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>			
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00
	c	199 999,80	0,00
	d	100,00%	0,00%
<b>Poprawa bezpieczeństwa</b>	a	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00
	c	199 999,80	0,00
	d	100,00%	0,00%
<u>Wydatki związane ze sfinansowaniem części zadań realizowanych przez KMPSP w Łodzi</u>	a	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00
	c	199 999,80	0,00
	d	100,00%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków finansowych zakupiono:  
sprzęt wysokościowy dla SGRW, pilarki, ubrania specjalne ochronne, buty gumowe, tlen.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75411

<b>OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	199 999,80	0,00	199 999,80
	d	100,00%	0,00%	100,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ</b>				
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	a	17 110 267,00	0,00	17 110 267,00
	b	19 100 972,00	0,00	19 100 972,00
	c	18 608 093,85	0,00	18 608 093,85
	d	97,42%	0,00%	97,42%
<b>Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</b>	a	2 875 556,00	0,00	2 875 556,00
	b	3 202 735,00	0,00	3 202 735,00
	c	2 879 979,70	0,00	2 879 979,70
	d	89,92%	0,00%	89,92%
<b>Funkcjonowanie jednostki ŁOG</b>	a	2 875 556,00	0,00	2 875 556,00
	b	3 202 735,00	0,00	3 202 735,00
	c	2 879 979,70	0,00	2 879 979,70
	d	89,92%	0,00%	89,92%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.050.533,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 230.476,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52.400,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 129.935,59 zł,
- nadzór autorski i asystę techniczną w kwocie 484.106,93 zł,
- zakup bieżących usług konserwacyjnych i naprawczych w kwocie 284.433,51 zł,
- zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych w kwocie 13.351,64 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 139.156,03 zł,
- zakup energii cieplnej w kwocie 30.954,76 zł,
- zakup prasy i książek w kwocie 9.780,71 zł,
- zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 177.664,24 zł,
- zakup usług sprzątania w kwocie 101.944,47 zł,
- opłatę za przeglądy techniczne w kwocie 17.595,93 zł,
- opłatę za wodę w kwocie 3.944,63 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 17.186,52 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 44.323,77 zł,
- zakup ogłoszeń prasowych w kwocie 1.303,80 zł,
- pozostałe zakupy w kwocie 1.534,72 zł,
- zakup usług różnych w kwocie 89.352,80 zł

( w tym m.in.

\* dystrybucja energii elektrycznej w kwocie 49.741,19 zł,

\* najem kontenera biurowego w kwocie 6.088,50 zł,

\* pozostałe usługi w kwocie 33.523,11 zł).

#### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

<b>Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji</b>	a	12 530 699,00	0,00	12 530 699,00
	b	13 875 379,00	0,00	13 875 379,00
	c	13 770 135,57	0,00	13 770 135,57
	d	99,24%	0,00%	99,24%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>301 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 145,00</b>
	<b>b</b>	<b>296 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 845,00</b>
	<b>c</b>	<b>231 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 916,00</b>
	<b>d</b>	<b>78,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>78,13%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 158.114,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 21.068,18 zł,
- zakup usług zdrowotnych: badania pracowników wynikające z obowiązujących przepisów w kwocie 3.342,00 zł,
- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatów w kwocie 6.454,21 zł,
- zakup materiałów remontowych, eksploatacyjnych i wyposażenia w kwocie 12.365,98 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego w kwocie 4.352,21 zł,
- pozostałe zakupy w kwocie 1.549,69 zł
- ogłoszenia prasowe w kwocie 996,30 zł,
- podróże służbowe w kwocie 1.060,91 zł,
- zakup usług różnych w kwocie 22.612,52 zł

(w tym:

- \* opłata za miejsce parkingowe, serwis, wymianę opon, mycie auta służbowego, w kwocie 4.598,68 zł,
- \* wykonanie pieczętek w kwocie 1.601,46 zł,
- \* opłata RTV w kwocie 1.046,90 zł,
- \* wykonanie zabudowy do 6 stanowisk do obsługi interesantów w kwocie 11.655,48 zł,
- \* opłata za udział w konferencji w kwocie 2.480,00 zł,
- \* usługi prawne w kwocie 1.230,00 zł

<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>12 229 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 229 554,00</b>
	<b>b</b>	<b>13 578 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 578 534,00</b>
	<b>c</b>	<b>13 538 219,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13 538 219,57</b>
	<b>d</b>	<b>99,70%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,70%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10.524.058,57 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1.980.663,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 643.748,88 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 346.569,53 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży oraz dopłaty do okularów korekcyjnych w kwocie 10.391,13 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 3.358,00 zł,
- wpłaty pracodawcy z tytułu PPK w kwocie 29.429,53 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71012

<b>Wieloletnie wydatki dotyczące geodezji</b>	<b>a</b>	<b>93 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 995,00</b>
	<b>b</b>	<b>93 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 995,00</b>
	<b>c</b>	<b>92 705,96</b>	<b>0,00</b>	<b>92 705,96</b>
	<b>d</b>	<b>98,63%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,63%</b>
<b>Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji</b>	<b>a</b>	<b>6 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 132,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 132,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 983,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5 983,91</b>
	<b>d</b>	<b>97,58%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,58%</b>

Okres realizacji: 2014 - 2029

Projektowana wartość zadania: 1 102 509,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 833 201,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Stopień realizacji:	75,57%		
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:			
- zakup artykułów biurowych w kwocie 5.832,00 zł,			
- zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 151,91 zł.			
<b>Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23</b>	<b>a</b>	<b>87 863,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>87 863,00</b>	<b>87 863,00</b>
	<b>c</b>	<b>86 722,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,70%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2014 - 2029

Projektowana wartość zadania: 8 200 386,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 011 030,00

Stopień realizacji: 85,50%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii cieplnej w kwocie 2.839,20 zł,
- zakup usług konserwacyjnych i naprawczych dotyczących budynku w kwocie 12.919,20 zł,
- zakup usług sprzątnięcia w kwocie 16.802,22 zł,
- zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 27.181,56 zł,
- przeglądy techniczne w kwocie 3.113,05 zł,
- asystę techniczną i nadzór autorski w kwocie 9.858,86 zł,
- opłatę za wywóz nieczystości, śmieci i ścieki w kwocie 1.992,30 zł
- zakup usług pozostałych: dystrybucja energii elektrycznej w kwocie 12.015,66 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005, 71012

<b>Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>a</b>	<b>302 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 390,00</b>
	<b>b</b>	<b>302 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 390,00</b>
	<b>c</b>	<b>275 854,28</b>	<b>0,00</b>	<b>275 854,28</b>
	<b>d</b>	<b>91,22%</b>	<b>0,00%</b>	<b>91,22%</b>

**Funkcjonowanie jednostki**

<b>a</b>	<b>301 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 790,00</b>
<b>b</b>	<b>301 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 790,00</b>
<b>c</b>	<b>275 256,12</b>	<b>0,00</b>	<b>275 256,12</b>
<b>d</b>	<b>91,21%</b>	<b>0,00%</b>	<b>91,21%</b>

Okres realizacji: 2017 - 2029

Projektowana wartość zadania: 4 159 873,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 401 886,00

Stopień realizacji: 57,74%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nadzór autorski, asystę techniczną w kwocie 119.404,52 zł,
- zakup energii cieplnej w kwocie 3.768,43 zł,
- zakup usług bieżących konserwacyjnych i naprawczych w kwocie 17.143,23 zł,
- zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 36.346,30 zł,
- zakup usług sprzątnięcia w kwocie 21.865,58 zł,
- przeglądy techniczne w budynku w kwocie 4.298,99 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego w kwocie 14.844,87 zł,
- zakup artykułów biurowych w kwocie 24.881,42 zł,
- opłata za odbiór odpadów w kwocie 1.426,88 zł,
- dystrybucja energii elektrycznej w kwocie 30.722,40 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 553,50 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAN

<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>b</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>c</b>	<b>598,16</b>	<b>0,00</b>	<b>598,16</b>
	<b>d</b>	<b>99,69%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,69%</b>

Okres realizacji: 2017 - 2029

Projektowana wartość zadania: 4 159 873,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 401 886,00

Stopień realizacji: 57,74%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 598,16 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71012

<b>Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji</b>	<b>a</b>	<b>221 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 859,00</b>
	<b>b</b>	<b>303 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 859,00</b>
	<b>c</b>	<b>288 989,49</b>	<b>0,00</b>	<b>288 989,49</b>
	<b>d</b>	<b>95,11%</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,11%</b>

<b><u>Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u></b>	<b>a</b>	<b>221 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 859,00</b>
	<b>b</b>	<b>303 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 859,00</b>
	<b>c</b>	<b>288 989,49</b>	<b>0,00</b>	<b>288 989,49</b>
	<b>d</b>	<b>95,11%</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,11%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nadzór autorski, asystę techniczną w kwocie 231.333,00 zł,
- zakup bieżących usług konserwacyjnych i naprawczych w kwocie 11.716,65 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 17.269,10 zł,
- zakup prasy i książek w kwocie 118,74 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego w kwocie 28.552,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71012

<b>Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji</b>	<b>a</b>	<b>1 085 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 768,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 322 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 322 614,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 300 428,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 428,85</b>
	<b>d</b>	<b>98,32%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,32%</b>

<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	<b>a</b>	<b>1 085 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 768,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 322 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 322 614,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 300 428,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 428,85</b>
	<b>d</b>	<b>98,32%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,32%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- podatek od nieruchomości w kwocie 53.383,00 zł,
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 5.142,79 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 113.831,68 zł,
- zakup energii cieplnej w kwocie 121.741,05 zł,
- zakup wody w kwocie 3.373,89 zł,
- opłatę za wywóz nieczystości, śmieci i ścieki w kwocie 25.245,62 zł,
- zakup materiałów remontowych, eksploatacyjnych i wyposażenia w kwocie 4.247,38 zł,
- nadzór autorski, asystę techniczną w kwocie 8.648,85 zł,
- zakup bieżących usług konserwacyjno-naprawczych w kwocie 123.979,29 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 206.459,57 zł,
- zakup usług sprzątnięcia w kwocie 164.033,46 zł,
- przeglądy techniczne w kwocie 15.711,97 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii w kwocie 922,39 zł,
- zakup usług dystrybucji energii elektrycznej w kwocie 450.792,81 zł
- pozostałe opłaty w kwocie 2.915,10 zł,

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	1 054 818,00	0,00	1 054 818,00
	b	704 818,00	0,00	704 818,00
	c	629 772,70	0,00	629 772,70
	d	89,35%	0,00%	89,35%
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	1 054 818,00	0,00	1 054 818,00
	b	704 818,00	0,00	704 818,00
	c	629 772,70	0,00	629 772,70
	d	89,35%	0,00%	89,35%

**Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej**

a	992 949,00	0,00	992 949,00
b	642 949,00	0,00	642 949,00
c	589 737,43	0,00	589 737,43
d	91,72%	0,00%	91,72%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 348 492,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 589 738,00

Stopień realizacji: 43,73%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii elektrycznej w kwocie 589.737,43 zł.

**Zakup usług pocztowych**

a	61 869,00	0,00	61 869,00
b	61 869,00	0,00	61 869,00
c	40 035,27	0,00	40 035,27
d	64,71%	0,00%	64,71%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 336 433,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 310 094,00

Stopień realizacji: 92,17%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty pocztowe w kwocie 40.035,27 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005, 71012

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>OGÓLEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ</b>	<b>a</b>	<b>18 165 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 165 085,00</b>
	<b>b</b>	<b>19 805 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 805 790,00</b>
	<b>c</b>	<b>19 237 866,55</b>	<b>0,00</b>	<b>19 237 866,55</b>
	<b>d</b>	<b>97,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,13%</b>

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI</b>				
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	a	10 352 531,00	10 352 531,00	0,00
	b	11 484 028,00	11 484 028,00	0,00
	c	11 241 660,15	11 241 660,15	0,00
	d	97,89%	97,89%	0,00%
<b>Prowadzenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</b>	a	10 352 531,00	10 352 531,00	0,00
	b	11 484 028,00	11 484 028,00	0,00
	c	11 241 660,15	11 241 660,15	0,00
	d	97,89%	97,89%	0,00%
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	a	1 449 242,00	1 449 242,00	0,00
	b	1 614 251,00	1 614 251,00	0,00
	c	1 579 484,03	1 579 484,03	0,00
	d	97,85%	97,85%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 1.579.484,03 zł na:

- wpłaty na PFRON w kwocie 16.575,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67.308,86 zł,
- zakup energii i wody w kwocie 504.337,79 zł,
- konserwację i naprawę urządzeń drukujących w kwocie 7.576,80 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7.215,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 735.221,37 zł (w tym: obsługa BHP, obsługa IOD, wykonanie pieczętek dla pracowników MPU, koszty związane z dostawą, dzierżawa pojemników na wodę mineralną, udzielenie licencji Adobe, odnowienie licencji Autodesk, odnowienie gwarancji skanera, odnowienie oprogr. Faro Scene, aktualizacja oprogr. Kuula, odnowienie certyfikatów do podpisu elektr, aktualizacja Esri, dostęp do usługi Lex, aktualizacja Symantec, odnowienie FME, roczne utrzymanie oprogr. Visum, Visim, aktualizacja LP 360, aktualizacja Magikinfo, usługa użytkownika subskrypcji Mocrosoft, udostępnienie map zasadniczych do mpzp, wykonanie i montaż naklejek na drzwi, opracowanie- nowe dane parkingi systemu Park&Ride, aktualizacja modelu ruchu dla miasta Łodzi i inne),
- sprzątnięcie obiektu w kwocie 85.546,50 zł,
- ogłoszenia prasowe w kwocie 62.139,60 zł,
- opłatę eksploatacyjną w kwocie 76.122,72 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8.976,95 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 8.460,44 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3,00 zł.

#### **Utrzymanie jednostki**

a	8 903 289,00	8 903 289,00	0,00
b	9 869 777,00	9 869 777,00	0,00
c	9 662 176,12	9 662 176,12	0,00
d	97,90%	97,90%	0,00%

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki w kwocie 9.662.176,12 zł związane z utrzymaniem jednostki w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 8.804.856,74 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 119.887,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 484.319,58 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 14.416,74 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 190.101,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 7.395,56 zł,
- wpłaty pracodawców na PPK w kwocie 40.259,91 zł,
- pozostałe w kwocie 939,00 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	22 414,00	22 414,00	0,00
	b	22 414,00	22 414,00	0,00
	c	12 015,76	12 015,76	0,00
	d	53,61%	53,61%	0,00%
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	22 414,00	22 414,00	0,00
	b	22 414,00	22 414,00	0,00
	c	12 015,76	12 015,76	0,00
	d	53,61%	53,61%	0,00%

**Zakup usług pocztowych**

a	22 414,00	22 414,00	0,00
b	22 414,00	22 414,00	0,00
c	12 015,76	12 015,76	0,00
d	53,61%	53,61%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na opłaty pocztowe.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI**

a	10 374 945,00	10 374 945,00	0,00
b	11 506 442,00	11 506 442,00	0,00
c	11 253 675,91	11 253 675,91	0,00
d	97,80%	97,80%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI</b>			
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	156,45	156,45
	d	0,00%	0,00%
<b>Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	156,45	156,45
	d	0,00%	0,00%
<u><b>Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego</b></u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	156,45	156,45
	d	0,00%	0,00%

W zadaniu ujęte zostały niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85219

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	221 520 887,00	168 696 755,00	52 824 132,00
	b	269 806 823,06	218 054 711,76	51 752 111,30
	c	261 104 828,52	211 472 156,77	49 632 671,75
	d	96,77%	96,98%	95,90%
<b>Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych</b>	a	1 456 964,00	1 456 964,00	0,00
	b	1 562 251,00	1 562 251,00	0,00
	c	1 522 727,20	1 522 727,20	0,00
	d	97,47%	97,47%	0,00%
<u><b>Utrzymanie jednostki</b></u>	a	1 456 964,00	1 456 964,00	0,00
	b	1 562 251,00	1 562 251,00	0,00
	c	1 522 727,20	1 522 727,20	0,00
	d	97,47%	97,47%	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 w kwocie 1.522.727,20 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85219

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Domy dziennego pobytu</b>	<b>a</b>	<b>5 081 965,00</b>	<b>5 081 965,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 707 709,00</b>	<b>5 707 709,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 622 788,06</b>	<b>5 622 788,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,51%</b>	<b>98,51%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>1 559 601,00</b>	<b>1 559 601,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 490 099,00</b>	<b>1 490 099,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 427 365,81</b>	<b>1 427 365,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>95,79%</b>	<b>95,79%</b>	<b>0,00%</b>

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania 9 Domów Dziennego Pobytu, w tym Filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Podgórznej 2/14 oraz Filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Bednarskiej 15 A, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup żywności w kwocie 744.165,28 zł.
- zakup usług cateringowych w kwocie 132.323,56 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 164.722,85 zł.
- zakup energii w kwocie 223.167,81 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 65.981,91 zł.
- pozostałe wydatki 97.004,40 zł.

<b>Utrzymanie jednostek</b>	<b>a</b>	<b>3 522 364,00</b>	<b>3 522 364,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 217 610,00</b>	<b>4 217 610,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 195 422,25</b>	<b>4 195 422,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,47%</b>	<b>99,47%</b>	<b>0,00%</b>

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 9 Domów Dziennego Pobytu, w tym Filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Podgórznej 2/14 oraz Filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Bednarskiej 15A, 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 4.058.776,79 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 14.176,46 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 122.469 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

<b>Domy dziennego pobytu - "R"</b>	<b>a</b>	<b>5 824 017,00</b>	<b>5 824 017,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 449 966,00</b>	<b>6 449 966,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>6 372 843,71</b>	<b>6 372 843,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,80%</b>	<b>98,80%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>1 771 904,00</b>	<b>1 771 904,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 792 737,00</b>	<b>1 792 737,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 718 568,30</b>	<b>1 718 568,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>95,86%</b>	<b>95,86%</b>	<b>0,00%</b>

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 w kwocie 1.003.716,57 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 197.528,23 zł.
- zakup energii w kwocie 338.019,65 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 81.617,65 zł.
- pozostałe wydatki 97.686,20 zł.



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>4 052 113,00</b>	<b>4 052 113,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 657 229,00</b>	<b>4 657 229,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 654 275,41</b>	<b>4 654 275,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,94%</b>	<b>99,94%</b>	<b>0,00%</b>

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 9 Domów Dziennego Pobytu w obszarze rewitalizacji, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków na rzecz domów dziennego pobytu sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.481.612,71 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 16.249,70 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 156.413 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

<b>Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</b>	<b>a</b>	<b>3 519 308,00</b>	<b>3 519 308,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 947 995,00</b>	<b>3 947 995,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 803 975,42</b>	<b>3 803 975,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,35%</b>	<b>96,35%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>518 139,00</b>	<b>518 139,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>575 923,00</b>	<b>575 923,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>453 004,47</b>	<b>453 004,47</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>78,66%</b>	<b>78,66%</b>	<b>0,00%</b>

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rojnej 18a oraz Filii przy ul. Piotrkowskiej 142. 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 184.289,50 zł.
- zakup żywności w kwocie 135.180,86 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 27.786,47 zł.
- pozostałe wydatki 105.747,64 zł.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>3 001 169,00</b>	<b>3 001 169,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 372 072,00</b>	<b>3 372 072,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 350 970,95</b>	<b>3 350 970,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,37%</b>	<b>99,37%</b>	<b>0,00%</b>

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rojnej 18a oraz Filii przy ul. Piotrkowskiej 142. Domy zapewniają osobom niepełnosprawnym intelektualnie opiekę medyczną, psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo - rewalidacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.247.786,70 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 7.015,25 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 96.169 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

<b>Dożywianie dzieci w szkołach</b>	<b>a</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 425 484,95</b>	<b>1 425 484,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>91,97%</b>	<b>91,97%</b>	<b>0,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Dożywianie dzieci w szkołach</b>	a 1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	b 1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	c 1 425 484,95	1 425 484,95	0,00
	d 91,97%	91,97%	0,00%

W okresie sprawozdawczym 2024 roku z wydatkowanych środków, sfinansowano dożywianie dzieci-uczniów szkół podstawowych w kwocie 1.425.484,95 zł. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku następowało na podstawie wniosku zgłoszonego przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

<b>Finansowanie działalności interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego</b>	a 966 213,00	3 000,00	963 213,00
	b 378 600,00	0,00	378 600,00
	c 378 302,06	0,00	378 302,06
	d 99,92%	0,00%	99,92%
<b>Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</b>	a 3 000,00	3 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W roku 2024 zdanie nie było realizowane.

**Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym**

a	963 213,00	0,00	963 213,00
b	378 600,00	0,00	378 600,00
c	378 302,06	0,00	378 302,06
d	99,92%	0,00%	99,92%

W roku 2024 przyjęto do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli Luli” w Łodzi 5 dzieci pozostawionych w szpitalu w Łodzi. Podpisano w tym okresie 6 nowych porozumień z Województwem Łódzkim (w tym 1 porozumienie na dziecko umieszczone w grudniu 2023 r.), dotyczących umieszczenia dzieci w placówce. Średni miesięczny koszt pobytu w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Łodzi wynosił od 01.01.2024 r. - 31.03.2024 r. - 8.462,76 zł, natomiast od dnia 01.04.2024 r. - 31.12.2024 r. wynosił 9.042,37 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 378.302,06 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85509

<b>Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 497 520,00	497 520,00	0,00
	c 194 691,54	194 691,54	0,00
	d 39,13%	39,13%	0,00%
<b>Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 497 520,00	497 520,00	0,00
	c 194 691,54	194 691,54	0,00
	d 39,13%	39,13%	0,00%

Wydatki zostały poniesione na obsługę programu "Aktywny samorząd". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 177.515,88 zł,  
- wydatki rzeczowe w kwocie 17.175,66 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85219

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b>	a	3 031 200,00	3 031 200,00	0,00
	b	3 031 200,00	3 031 200,00	0,00
	c	3 031 199,98	3 031 199,98	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u><b>Aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej</b></u>	a	378 000,00	378 000,00	0,00
	b	378 000,00	378 000,00	0,00
	c	378 000,00	378 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w Łodzi. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i opłacenie składek, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.				
<u><b>Organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym R</b></u>	a	146 510,00	146 510,00	0,00
	b	146 510,00	146 510,00	0,00
	c	146 510,00	146 510,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie działań prowadzonych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano prowadzenie hosteli w obszarze rewitalizacji.				
<u><b>Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny</b></u>	a	119 040,00	119 040,00	0,00
	b	119 040,00	119 040,00	0,00
	c	119 040,00	119 040,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki w kwocie 119.040 zł zostały przeznaczone na organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny oraz zapewnienie kursów zawodowych i zajęć z zakresu reintegracji społecznej.				
<u><b>Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</b></u>	a	531 960,00	531 960,00	0,00
	b	531 960,00	531 960,00	0,00
	c	531 960,00	531 960,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki na kwotę 531.960 zł zostały przeznaczone na utrzymanie podstawowej infrastruktury placówek, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry (logopedów, psychologów, socjoterapeutów), dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.				
<u><b>Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym R</b></u>	a	847 610,00	847 610,00	0,00
	b	847 610,00	847 610,00	0,00
	c	847 610,00	847 610,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki na kwotę 847.610 zł zostały przeznaczone na utrzymanie podstawowej infrastruktury placówek, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry (logopedów, psychologów, socjoterapeutów), dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.				
<u><b>Prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym</b></u>	a	283 860,00	283 860,00	0,00
	b	283 860,00	283 860,00	0,00
	c	283 860,00	283 860,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w kwocie 283.860 zł. Pomocą w tej postaci objęto 424 dzieci, które otrzymały łącznie 27.708 posiłków.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu</b>	a 132 000,00	132 000,00	0,00
	b 132 000,00	132 000,00	0,00
	c 131 999,98	131 999,98	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie działań prowadzonych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano prowadzenie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

<b>Zwiększenie dostępności pomocy dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w formie dożywiania</b>	a 592 220,00	592 220,00	0,00
	b 592 220,00	592 220,00	0,00
	c 592 220,00	592 220,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie działań prowadzonych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano prowadzenie jadalni, banku żywności oraz punktu pomocy charytatywnej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85153, 85154

<b>Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	a 1 155 368,00	1 155 368,00	0,00
	b 1 438 394,00	1 438 394,00	0,00
	c 1 418 855,23	1 418 855,23	0,00
	d 98,64%	98,64%	0,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a 58 225,00	58 225,00	0,00
	b 57 209,00	57 209,00	0,00
	c 45 251,22	45 251,22	0,00
	d 79,10%	79,10%	0,00%

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z wydatkowanych środków sfinansowano:

- zakup materiałów w kwocie 10.235,24 zł
- media w kwocie 20.297,33 zł
- usługi w kwocie 9.834,90 zł
- inne 4.883,75 zł

<b>Utrzymanie jednostki</b>	a 1 097 143,00	1 097 143,00	0,00
	b 1 381 185,00	1 381 185,00	0,00
	c 1 373 604,01	1 373 604,01	0,00
	d 99,45%	99,45%	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 1.333.967,01 zł,
  - odpisy na ZFŚS w kwocie 39.287 zł,
  - pozostałe wydatki w kwocie 350 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85219

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
<b>Oplaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</b>	a	437 556,00	0,00	437 556,00
	b	746 290,00	0,00	746 290,00
	c	745 929,59	0,00	745 929,59
	d	99,95%	0,00%	99,95%
<b><u>Oplaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</u></b>	a	437 556,00	0,00	437 556,00
	b	746 290,00	0,00	746 290,00
	c	745 929,59	0,00	745 929,59
	d	99,95%	0,00%	99,95%

W okresie sprawozdawczym w 7 placówkach typu ZOL, ZPO i OLR przebywało łącznie 17 dzieci pochodzących z miasta Łodzi. W ciągu tego okresu przyjęto 4 nowych dzieci. Łączne wydatki w 2024 roku na zakwaterowanie i utrzymanie wyniosły 745.929,59 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

<b>Pieczka zastępcza</b>	a	2 956 238,00	2 956 238,00	0,00
	b	5 312 111,00	3 863 571,00	1 448 540,00
	c	5 152 721,78	3 774 366,78	1 378 355,00
	d	97,00%	97,69%	95,15%
<b><u>Realizacja rządowego programu Asystent Rodziny - wkład własny</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	10 330,00	10 330,00	0,00
	c	8 370,47	8 370,47	0,00
	d	81,03%	81,03%	0,00%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.370,47 zł, która stanowiła wkład własny związany z rządowym programem wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r.", co wynikało z umowy Nr a/63/2024. W ramach programu zostały dofinansowane dodatki do wynagrodzeń asystentów rodziny oraz koszty zatrudnienia asystentów rodziny.

<b><u>Realizacja rządowego programu Asystent Rodziny</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	373 333,00	373 333,00	0,00
	c	347 665,54	347 665,54	0,00
	d	93,12%	93,12%	0,00%

Wydatkowane w 2024 r. środki w kwocie 347.665,54 zł zostały przeznaczone na realizację programu pn. "Asystent rodziny w 2024 r.", w związku z rozstrzygnięciem rządowego programu, którego celem była pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". W ramach programu zostały dofinansowane dodatki do wynagrodzeń asystentów rodziny oraz koszty zatrudnienia asystentów rodziny.

<b><u>Realizacja rządowego programu Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 448 540,00	0,00	1 448 540,00
	c	1 378 355,00	0,00	1 378 355,00
	d	95,15%	0,00%	95,15%

Wydatkowane w 2024 r. środki w kwocie 1.378.355 zł zostały przeznaczone na realizację programu pn. "Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r." w związku z rozstrzygnięciem rządowego programu, którego celem była pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. W ramach programu zostały dofinansowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń</b>	<b>a</b>	<b>2 956 238,00</b>	<b>2 956 238,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 479 908,00</b>	<b>3 479 908,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 418 330,77</b>	<b>3 418 330,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,23%</b>	<b>98,23%</b>	<b>0,00%</b>

Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym w roku 2024 w kwocie 3.418.330,77 zł. zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków:

-wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.070.844,67 zł.

-odpis na ZFŚS w kwocie 78.388 zł.

-wydatki rzeczowe w kwocie 263.481,78 zł.

-pozostałe wydatki w kwocie 5.616,32 zł.

#### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219, 85504, 85508

<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>a</b>	<b>13 977 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 977 901,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 578 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 578 759,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 578 730,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 578 730,40</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>1 208 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208 828,00</b>
	<b>b</b>	<b>520 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 589,00</b>
	<b>c</b>	<b>520 569,09</b>	<b>0,00</b>	<b>520 569,09</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 520.569,09 zł na funkcjonowanie Domu Dziecka dla Małych Dzieci, Domu Dziecka Schronienie Lniana, Domu Dziecka Schronienie Zbocze, które od 01.04.2024 roku zostały przeniesione do wyodrębnionej jednostki.

#### Utrzymanie jednostki

	<b>a</b>	<b>12 769 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 769 073,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 058 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 058 170,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 058 161,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 058 161,31</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.058.161,31 zł na utrzymanie Domu Dziecka dla Małych Dzieci, Domu Dziecka Schronienie Lniana, Domu Dziecka Schronienie Zbocze, które od 01.04.2024 roku zostały przeniesione do wyodrębnionej jednostki.

#### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

<b>Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>a</b>	<b>1 092 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092 689,00</b>
	<b>b</b>	<b>758 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758 319,00</b>
	<b>c</b>	<b>753 992,31</b>	<b>0,00</b>	<b>753 992,31</b>
	<b>d</b>	<b>99,43%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,43%</b>
<b>Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>a</b>	<b>993 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993 489,00</b>
	<b>b</b>	<b>715 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715 209,00</b>
	<b>c</b>	<b>710 882,31</b>	<b>0,00</b>	<b>710 882,31</b>
	<b>d</b>	<b>99,40%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,40%</b>

W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 710.882,31 zł, która została przeznaczona na pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wypłacono 783 świadczenia w tym 24 świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 759 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze</u></b>	a 99 200,00	0,00	99 200,00
	b 43 110,00	0,00	43 110,00
	c 43 110,00	0,00	43 110,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 43.110 zł, która została przeznaczona na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wyplacono 20 świadczeń, w tym 0 świadczeń dla wychowanka z orzecznym o co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b><u>Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze</u></b>	a	1 462 897,00	0,00	1 462 897,00
	b	928 575,00	0,00	928 575,00
	c	928 533,28	0,00	928 533,28
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze</u></b>	a	1 462 897,00	0,00	1 462 897,00
	b	928 575,00	0,00	928 575,00
	c	928 533,28	0,00	928 533,28
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W 2024 roku wyplacono 1.044 świadczeń na łączną kwotę 928.533,28 zł w tym: 41 świadczeń na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i 1.003 świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85508

<b><u>Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u></b>	a	127 490,00	0,00	127 490,00
	b	170 507,00	0,00	170 507,00
	c	166 564,80	0,00	166 564,80
	d	97,69%	0,00%	97,69%
<b><u>Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u></b>	a	127 490,00	0,00	127 490,00
	b	170 507,00	0,00	170 507,00
	c	166 564,80	0,00	166 564,80
	d	97,69%	0,00%	97,69%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 166.564,80 zł. Wyplacono 153 świadczenia, w tym 7 świadczeń na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka i 146 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób, które opuściły rodzinny dom dziecka.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85508

<b><u>Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u></b>	a	8 659,00	0,00	8 659,00
	b	14 971,00	0,00	14 971,00
	c	14 971,00	0,00	14 971,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u></b>	a 8 659,00	0,00	8 659,00
	b 14 971,00	0,00	14 971,00
	c 14 971,00	0,00	14 971,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 14.971 zł zostały przeznaczone na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka. Wypłacono 6 świadczeń, w tym 1 wychowankowi z orzeczeniem o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85508

<b><u>Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze</u></b>	a	133 733,00	0,00	133 733,00
	b	116 450,00	0,00	116 450,00
	c	116 450,00	0,00	116 450,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze</u></b>	a	133 733,00	0,00	133 733,00
	b	116 450,00	0,00	116 450,00
	c	116 450,00	0,00	116 450,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 116.450 zł zostały przeznaczone na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. Wypłacono 51 świadczeń, w tym 4 wychowankom z orzeczonym co najmniej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85508

<b><u>Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej</u></b>	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	2 000,00	0,00	2 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej</u></b>	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	2 000,00	0,00	2 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2024 roku zadanie nie było realizowane.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b><u>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 262 595,00	3 230 997,00	31 598,00
	c	3 195 596,92	3 163 999,32	31 597,60
	d	97,95%	97,93%	100,00%



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Świadczenia z pomocy społecznej - pobyt w domu pomocy społecznej z Funduszu Pomocy</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 598,00	0,00	31 598,00
	c	31 597,60	0,00	31 597,60
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków, sfinansowano koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej obywatelowi Ukrainy w kwocie 31.597,60 zł, przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt uznawany jest za legalny oraz został wpisany do rejestru PESEL, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

<b>Świadczenia z pomocy społecznej - sprawienie pogrzebu</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 595,00	3 595,00	0,00
	c	3 594,40	3 594,40	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków, opłacono sprawowanie pogrzebu w kwocie 3.594.40 zł, obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt uznawany jest za legalny oraz został wpisany do rejestru PESEL, który przybywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

<b>Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek okresowy</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	806 351,00	806 351,00	0,00
	c	799 056,61	799 056,61	0,00
	d	99,10%	99,10%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków, sfinansowano pomoc w formie zasiłków okresowych na kwotę 799.056,61 zł, obywatelom Ukrainy 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 Ukrainy.

<b>Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 241 595,00	2 241 595,00	0,00
	c	2 192 819,16	2 192 819,16	0,00
	d	97,82%	97,82%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków, sfinansowano pomoc w formie zasiłków stałych na kwotę 2.192.819,16 zł, obywatelom Ukrainy, 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 Ukrainy.

<b>Usługi opiekuńcze dla obywateli Ukrainy</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	40,00	40,00	0,00
	c	39,45	39,45	0,00
	d	98,63%	98,63%	0,00%

W 2024 roku środki w wysokości 39,45 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług opiekuńczych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	179 416,00	179 416,00	0,00
	c	168 489,70	168 489,70	0,00
	d	93,91%	93,91%	0,00%

W 2024 roku środki w kwocie 168.489,70 zł 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: 85395

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
<b>Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki</b>	a	96 631,00	0,00	96 631,00
	b	14 696,00	0,00	14 696,00
	c	4 225,10	0,00	4 225,10
	d	28,75%	0,00%	28,75%
<b><u>Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki</u></b>	a	96 631,00	0,00	96 631,00
	b	14 696,00	0,00	14 696,00
	c	4 225,10	0,00	4 225,10
	d	28,75%	0,00%	28,75%

W 2024 roku wypłacono 1 świadczenie na kontynuowanie nauki w wysokości 551,10 zł oraz 1 świadczenie na usamodzielnienie w kwocie 3.674 zł. Łącznie w roku budżetowym poniesiono wydatki w wysokości 4.225,10 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>Pomoc repatriantom w ramach programu "RODAK"</b>	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%
<b><u>Pomoc repatriantom w ramach programu RODAK</u></b>	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 zaproszonych rodzin repatriantów w ramach programu "Rodak". W 2024 r. nie było osób zainteresowanych taką formą wsparcia.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85334

<b>Pozostałe zadania związane z pomocą społeczną i ochroną zdrowia</b>	a	8 600,00	8 600,00	0,00
	b	7 913 467,40	5 610 042,10	2 303 425,30
	c	6 982 058,14	4 853 579,33	2 128 478,81
	d	88,23%	86,52%	92,40%
<b><u>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - organizacje i podmioty niepubliczne</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 236 993,30	409 500,00	827 493,30
	c	1 111 178,50	335 553,19	775 625,31
	d	89,83%	81,94%	93,73%

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki związane z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - organizacje i podmioty niepubliczne.

<b><u>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - pracownicy Domów Dziennego Pobytu</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	880 097,00	880 097,00	0,00
	c	876 218,83	876 218,83	0,00
	d	99,56%	99,56%	0,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki związane z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - pracownicy Domów Dziennego Pobytu w ogólnej kwocie 876.218,83 zł

<b><u>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 413 207,00	3 864 449,00	548 758,00
	c	3 895 751,52	3 396 261,21	499 490,31
	d	88,27%	87,88%	91,02%

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki związane z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ogólnej kwocie 3.895.751,52 zł

<b><u>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierana rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	425 709,70	425 709,70	0,00
	c	243 622,62	243 622,62	0,00
	d	57,23%	57,23%	0,00%

W 2024 roku środki w wysokości 243.622.62 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027.

<b><u>Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	927 174,00	0,00	927 174,00
	c	853 363,19	0,00	853 363,19
	d	92,04%	0,00%	92,04%

W 2024 roku środki w wysokości 853.363,19 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 - 2027.

<b><u>Podnoszenie kwalifikacji pracowników</u></b>	a	8 600,00	8 600,00	0,00
	b	8 600,00	8 600,00	0,00
	c	1 923,48	1 923,48	0,00
	d	22,37%	22,37%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

<b><u>Usuwanie skutków powodzi - wynagrodzenia dla pracowników socjalnych oddelegowanych do pracy w ośrodkach pomocy społecznej na terenach dotkniętych powodzią</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	21 686,40	21 686,40	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 roku.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85202, 85203, 85218, 85219, 85220, 85278, 85504, 85508

<b><u>Program wieloletni Senior+</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	427 680,00	427 680,00	0,00
	c	427 673,47	427 673,47	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Program wieloletni Senior+ na lata 2021-2025</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	427 680,00	427 680,00	0,00
	c	427 673,47	427 673,47	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 - 2025 – Edycja w 2024 r. - Modułu II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-Wigor w Łodzi ul Senatorska 4 oraz Dziennego Domu "Senior+" w Łodzi ul. Sienkiewicza 79. Dotacja otrzymana na podstawie zawartych umów Nr 17/M2/2024 oraz Nr 19/M2/2024.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 336.872 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 53.292 zł.
- pozostałe wydatki 37.509,47 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

<b>Prowadzenie ośrodków pomocy społecznej</b>	<b>a</b>	<b>51 358 210,00</b>	<b>51 358 210,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>61 562 321,00</b>	<b>61 562 321,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>61 036 685,02</b>	<b>61 036 685,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,15%</b>	<b>99,15%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	<b>a</b>	<b>3 205 274,00</b>	<b>3 205 274,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 754 730,00</b>	<b>3 754 730,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 446 548,17</b>	<b>3 446 548,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>91,79%</b>	<b>91,79%</b>	<b>0,00%</b>

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki rzeczowe w kwocie 3.446.548,17 zł. w tym m. in. opłaty za energię, czynsz, zakup materiałów i inne.

**Utrzymanie jednostki**

<b>a</b>	<b>48 152 936,00</b>	<b>48 152 936,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>57 807 591,00</b>	<b>57 807 591,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>57 590 136,85</b>	<b>57 590 136,85</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>99,62%</b>	<b>99,62%</b>	<b>0,00%</b>

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Najwyższą pozycję w wydatkach ogółem stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 55.802.580,04 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 1.374.160 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 413.396,81 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85219

<b>Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie</b>	<b>a</b>	<b>23 020,00</b>	<b>23 020,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>23 020,00</b>	<b>23 020,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>15 619,71</b>	<b>15 619,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>67,85%</b>	<b>67,85%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych</u></b>	<b>a</b>	<b>16 020,00</b>	<b>16 020,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>16 020,00</b>	<b>16 020,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>15 619,71</b>	<b>15 619,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,50%</b>	<b>97,50%</b>	<b>0,00%</b>

W 2024 roku w okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników socjalnych, koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na łączną kwotę w wysokości 15.619,71 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>szkolenie członków zespołów interdyscyplinarnych</b>	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 2024 roku zadanie nie zostało zrealizowane.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85205

<b>Publiczne domy pomocy społecznej</b>	a 6 051 228,00	6 051 228,00	0,00
	b 8 311 469,00	8 311 469,00	0,00
	c 8 279 504,31	8 279 504,31	0,00
	d 99,62%	99,62%	0,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a 6 051 228,00	6 051 228,00	0,00
	b 8 311 469,00	8 311 469,00	0,00
	c 8 279 504,31	8 279 504,31	0,00
	d 99,62%	99,62%	0,00%

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pobytem mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej poza powiatem. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 8.279.504,31 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85202

<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków krajowych w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 94 732,00	94 732,00	0,00
	c 14 475,33	14 475,33	0,00
	d 15,28%	15,28%	0,00%
<b>Korpus Wsparcia Seniorów</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 88 732,00	88 732,00	0,00
	c 8 574,48	8 574,48	0,00
	d 9,66%	9,66%	0,00%

Zadanie zrealizowane w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów". Dotacja otrzymana na podstawie umowy Nr 18/2024/KWS. W ramach otrzymanych środków wydatkowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.574,48 zł.

<b><u>Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 - na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 6 000,00	6 000,00	0,00
	c 5 900,85	5 900,85	0,00
	d 98,35%	98,35%	0,00%

Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030 - na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. W 2024 roku w okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników socjalnych, koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na łączną kwotę w wysokości 5.900,85 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85205, 85228

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 556 248,00	4 556 248,00	0,00
	c	2 221 732,27	2 221 732,27	0,00
	d	48,76%	48,76%	0,00%
<b>Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 966 674,00	1 966 674,00	0,00
	c	950 644,68	950 644,68	0,00
	d	48,34%	48,34%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 5 900 022,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 950 644,68

Stopień realizacji: 16,11%

Projekt "Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i środków z budżetu państwa. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 944.360,39 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.611,00 zł
- zakup materiałów w kwocie 2.460,61 zł
- ekwiwalent za odzież i koszty przejazdu w kwocie 1.212,68 zł.

<b>Nasze Świetlice 2</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	714 604,00	714 604,00	0,00
	c	668 281,42	668 281,42	0,00
	d	93,52%	93,52%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2027

Projektowana wartość zadania: 6 348 260,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 668 281,42

Stopień realizacji: 10,53%

Projekt "Nasze świetlice 2" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, środków z budżetu państwa i środków JST. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 27.887,08 zł
- zadania zlecone w drodze konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 608.746,34 zł
- świadczenia społeczne w kwocie 31.648,00 zł.

<b>Pomocna dłoń - rozwój usług społecznych dla mieszkańców Łodzi</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	559 943,00	559 943,00	0,00
	c	18 353,49	18 353,49	0,00
	d	3,28%	3,28%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2027

Projektowana wartość zadania: 18 549 145,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 353,49

Stopień realizacji: 0,10%

Projekt "Pomocna dłoń - rozwój usług społecznych dla mieszkańców Łodzi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, środków z budżetu państwa i środków JST. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 18.353,49 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAN

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Przepis na lepsze życie</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	47 250,00	47 250,00	0,00
	c	10 837,27	10 837,27	0,00
	d	22,94%	22,94%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 148 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 837,27

Stopień realizacji: 7,30%

Projekt "Przepis na lepsze życie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i środków z budżetu państwa. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 10.837,27 zł.

<b>Razom - wsparcie integracji obywateli państw trzecich</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	231 193,00	231 193,00	0,00
	c	143 433,93	143 433,93	0,00
	d	62,04%	62,04%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2027

Projektowana wartość zadania: 3 443 602,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 143 433,93

Stopień realizacji: 4,17%

Projekt "Razom-wsparcie integracji obywateli państw trzecich" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, środków z budżetu państwa i środków JST. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 139.203,93 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.626,00 zł

- ekwiwalent za odzież i koszty przejazdu w kwocie 604,00 zł.

<b>Wspólnie - wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 036 584,00	1 036 584,00	0,00
	c	430 181,48	430 181,48	0,00
	d	41,50%	41,50%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2027

Projektowana wartość zadania: 11 303 978,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 430 181,48

Stopień realizacji: 3,81%

Projekt "Wspólnie-wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, środków z budżetu państwa i środków JST. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 213.710,03 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.432,00 zł

- zakup materiałów i usług w kwocie 61.185,29 zł

- ekwiwalent za odzież i koszty przejazdu w kwocie 3.270,16 zł,

- zadania zlecone w drodze konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 110.200,00 zł

- świadczenia społeczne w kwocie 38.384,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zleczanych organizacjom i podmiotom niepublicznym</b>	a	26 332 643,00	21 078 950,00	5 253 693,00
	b	35 957 046,00	26 961 779,00	8 995 267,00
	c	35 202 116,10	26 808 375,75	8 393 740,35
	d	97,90%	99,43%	93,31%
<b><u>Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi</u></b>	a	13 531 661,00	13 531 661,00	0,00
	b	17 759 149,00	17 759 149,00	0,00
	c	17 759 066,59	17 759 066,59	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Środki przeznaczone na przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w 2024 r. organizowały i świadczyły na zlecenie Miasta Łodzi usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Łączna kwota dotacji, przekazanej 5 organizacjom, wyniosła 17.759.066,59 zł.

<b><u>Organizowanie programów wspierających dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze</u></b>	a	5 100,00	5 100,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W roku 2024 zadanie nie było realizowane z uwagi na fakt, że w ogłoszonym otwartym konkursie ofert nie został wyłoniony oferent.

<b><u>Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	300 000,00
	c	300 000,00	0,00	300 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Wydatkowane w 2024 r. środki w kwocie 300.000 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizowaniem wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia ogłoszonym przez: Urząd Miasta Łodzi - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. Zadanie zostało zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

<b><u>Prowadzenie domów pomocy społecznej</u></b>	a	4 401 544,00	0,00	4 401 544,00
	b	7 762 585,00	0,00	7 762 585,00
	c	7 193 377,83	0,00	7 193 377,83
	d	92,67%	0,00%	92,67%

Środki przeznaczone na przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w 2024 r. prowadziły na zlecenie Miasta Łodzi DPS dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn oraz 2 DPS-y dla osób przewlekle psychicznie chorych. Łączna kwota przekazanej dotacji wyniosła 7.193.377,83 zł, z czego 5.466.116,83 zł stanowiły środki własne Miasta Łodzi, a 1.727.261 zł środki z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Łódzkiego.

<b><u>Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży</u></b>	a	712 080,00	0,00	712 080,00
	b	792 613,00	0,00	792 613,00
	c	760 293,52	0,00	760 293,52
	d	95,92%	0,00%	95,92%

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży nie posiadających innych możliwości bezpiecznego pobytu dla siebie i dzieci w ogólnej kwocie 760.293,52 zł, w tym poniesione wydatki w ramach programu "Za życiem" w kwocie 35.796,80 zł.



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Prowadzenie dziennych domów pomocy</b>	a 631 465,00	631 465,00	0,00
	b 673 465,00	673 465,00	0,00
	c 673 465,00	673 465,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem dziennych domów pomocy w ogólnej kwocie 673.465,00 zł.

<b>Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa</b>	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%

W 2024r. w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków jednostki zajmującej się poradnictwem specjalistycznym, w tym prawnym, psychologicznym i rodzinnym poza obszarem rewitalizacji w kwocie 140.069 zł.

<b>Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami</b>	a 963 620,00	963 620,00	0,00
	b 1 243 815,00	1 243 815,00	0,00
	c 1 243 815,00	1 243 815,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Zadanie zostało zlecone w drodze otwartego konkursu ofert. Wydatkowane środki w kwocie 1.243.815 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

<b>Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami R</b>	a 1 043 068,00	1 043 068,00	0,00
	b 1 373 662,00	1 373 662,00	0,00
	c 1 244 085,00	1 244 085,00	0,00
	d 90,57%	90,57%	0,00%

Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wydatkowane środki w wysokości 1.244.085 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji.

<b>Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej</b>	a 376 209,00	376 209,00	0,00
	b 376 209,00	376 209,00	0,00
	c 357 800,00	357 800,00	0,00
	d 95,11%	95,11%	0,00%

Wydatkowane środki w kwocie 357.800 zł zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej. Zadanie zostało zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

<b>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej</b>	a 266 774,00	266 774,00	0,00
	b 266 774,00	266 774,00	0,00
	c 266 773,93	266 773,93	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

W 2024 roku w okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w kwocie 266.773,93 zł. Zadanie zostało zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej R</u></b>	a 133 226,00	133 226,00	0,00
	b 133 226,00	133 226,00	0,00
	c 133 226,00	133 226,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym 2024 roku wydatkowane środki zostały przeznaczone na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji w łącznej kwocie 133.226 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez organizację pozarządową.

<b><u>Realizacja programu osłonowego pn. Aktywizacja społeczna osób wychodzących z kryzysu bezdomności</u></b>	a 584 500,00	584 500,00	0,00
	b 466 302,00	466 302,00	0,00
	c 466 301,72	466 301,72	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją programu osłonowego "Aktywizacja społeczna osób wychodzących z kryzysu bezdomności" w ogólnej kwocie 466.301,72 zł.

<b><u>Realizacja programu osłonowego pn. Autobus dla bezdomnych i potrzebujących</u></b>	a 81 700,00	81 700,00	0,00
	b 81 700,00	81 700,00	0,00
	c 81 700,00	81 700,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania autobusu w okresie zimowym dla bezdomnych mieszkańców Łodzi. Łączna kwota dotacji przekazanej organizacji w 2024 roku wyniosła 81.700 zł.

<b><u>Realizacja programu osłonowego pn. Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian</u></b>	a 329 980,00	329 980,00	0,00
	b 329 980,00	329 980,00	0,00
	c 329 360,31	329 360,31	0,00
	d 99,81%	99,81%	0,00%

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację programu osłonowego pn. "Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian". Łączna kwota dotacji wykonanej przez organizację w 2024 roku wyniosła 329.360,31 zł.

<b><u>Realizacja programu osłonowego pn. Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin</u></b>	a 528 500,00	528 500,00	0,00
	b 529 672,00	529 672,00	0,00
	c 528 122,00	528 122,00	0,00
	d 99,71%	99,71%	0,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem hostelu koedukacyjnego dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin w ogólnej kwocie 528.122 zł.

<b><u>Realizacja programu osłonowego pn. Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych</u></b>	a 230 047,00	230 047,00	0,00
	b 230 047,00	230 047,00	0,00
	c 230 023,00	230 023,00	0,00
	d 99,99%	99,99%	0,00%

Zadanie zostało zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wydatkowane środki w wysokości 230.023 zł zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkań wspieranych przeznaczonych dla osób pragnących wyjść z bezdomności.

<b><u>Realizacja programu osłonowego pn. Świetlica dla osób bezdomnych</u></b>	a 57 600,00	57 600,00	0,00
	b 57 600,00	57 600,00	0,00
	c 57 482,00	57 482,00	0,00
	d 99,80%	99,80%	0,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki związane z udzielaniem schronienia, zapewnieniem posiłku, leków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w ogólnej kwocie 57.482,00 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Realizacja programu oświatowego pn. <u>Zorganizowanie Wigilii dla osób starszych, samotnych i wykluczonych społecznie</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 100 000,00	100 000,00	0,00
	c 97 500,00	97 500,00	0,00
	d 97,50%	97,50%	0,00%

W okresie sprawozdawczym 2024 roku z wydatkowanych środków w kwocie 97.500 zł zorganizowano Wigilię dla 800 osób starszych, samotnych i wykluczonych społecznie oraz niskim statusie społecznym. W formie pomocy rzeczowej zostały przygotowane i dostarczone do mieszkańców miasta Łodzi paczki żywnościowe (200 szt.) hermetycznie zapakowane posiłki wigilijne. Zadanie realizowane jest we współpracy z organizacją pozarządową wyłonioną w postępowaniu konkursowym.

<b>Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym</b>	a 2 315 500,00	2 315 500,00	0,00
	b 3 340 178,00	3 340 178,00	0,00
	c 3 339 655,20	3 339 655,20	0,00
	d 99,98%	99,98%	0,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki związane z udzielaniem schronienia, zapewnieniem posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w ogólnej kwocie 3.339.655,20 zł., w tym zadanie 001588-006-001 wykonane wydatki w kwocie 591.114 zł., zadanie 001588-006-002 w kwocie 2.748.541,20 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85202, 85203, 85220, 85228, 85295, 85504, 85595

<b>Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 013 737,66	1 013 737,66	0,00
	c 961 366,03	961 366,03	0,00
	d 94,83%	94,83%	0,00%
<b>Rekrutowanie ukraińskich tłumaczy i specjalistów oraz przygotowanie ich do wspierania integracji ukraińskich dzieci i rodzin we wszystkich usługach społecznych</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 013 737,66	1 013 737,66	0,00
	c 961 366,03	961 366,03	0,00
	d 94,83%	94,83%	0,00%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym w roku 2024 środki w kwocie 961.366,03 zł. zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi na badania profilaktyczne pracowników, ekwiwalent odzieżowy, koszty przejazdu oraz odpisy na ZFSS dla zatrudnionych pracowników-uchodźców z Ukrainy. Zadanie realizowane jest we współpracy z Unicef.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

<b>Rodzinne domy pomocy</b>	a 216 000,00	216 000,00	0,00
	b 151 200,00	151 200,00	0,00
	c 151 200,00	151 200,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<b>Rodzinne domy pomocy</b>	a 216 000,00	216 000,00	0,00
	b 151 200,00	151 200,00	0,00
	c 151 200,00	151 200,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 151.200 zł na potrzeby mieszkańców Łodzi niepełnosprawnych intelektualnie na prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy z siedzibą w Łodzi. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez wykonawcę całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności, skierowanych decyzją administracyjną przez MOPS. Realizacja zadania ma na celu zmniejszenie trudności w zapewnieniu im opieki, a także stosowanie różnych form terapii i rehabilitacji niekoniernie w formie pobytu w domu pomocy społecznej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85228

<b>Rodziny wspierające</b>	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%
<b>Rodziny wspierające</b>	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W roku 2024 zadanie nie było realizowane.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85504

<b>Rodziny zastępcze</b>	a	22 851 976,00	1 955 157,00	20 896 819,00
	b	25 157 198,00	2 307 604,00	22 849 594,00
	c	24 258 992,81	2 304 363,45	21 954 629,36
	d	96,43%	99,86%	96,08%
<b>Rodziny zastępcze</b>	a	15 938 625,00	0,00	15 938 625,00
	b	16 548 337,00	0,00	16 548 337,00
	c	15 715 219,55	0,00	15 715 219,55
	d	94,97%	0,00%	94,97%

W ramach tego zadania przyznana została pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci w kwocie ogółem 15.715.219,55 zł, z czego 75,23% poniesionych wydatków przeznaczono na świadczenia, a pozostałe 24,77% na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

W 2024 roku wypłacono 15.367 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów, w których przebywało 1.338 dzieci.

**Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź**

a	1 955 157,00	1 955 157,00	0,00
b	2 307 604,00	2 307 604,00	0,00
c	2 304 363,45	2 304 363,45	0,00
d	99,86%	99,86%	0,00%

W 2024 r. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.304.363,45 zł dla 238 dzieci, mieszkańców Łodzi, umieszczonych w 224 rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie 90 innych powiatów. Średnio w miesiącu na dziecko wypłacono kwotę świadczeń w wysokości 806,85 zł.

**Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi**

a	1 107 664,00	0,00	1 107 664,00
b	2 610 425,00	0,00	2 610 425,00
c	2 585 678,83	0,00	2 585 678,83
d	99,05%	0,00%	99,05%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pobyt 85 dzieci - mieszkańców innych powiatów niż Powiat Łódź umieszczonych w 67 rodzinnych formach pieczy zastępczej zamieszkałych na terenie Łodzi. Poniesiono wydatki w kwocie 2.585.678,83 zł z czego: na świadczenia pieniężne wydatkowano 66,03%, a na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 33,97%.

**Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź**

a	3 850 530,00	0,00	3 850 530,00
b	3 690 832,00	0,00	3 690 832,00
c	3 653 730,98	0,00	3 653 730,98
d	98,99%	0,00%	98,99%

W okresie sprawozdawczym w 2024 r. poniesiono wydatki na kwotę 3.653.730,98 zł przeznaczoną dla 265 dzieci - mieszkańców Łodzi

umieszczonych w 224 rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie 90 innych powiatów, niż Powiat Łódź. W okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu na dziecko wypłacono kwotę świadczeń w wysokości 1.149 zł. W tym okresie zawarte zostały 53 nowe porozumienia na 53 dzieci z 41 powiatami, z czego wygasło 15 porozumień, a 4 dzieci zostało przysposobionych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85508

<b>Schronisko dla Bezdomnych Kobiet</b>	a	466 696,00	466 696,00	0,00
	b	320 934,00	320 934,00	0,00
	c	297 875,37	297 875,37	0,00
	d	92,82%	92,82%	0,00%
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	a	261 532,00	261 532,00	0,00
	b	201 276,00	201 276,00	0,00
	c	178 220,22	178 220,22	0,00
	d	88,55%	88,55%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty związane z utrzymaniem Schroniska dla Bezdomnych Kobiet wraz z miejscami noclegowymi.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii w kwocie 117.157,54 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 37.436,28 zł,
- pozostałe wydatki 23.626,40 zł.

**Utrzymanie jednostki**

a	205 164,00	205 164,00	0,00
b	119 658,00	119 658,00	0,00
c	119 655,15	119 655,15	0,00
d	100,00%	100,00%	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 119.355,65zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 299,50 zł,

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

<b>Sfinansowanie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej</b>	a	130 595,00	0,00	130 595,00
	b	152 739,00	0,00	152 739,00
	c	134 784,00	0,00	134 784,00
	d	88,24%	0,00%	88,24%
<b><u>Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u></b>	a	105 152,00	0,00	105 152,00
	b	127 296,00	0,00	127 296,00
	c	112 320,00	0,00	112 320,00
	d	88,24%	0,00%	88,24%

W okresie sprawozdawczym za rok 2024 w ramach wydatków środki sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż powiat Łódź w wysokości 112.320 zł.

<b><u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u></b>	a	25 443,00	0,00	25 443,00
	b	25 443,00	0,00	25 443,00
	c	22 464,00	0,00	22 464,00
	d	88,29%	0,00%	88,29%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W okresie sprawozdawczym za rok 2024 w ramach wydatków środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi w wysokości 22.464,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85311

<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>a</b>	<b>2 059 640,00</b>	<b>2 059 640,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 571 608,00</b>	<b>2 571 608,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 536 346,52</b>	<b>2 536 346,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,63%</b>	<b>98,63%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej</u></b>	<b>a</b>	<b>2 059 640,00</b>	<b>2 059 640,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 571 608,00</b>	<b>2 571 608,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 536 346,52</b>	<b>2 536 346,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,63%</b>	<b>98,63%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków roku 2024 w kwocie ogólnej 2.536.346,52 zł, sfinansowano opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 2.499.985,02 zł. W przypadku zasiłków stałych opłacono 31.952 świadczenia za 3.142 świadczeniobiorców. Za osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej opłacono 410 składek za 56 świadczeniobiorców w kwocie ogólnej 36.361,50 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85213

<b>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy</b>	<b>a</b>	<b>1 449 429,00</b>	<b>1 449 429,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 737 556,00</b>	<b>2 737 556,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 721 984,74</b>	<b>2 721 984,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,43%</b>	<b>99,43%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy</u></b>	<b>a</b>	<b>1 449 429,00</b>	<b>1 449 429,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 737 556,00</b>	<b>2 737 556,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 721 984,74</b>	<b>2 721 984,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,43%</b>	<b>99,43%</b>	<b>0,00%</b>

W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie procentowego udziału gminy w realizacji zadania dotyczącego umieszczenia dzieci w rodzinnych domach dziecka w kwocie ogółem 2.721.984,74 zł, z czego 43,49% poniesionych wydatków stanowią świadczenia, a 56,51% wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 2.374 świadczenia rodzinnym domom dziecka dla 173 dzieci.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85508

<b>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</b>	<b>a</b>	<b>43 388,00</b>	<b>9 290,00</b>	<b>34 098,00</b>
	<b>b</b>	<b>88 288,00</b>	<b>25 804,00</b>	<b>62 484,00</b>
	<b>c</b>	<b>77 520,23</b>	<b>22 862,40</b>	<b>54 657,83</b>
	<b>d</b>	<b>87,80%</b>	<b>88,60%</b>	<b>87,47%</b>
<b><u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</u></b>	<b>a</b>	<b>43 388,00</b>	<b>9 290,00</b>	<b>34 098,00</b>
	<b>b</b>	<b>88 288,00</b>	<b>25 804,00</b>	<b>62 484,00</b>
	<b>c</b>	<b>77 520,23</b>	<b>22 862,40</b>	<b>54 657,83</b>
	<b>d</b>	<b>87,80%</b>	<b>88,60%</b>	<b>87,47%</b>

Wydatkowana kwota w łącznej wysokości 77.520,23 zł została przeznaczona na pokrycie procentowego udziału gminy i powiatu w realizacji zadania dotyczącego dzieci umieszczonych w rodzinach pomocowych na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej, z czego 80,40% poniesionych wydatków stanowią świadczenia, a 19,60% to wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. Wypłacono ogółem 191 świadczeń rodzinom pomocowym dla 67 dzieci.

**Klasyfikacja wydatków:**

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
- rozdział: 85508				
<b>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy</b>	<b>a</b>	<b>5 070 707,00</b>	<b>5 070 707,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 911 088,00</b>	<b>6 911 088,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>6 841 080,94</b>	<b>6 841 080,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,99%</b>	<b>98,99%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy</u></b>	<b>a</b>	<b>5 070 707,00</b>	<b>5 070 707,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 911 088,00</b>	<b>6 911 088,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>6 841 080,94</b>	<b>6 841 080,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,99%</b>	<b>98,99%</b>	<b>0,00%</b>

W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie procentowego udziału gminy w realizacji zadania dotyczącego umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. W 2024 r. na ten cel wydatkowano łącznie 6.841.080,94 zł, z czego 64,10% to wydatki na świadczenia, a 35,90% to wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. W okresie sprawozdawczym wypłacono 11.023 świadczenia rodzinom zastępczym dla 780 dzieci.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85508

<b>Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka</b>	<b>a</b>	<b>5 800 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800 691,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 214 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 214 452,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 916 830,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5 916 830,68</b>
	<b>d</b>	<b>95,21%</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,21%</b>
<b><u>Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka</u></b>	<b>a</b>	<b>5 800 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800 691,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 214 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 214 452,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 916 830,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5 916 830,68</b>
	<b>d</b>	<b>95,21%</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,21%</b>

Wydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota 5.916.830,68 zł została przeznaczona w 63,58% na świadczenia związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w Rodzinnym Domu Dziecka i w 36,42% na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. Wypłacono 3.078 świadczeń rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 255 dzieci.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85508

<b>Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja</b>	<b>a</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja</u></b>	<b>a</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W roku 2024 zadanie nie było realizowane.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85504

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	a	2 027 403,00	856 898,00	1 170 505,00
	b	1 592 543,00	710 390,00	882 153,00
	c	1 535 533,85	686 325,99	849 207,86
	d	96,42%	96,61%	96,27%
<b>Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa</b>	a	95 200,00	0,00	95 200,00
	b	78 200,00	0,00	78 200,00
	c	77 953,46	0,00	77 953,46
	d	99,68%	0,00%	99,68%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 77.953,46 zł, która dotyczyła 12 świadczeń, średnio świadczenie wyniosło 6.500 zł. Koszt ten został ustalony w 2024 r. na poziomie 1 dziecka, które od dawna przebywało w placówce prowadzonej przez województwo.

<b>Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów</b>	a	1 075 305,00	0,00	1 075 305,00
	b	803 953,00	0,00	803 953,00
	c	771 254,40	0,00	771 254,40
	d	95,93%	0,00%	95,93%

W 11 placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało w 2024 r. 23 dzieci pochodzących z Miasta Łodzi na terenie 10 powiatów. W tym okresie 2 dzieci zostało przyjętych, a 7 skreślonych. Wydatkowana kwota w wysokości 771.254,40 zł to koszt 210 świadczeń na 23 dzieci. Średni wydatek wynosił 3.673 zł.

<b>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</b>	a	856 898,00	856 898,00	0,00
	b	710 390,00	710 390,00	0,00
	c	686 325,99	686 325,99	0,00
	d	96,61%	96,61%	0,00%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 686.325,99 zł, które dotyczyły 198 świadczeń na 22 dzieci - średnie świadczenie wyniosło 2.600 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</b>	a	33 850,00	33 850,00	0,00
	b	40 546,00	40 546,00	0,00
	c	40 536,00	40 536,00	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	4 076,00	4 076,00	0,00
	b	4 619,00	4 619,00	0,00
	c	4 609,00	4 609,00	0,00
	d	99,78%	99,78%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii w kwocie 1.673 zł.
- zakup żywności w kwocie 1.650 zł.
- pozostałe wydatki 1.286 zł.



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>29 774,00</b>	<b>29 774,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>35 927,00</b>	<b>35 927,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>35 927,00</b>	<b>35 927,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 35.099 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 39 zł.
- odpisy na ZFSS w kwocie 789 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

<b>Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</b>	<b>a</b>	<b>279 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 768,00</b>
	<b>b</b>	<b>16 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 932,00</b>
	<b>c</b>	<b>16 931,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16 931,72</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej</u></b>	<b>a</b>	<b>279 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 768,00</b>
	<b>b</b>	<b>16 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 932,00</b>
	<b>c</b>	<b>16 931,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16 931,72</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przeznaczonych na realizację zadania wykonywanego na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wydatkowano 16.931,72 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</b>	<b>a</b>	<b>947 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947 194,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 085 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 760,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 085 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 760,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>947 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947 194,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 085 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 760,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 085 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 760,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

W okresie sprawozdawczym za ro 2024 środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi w wysokości 1.085.760,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85311

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Usługi opiekuńcze</b>	a	32 245,00	32 245,00	0,00
	b	402 045,00	402 045,00	0,00
	c	82 788,35	82 788,35	0,00
	d	20,59%	20,59%	0,00%

<b><u>Świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	379 800,00	379 800,00	0,00
	c	64 800,00	64 800,00	0,00
	d	17,06%	17,06%	0,00%

Środki wydatkowane w tym zadaniu w roku 2024, w kwocie 64.800 zł. przeznaczone zostały na świadczenie usług opiekuńczych w Rodzinnych Domach Pomocy.

<b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>	a	32 245,00	32 245,00	0,00
	b	22 245,00	22 245,00	0,00
	c	17 988,35	17 988,35	0,00
	d	80,86%	80,86%	0,00%

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym 2024 roku sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się obsługą zadania w kwocie 17.988,35 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85228

<b>Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania</b>	a	7 709 820,00	7 709 820,00	0,00
	b	10 661 871,00	10 661 871,00	0,00
	c	10 625 214,22	10 625 214,22	0,00
	d	99,66%	99,66%	0,00%

<b><u>Wieloletni rządowy program POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU</u></b>	a	7 709 820,00	7 709 820,00	0,00
	b	10 661 871,00	10 661 871,00	0,00
	c	10 625 214,22	10 625 214,22	0,00
	d	99,66%	99,66%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano dożywianie mieszkańców Miasta Łodzi w kwocie 10.625.214,22 zł. Pomoc udzielona została w formie zasiłków celowych. Przyznano 44.909 świadczeń dla 6.851 osób.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85230

<b>Wsparcie osób niepełnosprawnych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	145 138,00	145 138,00	0,00
	c	70 389,70	70 389,70	0,00
	d	48,50%	48,50%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Koszty obsługi Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 37 589,00	37 589,00	0,00
	c 37 226,44	37 226,44	0,00
	d 99,04%	99,04%	0,00%

W 2024 roku zrealizowano zadanie pn: "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością". Głównym celem programu było podniesienie jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki dotyczyły kosztów obsługi i były zrealizowane na kwotę 37.226,44 zł.

<b><u>Koszty obsługi Programu "Opieka wytchnieniowa"</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 22 303,00	22 303,00	0,00
	c 22 302,55	22 302,55	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

W 2024 roku zrealizowano zadanie pn: "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 poniesione wydatki dotyczyły kosztów obsługi i były zrealizowane na kwotę 22.302,55 zł.

<b><u>Koszty obsługi programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" – Dostępne mieszkanie</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 34 683,00	34 683,00	0,00
	c 7 922,52	7 922,52	0,00
	d 22,84%	22,84%	0,00%

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w kwocie 7.922,52 zł

<b><u>Koszty obsługi programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 44 592,00	44 592,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 roku.

<b><u>Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 5 971,00	5 971,00	0,00
	c 2 938,19	2 938,19	0,00
	d 49,21%	49,21%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.938,19 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85219, 85295, 85395

<b><u>Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna</u></b>	a 1 953 906,00	1 953 906,00	0,00
	b 2 103 036,00	2 103 036,00	0,00
	c 1 816 386,51	1 816 386,51	0,00
	d 86,37%	86,37%	0,00%
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	a 15 181,00	15 181,00	0,00
	b 32 975,00	32 975,00	0,00
	c 31 257,48	31 257,48	0,00
	d 94,79%	94,79%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W roku 2024 wydatkowane środki w kwocie 31.257,48 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez asystentów rodziny. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 890 zł,
- podróże służbowe i krajowe w kwocie 30.367,48 zł.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	a	1 938 725,00	1 938 725,00	0,00
	b	2 070 061,00	2 070 061,00	0,00
	c	1 785 129,03	1 785 129,03	0,00
	d	86,24%	86,24%	0,00%

W roku 2024 wydatkowane środki w kwocie 1.785.129,03 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania zadań realizowanych przez asystentów rodziny. Kwota ta stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.703.929,03 zł, odpisy na ZFŚS 56.400 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczanych do wynagrodzeń 24.800 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85504

<b>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych</b>	a	53 000,00	53 000,00	0,00
	b	118 772,00	118 772,00	0,00
	c	118 303,04	118 303,04	0,00
	d	99,61%	99,61%	0,00%
<b>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych</b>	a	53 000,00	53 000,00	0,00
	b	118 772,00	118 772,00	0,00
	c	118 303,04	118 303,04	0,00
	d	99,61%	99,61%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla kuratorów, osób częściowo ubezwłasnowolnionych w kwocie 118.303,04 zł. Wypłacono 279 świadczeń dla 16 kuratorów.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

<b>Zasiłki i inna pomoc udzielana ze środków Miasta</b>	a	43 704 049,00	43 704 049,00	0,00
	b	48 978 488,00	48 978 488,00	0,00
	c	48 206 556,13	48 206 556,13	0,00
	d	98,42%	98,42%	0,00%
<b>Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych</b>	a	17 494 755,00	17 494 755,00	0,00
	b	15 109 506,00	15 109 506,00	0,00
	c	15 038 042,41	15 038 042,41	0,00
	d	99,53%	99,53%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pomoc w formie zasiłków okresowych w kwocie 15.038.042,41 zł. Wypłacono 35.788 świadczeń dla 5.128 osób.

<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	a	3 260 794,00	3 260 794,00	0,00
	b	3 275 194,00	3 275 194,00	0,00
	c	2 920 738,34	2 920 738,34	0,00
	d	89,18%	89,18%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę świadczeń oraz koszty za usługi doręczania zasiłków podopiecznym w kwocie 2.920.738,34 zł. W ramach poniesionych wydatków udzielona została pomoc w formie pieniężnych zasiłków celowych, pomocy rzeczowej oraz pokrywania kosztów pogrzebów.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej</b>	<b>a</b>	<b>22 948 500,00</b>	<b>22 948 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>30 593 788,00</b>	<b>30 593 788,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>30 247 775,38</b>	<b>30 247 775,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,87%</b>	<b>98,87%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pomoc w formie zasiłków stałych w kwocie 30.247.775,38 zł. Wypłacono 36.134 świadczeń dla 3.588 zasiłkobiorców.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85214, 85216

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>a</b>	<b>433 600,00</b>	<b>203 600,00</b>	<b>230 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>203 600,00</b>	<b>203 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>203 600,00</b>	<b>203 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</b>	<b>a</b>	<b>433 600,00</b>	<b>203 600,00</b>	<b>230 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>203 600,00</b>	<b>203 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>203 600,00</b>	<b>203 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dom Dziecka Schronienie - Lniana ul. Lniana 9. Remont - doposażenie placówki, postawmy na bezpieczeństwo</b>	<b>a</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W 2024 roku nie poniesiono wydatków w Domu Dziecka Schronienie – Lniana, ponieważ od 01.04.2024 roku plan finansowy został przeniesiony do wyodrębnionej jednostki.

<b>Dom Dziecka, Dom Dziennego Pobytu ul. Zbocze 2a. Budowa podjazdu dla wózków, remont Domu Dziecka. Postawmy na bezpieczeństwo</b>	<b>a</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W 2024 roku nie poniesiono wydatków w Domu Dziecka Schronienie – Zbocze, ponieważ od 01.04.2024 roku plan finansowy został przeniesiony do wyodrębnionej jednostki.

<b>Wspieramy bohaterów codzienności - opieka wytchnieniowa dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością z terenu Miasta Łodzi</b>	<b>a</b>	<b>203 600,00</b>	<b>203 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>203 600,00</b>	<b>203 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>203 600,00</b>	<b>203 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

W 2024 roku zrealizowano zadanie pn: "Opieka wytchnieniowa"(pobyt dzienny) - Łódzki Budżet Obywatelski 2023/2024. Głównym celem programu było zapewnienie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności . W okresie sprawozdawczym zadanie było zrealizowane na kwotę 203.600 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295, 85510

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	1 259 940,00	1 109 389,00	150 551,00
	b	1 179 676,00	1 174 501,00	5 175,00
	c	896 701,65	891 527,25	5 174,40
	d	76,01%	75,91%	99,99%
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	1 259 940,00	1 109 389,00	150 551,00
	b	1 179 676,00	1 174 501,00	5 175,00
	c	896 701,65	891 527,25	5 174,40
	d	76,01%	75,91%	99,99%

**Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych**

a	59 483,00	59 483,00	0,00
b	59 483,00	59 483,00	0,00
c	59 482,80	59 482,80	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Środki przeznaczone są na wynajem samochodu elektrycznego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. W 2024 roku wydatkowano 59.482,80 zł.

**Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie wieloletnie**

a	73 970,00	73 970,00	0,00
b	99 082,00	99 082,00	0,00
c	95 571,39	95 571,39	0,00
d	96,46%	96,46%	0,00%

Zadanie wieloletnie związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane w rozdziałach 85203 - Ośrodki wsparcia oraz 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

W 2024 r. w ramach zadania sfinansowano usługi telekomunikacyjne i internetowe. Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki rzeczowe w kwocie:

rozdział 85203 25.478,76 zł

rozdział 85219 70.092,63 zł

**Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej**

a	719 190,00	568 639,00	150 551,00
b	573 814,00	568 639,00	5 175,00
c	302 153,71	296 979,31	5 174,40
d	52,66%	52,23%	99,99%

Zadanie wieloletnie związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki w ogólnej kwocie 302.153,71 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

**Zakup usług pocztowych**

a	407 297,00	407 297,00	0,00
b	447 297,00	447 297,00	0,00
c	439 493,75	439 493,75	0,00
d	98,26%	98,26%	0,00%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203, 85219, 85510

	Ogółem	Gmina	Powiat
<sup>1</sup> OGÓLEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	<sup>2</sup> 223 214 427,00	<sup>3</sup> 170 009 744,00	<sup>4</sup> 53 204 683,00
a	271 190 099,06	219 432 812,76	51 757 286,30
b	262 205 286,62	212 567 440,47	49 637 846,15
c	96,69%	96,87%	95,91%
d			

1	2	3	4
<b>ODDZIAŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY</b>			
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	0,00	0,00
	b	67 421,00	50 820,00
	c	22 350,00	17 013,53
	d	33,15%	33,48%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>	a	0,00	0,00
	b	67 421,00	50 820,00
	c	22 350,00	17 013,53
	d	33,15%	33,48%
<b>Zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy</b>	a	0,00	0,00
	b	67 421,00	50 820,00
	c	22 350,00	17 013,53
	d	33,15%	33,48%

Wydatkowane w II półroczu okresu sprawozdawczego środki finansowe przeznaczone na zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy. Oddział ds. Bezpieczeństwa Higieny Pracy realizował to zadanie od lipca 2024 roku w związku z przekazaniem przedsięwzięcia dot. świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ z Biura ds. Zarządzania Kadrami od dnia 1 lipca 2024 r. Nakłady poniesione od początku do końca realizacji zadania 22.350 zł.

Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy.

a	0,00	0,00	0,00
b	47 267,00	47 267,00	0,00
c	16 721,55	16 721,55	0,00
d	35,38%	35,38%	0,00%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75421, 90002

**OGÓŁEM ODDZIAŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY**

a	0,00	0,00	0,00
b	67 421,00	50 820,00	16 601,00
c	22 350,00	17 013,53	5 336,47
d	33,15%	33,48%	32,15%



		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	9 980 185,00	0,00	9 980 185,00
	b	13 531 695,00	0,00	13 531 695,00
	c	13 393 715,91	0,00	13 393 715,91
	d	98,98%	0,00%	98,98%
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	a	48 467,00	0,00	48 467,00
	b	48 467,00	0,00	48 467,00
	c	48 467,00	0,00	48 467,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u></b>	a	48 467,00	0,00	48 467,00
	b	48 467,00	0,00	48 467,00
	c	48 467,00	0,00	48 467,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Pogotowia Opiekuńczego nr 1 i 2 w kwocie 48.467,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	a	9 931 718,00	0,00	9 931 718,00
	b	12 755 152,00	0,00	12 755 152,00
	c	12 675 499,58	0,00	12 675 499,58
	d	99,38%	0,00%	99,38%
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	a	1 361 483,00	0,00	1 361 483,00
	b	1 807 606,00	0,00	1 807 606,00
	c	1 735 580,49	0,00	1 735 580,49
	d	96,02%	0,00%	96,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup żywności 546.851,04 zł  
- zakup wyposaż., art.gosp.,art.remont. leków i inne 325.621,70 zł  
- zakup energii elektrycznej, C.O., wody i gazu 468.458,69 zł  
- opłaty na rzecz budżetów 120.328,67 zł  
- usług remontowych i pozostałych 270.804,51 zł  
- pozostałe wydatki 3.515,88 zł.

**Utrzymanie jednostki**

a	8 570 235,00	0,00	8 570 235,00
b	10 947 546,00	0,00	10 947 546,00
c	10 939 919,09	0,00	10 939 919,09
d	99,93%	0,00%	99,93%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10.627.827,55 zł  
- odpis na ZFŚS w kwocie 255.300,00 zł  
- pozostałe wydatki w kwocie 56.791,54 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 85510			
<b>Pozostałe zadania związane z pomocą społeczną i ochroną zdrowia</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>728 076,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>669 749,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>91,99%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>728 076,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>669 749,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>91,99%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
 -dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny  
 i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w kwocie 669.749,33 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>a</b>	<b>80 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 920,00</b>
	<b>b</b>	<b>80 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 920,00</b>
	<b>c</b>	<b>76 770,26</b>	<b>0,00</b>	<b>76 770,26</b>
	<b>d</b>	<b>94,87%</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,87%</b>
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>80 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 920,00</b>
	<b>b</b>	<b>80 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 920,00</b>
	<b>c</b>	<b>76 770,26</b>	<b>0,00</b>	<b>76 770,26</b>
	<b>d</b>	<b>94,87%</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,87%</b>

**Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej**

<b>a</b>	<b>80 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 920,00</b>
<b>b</b>	<b>80 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 920,00</b>
<b>c</b>	<b>76 770,26</b>	<b>0,00</b>	<b>76 770,26</b>
<b>d</b>	<b>94,87%</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,87%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:  
 - zakup energii elektrycznej dla placówek w kwocie 76.770,26 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>OGÓLEM POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1</b>	<b>a</b>	<b>10 061 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 061 105,00</b>
	<b>b</b>	<b>13 612 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 612 615,00</b>
	<b>c</b>	<b>13 470 486,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13 470 486,17</b>
	<b>d</b>	<b>98,96%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,96%</b>

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat

## POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	a	25 134 210,00	0,00	25 134 210,00
	b	26 941 216,00	0,00	26 941 216,00
	c	26 644 286,55	0,00	26 644 286,55
	d	98,90%	0,00%	98,90%
<b>Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	a	297 158,00	0,00	297 158,00
	b	299 169,00	0,00	299 169,00
	c	296 210,77	0,00	296 210,77
	d	99,01%	0,00%	99,01%
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	a	6 500,00	0,00	6 500,00
	b	6 500,00	0,00	6 500,00
	c	3 541,77	0,00	3 541,77
	d	54,49%	0,00%	54,49%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:  
-pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 3.541,77 zł

### Utrzymanie jednostki

a	290 658,00	0,00	290 658,00
b	292 669,00	0,00	292 669,00
c	292 669,00	0,00	292 669,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:  
-wynagrodzenia pracowników wraz z DWR za 2023 rok w kwocie 238.000,00 zł  
-pochodne od wynagrodzeń w kwocie 45.000,00 zł  
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9.669,00 zł

### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

<b>Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi</b>	a	22 290 475,00	0,00	22 290 475,00
	b	23 825 626,00	0,00	23 825 626,00
	c	23 531 654,78	0,00	23 531 654,78
	d	98,77%	0,00%	98,77%
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	a	613 859,00	0,00	613 859,00
	b	816 951,00	0,00	816 951,00
	c	718 765,59	0,00	718 765,59
	d	87,98%	0,00%	87,98%

W ramach wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 90.032,02 zł
- zakup energii w kwocie: 219.894,25 zł
- zakup usług remontowych w kwocie: 32.582,09 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie: 284.532,12 zł
- zakup podatków i opłat budżetowych w kwocie: 72.546,11 zł
- zakup pozostałych wydatków rzeczowych w kwocie: 19.179,00 zł

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>21 676 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 676 616,00</b>
	<b>b</b>	<b>23 008 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 008 675,00</b>
	<b>c</b>	<b>22 812 889,19</b>	<b>0,00</b>	<b>22 812 889,19</b>
	<b>d</b>	<b>99,15%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,15%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 11.690,21 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z DWR za 2023 rok w kwocie 18.584.951,89 zł
- pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK w kwocie 3.587.758,09 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 627.289,00 zł
- szkolenia pracowników 1.200,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85333

<b>Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</b>	<b>a</b>	<b>2 546 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 546 577,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 799 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 799 171,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 799 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 799 171,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>2 546 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 546 577,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 799 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 799 171,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 799 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 799 171,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Celem zadania jest usprawnienie obsługi osób bezrobotnych polegające na rejestrowaniu osób bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, prowadzeniu poradnictwa zawodowego oraz proponowaniu osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy, propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form, które mają na celu aktywizację zawodową.

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników w kwocie 2.388.575,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 410.596,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85333

<b>Wydatki na obsługę realizacji projektów</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>17 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 250,00</b>
	<b>c</b>	<b>17 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 250,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wydatki na obsługę realizacji projektu - Od bierności do zatrudnienia</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>17 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 250,00</b>
	<b>c</b>	<b>17 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 250,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłaty nagród wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu "Od bierności do zatrudnienia".

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia w kwocie 14.450,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.800,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85333

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	171 866,00	0,00	171 866,00
	b	231 866,00	0,00	231 866,00
	c	211 614,28	0,00	211 614,28
	d	91,27%	0,00%	91,27%
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	171 866,00	0,00	171 866,00
	b	231 866,00	0,00	231 866,00
	c	211 614,28	0,00	211 614,28
	d	91,27%	0,00%	91,27%

**Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej**

a	171 866,00	0,00	171 866,00
b	231 866,00	0,00	231 866,00
c	211 614,28	0,00	211 614,28
d	91,27%	0,00%	91,27%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe na:  
-zakup energii w kwocie 211.614,28 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85333

**OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI**

a	25 306 076,00	0,00	25 306 076,00
b	27 173 082,00	0,00	27 173 082,00
c	26 855 900,83	0,00	26 855 900,83
d	98,83%	0,00%	98,83%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	46 446 635,00	46 446 635,00	0,00
	b	50 235 007,00	50 235 007,00	0,00
	c	49 771 633,88	49 771 633,88	0,00
	d	99,08%	99,08%	0,00%
<b>Prowadzenie Straży Miejskiej</b>	a	46 446 635,00	46 446 635,00	0,00
	b	50 235 007,00	50 235 007,00	0,00
	c	49 771 633,88	49 771 633,88	0,00
	d	99,08%	99,08%	0,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	6 283 998,00	6 283 998,00	0,00
	b	5 320 023,00	5 320 023,00	0,00
	c	4 950 286,31	4 950 286,31	0,00
	d	93,05%	93,05%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wpłaty na PFRON w kwocie 905.541 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do radiowozów, części samochodowe, środki czystości, materiały biurowe, tonery, pieczątki, bloczki mandatowe i inne) w kwocie 1.294.704,02 zł,
- zakup paszy dla koni i wyżywienie psa służbowego w kwocie 70.147,50 zł,
- zakup energii cieplnej, dystrybucje energii elektrycznej i wody dostarczanej do budynków i lokali SM w kwocie 654.577,12 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 577.734,11 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilatyczne i badania specjalistyczne) w kwocie 34.793 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 1.165.069,80 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci telefonii komórkowej w kwocie 119.675,79 zł,
- zakup opinii i ekspertyz w kwocie 1.045,50 zł,
- opłaty czyszowe w kwocie 3.930,12 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.707,45 zł,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 878,52 zł,
- podatek od nieruchomości (za budynki przy ul.Rydla19, Mokrej 10, Wólczańskiej 121/123) w kwocie 64.567,32 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek rolny za teren w Łagiewnikach) w kwocie 214 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (opłata z tytułu trwałego zarządu, opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym) w kwocie 44.138,89 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11.562,17 zł

<b>Utrzymanie jednostki</b>	a	40 162 637,00	40 162 637,00	0,00
	b	44 914 984,00	44 914 984,00	0,00
	c	44 821 347,57	44 821 347,57	0,00
	d	99,79%	99,79%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 42.707.868,42 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 1.045.008,15 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenie w kwocie 15.767,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 999.640,60 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 53.062,90 zł,

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75416

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	732 591,00	732 591,00	0,00
	b	732 591,00	732 591,00	0,00
	c	731 003,82	731 003,82	0,00
	d	99,78%	99,78%	0,00%
<b>Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	a	732 591,00	732 591,00	0,00
	b	732 591,00	732 591,00	0,00
	c	731 003,82	731 003,82	0,00
	d	99,78%	99,78%	0,00%
<b><u>Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u></b>	a	732 591,00	732 591,00	0,00
	b	732 591,00	732 591,00	0,00
	c	731 003,82	731 003,82	0,00
	d	99,78%	99,78%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 731.003,82 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	308 500,00	308 500,00	0,00
	c	307 456,07	307 456,07	0,00
	d	99,66%	99,66%	0,00%
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	308 500,00	308 500,00	0,00
	c	307 456,07	307 456,07	0,00
	d	99,66%	99,66%	0,00%
<b><u>Wydatki związane z realizacją Programu</u></b>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	308 500,00	308 500,00	0,00
	c	307 456,07	307 456,07	0,00
	d	99,66%	99,66%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 298.956,37 zł,  
-zakupiono walizki edukacyjne w kwocie 8.499,70 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85154

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	710 088,00	710 088,00	0,00
	b	710 088,00	710 088,00	0,00
	c	705 738,34	705 738,34	0,00
	d	99,39%	99,39%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</b>	<b>a</b>	<b>710 088,00</b>	<b>710 088,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>710 088,00</b>	<b>710 088,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>705 738,34</b>	<b>705 738,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,39%</b>	<b>99,39%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Bezpieczne i czyste Stoki</u></b>	<b>a</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>78 968,54</b>	<b>78 968,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,71%</b>	<b>98,71%</b>	<b>0,00%</b>
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 78.968,54 zł.				
<b><u>Bezpieczne Złotno</u></b>	<b>a</b>	<b>19 484,00</b>	<b>19 484,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>19 484,00</b>	<b>19 484,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>19 333,85</b>	<b>19 333,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,23%</b>	<b>99,23%</b>	<b>0,00%</b>
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 19.333,85 zł.				
<b><u>Bezpieczny MANHATTAN</u></b>	<b>a</b>	<b>81 120,00</b>	<b>81 120,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>81 120,00</b>	<b>81 120,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>80 373,92</b>	<b>80 373,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,08%</b>	<b>99,08%</b>	<b>0,00%</b>
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 80.373,92 zł.				
<b><u>Bezpieczny wypoczynek na Uroczysku Lublinek</u></b>	<b>a</b>	<b>19 484,00</b>	<b>19 484,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>19 484,00</b>	<b>19 484,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>19 357,99</b>	<b>19 357,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,35%</b>	<b>99,35%</b>	<b>0,00%</b>
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 19.357,99 zł.				
<b><u>Dodatkowe patrole Straży Miejskiej na Osiedlu Chojny-Dąbrowa</u></b>	<b>a</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>49 812,71</b>	<b>49 812,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,63%</b>	<b>99,63%</b>	<b>0,00%</b>
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 49.812,71 zł.				
<b><u>Dom Dziecka , Dom Dziennego Pobytu ul. Zbocze 2a. Budowa podjazdu dla wózków, remont Domu Dziecka. Postawmy na bezpieczeństwo</u></b>	<b>a</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>24 861,55</b>	<b>24 861,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,45%</b>	<b>99,45%</b>	<b>0,00%</b>
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 24.861,55 zł.				



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Dom Dziecka Schronienie-Lniana ul. Lniana 9 Remont - doposażenie placówki, postawmy na bezpieczeństwo</u></b>	a 25 000,00	25 000,00	0,00
	b 25 000,00	25 000,00	0,00
	c 24 861,51	24 861,51	0,00
	d 99,45%	99,45%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 24.861,51 zł.

**Postawmy na bezpieczeństwo na osiedlu nr 33**

a	100 000,00	100 000,00	0,00
b	100 000,00	100 000,00	0,00
c	99 770,91	99 770,91	0,00
d	99,77%	99,77%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 99.770,91 zł.

**Postawmy na bezpieczeństwo na osiedlu Zdrowie-Mania**

a	90 000,00	90 000,00	0,00
b	90 000,00	90 000,00	0,00
c	89 752,74	89 752,74	0,00
d	99,73%	99,73%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 89.752,74 zł.

**Rewitalizacja Uroczyska Lublinek**

a	20 000,00	20 000,00	0,00
b	20 000,00	20 000,00	0,00
c	19 714,04	19 714,04	0,00
d	98,57%	98,57%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 19.714,04 zł.

**Zwierzęta w Łodzi są ważne**

a	200 000,00	200 000,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	198 930,58	198 930,58	0,00
d	99,47%	99,47%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 69.875,57 zł.

-zakup materiałów edukacyjnych i reklamowych, drobny sprzęt jeździecki i akcesoria dla Sekcji Animal i Konnej w kwocie 79.933,51 zł,

-kurs na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w kwocie 1.100 zł,

-szkolenia dla Sekcji Konnej i Animal w kwocie 48.021,50 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75416

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	1 133 329,00	1 133 329,00	0,00
	b	1 133 329,00	1 133 329,00	0,00
	c	1 012 788,44	1 012 788,44	0,00
	d	89,36%	89,36%	0,00%
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	1 133 329,00	1 133 329,00	0,00
	b	1 133 329,00	1 133 329,00	0,00
	c	1 012 788,44	1 012 788,44	0,00
	d	89,36%	89,36%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych**

a	159 945,00	159 945,00	0,00
b	159 945,00	159 945,00	0,00
c	159 944,28	159 944,28	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 492 350,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 437 733,70

Stopień realizacji: 88,91%

Z wydatkowanych środków sfinansowano opłaty za wynajem pojazdów w kwocie 159.944,28 zł.

**Długoterminowy wynajem pojazdów na potrzeby Straży Miejskiej**

a	580 068,00	580 068,00	0,00
b	580 068,00	580 068,00	0,00
c	580 068,00	580 068,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 320 272,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 727 313,60

Stopień realizacji: 74,44%

Z wydatkowanych środków sfinansowano opłaty za wynajem pojazdów w kwocie 580.068 zł.

**Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej**

a	267 904,00	267 904,00	0,00
b	267 904,00	267 904,00	0,00
c	181 551,57	181 551,57	0,00
d	67,77%	67,77%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 606 199,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 181 551,57

Stopień realizacji: 29,95%

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup energii elektrycznej do budynków SM i kamer monitoringu w kwocie 181.551,57 zł.

**Zakup usług pocztowych**

a	125 412,00	125 412,00	0,00
b	125 412,00	125 412,00	0,00
c	91 224,59	91 224,59	0,00
d	72,74%	72,74%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 531 213,94

Nakłady poniesione od początku realizacji: 322 865,70

Stopień realizacji: 60,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług pocztowych w kwocie 91.224,59 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75416

**OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI**

<b>a</b>	<b>49 322 643,00</b>	<b>49 322 643,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>53 119 515,00</b>	<b>53 119 515,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>52 528 620,55</b>	<b>52 528 620,55</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>98,89%</b>	<b>98,89%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	1 955 000,00	1 105 000,00	850 000,00
	b	949 074,00	895 000,00	54 074,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Rezerwy Miasta w zakresie zarządzania kryzysowego</b>	a	1 955 000,00	1 105 000,00	850 000,00
	b	949 074,00	895 000,00	54 074,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

a	1 955 000,00	1 105 000,00	850 000,00
b	949 074,00	895 000,00	54 074,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	3 659 714,00	3 659 714,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Rezerwy na wydatki związane z nauką i oświatą</b>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	3 659 714,00	3 659 714,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji</b>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	3 659 714,00	3 659 714,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2024 r. rozdysponowano kwotę 4.888.890,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2024 wynosi 3.659.714,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	317 039 006,00	315 539 006,00	1 500 000,00
	b	345 850 134,00	343 896 070,00	1 954 064,00
	c	334 048 542,04	333 639 635,55	408 906,49
	d	96,59%	97,02%	20,93%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych</b>	a	2 698 800,00	2 698 800,00	0,00
	b	2 698 800,00	2 698 800,00	0,00
	c	2 678 800,00	2 678 800,00	0,00
	d	99,26%	99,26%	0,00%

**Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2022-2026**

a	2 698 800,00	2 698 800,00	0,00
b	2 698 800,00	2 698 800,00	0,00
c	2 678 800,00	2 678 800,00	0,00
d	99,26%	99,26%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2026

Projektowana wartość zadania: 11 424 598,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 065 190,00

Stopień realizacji: 70,59%

Środki zostały przeznaczone na zapłacenie faktur za obsługę bankową budżetu miasta Łodzi w Banku PEKAO SA w 2024 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75814

<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	a	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00
	b	329 350 000,00	329 350 000,00	0,00
	c	328 483 897,97	328 483 897,97	0,00
	d	99,74%	99,74%	0,00%

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

a	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00
b	329 350 000,00	329 350 000,00	0,00
c	328 483 897,97	328 483 897,97	0,00
d	99,74%	99,74%	0,00%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75702

<b>Rezerwa ogólna</b>	a	8 330 000,00	8 330 000,00	0,00
	b	521 802,00	521 802,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2024 r. rozdysponowano kwotę 7.808.198,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2024 wynosi 521.802,00 zł.

**Rezerwa ogólna**

a	8 330 000,00	8 330 000,00	0,00
b	521 802,00	521 802,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>Rezerwy Miasta na realizację nieprzewidzianych zadań bieżących</b>	a	21 479 396,00	21 479 396,00	0,00
	b	7 770 134,00	7 770 134,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><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></b>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	60 943,00	60 943,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2024 r. rozdysponowano kwotę 2.974.057,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2024 wynosi 60.943,00 zł.

<b><u>Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne</u></b>	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%

W 2024 r. rozdysponowano kwotę 0 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2024 wynosi 500.000,00 zł.

<b><u>Rezerwa celowa na pokrycie strat w spółkach z udziałem miasta</u></b>	a	10 000 000,00	10 000 000,00	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%

W 2024 r. rozdysponowano kwotę 8.500.000,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2024 wynosi 1.500.000,00 zł.

<b><u>Rezerwa celowa na realizację działań na potrzeby wystawy EXPO Horticultural 2024</u></b>	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 2024 r. rozdysponowano kwotę 0 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2024 wynosi 200.000,00 zł.

<b><u>Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim</u></b>	a	725,00	725,00	0,00
	b	725,00	725,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2024 r. rozdysponowano kwotę 0 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2024 wynosi 725,00 zł.

<b><u>Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT</u></b>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	45 868,00	45 868,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2024 r. rozdysponowano kwotę 4.132,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2024 wynosi 45.868,00 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych</u></b>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	712 031,00	712 031,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2024 r. rozdysponowano kwotę 287.969,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2024 wynosi 712.031,00 zł.

<b><u>Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii</u></b>	a	6 728 671,00	6 728 671,00	0,00
	b	4 750 567,00	4 750 567,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2024 r. rozdysponowano kwotę 2.978.280,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2024 wynosi 4.750.567,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

<b><u>Rozliczenie dotacji otrzymanych w latach ubiegłych</u></b>	a	2 480 810,00	2 480 810,00	0,00
	b	3 459 398,00	3 005 334,00	454 064,00
	c	2 700 352,13	2 291 445,64	408 906,49
	d	78,06%	76,25%	90,05%

<b><u>Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u></b>	a	2 480 810,00	2 480 810,00	0,00
	b	3 459 398,00	3 005 334,00	454 064,00
	c	2 700 352,13	2 291 445,64	408 906,49
	d	78,06%	76,25%	90,05%

Środki finansowe rozdysponowana na zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2 700 352,13 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85156, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85230, 85295, 85321, 85395, 85501, 85502, 85504

<b><u>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych</u></b>	a	1 900 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	b	1 900 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	c	93 371,94	93 371,94	0,00
	d	4,91%	23,34%	0,00%

<b><u>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich</u></b>	a	1 900 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	b	1 900 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	c	93 371,94	93 371,94	0,00
	d	4,91%	23,34%	0,00%

Zwrot do Instytucji Zarządzających niewykorzystanych środków z projektów:

- "T-Factor" w kwocie 93 371,94 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75814

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
<b>Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi</b>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	92 120,00	92 120,00	0,00
	d	61,41%	61,41%	0,00%
<b><u>Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi</u></b>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	92 120,00	92 120,00	0,00
	d	61,41%	61,41%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 452 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 326 270,68

Stopień realizacji: 22,47%

Środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie wynagrodzenia za usługę badania i oceny sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2023, wykonaną przez firmę audytorską POL-TAX 2 Sp. z o.o.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	205 073,00	205 073,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Rezerwy na wydatki związane z kulturą</b>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	205 073,00	205 073,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą</u></b>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	205 073,00	205 073,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2024 r. rozdysponowano kwotę 294.927,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2024 wynosi 205.073,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	b	327 880,00	282 128,00	45 752,00
	c	244 965,10	244 965,10	0,00
	d	74,71%	86,83%	0,00%



		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną	a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	b	45 752,00	0,00	45 752,00
	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	45 752,00	0,00	45 752,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2024 r. rozdysponowano kwotę 2.954.248,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2024 wynosi 45.752,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	282 128,00	282 128,00	0,00
	c	244 965,10	244 965,10	0,00
	d	86,83%	86,83%	0,00%
<u>Rozliczenia z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	282 128,00	282 128,00	0,00
	c	244 965,10	244 965,10	0,00
	d	86,83%	86,83%	0,00%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75814, 85219

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwy w zakresie transportu i komunikacji	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2024 r. rozdysponowano kwotę 300.000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	140 163 155,00	108 181 081,00	31 982 074,00
	b	38 041 099,00	6 059 025,00	31 982 074,00
	c	33 194 969,20	1 212 895,20	31 982 074,00
	d	87,26%	20,02%	100,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a	32 161 614,00	179 540,00	31 982 074,00
	b	32 161 614,00	179 540,00	31 982 074,00
	c	32 071 687,00	89 613,00	31 982 074,00
	d	99,72%	49,91%	100,00%

**Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu**

a	31 982 074,00	0,00	31 982 074,00
b	31 982 074,00	0,00	31 982 074,00
c	31 982 074,00	0,00	31 982 074,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu**

a	179 540,00	179 540,00	0,00
b	179 540,00	179 540,00	0,00
c	89 613,00	89 613,00	0,00
d	49,91%	49,91%	0,00%

Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu zamykają się kwotą 89.613 zł z tego:

- opłata sądowa od skargi kasacyjnej - 70.723 zł
- zaliczka na biegłego w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Łodzi – 8.000 zł
- umowa zlecenie – 7.200 zł
- realizacja umowy z tytułu najmu skrytki sejfowej - 1.845 zł
- realizacja kolejnej umowy z tytułu najmu skrytki sejfowej - 1.845 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75832

<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>	a	1 136 108,00	1 136 108,00	0,00
	b	1 148 408,00	1 148 408,00	0,00
	c	1 123 282,20	1 123 282,20	0,00
	d	97,81%	97,81%	0,00%
<b><u>Usługi doradztwa prawnego związane ze zwrotem środków z zakresu zadań administracji rządowej</u></b>	a	950 000,00	950 000,00	0,00
	b	962 300,00	962 300,00	0,00
	c	937 700,00	937 700,00	0,00
	d	97,44%	97,44%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2028

Projektowana wartość zadania: 10 956 150,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 937 700,00

Stopień realizacji: 8,56%

Wydatki związane z realizacją doradztwa prawnego w zakresie zwrotu środków wydatkowanych z budżetu Miasta z zakresu administracji rządowej.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu</b>	<b>a</b>	<b>186 108,00</b>	<b>186 108,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>186 108,00</b>	<b>186 108,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>185 582,20</b>	<b>185 582,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,72%</b>	<b>99,72%</b>	<b>0,00%</b>

Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu zamykają się kwotą 185.582,20 zł

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- usługi świadczone przez UFIN AUDYT Sp. z o.o. na rzecz UMŁ i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie konsultacji i opinii finansowo-księgowych

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>Rezerwy celowe w zakresie wynagrodzeń</b>	<b>a</b>	<b>106 865 433,00</b>	<b>106 865 433,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 731 077,00</b>	<b>4 731 077,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rezerwa celowa na waloryzację wynagrodzeń w tym na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia</b>	<b>a</b>	<b>69 600 000,00</b>	<b>69 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 031 756,00</b>	<b>3 031 756,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W 2024 r. rozdysponowano kwotę 123.881.663,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2024 wynosi 3.031.756,00 zł.

<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe</b>	<b>a</b>	<b>37 265 433,00</b>	<b>37 265 433,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 699 321,00</b>	<b>1 699 321,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W 2024 r. rozdysponowano kwotę 35.566.112,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2024 wynosi 1.699.321,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

<b>OGÓLEM WYDZIAŁ BUDŻETU</b>	<b>a</b>	<b>467 957 161,00</b>	<b>430 625 087,00</b>	<b>37 332 074,00</b>
	<b>b</b>	<b>389 032 974,00</b>	<b>354 997 010,00</b>	<b>34 035 964,00</b>
	<b>c</b>	<b>367 488 476,34</b>	<b>335 097 495,85</b>	<b>32 390 980,49</b>
	<b>d</b>	<b>94,46%</b>	<b>94,39%</b>	<b>95,17%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b>				
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	14 767 560,00	14 767 560,00	0,00
	b	14 767 560,00	14 767 560,00	0,00
	c	14 767 559,57	14 767 559,57	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Wypłata odszkodowań</b>	a	14 767 560,00	14 767 560,00	0,00
	b	14 767 560,00	14 767 560,00	0,00
	c	14 767 559,57	14 767 559,57	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Wydatki związane z wypłatą odszkodowań</b>	a	14 767 560,00	14 767 560,00	0,00
	b	14 767 560,00	14 767 560,00	0,00
	c	14 767 559,57	14 767 559,57	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zapłatę zobowiązań wynikających z ugody mediacyjnej, w kwocie 14.767.559,57 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	a	110 000,00	110 000,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	0,00
	c	17 035,50	17 035,50	0,00
	d	15,49%	15,49%	0,00%
<b>Pozostałe zadania w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego</b>	a	110 000,00	110 000,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	0,00
	c	17 035,50	17 035,50	0,00
	d	15,49%	15,49%	0,00%
<b>Wydatki związane z działalnością Wydziału</b>	a	110 000,00	110 000,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	0,00
	c	17 035,50	17 035,50	0,00
	d	15,49%	15,49%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- autorskie wykonanie 2 wizualizacji obiektów w przestrzeni miejskiej, w kwocie 7.380 zł

- usługę budowlaną polegającą na zamurowaniu otworu okiennego w budynku przy ul. Piotrkowskiej 107, w kwocie 1.045,50 zł

- kosztów wynikających z ugody mediacyjnej ze współwłaścicielami nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 107 - projekt zjazdu z posesji, w kwocie 8.610,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b>	a	14 877 560,00	14 877 560,00	0,00
	b	14 877 560,00	14 877 560,00	0,00
	c	14 784 595,07	14 784 595,07	0,00
	d	99,38%	99,38%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM</b>				
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	20 487 300,00	20 487 300,00	0,00
	b	19 687 300,00	19 687 300,00	0,00
	c	19 022 380,32	19 022 380,32	0,00
	d	96,62%	96,62%	0,00%
<b>Ubezpieczenie majątku gminy (WPF)</b>	a	20 487 300,00	20 487 300,00	0,00
	b	19 687 300,00	19 687 300,00	0,00
	c	19 022 380,32	19 022 380,32	0,00
	d	96,62%	96,62%	0,00%
<b>Ubezpieczenie Miasta Łodzi</b>	a	20 487 300,00	20 487 300,00	0,00
	b	19 687 300,00	19 687 300,00	0,00
	c	19 022 380,32	19 022 380,32	0,00
	d	96,62%	96,62%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 49 595 630,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 38 299 778,26

Stopień realizacji: 77,22%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in. ubezpieczenie mienia oraz OC Miasta, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie podróży służbowych, ubezpieczenia NNW OSP i wolontariuszy oraz wypłacono środki związane z udziałem własnym Miasta w szkodach powstałych w pojazdach mechanicznych wskutek nienależytego wykonywania funkcji zarządcy drogi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	1 222 230,00	1 222 230,00	0,00
	b	3 551 488,00	3 551 488,00	0,00
	c	3 335 827,06	3 335 827,06	0,00
	d	93,93%	93,93%	0,00%
<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji</b>	a	1 222 230,00	1 222 230,00	0,00
	b	3 551 488,00	3 551 488,00	0,00
	c	3 335 827,06	3 335 827,06	0,00
	d	93,93%	93,93%	0,00%
<b><u>Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców</u></b>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	115 000,00	115 000,00	0,00
	c	97 492,17	97 492,17	0,00
	d	84,78%	84,78%	0,00%

Środki przeznaczone na sfinansowanie prac polegających na usunięciu nieczynnych i zdewastowanych obiektów handlowo - usługowych i garaży pozostawionych na gruntach Miasta przez dotychczasowych dzierżawców.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Opinie i ekspertyzy</b>	a	80 000,00	80 000,00	0,00
	b	61 660,00	61 660,00	0,00
	c	39 700,00	39 700,00	0,00
	d	64,39%	64,39%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty sporządzenia:

- opinii określającej roczne stawki czynszu za dzierżawę lub najem 1 m2 gruntów (cele rekreacyjne);
- opinii określającej wartość rynkową w celu uporządkowania stanu prawnego nieruchomości położonych w Łodzi ul. Piotrkowska 267 i Piotrkowska 267B;
- opinii i operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości dla potrzeb określenia wysokości odszkodowania;
- ekspertyzy analizujące możliwości wystąpienia wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonych wskazanymi uchwałami.

<b>Oplaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami</b>	a	1 042 230,00	1 042 230,00	0,00
	b	3 324 828,00	3 324 828,00	0,00
	c	3 156 281,07	3 156 281,07	0,00
	d	94,93%	94,93%	0,00%

Wydział realizując zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami poniósł wydatki na:

- czynsze wraz z pochodnymi opłatami wraz z odsetkami za lokale mieszkalne nabyte ustawowo przez gminę w drodze spadkobrania
- opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz na rzecz innych gmin -
- podatek od nieruchomości
- odszkodowania na rzecz osób prawnych i osób fizycznych wraz z odsetkami
- koszty postępowań sądowych
- czynności geodezyjne, usługi transportowo - porządkowe w lokalach nabytych w drodze spadkobrania, usługi bankowe, usługi ślusarskie, wymiana wodomierzy, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
- opłaty związane z księgami wieczystymi
- opłaty notarialne
- odsetki od korekty deklaracji JPK VAT

<b>Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości</b>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	42 353,82	42 353,82	0,00
	d	84,71%	84,71%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty analiz geodezyjno-prawnych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	a	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
	b	4 768 510,00	4 766 421,00	2 089,00
	c	4 552 780,45	4 550 691,95	2 088,50
	d	95,48%	95,47%	99,98%
<b>Rozliczenie dotacji otrzymanych w latach ubiegłych - zlecone</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 089,00	0,00	2 089,00
	c	2 088,50	0,00	2 088,50
	d	99,98%	0,00%	99,98%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 2 089,00	0,00	2 089,00
	c 2 088,50	0,00	2 088,50
	d 99,98%	0,00%	99,98%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</b>	a 1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
	b 4 766 421,00	4 766 421,00	0,00
	c 4 550 691,95	4 550 691,95	0,00
	d 95,47%	95,47%	0,00%
<b><u>Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych</u></b>	a 400 000,00	400 000,00	0,00
	b 530 000,00	530 000,00	0,00
	c 435 437,00	435 437,00	0,00
	d 82,16%	82,16%	0,00%

Wydatki poniesiono na opinie biegłych w postępowaniach administracyjnych w zakresie:

- opłaty planistycznej,
- opłaty adiacenckiej,
- ekspertyz,
- użytkowanie,
- trwałego zarządu.

**Ustanowienie służebności gruntowych na rzecz miasta Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	256 266,00	256 266,00	0,00
c	143 056,86	143 056,86	0,00
d	55,82%	55,82%	0,00%

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na zapłatę wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowych, ustanowionych na rzecz Miasta Łodzi na nieruchomościach podmiotów prywatnych, na podstawie wyroku sądowego oraz umowy.

**Wyplata roszczeń planistycznych wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym**

a	770 000,00	770 000,00	0,00
b	3 980 155,00	3 980 155,00	0,00
c	3 972 198,09	3 972 198,09	0,00
d	99,80%	99,80%	0,00%

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowane na wypłatę odszkodowań za nieruchomości z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym):

- na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a 3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
	b 3 070 000,00	3 070 000,00	0,00
	c 2 085 432,14	2 085 432,14	0,00
	d 67,93%	67,93%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 070 000,00</b>	<b>3 070 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 085 432,14</b>	<b>2 085 432,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>67,93%</b>	<b>67,93%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Mapy i opracowania geodezyjne</u></b>	<b>a</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 051 510,82</b>	<b>1 051 510,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>73,53%</b>	<b>73,53%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 320 494,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 929 584,10

Stopień realizacji: 88,23%

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,
- określenie powierzchni nieruchomości objętej warunkami zabudowy.

**Określanie wartości nieruchomości**

<b>a</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>1 033 921,32</b>	<b>1 033 921,32</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>63,04%</b>	<b>63,04%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 4 234 454,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 431 340,00

Stopień realizacji: 81,03%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wyceny nieruchomości w celu ich zbycia, nabycia, oddania w dzierżawę oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM**

<b>a</b>	<b>26 079 530,00</b>	<b>26 079 530,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>31 077 298,00</b>	<b>31 075 209,00</b>	<b>2 089,00</b>
<b>c</b>	<b>28 996 419,97</b>	<b>28 994 331,47</b>	<b>2 088,50</b>
<b>d</b>	<b>93,30%</b>	<b>93,30%</b>	<b>99,98%</b>



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>WYDZIAŁ EDUKACJI</b>				
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	a	1 732 552 234,00	1 049 234 892,00	683 317 342,00
	b	2 099 649 927,99	1 259 779 403,99	839 870 524,00
	c	2 061 616 043,79	1 241 842 047,51	819 773 996,28
	d	98,19%	98,58%	97,61%
<b>"Łódzkie Łabędzie"</b>	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	4 000,00	0,00	4 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>"Łódzkie Łabędzie"</u></b>	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	4 000,00	0,00	4 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki w kwocie 6.000,00 zł przeniesiono do planu jednostek w celu zabezpieczenia wydatków bieżących.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	a	5 249 066,00	3 100 233,00	2 148 833,00
	b	5 249 066,00	3 100 233,00	2 148 833,00
	c	3 975 614,82	2 415 528,78	1 560 086,04
	d	75,74%	77,91%	72,60%
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 242 350,00	827 002,00	415 348,00
	c	952 746,78	606 445,97	346 300,81
	d	76,69%	73,33%	83,38%

W 2024 r. z dofinansowania kursów, studiów, studiów podyplomowych oraz szkoleń rad pedagogicznych skorzystali nauczyciele szkół i placówek specjalnych, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz placówek wychowania pozaszkolnego.

**Utrzymanie jednostki**

<b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>	a	5 249 066,00	3 100 233,00	2 148 833,00
	b	750 685,00	379 589,00	371 096,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 256 031,00	1 893 642,00	1 362 389,00
	c	3 022 868,04	1 809 082,81	1 213 785,23
	d	92,84%	95,53%	89,09%

W 2024 r. z dofinansowania kursów, studiów, studiów podyplomowych oraz szkoleń rad pedagogicznych skorzystali nauczyciele szkół i placówek specjalnych, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz placówek wychowania pozaszkolnego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80146, 85446

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Dowożenie uczniów do szkół w mieście Łodzi</b>	<b>a</b>	<b>2 601 017,00</b>	<b>989 917,00</b>	<b>1 611 100,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 337 462,00</b>	<b>783 730,00</b>	<b>1 553 732,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 209 559,45</b>	<b>689 508,74</b>	<b>1 520 050,71</b>
	<b>d</b>	<b>94,53%</b>	<b>87,98%</b>	<b>97,83%</b>
<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	<b>a</b>	<b>500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>27 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 632,00</b>
	<b>c</b>	<b>27 242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27 242,40</b>
	<b>d</b>	<b>98,59%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,59%</b>

W 2024 roku sfinansowano koszty dowozu 6 uczniów do Szkoły Podstawowej Fundacji JiM. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe -zakup usług transportowych.

<b><u>Dowożenie uczniów do szkół realizowane przez jednostki oświatowe</u></b>	<b>a</b>	<b>2 101 017,00</b>	<b>739 917,00</b>	<b>1 361 100,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 309 830,00</b>	<b>783 730,00</b>	<b>1 526 100,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 182 317,05</b>	<b>689 508,74</b>	<b>1 492 808,31</b>
	<b>d</b>	<b>94,48%</b>	<b>87,98%</b>	<b>97,82%</b>

W 2024 r. uczniowie szkół 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. 296 uczniów, którym niepełnosprawność uniemożliwiała korzystanie z komunikacji miejskiej objętych było Przewozami Specjalnymi, 498 rodziców otrzymywało bilety specjalne, a 241 rodziców korzystało z refundacji dowozu własnym transportem.

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.

-ze względu na niepełnosprawność.

Zrefundowano: bilety miesięczne dla 152 uczniów, dowozy mikrobusami dla 201 uczniów, dowozy własnym transportem dla 93 uczniów.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80113

<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>a</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 338 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 338 870,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 229 490,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 229 490,25</b>
	<b>d</b>	<b>95,32%</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,32%</b>
<b><u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych</u></b>	<b>a</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>379 634,25</b>	<b>0,00</b>	<b>379 634,25</b>
	<b>d</b>	<b>99,90%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,90%</b>

W 2024 roku w tym zadaniu dotowane były 3 szkoły niepubliczne realizujące kwalifikacyjne kursy zawodowe. Dotacja została wypłacona na 94 słuchaczy kursu. Na podstawie Art. 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 zdał ten egzamin.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym i niepublicznym w kwocie 379.634,25 zł.

<b><u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach publicznych</u></b>	<b>a</b>	<b>815 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 958 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 958 870,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 849 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 849 856,00</b>
	<b>d</b>	<b>94,43%</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,43%</b>

W 2024 roku w tym zadaniu dotowane były 2 szkoły publiczne realizujące kwalifikacyjne kursy zawodowe. Dotacja została wypłacona na 5.352 słuchaczy kursu. Na podstawie art. 31 ust. 1-1a ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja z budżetu powiatu wypłacana jest w

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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 1.849.856,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80151

<b>na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>356 000,00</b>	<b>274 250,00</b>	<b>81 750,00</b>
	<b>c</b>	<b>356 000,00</b>	<b>274 250,00</b>	<b>81 750,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>356 000,00</b>	<b>274 250,00</b>	<b>81 750,00</b>
	<b>c</b>	<b>356 000,00</b>	<b>274 250,00</b>	<b>81 750,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Celem programu jest rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa, zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek szkolnych oraz elementów wyposażenia. W 2024 roku wydatkowano środki na zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych. W ramach programu doposażono biblioteki w 32 jednostkach.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80134

<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>a</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 360 775,00</b>	<b>1 360 775,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>999 556,37</b>	<b>999 556,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>73,45%</b>	<b>73,45%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u></b>	<b>a</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>713 207,69</b>	<b>713 207,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>69,24%</b>	<b>69,24%</b>	<b>0,00%</b>

W 2024 roku wypłacono zasiłki i stypendia szkolne dla 427 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność.

**Zakup podręczników dla uczniów**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>330 775,00</b>	<b>330 775,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>286 348,68</b>	<b>286 348,68</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>86,57%</b>	<b>86,57%</b>	<b>0,00%</b>

W 2024 roku środki przeznaczono na zakup podręczników dla 811 uczniów niepełnosprawnych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85415

<b>Pozostała działalność edukacyjna</b>	<b>a</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>813 000,00</b>	<b>557 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>557 005,00</b>	<b>5,00</b>	<b>557 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>551 202,39</b>	<b>0,00</b>	<b>551 202,39</b>
	<b>d</b>	<b>98,96%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,96%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Ośrodek Wsparcia i Testów</u></b>	a	557 000,00	0,00	557 000,00
	b	557 000,00	0,00	557 000,00
	c	551 202,39	0,00	551 202,39
	d	98,96%	0,00%	98,96%

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 002 375,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 978 106,00

Stopień realizacji: 98,79%

Celem zadania 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 w 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.

<b><u>Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny</u></b>	a	813 000,00	813 000,00	0,00
	b	5,00	5,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2026

Projektowana wartość zadania: 813 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki przeniesiono do jednostek realizujących projekty edukacyjne dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195, 85495

<b>Pozostała działalność oświatowa</b>	a	16 213 453,00	11 920 079,00	4 293 374,00
	b	6 365 781,00	5 494 399,00	871 382,00
	c	5 420 919,52	4 727 575,07	693 344,45
	d	85,16%	86,04%	79,57%
<b><u>Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół</u></b>	a	130 000,00	130 000,00	0,00
	b	130 000,00	130 000,00	0,00
	c	125 900,00	125 900,00	0,00
	d	96,85%	96,85%	0,00%

W 2024 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 OSO (programy te służą do: rejestracji oraz naliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych - ODPN oraz do rejestracji uczniów realizujących obowiązek nauki - OSO).

<b><u>Bieżące utrzymanie stanu technicznego placówek oświatowych</u></b>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	30 326,00	30 326,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki w wysokości 2.000.000 zł przeniesiono do planu jednostek oświatowych i zabezpieczono wydatki bieżące.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli</u></b>	<b>a</b>	<b>40 800,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>16 800,00</b>
	<b>b</b>	<b>88 360,00</b>	<b>66 940,00</b>	<b>21 420,00</b>
	<b>c</b>	<b>86 663,64</b>	<b>65 420,52</b>	<b>21 243,12</b>
	<b>d</b>	<b>98,08%</b>	<b>97,73%</b>	<b>99,17%</b>

W 2024 roku odbyło się 360 egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenie dla 719 członków komisji egzaminacyjnych.

**Kampania "Rowerowy Maj"**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 773,00</b>	<b>2 227,00</b>
<b>c</b>	<b>48 293,91</b>	<b>46 067,61</b>	<b>2 226,30</b>
<b>d</b>	<b>96,59%</b>	<b>96,43%</b>	<b>99,97%</b>

Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, grona nauczycielskiego oraz rodziców i opiekunów. Rowerowy Maj, poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii. W kampanii w 2024 roku w Mieście Łodzi uczestniczyło 5 placówek, Przedszkole Miejskie nr 220, Szkoła Podstawowa nr 56, Szkoła Podstawowa nr 143, Szkoła Podstawowa nr 84 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym, za aktywny przejazd do placówki uznawano przejazd dziecka w foteliku rowerowym lub przyczepce rowerowej, prowadzonej przez rodzica lub opiekuna. W miesiącu maju łącznie na aktywne przejazdy przeznaczono 15 dni, ( 3 dni placówki wybierały i wskazywały w systemie jako dni bez przejazdów). Łączna liczba aktywnych uczestników Kampanii wyniosła 520, odnotowano 7504 przejazdy, liczba klas biorących udział w Kampanii wyniosła 76. Frekwencja wyniosła 18%.

**Koszty wychowania przedszkolnego uczniów**

**będących mieszkańcami gminy Łódź, którzy uczęszczają do placówek wychowania przedszkolnego w innych gminach**

<b>a</b>	<b>2 740 000,00</b>	<b>2 740 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>4 074 573,00</b>	<b>4 074 573,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>3 630 171,22</b>	<b>3 630 171,22</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>89,09%</b>	<b>89,09%</b>	<b>0,00%</b>

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.

**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**

<b>a</b>	<b>1 132 355,00</b>	<b>668 798,00</b>	<b>463 557,00</b>
<b>b</b>	<b>1 132 355,00</b>	<b>668 798,00</b>	<b>463 557,00</b>
<b>c</b>	<b>1 110 389,20</b>	<b>646 891,06</b>	<b>463 498,14</b>
<b>d</b>	<b>98,06%</b>	<b>96,72%</b>	<b>99,99%</b>

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/1451/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2021 r. oraz uchwałami zmieniającymi Nr LXXIX/2390/23 i Nr IX/281/24 w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Łódź od 1 stycznia 2023 r. zadanie związane z udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli realizowane jest przez organ prowadzący.

W 2024 r. wpłynęło ogółem 674 wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej.

W gminie pozytywnie rozpatrzonych zostało 312 wniosków. Przyznano kwotę 646.891,06 zł.

W powiecie pozytywnie rozpatrzonych zostało 233 wnioski. Przyznano kwotę 463.498,14 zł.

**Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków krajowych - wkład własny**

<b>a</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>25 001,00</b>	<b>25 001,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Środki przeniesione do zadań dotyczących projektów finansowanych ze środków krajowych jako wkłady własne.

**Promocja oświaty**

<b>a</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Środki przeniesiono do planu jednostek oświatowych w celu bezpośredniej realizacji zadania.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

<b>Promocja oświaty</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	136 553,00	21 331,00	115 222,00
	c	99 854,10	21 331,00	78 523,10
	d	73,12%	100,00%	68,15%

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.

<b>Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"</b>	a	112 000,00	0,00	112 000,00
	b	112 000,00	0,00	112 000,00
	c	112 000,00	0,00	112 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Zadanie realizowane było od września 2024 r. 6 organizacji pozarządowych objęło swoimi działaniami dzieci i młodzież oraz ich rodziców. Zadanie obejmowało wspieranie klubów młodzieżowych, społecznych inicjatyw młodzieży oraz inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży, pomoc organizacjom pozarządowym pracującym na rzecz rodzin i dzieci znajdujących się w kryzysie oraz prowadzenie zajęć wzmacniających pozytywne zachowania społeczne wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, której problemy natury psychiatrycznej utrudniają funkcjonowanie w zakresie:

- edukacji, aktywności zawodowej,
- pełnienia ról życiowych,
- zawierania i utrzymywania relacji,
- uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego

- w tym prowadzenie zajęć wzmacniających pozytywne zachowania społeczne wśród grup rówieśniczych i klasowych ww. grupy dzieci i młodzieży.

<b>Różnice kursowe powstałe w trakcie realizacji projektów unijnych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	16 588,00	732,00	15 856,00
	c	16 585,26	731,47	15 853,79
	d	99,98%	99,93%	99,99%

Wydatki poniesiono na pokrycie różnic kursowych wynikłych z realizacji programów unijnych.

<b>Wydatki bieżące związane z wypłatą nagród Prezydenta</b>	a	1 569 996,00	927 279,00	642 717,00
	b	60 208,00	60 208,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki przeniesiono do planu jednostek oświatowych w celu bezpośredniej realizacji zadania.

<b>Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</b>	a	8 158 302,00	5 100 002,00	3 058 300,00
	b	415 521,00	274 421,00	141 100,00
	c	96 766,29	96 766,29	0,00
	d	23,29%	35,26%	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.

<b>Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	93 881,00	93 881,00	0,00
	c	93 880,90	93 880,90	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W 2024 roku w ramach zadania środki przeznaczono na opłaty sądowe i zapłatę zasądzonych świadczeń.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Wydatki związane z uregulowaniem zobowiązań wygaszonych gimnazjów</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 415,00	415,00	0,00
	c 415,00	415,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

W 2024 roku w ramach zadania zapłacono do PFRON zobowiązanie po zlikwidowanym Gimnazjum nr 1.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80105, 80107, 80115, 80117, 80120, 80121, 80134, 80140, 80148, 80149, 80150, 80151, 80152, 80195, 85403, 85404, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421

<b>Programy edukacyjne</b>	a 15 000,00	0,00	15 000,00
	b 962 083,99	849 083,99	113 000,00
	c 961 982,25	848 982,25	113 000,00
	d 99,99%	99,99%	100,00%
<b>AKTYWNA SZKOŁA - sprzęt sportowy dla szkół</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 411 583,99	411 583,99	0,00
	c 411 482,25	411 482,25	0,00
	d 99,98%	99,98%	0,00%

Aktywna Szkoła to program stworzony z myślą o realizacji strategicznego celu w obszarze kultury fizycznej – Aktywne i zdrowe społeczeństwo. Program ten to kompleksowe wsparcie aktywności fizycznej skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży. Dzięki optymalnemu wykorzystaniu przyszkolonej i samorządowej infrastruktury sportowej oraz zapewnieniu profesjonalnego wsparcia trenerskiego umożliwiamy aktywizację społeczeństwa na poziomie lokalnym.

W ramach Programu realizowane są trzy zadania:

- 1) Wspieranie działań sportowych na terenie szkół publicznych w weekendy (soboty i niedziele) (dalej „Zadanie Aktywny Weekend”);
- 2) Wspieranie działań aktywizujących prowadzonych na samorządowych (w tym szkolnych) obiektach sportowych (dalej „Zadanie Aktywny Orlik”);
- 3) Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (dalej „Zadanie Aktywny do kwadratu”).

Głównym założeniem realizacji tych działań było wsparcie sprzętowe 17 szkół, które prowadzą działalność sportową oraz dodatkowo udostępniają w weekendy szkolną infrastrukturę sportową.

W ramach zadania zakupiono sprzęt sportowy o wartości 411 482,25 zł.

**Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci**

a	15 000,00	0,00	15 000,00
b	15 000,00	0,00	15 000,00
c	15 000,00	0,00	15 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

W 2024 roku zadanie realizowane było przez 1 organizację pozarządową. Celem programu jest poprawa ogólnych warunków funkcjonowania dzieci i ich rodzin poprzez promowanie pozytywnych interakcji rodzice - dzieci, podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz uświadamianie dzieciom zagrożeń ze strony dorosłych.

**Program rządowy Aktywna tablica**

a	0,00	0,00	0,00
b	535 500,00	437 500,00	98 000,00
c	535 500,00	437 500,00	98 000,00
d	100,00%	100,00%	100,00%

Celem projektu jest rozwinięcie szkolnej infrastruktury oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W 2024 roku z dofinansowania skorzystało szesnaście placówek. Zakupiono monitory interaktywne, komputery stacjonarne, laptopy, rzutniki, pomoce dydaktyczne dla osób ze specjalnymi potrzebami oraz narzędzia do terapii dla uczniów posługujących się alternatywnymi metodami komunikacji, w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami.

**Klasyfikacja wydatków:**

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
- rozdział: 80102, 80115, 80117, 80134, 80150, 85205, 92605				
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>a</b>	<b>11 218 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 218 887,00</b>
	<b>b</b>	<b>13 244 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 244 781,00</b>
	<b>c</b>	<b>13 053 753,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13 053 753,53</b>
	<b>d</b>	<b>98,56%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,56%</b>
<b>Funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>a</b>	<b>897 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897 693,00</b>
	<b>b</b>	<b>809 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 792,00</b>
	<b>c</b>	<b>714 767,45</b>	<b>0,00</b>	<b>714 767,45</b>
	<b>d</b>	<b>88,27%</b>	<b>0,00%</b>	<b>88,27%</b>

W 2024 roku w rozdziale tym finansowane było 8 branżowych szkół I i II stopnia w 8 zespołach szkół ponadpodstawowych, w których realizowało naukę 1.098 uczniów w 56 oddziałach.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

<b>Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>a</b>	<b>10 321 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 321 194,00</b>
	<b>b</b>	<b>12 434 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 434 989,00</b>
	<b>c</b>	<b>12 338 986,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12 338 986,08</b>
	<b>d</b>	<b>99,23%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,23%</b>

W 2024 roku w rozdziale tym finansowane było średnio 140,12 etatów, w tym 126,27 pedagogicznych i 13,85 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80117

<b>Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego - "R"</b>	<b>a</b>	<b>1 192 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 662,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 579 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 579 071,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 539 400,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 539 400,85</b>
	<b>d</b>	<b>97,49%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,49%</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

W 2024 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowało naukę 421 uczniów w 20 oddziałach.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>1 190 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190 162,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 576 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576 571,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 536 900,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536 900,85</b>
	<b>d</b>	<b>97,48%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,48%</b>

W 2024 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowało naukę 421 uczniów w 20 oddziałach. Zatrudnienie w CKU wyniosło średnio 20,10 etatów pedagogicznych i 2,37 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80140



		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</b>	a	9 393 101,00	0,00	9 393 101,00
	b	9 939 686,00	0,00	9 939 686,00
	c	9 606 366,78	0,00	9 606 366,78
	d	96,65%	0,00%	96,65%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	633 895,00	0,00	633 895,00
	b	722 651,00	0,00	722 651,00
	c	515 050,53	0,00	515 050,53
	d	71,27%	0,00%	71,27%

W 2024 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego prowadzono kursy, szkolenia i inne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego kadr.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	a	8 759 206,00	0,00	8 759 206,00
	b	9 217 035,00	0,00	9 217 035,00
	c	9 091 316,25	0,00	9 091 316,25
	d	98,64%	0,00%	98,64%

W 2024 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego prowadzono kursy, szkolenia i inne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego kadr. Zatrudnienie wyniosło średnio 88,63 etatów, w tym 46,12 etatów pedagogicznych i 42,51 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80140

<b>Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych Oświaty</b>	a	30 098 761,00	0,00	30 098 761,00
	b	33 831 979,00	0,00	33 831 979,00
	c	33 429 567,23	0,00	33 429 567,23
	d	98,81%	0,00%	98,81%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	1 601 791,00	0,00	1 601 791,00
	b	1 587 592,00	0,00	1 587 592,00
	c	1 455 506,78	0,00	1 455 506,78
	d	91,68%	0,00%	91,68%

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów i usług, fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	a	28 496 970,00	0,00	28 496 970,00
	b	32 244 387,00	0,00	32 244 387,00
	c	31 974 060,45	0,00	31 974 060,45
	d	99,16%	0,00%	99,16%

Środki przeznaczono na pokrycie wynagrodzeń 275,51 etatu administracji i obsługi, niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia obsługi finansowo-księgowej 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.

Ilość obsługiwanych jednostek oświatowych wynosiła:

- od stycznia do sierpnia- 307 jednostek

- od września do grudnia- 305 jednostek

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75085

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	<b>a 9 470 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 470 886,00</b>
	<b>b 7 669 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 669 038,00</b>
	<b>c 7 235 919,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7 235 919,54</b>
	<b>d 94,35%</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,35%</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a 2 839 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 839 728,00</b>
	<b>b 2 273 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 273 237,00</b>
	<b>c 2 017 014,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 017 014,44</b>
	<b>d 88,73%</b>	<b>0,00%</b>	<b>88,73%</b>

W 2024 r. finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 643 wychowanków. W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

**Utrzymanie jednostki**

<b>a 6 631 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 631 158,00</b>
<b>b 5 395 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 395 801,00</b>
<b>c 5 218 905,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5 218 905,10</b>
<b>d 96,72%</b>	<b>0,00%</b>	<b>96,72%</b>

W 2024 r. finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 643 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 76,23 etatów, w tym 28,62 etatów pedagogicznych, 47,61 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85410

<b>Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat</b>	<b>a 4 674 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 674 311,00</b>
	<b>b 7 375 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 375 631,00</b>
	<b>c 7 228 433,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7 228 433,73</b>
	<b>d 98,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,00%</b>
<b>Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat</b>	<b>a 27 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 100,00</b>
	<b>b 30 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 378,00</b>
	<b>c 30 271,34</b>	<b>0,00</b>	<b>30 271,34</b>
	<b>d 99,65%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,65%</b>

W 2024 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 374 uczniów: w liceach-219 uczniów, technikach i szkołach branżowych-155 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**

<b>a 4 647 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 647 211,00</b>
<b>b 7 345 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 345 253,00</b>
<b>c 7 198 162,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7 198 162,39</b>
<b>d 98,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,00%</b>

W 2024 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 52,12 etatów pedagogicznych.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80152

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</b>	a	41 228 439,00	41 228 439,00	0,00
	b	54 925 199,00	54 925 199,00	0,00
	c	54 299 248,36	54 299 248,36	0,00
	d	98,86%	98,86%	0,00%
<b><u>Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u></b>	a	16 080,00	16 080,00	0,00
	b	16 080,00	16 080,00	0,00
	c	15 986,54	15 986,54	0,00
	d	99,42%	99,42%	0,00%

W 2024 roku finansowano funkcjonowanie szkół podstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży z tych szkół. Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 1.323, z czego 609 uczniów jest w 119 oddziałach integracyjnych.

W ramach funkcjonowania jednostki poniesiono wydatki na zadania statutowe związane bezpośrednio z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki.

<b><u>Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u></b>	a	41 212 359,00	41 212 359,00	0,00
	b	54 909 119,00	54 909 119,00	0,00
	c	54 283 261,82	54 283 261,82	0,00
	d	98,86%	98,86%	0,00%

W rozdziale tym w 2024 r. finansowane było średnio 509,65 etatów, w tym 507,15 etatów pedagogicznych i 2,50 etatów obsługi. Zajęcia prowadzono z 1.323 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

<b>Prowadzenie jednostki prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	a	615 815,00	0,00	615 815,00
	b	689 394,00	0,00	689 394,00
	c	588 140,79	0,00	588 140,79
	d	85,31%	0,00%	85,31%
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	a	3 200,00	0,00	3 200,00
	b	3 200,00	0,00	3 200,00
	c	3 200,00	0,00	3 200,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W 2024 roku w ŁCDNiKP prowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe. W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług oraz innych zadań statutowych.

**Utrzymanie jednostki**

a	612 615,00	0,00	612 615,00
b	686 194,00	0,00	686 194,00
c	584 940,79	0,00	584 940,79
d	85,24%	0,00%	85,24%

W 2024 roku w ŁCDNiKP prowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe. Zatrudnienie do realizacji tego zadania wynosiło średnio 4,46 etatów pedagogicznych.

W ramach utrzymania, jednostka poniosła wydatek na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80151

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	a	162 826 920,00	0,00	162 826 920,00
	b	198 966 025,00	0,00	198 966 025,00
	c	195 888 148,12	0,00	195 888 148,12
	d	98,45%	0,00%	98,45%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	12 833 869,00	0,00	12 833 869,00
	b	13 429 129,00	0,00	13 429 129,00
	c	11 471 979,87	0,00	11 471 979,87
	d	85,43%	0,00%	85,43%

W 2024 roku finansowanych było 27 liceów ogólnokształcących z tego: 26 licea samodzielne, 1 liceum w ramach zespołu szkół ogólnokształcących oraz 1 pływalia w zespole szkół ogólnokształcących.

Liczba oddziałów wyniosła 578, w których realizowało naukę średnio 15.877 uczniów.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

#### **Utrzymanie jednostki**

a	149 993 051,00	0,00	149 993 051,00
b	185 536 896,00	0,00	185 536 896,00
c	184 416 168,25	0,00	184 416 168,25
d	99,40%	0,00%	99,40%

W 2024 roku finansowanych było 27 liceów ogólnokształcących z tego: 26 licea samodzielne, 1 liceum w ramach zespołu szkół ogólnokształcących oraz 1 pływalia w zespole szkół ogólnokształcących.

Liczba oddziałów wyniosła 578, w których realizowało naukę średnio 15.877 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 1.482 etatów, w tym 1.222,66 pedagogicznych i 259,34 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80120

<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</b>	a	2 371 989,00	0,00	2 371 989,00
	b	2 599 136,00	0,00	2 599 136,00
	c	2 529 639,25	0,00	2 529 639,25
	d	97,33%	0,00%	97,33%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	86 550,00	0,00	86 550,00
	c	75 819,79	0,00	75 819,79
	d	87,60%	0,00%	87,60%

W 2024 r funkcjonowały 3 licea ogólnokształcące specjalne: LVI Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 6, LVII Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 oraz powołane z dniem 1 września 2024r LVIII Liceum Ogólnokształcące Specjalne. W liceach ogólnokształcących specjalnych realizowało naukę 48 uczniów w 10 oddziałach.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

#### **Utrzymanie jednostki**

a	2 371 989,00	0,00	2 371 989,00
b	2 512 586,00	0,00	2 512 586,00
c	2 453 819,46	0,00	2 453 819,46
d	97,66%	0,00%	97,66%

W 2024 r funkcjonowały 3 licea ogólnokształcące specjalne: LVI Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 6, LVII Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 oraz powołane z dniem 1 września 2024r LVIII Liceum Ogólnokształcące Specjalne. W liceach ogólnokształcących specjalnych realizowało naukę 48 uczniów w 10 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 14,16 etatów pedagogicznych.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80121

<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii "R"</b>	a	15 397 807,00	0,00	15 397 807,00
	b	18 019 916,00	0,00	18 019 916,00
	c	17 614 930,09	0,00	17 614 930,09
	d	97,75%	0,00%	97,75%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	2 316 139,00	0,00	2 316 139,00
	b	2 365 868,00	0,00	2 365 868,00
	c	2 086 529,82	0,00	2 086 529,82
	d	88,19%	0,00%	88,19%

W 2024 r funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 169 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 132,47 etatu, w tym 80,14 etatów pedagogicznych i 52,33 etatu administracji i obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Utrzymanie jednostki**

a	13 081 668,00	0,00	13 081 668,00
b	15 654 048,00	0,00	15 654 048,00
c	15 528 400,27	0,00	15 528 400,27
d	99,20%	0,00%	99,20%

W 2024 r funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 169 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 132,47 etatu, w tym 80,14 etatów pedagogicznych i 52,33 etatu administracji i obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85421

<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>	a	5 041 453,00	0,00	5 041 453,00
	b	5 712 275,00	0,00	5 712 275,00
	c	5 618 140,76	0,00	5 618 140,76
	d	98,35%	0,00%	98,35%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	890 352,00	0,00	890 352,00
	b	914 246,00	0,00	914 246,00
	c	837 334,83	0,00	837 334,83
	d	91,59%	0,00%	91,59%

W 2024 r. funkcjonował 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w którym przebywały 42 wychowanki.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

**Utrzymanie jednostki**

a	4 151 101,00	0,00	4 151 101,00
b	4 798 029,00	0,00	4 798 029,00
c	4 780 805,93	0,00	4 780 805,93
d	99,64%	0,00%	99,64%

W 2024 r. funkcjonował 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w którym przebywały 42 wychowanki. Zatrudnienie wyniosło 40,25 etatów w tym: 27,65 etatów pedagogicznych i 12,60 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania, jednostka poniosła wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85420

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	a	5 887 356,00	0,00	5 887 356,00
	b	6 147 959,00	0,00	6 147 959,00
	c	5 981 055,91	0,00	5 981 055,91
	d	97,29%	0,00%	97,29%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	522 969,00	0,00	522 969,00
	b	577 639,00	0,00	577 639,00
	c	468 456,74	0,00	468 456,74
	d	81,10%	0,00%	81,10%

W 2024 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	5 364 387,00	0,00	5 364 387,00
b	5 570 320,00	0,00	5 570 320,00
c	5 512 599,17	0,00	5 512 599,17
d	98,96%	0,00%	98,96%

W 2024 r w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami. Sfinansowano 61,63 etaty, w tym 35,16 etatów pedagogicznych i 26,46 etatu administracji i obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85407

<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	a	11 450 648,00	0,00	11 450 648,00
	b	13 627 947,00	0,00	13 627 947,00
	c	13 164 683,92	0,00	13 164 683,92
	d	96,60%	0,00%	96,60%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	1 157 821,00	0,00	1 157 821,00
	b	1 264 731,00	0,00	1 264 731,00
	c	1 050 593,03	0,00	1 050 593,03
	d	83,07%	0,00%	83,07%

W ramach środków budżetowych 2024 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	10 292 827,00	0,00	10 292 827,00
b	12 363 216,00	0,00	12 363 216,00
c	12 114 090,89	0,00	12 114 090,89
d	97,98%	0,00%	97,98%

W ramach środków budżetowych w 2024 r. sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. Zatrudnienie wyniosło 119,23 etatów, w tym 68,89 etaty pedagogiczne, 50,34 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85403, 85407

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych "R"</b>	a	22 146 994,00	0,00	22 146 994,00
	b	25 577 700,00	0,00	25 577 700,00
	c	25 186 059,10	0,00	25 186 059,10
	d	98,47%	0,00%	98,47%
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	a	1 601 082,00	0,00	1 601 082,00
	b	1 562 298,00	0,00	1 562 298,00
	c	1 360 402,86	0,00	1 360 402,86
	d	87,08%	0,00%	87,08%

W roku 2024 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.

<b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>	a	20 545 912,00	0,00	20 545 912,00
	b	24 015 402,00	0,00	24 015 402,00
	c	23 825 656,24	0,00	23 825 656,24
	d	99,21%	0,00%	99,21%

W roku 2023 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 231,86 etatów, w tym 196,09 etatów pedagogicznych i 35,77 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85406

<b>Prowadzenie przedszkoli</b>	a	321 249 544,00	321 249 544,00	0,00
	b	366 922 664,00	366 922 664,00	0,00
	c	361 032 300,76	361 032 300,76	0,00
	d	98,39%	98,39%	0,00%
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	a	61 750 472,00	61 750 472,00	0,00
	b	61 752 874,00	61 752 874,00	0,00
	c	57 480 146,06	57 480 146,06	0,00
	d	93,08%	93,08%	0,00%

W 2024 roku wydatki dotyczyły 146 przedszkoli, w tym: 8 (od 1 września- 9) przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych, 4 przedszkola integracyjne, 3 przedszkola z oddziałami integracyjnymi, 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi, 10 przedszkoli w Zespołach Przedszkoli Miejskich.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>259 499 072,00</b>	<b>259 499 072,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>305 169 790,00</b>	<b>305 169 790,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>303 552 154,70</b>	<b>303 552 154,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,47%</b>	<b>99,47%</b>	<b>0,00%</b>

W 2024 roku wydatki dotyczyły 146 przedszkoli, w tym: 8 (od 1 września-9) przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych, 4 przedszkola integracyjne, 3 przedszkola z oddziałami integracyjnymi, 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi, 10 przedszkoli w Zespołach Przedszkoli Miejskich. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami liczba etatów wynosiła 2.967,56, w tym 173,325 etatów administracji, 1.2404,65 etatów obsługi i 1.589,59 etatów nauczycieli. Do przedszkoli uczęszczało 16.773 dzieci w 712 oddziałach.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104

<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>	<b>a</b>	<b>3 111 327,00</b>	<b>3 111 327,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 686 884,00</b>	<b>3 686 884,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 634 809,20</b>	<b>3 634 809,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,59%</b>	<b>98,59%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>247 560,00</b>	<b>247 560,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>238 558,00</b>	<b>238 558,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>225 708,43</b>	<b>225 708,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>94,61%</b>	<b>94,61%</b>	<b>0,00%</b>

W 2024 roku finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 35 dzieci w 7 oddziałach.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

**Utrzymanie jednostki**

<b>a</b>	<b>2 863 767,00</b>	<b>2 863 767,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>3 448 326,00</b>	<b>3 448 326,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>3 409 100,77</b>	<b>3 409 100,77</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>98,86%</b>	<b>98,86%</b>	<b>0,00%</b>

W 2024 roku finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 35 dzieci w 7 oddziałach. Zatrudnienie wynosiło 30,42 etatów, w tym 17,67 pedagogicznych, 1 administracyjne i 11,75 obsługi.

W ramach utrzymania, jednostka poniosła wydatek na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80105

<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</b>	<b>a</b>	<b>16 605 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 605 274,00</b>
	<b>b</b>	<b>18 007 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 007 385,00</b>
	<b>c</b>	<b>17 491 352,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17 491 352,16</b>
	<b>d</b>	<b>97,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,13%</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>3 145 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 145 717,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 256 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 256 182,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 887 981,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 887 981,27</b>
	<b>d</b>	<b>88,69%</b>	<b>0,00%</b>	<b>88,69%</b>

W 2024 r funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

W ośrodkach przebywało 615 wychowanków.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Utrzymanie jednostki</b>	a	13 459 557,00	0,00	13 459 557,00
	b	14 751 203,00	0,00	14 751 203,00
	c	14 603 370,89	0,00	14 603 370,89
	d	99,00%	0,00%	99,00%

W 2024 r funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

W ośrodkach przebywało 615 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 125,87 etatów, w tym 58,93 etatów pedagogicznych i 66,94 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85403

<b>Prowadzenie stołówek szkolnych</b>	a	32 280 524,00	29 792 903,00	2 487 621,00
	b	32 761 434,00	30 152 272,00	2 609 162,00
	c	31 498 914,94	28 999 314,34	2 499 600,60
	d	96,15%	96,18%	95,80%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	18 044 661,00	16 906 383,00	1 138 278,00
	b	17 738 121,00	16 589 843,00	1 148 278,00
	c	16 707 987,67	15 644 937,63	1 063 050,04
	d	94,19%	94,30%	92,58%

Gmina - w 2024 roku finansowanych było: 50 stołówek w szkołach podstawowych, 8 w zespołach szkolno – przedszkolnych i 1 w zespole szkół ogólnokształcących.

Powiat - w 2024 r. finansowanych było: 5 stołówek szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, 1 w zespole szkół specjalnych, 1 w liceum ogólnokształcącym, w MOW 3 oraz MOS 4.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

**Utrzymanie jednostki**

a	14 235 863,00	12 886 520,00	1 349 343,00
b	15 023 313,00	13 562 429,00	1 460 884,00
c	14 790 927,27	13 354 376,71	1 436 550,56
d	98,45%	98,47%	98,33%

Gmina - w 2024 roku finansowanych było: 50 stołówek w szkołach podstawowych, 8 w zespołach szkolno – przedszkolnych, 1 w zespole szkół ogólnokształcących. Zatrudnienie wyniosło średnio 143,61 etatów administracji i obsługi.

Powiat - w 2024 r. finansowanych było: 5 stołówek szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, 1 w zespole szkół specjalnych, 1 w liceum ogólnokształcącym, w MOW 3 oraz MOS 4. Zatrudnienie wyniosło 21,92 etatów obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80107, 80148

<b>Prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych</b>	a	2 752 564,00	0,00	2 752 564,00
	b	2 803 715,00	0,00	2 803 715,00
	c	2 764 861,97	0,00	2 764 861,97
	d	98,61%	0,00%	98,61%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	179 679,00	0,00	179 679,00
	b	179 679,00	0,00	179 679,00
	c	148 797,00	0,00	148 797,00
	d	82,81%	0,00%	82,81%

W 2024 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

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

statutowe.

**Utrzymanie jednostki**

a	2 572 885,00	0,00	2 572 885,00
b	2 624 036,00	0,00	2 624 036,00
c	2 616 064,97	0,00	2 616 064,97
d	99,70%	0,00%	99,70%

W 2024 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 28,84 etatów, w tym 1,2 etatu pedagogicznego, 27,64 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania, jednostka ponosiła wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85417

**Prowadzenie szkół podstawowych**

a	404 098 950,00	404 098 950,00	0,00
b	484 731 488,00	484 731 488,00	0,00
c	478 773 999,63	478 773 999,63	0,00
d	98,77%	98,77%	0,00%

**Funkcjonowanie jednostki**

a	35 303 915,00	35 303 915,00	0,00
b	36 338 229,00	36 338 229,00	0,00
c	32 407 858,37	32 407 858,37	0,00
d	89,18%	89,18%	0,00%

W 2024 roku w rozdziale tym finansowanych było 89 szkół podstawowych (w tym: 8 (od 1 września- 9) szkół podstawowych w zespołach szkolno – przedszkolnych, 1 w zespole szkół ogólnokształcących). Dodatkowo finansowanych było 6 pływalni szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 39.818 uczniów realizujących naukę w 1.766 oddziałach.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

**Utrzymanie jednostki**

a	368 795 035,00	368 795 035,00	0,00
b	448 393 259,00	448 393 259,00	0,00
c	446 366 141,26	446 366 141,26	0,00
d	99,55%	99,55%	0,00%

W 2024 roku w rozdziale tym finansowanych było 89 szkół podstawowych (w tym: 8 (od 1 września-9) szkół podstawowych w zespołach szkolno – przedszkolnych, 1 w zespole szkół ogólnokształcących). Dodatkowo finansowanych było 6 pływalni szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 39.818 uczniów realizujących naukę w 1.766 oddziałach.

Zatrudnienie wyniosło średnio 4.157,72 etatów, w tym 3.160,66 pedagogicznych i 997,06 etatów administracji i obsługi.

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	69 193 242,00	0,00	69 193 242,00
b	81 483 742,00	0,00	81 483 742,00
c	80 699 200,86	0,00	80 699 200,86
d	99,04%	0,00%	99,04%

**Funkcjonowanie jednostki**

a	2 350 001,00	0,00	2 350 001,00
b	2 402 416,00	0,00	2 402 416,00
c	2 188 031,45	0,00	2 188 031,45
d	91,08%	0,00%	91,08%

W 2024 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 1608 uczniów w 270 oddziałach.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>66 843 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 843 241,00</b>
	<b>b</b>	<b>79 081 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 081 326,00</b>
	<b>c</b>	<b>78 511 169,41</b>	<b>0,00</b>	<b>78 511 169,41</b>
	<b>d</b>	<b>99,28%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,28%</b>

W 2024 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 1608 uczniów w 270 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 597,51 etatów, w tym 455,57 etatów pedagogicznych i 141,94 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

#### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

<b>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</b>	<b>a</b>	<b>22 892 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 892 804,00</b>
	<b>b</b>	<b>26 023 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 023 484,00</b>
	<b>c</b>	<b>25 742 087,82</b>	<b>0,00</b>	<b>25 742 087,82</b>
	<b>d</b>	<b>98,92%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,92%</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>605 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 228,00</b>
	<b>b</b>	<b>648 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648 413,00</b>
	<b>c</b>	<b>611 164,96</b>	<b>0,00</b>	<b>611 164,96</b>
	<b>d</b>	<b>94,26%</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,26%</b>

W 2024 r funkcjonowały: 4 branżowe szkoły specjalne I stopnia: 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3, 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4, 1 szkoła w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, 1 szkoła w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2; 1 szkoła branżowa II stopnia, 2 technika specjalne, 2 szkoły policealne i 3 szkoły przysposabiające do pracy.

W szkołach tych realizowało naukę 573 uczniów w 89 oddziałach.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

#### Utrzymanie jednostki

<b>a</b>	<b>22 287 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 287 576,00</b>
<b>b</b>	<b>25 375 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 375 071,00</b>
<b>c</b>	<b>25 130 922,86</b>	<b>0,00</b>	<b>25 130 922,86</b>
<b>d</b>	<b>99,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,04%</b>

W 2024 r funkcjonowały: 4 branżowe szkoły specjalne I stopnia: 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3, 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4, 1 szkoła w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, 1 szkoła w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2; 1 szkoła branżowa II stopnia, 2 technika specjalne, 2 szkoły policealne i 3 szkoły przysposabiające do pracy.

W szkołach tych realizowało naukę 573 uczniów w 89 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 176,33 etatów, w tym 154,98 etatów pedagogicznych i 21,35 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

#### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>a</b>	<b>44 662 696,00</b>	<b>42 027 686,00</b>	<b>2 635 010,00</b>
	<b>b</b>	<b>52 590 600,00</b>	<b>49 419 048,00</b>	<b>3 171 552,00</b>
	<b>c</b>	<b>52 160 257,56</b>	<b>49 023 160,79</b>	<b>3 137 096,77</b>
	<b>d</b>	<b>99,18%</b>	<b>99,20%</b>	<b>98,91%</b>
<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>44 662 696,00</b>	<b>42 027 686,00</b>	<b>2 635 010,00</b>
	<b>b</b>	<b>52 590 600,00</b>	<b>49 419 048,00</b>	<b>3 171 552,00</b>
	<b>c</b>	<b>52 160 257,56</b>	<b>49 023 160,79</b>	<b>3 137 096,77</b>
	<b>d</b>	<b>99,18%</b>	<b>99,20%</b>	<b>98,91%</b>

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W rozdziale tym (w gminie) finansowane były świetlice w 89 w szkołach podstawowych, w których zatrudnienie wyniosło średnio 455,65 etatów pedagogicznych.

W powiecie finansowane było 6 świetlic szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, w których zatrudnienie wyniosło 33,92 etatów pedagogicznych.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80107

<b>Prowadzenie techników</b>	a	119 224 857,00	0,00	119 224 857,00
	b	138 341 859,00	0,00	138 341 859,00
	c	136 161 096,03	0,00	136 161 096,03
	d	98,42%	0,00%	98,42%
<b>Funkcjonowanie techników</b>	a	11 883 262,00	0,00	11 883 262,00
	b	11 672 869,00	0,00	11 672 869,00
	c	10 346 056,71	0,00	10 346 056,71
	d	88,63%	0,00%	88,63%

W 2024 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 których realizowało naukę średnio 8.231 uczniów w 356 oddziałach.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

**Utrzymanie techników**

a	107 341 595,00	0,00	107 341 595,00
b	126 668 990,00	0,00	126 668 990,00
c	125 815 039,32	0,00	125 815 039,32
d	99,33%	0,00%	99,33%

W 2024 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 których realizowało naukę średnio 8.231 uczniów w 356 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 1.051,01 etatów, w tym 811,54 pedagogicznych i 239,47 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80115

<b>Przedszkola - zajęcia dodatkowe</b>	a	519 340,00	519 340,00	0,00
	b	489 036,00	489 036,00	0,00
	c	453 646,00	453 646,00	0,00
	d	92,76%	92,76%	0,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	519 340,00	519 340,00	0,00
	b	489 036,00	489 036,00	0,00
	c	453 646,00	453 646,00	0,00
	d	92,76%	92,76%	0,00%

W 2024 roku sfinansowano dodatkowe zajęcia wspierające wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych z obszaru rewitalizacji.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104

<b>Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	911 597,00	404 801,00	506 796,00
	c	911 597,00	404 801,00	506 796,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Wsparcie udziału młodzieży uchodźczej w edukacji nieformalnej, nabywaniu kwalifikacji (w tym UPSHIFT) oraz wchodzeniu na rynek pracy</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 187 100,00	10 000,00	177 100,00
	c 187 100,00	10 000,00	177 100,00
	d 100,00%	100,00%	100,00%

W ramach zadania realizowane były warsztaty, szkolenia i spotkania, a także prowadzone było doradztwo zawodowe służące poznaniu polskiego systemu edukacji oraz wymagań i możliwości rynku pracy w kontekście wyboru ścieżki kształcenia.

Zadanie realizowało 11 jednostek oświatowych.

<b>Wsparcie zatrudnienia oraz doskonalenie zawodowe pracowników oświaty w celu podniesienia ich wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania równości, włączenia, innowacyjnych metod nauczania, wspierania edukacji i dobrostanu dzieci uchodźców jako element wzmocnienia systemu edukacji</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 554 260,00	394 801,00	159 459,00
	c 554 260,00	394 801,00	159 459,00
	d 100,00%	100,00%	100,00%

W ramach zadania zatrudnionych zostało 34 obywateli Ukrainy w charakterze asystentów kulturowych, tłumaczy, pomocy nauczyciela, których zadaniem było wspieranie procesu adaptacji językowej i kulturowej uczniów uchodźców z Ukrainy, a także ułatwienie im integracji ze społecznością szkolną.

<b>Wzmocnienie dostępu dzieci i młodzieży uchodźczej do usług w zakresie pomocy psychologicznej i ochrony zdrowia psychicznego</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 170 237,00	0,00	170 237,00
	c 170 237,00	0,00	170 237,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

W ramach zadania zakupione zostały testy diagnostyczne dla 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, które udzieliły wsparcia 4559 osobom, w tym 320 uchodźcom z Ukrainy. Wsparcie miało na celu zwiększenie dostępu do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, a także poprawę dostępności do diagnozowania dzieci i młodzieży w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych w tym niepełnosprawności

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195, 85495

<b>Realizacja projektów ekologicznych w placówkach oświatowych</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 650 823,00	319 557,00	331 266,00
	c 650 469,44	319 538,50	330 930,94
	d 99,95%	99,99%	99,90%
<b>Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 176 982,00	0,00	176 982,00
	c 176 982,00	0,00	176 982,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Celem konkursu „Nasze ekologiczne pracownie 2024” jest polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach. Pracownie ekologiczne zostały wyremontowane, wyposażone w pomoce dydaktyczne, meble, a także sprzęt audiowizualny, stoły laboratoryjne czy też gabloty ekspozycyjne. Zakupiono także rośliny doniczkowe pełniące funkcje edukacyjne wraz z tabliczkami do ich oznaczania. Nowoczesne pracownie pozwolą na efektywniejszą realizację treści podstaw programowych oraz umożliwią optymalne wykorzystywanie technologii w procesie nauczania. Utworzenie ekopracowni pozwoli na propagowanie postaw proekologicznych wśród uczniów oraz rozwijanie ich kreatywności. W roku 2024 z dofinansowania skorzystały dwa Licea Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących.

<b>Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 70 607,00	70 607,00	0,00
	c 70 607,00	70 607,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Celem konkursu „Nasze ekologiczne pracownie 2024” jest utworzenie punktu dydaktycznego. Zostały one wyposażone w stoły, tablice i gry edukacyjne. Zainstalowano gry utrwalające wiadomości nabyte w czasie różnorodnych sytuacji edukacyjnych i eksperymentów a także domki dla

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

owadów, dających schronienie i rozród. Punkty zostaną także wyposażone także w budki lęgowe, poidła dla ptaków i ptasią stołówkę, a o zmianach czasu, będzie informowała nie tylko zmiana barw nasadzonej roślinności, ale i zegar słoneczny. Zamontowano także stacje meteorologiczne badające zjawiska atmosferyczne. W roku 2024 z dofinansowania skorzystały trzy Przedszkola Miejskie.

**Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych**

a	0,00	0,00	0,00
b	248 950,00	248 950,00	0,00
c	248 931,50	248 931,50	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

Celem konkursu „Nasze ekologiczne pracownie 2024” jest zagospodarowaniu wybranego miejsca na terenie należącym do placówki w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej oraz polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach. Pracownie zostały wyremontowane, wyposażone w pomoce dydaktyczne, meble, a także sprzęt audiowizualny tak by uatrakcyjnić planowane do realizacji zajęcia. W 2024 roku z dofinansowania skorzystało pięć Szkół Podstawowych oraz dwa Zespoły Szkolno-Przedszkolne.

**Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych**

a	0,00	0,00	0,00
b	40 607,00	0,00	40 607,00
c	40 604,79	0,00	40 604,79
d	99,99%	0,00%	99,99%

Celem konkursu „Nasze ekologiczne pracownie 2024” jest zagospodarowaniu wybranego miejsca na terenie należącym do placówki w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej oraz polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach. Pracownie zostały wyremontowane, wyposażone w pomoce dydaktyczne, meble, a także sprzęt audiowizualny tak by uatrakcyjnić planowane do realizacji zajęcia. W 2024 roku z dofinansowania skorzystała 1 Szkoła Podstawowa Specjalna.

**Realizacja projektów ekologicznych w szkołach zawodowych specjalnych**

a	0,00	0,00	0,00
b	58 750,00	0,00	58 750,00
c	58 750,00	0,00	58 750,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Celem konkursu „Nasze ekologiczne pracownie 2024” jest zagospodarowaniu wybranego miejsca na terenie należącym do placówki w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej oraz polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach. Pracownie zostały wyremontowane, wyposażone w pomoce dydaktyczne, meble, a także sprzęt audiowizualny tak by uatrakcyjnić planowane do realizacji zajęcia. W 2024 roku z dofinansowania skorzystał Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2.

**Realizacja projektów ekologicznych w technikumach**

a	0,00	0,00	0,00
b	54 927,00	0,00	54 927,00
c	54 594,15	0,00	54 594,15
d	99,39%	0,00%	99,39%

Celem konkursu „Nasze ekologiczne pracownie 2024” jest polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach. Ekopracownie wyposażono w nowoczesne meble, stoły laboratoryjne czy też gabloty ekspozycyjne. Nowoczesna pracownia pozwoli na najefektywniejszą realizację treści podstaw programowych oraz umożliwi optymalne wykorzystywanie technologii w procesie nauczania. Celem ogólnym działania pracowni ekochemii kosmetycznej jest umożliwienie poszerzania i rozwoju zainteresowań zawodowych uczniów oraz skierowanie ich uwagi na aspekty ekologiczne w dalszej pracy zawodowej i w życiu codziennym. Zajęcia prowadzone w ekopracowni mają dostarczać wiedzy na temat substancji szkodliwych i ich wpływie na zdrowie człowieka oraz środowisko, mają wskazać możliwość zastąpienia ich naturalnymi środkami z zastosowaniem idei ZERO WASTE. W roku 2024 z dofinansowania skorzystał Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80134

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 93 905,00	93 905,00	0,00
	c 93 903,90	93 903,90	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich R</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 93 905,00	93 905,00	0,00
	c 93 903,90	93 903,90	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Celem konkursu „Nasze ekologiczne pracownie 2024” jest utworzenie punktów dydaktycznych. Zostały one wyposażone w stoły, tablice i gry edukacyjne. Zainstalowano gry utrwalające wiadomości nabyte w czasie różnorodnych sytuacji edukacyjnych i eksperymentów a także domki dla owadów, dające schronienie i rozród. Punkty zostaną także wyposażone w budki lęgowe, poidła dla ptaków i ptasią stołówkę, a o zmianach czasu, będzie informowała nie tylko zmiana barw nasadzonej roślinności, ale i zegar słoneczny. Zamontowano także stacje meteorologiczne badające zjawiska atmosferyczne. W roku 2024 z dofinansowania skorzystały dwa Przedszkola Miejskie.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104

<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji</b>	a 273 230,00	61 021,00	212 209,00
	b 15 372 364,00	1 987 558,00	13 384 806,00
	c 9 106 832,68	1 661 068,56	7 445 764,12
	d 59,24%	83,57%	55,63%
<b><u>AKADEMIA PROFESJONALNEGO HOTELARZA</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 651 823,00	0,00	651 823,00
	c 285 459,27	0,00	285 459,27
	d 43,79%	0,00%	43,79%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 496 754,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 285 460,00

Stopień realizacji: 19,07%

Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia zawodowego i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup uczniów kierunku hotelarstwa w niekorzystnej sytuacji, w tym ułatwienie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt wesprze szkołę zawodową, realizującą podstawę programową kształcenia ogólnego, a przede wszystkim jej uczniów i nauczycieli, poprzez realizację staży zawodowych u pracodawców, zajęć pozalekcyjnych (w tym: matematyka), szkoleń i warsztatów (m.in. EKO-technik), a także doradztwa edukacyjno-zawodowego przeciwdziałającego stereotypom związanym z płcią. W projekcie swoje kwalifikacje i kompetencje podniesie 120 uczniów (92K/28M) - w tym 4 uczestników z doświadczeniem migracji oraz 7 nauczycieli (6K/1M). Projekt zakłada współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez prowadzenie spotkań z uczennicami i uczniami w celu przybliżenia im. metod pracy, organizacji i działania hotelu różnych sieci i standardów obsługi oraz wymagań stawianych w stosunku do przyszłych pracowników.

#### **AKADEMIA PROFESJONALNEGO ORGANIZATORA TURYSTYKI**

a	0,00	0,00	0,00
b	679 525,00	0,00	679 525,00
c	315 735,21	0,00	315 735,21
d	46,46%	0,00%	46,46%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 107 494,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 315 736,00

Stopień realizacji: 28,51%

Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia zawodowego i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup uczniów kierunku technik organizacji turystyki w niekorzystnej sytuacji, w tym ułatwienie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt wesprze szkołę zawodową, realizującą podstawę programową kształcenia ogólnego, a przede wszystkim jej uczniów i nauczycieli, poprzez realizację staży zawodowych u pracodawców, zajęć pozalekcyjnych (w tym: matematyka), szkoleń i warsztatów (m.in. EKO-technik), a także doradztwa edukacyjno-zawodowego przeciwdziałającego stereotypom związanym z płcią. W projekcie swoje kwalifikacje i kompetencje podniesie 70 uczniów (54K/16M) - w tym 4 uczestników z doświadczeniem migracji oraz 7 nauczycieli (6K/1M). Projekt zakłada współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez prowadzenie spotkań z uczennicami i uczniami w celu przybliżenia im. metod pracy, organizacji i działania hotelu różnych sieci i standardów obsługi oraz wymagań stawianych w stosunku do przyszłych pracowników.

<b><u>Bliżej Europy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	219 843,00	0,00	219 843,00
	c	201 978,68	0,00	201 978,68
	d	91,87%	0,00%	91,87%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 219 843,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 201 979,00

Stopień realizacji: 91,87%

Celem projektu jest wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu i we współpracy międzynarodowej (TIK); wypracowanie w placówce modelu jej funkcjonowania jako organizacji włączającej i uczącej się, zapewniającej wysoką jakość kształcenia, adekwatną do potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnościami; podniesienie umiejętności językowych nauczycieli; rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; podniesienie umiejętności metodycznych pracowników.

<b><u>Do odważnych/zdeterminowanych świat należy - czyli dajmy sobie i innym szansę by zaistnieć w izolującym się świecie. Niech nas zobaczą, usłyszą i zrozumieją</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	103 821,00	0,00	103 821,00
	c	103 820,62	0,00	103 820,62
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 141 211,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 103 821,00

Stopień realizacji: 73,52%

Celem projektu jest poprawa jakości nauczania i uczenia się poprzez podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych nauczycieli, kadry kierowniczej Ośrodka i innych pracowników szkoły, poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystywania możliwości oferowanych przez technologie cyfrowe do celów nauczania i uczenia się, wzrost motywacji do kształcenia i uczenia się języka angielskiego oraz nawiązywania międzynarodowego partnerstwa w realizacji projektów programu Erasmus+.

<b><u>Dobry zawód - moja przyszłość</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	600 000,00
	c	521 581,90	0,00	521 581,90
	d	86,93%	0,00%	86,93%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 434 699,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 521 582,00

Stopień realizacji: 36,35%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



Celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia zawodowego na dwóch kierunkach: technik analityk i technik weterynarii prowadzonych w CKZiU poprzez realizację kompleksowego programu: wsparcia 40 uczniów/uczennic w zakresie pozyskiwania kompetencji i kwalifikacji w ramach kursów i szkoleń specjalistycznych, zapewnienia 40 uczniom/uczennicom staży w przedsiębiorstwach, objęciu 40 uczniów/uczennic doradztwem zawodowym, adaptacji i doposażenia 2 pracowni dla 2 kierunków zawodowych, w tym cyfryzacja placówki, podwyższenia kwalifikacji 10 nauczycieli/nauczycielek, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz kadry wspierającej proces nauczania, działania proekologiczne (wspierające klimat): warsztaty dla uczniów/uczennic, wsparcia w zakresie zapobiegania dyskryminacji: warsztaty dla nauczycieli doradców zawodowych i podwyższenie dostępności placówki dla osób z niepełnosprawnościami.

#### **EDU - EKO**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>386 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 712,00</b>
<b>c</b>	<b>334 140,28</b>	<b>0,00</b>	<b>334 140,28</b>
<b>d</b>	<b>86,41%</b>	<b>0,00%</b>	<b>86,41%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 124 906,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 334 141,00

Stopień realizacji: 29,70%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZSG w Łodzi, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji min. 12 nauczycieli placówki, modernizację sieci LAN, adaptację, doposażenie/wyposażenie pracowni/warsztatów szkolnych oraz poprzez organizację dla min. 70 uczniów: staży, dodatkowych szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe (koło żywieniowe, edukacja ekologiczna, nowoczesne techniki kulinarne, carving) i kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, w tym przygotowujące do matury z matematyki i języka angielskiego oraz kółka zainteresowań (chemia, informatyka).

#### **Ekologiczny mechanik**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>277 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 046,00</b>
<b>c</b>	<b>53 217,38</b>	<b>0,00</b>	<b>53 217,38</b>
<b>d</b>	<b>19,21%</b>	<b>0,00%</b>	<b>19,21%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 168 710,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 53 218,00

Stopień realizacji: 4,55%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZSS, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji 9 nauczycieli (1K/8M), poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację dla 80 uczniów (3K77M) staży, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zajęć/szkoleń/kursów z zakresu samochodów elektrycznych i hybrydowych, czynności diagnostycznych i naprawczych, kursu SEP, AutoCad, zajęć przygotowujących do matury z języka angielskiego oraz warsztatów ekologicznych.

#### **Elektronik - nowy impuls**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>211 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 295,00</b>
<b>c</b>	<b>147 610,40</b>	<b>0,00</b>	<b>147 610,40</b>
<b>d</b>	<b>69,86%</b>	<b>0,00%</b>	<b>69,86%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 2 085 680,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 147 611,00

Stopień realizacji: 7,08%

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów (8K/92M) z Technikum nr 10 w ZSEI im. Jana Szczepanika w Łodzi poprzez organizację: staży dla 80 uczniów (7K/73M) we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w firmach m.in. z sektora RIS; dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijających kompetencje (matematyka, fizyka, język polski, język angielski); szkoleń zewnętrznych dla uczniów z zakresu nowoczesnej elektroniki; doradztwa edukacyjno-zawodowego; dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu elektroniki, teleinformatyki i programowania. Uzupełnieniem działań w projekcie jest przebudowa, modernizacja i adaptacja szkolnych pracowni zawodowych,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt, w tym TIK oraz rozbudowa i modernizacja szkolnej sieci wifi.

#### Europa na talerzu

a	0,00	0,00	0,00
b	215 062,00	0,00	215 062,00
c	211 269,81	0,00	211 269,81
d	98,24%	0,00%	98,24%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 251 059,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 211 270,00

Stopień realizacji: 84,15%

Projekt ma na celu dostosowanie programu kształcenia zawodowego w ZSG do zmieniających się wymagań konsumentów i pracodawców, podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego praktycznego i teoretycznego, wzrost jakości i ilości zajęć praktycznych, wzrost poziomu kompetencji porozumiewania się w językach obcych wśród uczniów i nauczycieli w zakresie słownictwa zawodowego, zwiększenie atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru szkoły w dziedzinie kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą oraz kształtowanie odpowiednich pro-aktywnych postaw osobistych, społecznych, przełamywanie stereotypów, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości.

#### Europejski staż drogą do sukcesu 2

a	0,00	0,00	0,00
b	249 849,00	0,00	249 849,00
c	249 477,12	0,00	249 477,12
d	99,85%	0,00%	99,85%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 249 849,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 249 478,00

Stopień realizacji: 99,85%

Celem projektu jest dostosowanie treści i form kształcenia do europejskich standardów edukacyjnych; wzrost efektywności nauczania języków obcych w tym głównie języka angielskiego w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego; podnoszenie kompetencji kluczowych i przełamywanie barier interkulturowych.

#### EUROPEJSKIE PRAKTYKI

a	0,00	0,00	0,00
b	29 360,00	0,00	29 360,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 264 499,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli uczestniczących w stażach zagranicznych; zwiększenie mobilności zawodowych uczniów poprzez udział w zagranicznych praktykach; podniesienie umiejętności językowych uczniów i nauczycieli; podniesienie umiejętności informatycznych u nauczycieli; europejski wymiar organizacji; zapobieganie niepowodzeniom szkolnym (w tym przedwczesnemu kończeniu edukacji przez uczniów ZST-I; zwiększenie doświadczenia związanego z realizacją staży zagranicznych uczniów. Zadanie będzie realizowane w latach kolejnych.

#### Europejskie Praktyki Zawodowe runda 3

a	0,00	0,00	0,00
b	246 280,00	0,00	246 280,00
c	233 499,35	0,00	233 499,35
d	94,81%	0,00%	94,81%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 246 280,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 233 500,00

Stopień realizacji: 94,81%

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie edukacji zawodowej; umiędzynarodowienie szkoły i poszerzenie oferty kształcenia zawodowego; wszechstronny rozwój osobowy ucznia CKZiU.

**Ewolucja w edukacji**

a	0,00	0,00	0,00
b	182 785,00	0,00	182 785,00
c	182 784,06	0,00	182 784,06
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 182 785,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 182 785,00

Stopień realizacji: 100,00%

Celem projektu jest włączeniu uczniów w życie szkoły (różnorodność w klasie), transformacja cyfrowa ICT, wprowadzenie STEAM, promowanie ochrony środowiska naturalnego i walka ze zmianą klimatu, promowanie uczestnictwa w życiu demokratycznym, wspólnych wartości i zaangażowania obywatelskie.

**Inne spojrzenie na świat**

a	101 126,00	0,00	101 126,00
b	101 984,00	0,00	101 984,00
c	101 983,05	0,00	101 983,05
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 540 198,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 453 903,00

Stopień realizacji: 84,03%

Głównym celem projektu jest kształtowanie kompetencji cyfrowych i kluczowych poprzez fotografię, w tym przede wszystkim kreatywność. Projekt ma za zadanie podniesienie umiejętności językowych uczniów poprzez kontakt z rówieśnikami z innego kraju, zwiększenie świadomości kulturowej, rozwinięcie umiejętności pracy w zespole i prawidłowego funkcjonowania w grupie, budowanie znajomości i przyjaźni, relacji międzyludzkich z poszanowaniem odmienności kulturowej, rozwijanie osobowości uczniów poprzez fotografię. W odniesieniu do kadry pedagogicznej celem projektu jest wypełnienie wymogów podstawy programowej w ciekawy i atrakcyjny sposób dla ucznia, pozyskanie nowych narzędzi do prowadzenia intensywnych zajęć, stworzenie warunków lepszej motywacji uczniów do pracy, wymiana poglądów i doświadczeń z innymi nauczycielami.

**Jakość żywności to podstawa!**

a	0,00	0,00	0,00
b	35 000,00	0,00	35 000,00
c	317,93	0,00	317,93
d	0,91%	0,00%	0,91%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 191 717,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 318,00

Stopień realizacji: 0,03%

Celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia w Technikum nr 6 w zawodach: technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności i

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

technik technologii żywności oraz w Branżowej Szkole I stopnia: piekarz i cukiernik, prowadzonych w ZSPS do oczekiwań regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 60 absolwentów (36K/24M) poprzez: rozwój kompetencji uczniów w zakresie władania językiem polskim i kompetencji matematycznych; objęcie uczniów doradztwem zawodowym; wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń; umożliwienie uczniom praktycznego nabywania doświadczenia poprzez zapewnienie wysokiej jakości staży w przedsiębiorstwach oraz wycieczek do innowacyjnych pracodawców w regionie; doposażenie i modernizację 2 pracowni - szkolnej pracowni analitycznej i szkolnej pracowni analizy żywności; podniesienie kwalifikacji i kompetencji 20 nauczycieli (12K/8M) kształcenia zawodowego.

**Każdy z Nas jest INNY, ale wszyscy jesteśmy TACY SAMI**

a	0,00	0,00	0,00
b	101 159,00	101 159,00	0,00
c	99 268,00	99 268,00	0,00
d	98,13%	98,13%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 131 817,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 99 268,00

Stopień realizacji: 75,31%

Celem projektu jest propagowanie idei tolerancji, uwrażliwienie na możliwości i potrzeby drugiego człowieka, podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji włączającej, poszerzanie umiejętności korzystania z nowych technologii, wzbogacenie warsztatu pracy i nauki poprzez promowanie świadomości ekologicznej.

**Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość**

a	0,00	0,00	0,00
b	338 078,00	0,00	338 078,00
c	335 273,31	0,00	335 273,31
d	99,17%	0,00%	99,17%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 338 078,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 335 274,00

Stopień realizacji: 99,17%

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego realizowanego w ZSGT do potrzeb rynku pracy, poprawa jakości kształcenia zawodowego, wykorzystanie technologii informacyjnej do pracy w zawodach informatyka i mechatronika, podniesienie umiejętności posługiwania się językiem obcym zawodowym i rozwijanie kompetencji społecznych.

**Komunikacja i środowisko ponad wszystko!**

a	0,00	0,00	0,00
b	128 208,00	128 208,00	0,00
c	125 427,24	125 427,24	0,00
d	97,83%	97,83%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 172 461,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 169 680,00

Stopień realizacji: 98,39%

Celem projektu jest uatrakcyjnienie oferty szkoły przez wdrożenie zajęć (co najmniej 12 warsztatów, lekcji otwartych) w „Leśnej Szkole” do końca roku szkolnego 2024/2025 oraz po zakończeniu projektu, podniesienie poziomu znajomości j. angielskiego o jeden stopień CEFR – tj. 3 nauczycieli na A1, 3 nauczycieli na A2, 2 nauczycieli na B1 oraz u 2 nauczycieli podniesienie kompetencji w zakresie nauczania języka do końca trwania projektu, podniesienie poziomu i umiejętności komunikacji w j. angielskim wśród 160 uczniów klas 5-8, uzyskanie wyniku powyżej 73% na egzaminie ośmioklasisty w latach 2023-2025.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Kotwice przedsiębiorczości</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>408 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>379 588,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>93,01%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 520 392,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 379 589,00

Stopień realizacji: 72,94%

Celem projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów, tak ważnych na rynku pracy, wypracowanie innowacyjnych metod i form nauczania – wykorzystywanych w nauczaniu różnych przedmiotów ekonomicznych, które w bezpośredni sposób przyczynią się do zwiększenia kreatywności oraz motywacji uczniów do pracy. Projekt ma również za zadanie wypromować placówkę w środowisku lokalnym, jako szkołę innowacyjną, realizującą projekty międzynarodowe.

<b><u>Kształć się w ZSBT</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>516 784,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>84 373,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>16,33%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 136 406,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 84 374,00

Stopień realizacji: 7,42%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZSBT, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowane na dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy, na poprawę zdolności do zatrudnienia 68 uczniów (13K/55M) placówki poprzez: podniesienie kompetencji/kwalifikacji 14 nauczycieli (9K/5M) kształcenia zawodowego, adaptację i doposażenie pracowni szkolnych oraz poprzez organizację dla uczniów: staży zawodowych oraz dodatkowych szkoleń/zajęć podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje kluczowe.

<b><u>Kwalifikacje+</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>864 524,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>42 286,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>4,89%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 525 215,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 42 287,00

Stopień realizacji: 2,77%

Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej ZSTI w Łodzi poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 132 uczniów, w kierunkach kształcenia zgodnych z potrzebami regionalnymi (technik informatyk, programista, mechatronik, mechanik) i zwiększającymi szanse uczniów na rynku pracy, rozwój współpracy z firmami z regionu łódzkiego zaangażowanymi w organizację wysokiej jakości staży dla 125 uczniów, zwiększenie kompetencji zawodowych 30 nauczycieli w obszarach ważnych z punktu widzenia potrzeb pracodawców regionu łódzkiego oraz doskonalenia kompetencji w zakresie edukacji włączającej i antydyskryminacyjnej, stworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy dla nauczania w zawodzie mechanik, mechatronik, informatyk i programista, wsparcie w podnoszeniu przez 36 uczniów kompetencji kluczowych z matematyki i języka angielskiego w kontekście przygotowania do egzaminu maturalnego.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Małe kroki, duża zmiana</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>120 430,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>112 238,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>93,20%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 239 700,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 112 239,00

Stopień realizacji: 46,82%

Celem projektu jest europejski wymiar kształcenia - włączanie społeczne i różnorodność; aktywne uczestnictwo - zwiększenie zaangażowania obywatelskiego w celu zrównoważonego rozwoju i demokratyczne społeczeństwo; cyfryzacja - rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli; jakość nauczania i uczenia się - rezyliencja i przeciwdziałanie wypalaniu zawodowemu.

<b><u>Małymi krokami do sukcesu</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>212 651,00</b>	<b>212 651,00</b>
	<b>c</b>	<b>181 702,57</b>	<b>181 702,57</b>
	<b>d</b>	<b>85,45%</b>	<b>85,45%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 439 086,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 181 703,00

Stopień realizacji: 41,38%

Celem projektu jest wyrównywanie deficytów związanych z zaburzeniami ruchowymi i zaburzeniami mowy u 80 dzieci ((38ch, 42dz) w tym 20 dzieci (14ch, 6dz) o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez realizację dodatkowych zajęć, doposażenie placówki oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u 14 nauczycieli poprzez udział w szkoleniu niezbędnym do pracy z dziećmi.

<b><u>Mechanik przyszłości</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>252 110,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>40 367,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>16,01%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 534 967,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 368,00

Stopień realizacji: 2,63%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZSS, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji 15 nauczycieli (1K/14M), doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację dla 110 (M) uczniów: staży, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zajęć/szkoleń/kursów z zakresu samochodów elektrycznych i hybrydowych, czynności diagnostycznych i naprawczych, kursu SEP, AutoCad, spawania metodą MAG, zajęć przygotowujących do matury z języka niemieckiego oraz warsztatów ekologicznych.

<b><u>Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0. Edycja druga</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>464 231,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>117 241,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>25,25%</b>	<b>0,00%</b>

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 933 979,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 117 242,00

Stopień realizacji: 6,06%

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 90 uczniów Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych, Technikum nr 9 w Zespole Szkół Politechnicznych im. KEN, Technikum nr 10 w Zespole Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika, Technikum nr 17 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Technikum nr 22 im. gen Maczka w Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych poprzez adaptacje i doposażenie pracowni mechatronicznej i dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz uzyskanie kompetencji i nabycie kwalifikacji w zakresie mechatronicznych systemów sterowania oraz realizację staży zawodowych w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

#### Mistrzowie

a	0,00	0,00	0,00
b	219 431,00	0,00	219 431,00
c	205 845,80	0,00	205 845,80
d	93,81%	0,00%	93,81%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 274 361,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 205 846,00

Stopień realizacji: 75,03%

Celem projektu jest dostosowanie programu kształcenia zawodowego w ZSG do zmieniających się wymagań konsumentów i pracodawców (będących efektem m.in. nowych trendów w żywieniu i szybkiego postępu technologicznego); podniesienie kompetencji i kwalifikacji 20 nauczycieli (18K/2M) kształcenia zawodowego praktycznego i teoretycznego w ZSG i ich dostosowanie do zmieniających się wymagań rynku i pracodawców; wzrost jakości i ilości zajęć praktycznych o 12 000 godz. w okresie 5 lat realizowanych u pracodawców w ramach podstawy programowej; wzrost poziomu kompetencji porozumiewania się w językach obcych wśród 200 uczniów (110K/90M) i 20 nauczycieli (18K/2M) w zakresie słownictwa zawodowego angielskiego i narodowego kraju przyjmującego; ukształtowanie odpowiednich pro-aktywnych postaw osobistych, społecznych, przełamanie stereotypów, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości.

#### Młodzi z pasją

a	0,00	0,00	0,00
b	180 193,00	0,00	180 193,00
c	43 546,76	0,00	43 546,76
d	24,17%	0,00%	24,17%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 775 533,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 43 547,00

Stopień realizacji: 2,45%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZSG, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji minimum 20 nauczycieli (18K/2M), poprzez adaptację, wyposażenie pracowni/warsztatów oraz poprzez organizację dla min. 200 uczniów (110K/90M): staży szkoleń/zajęć podnoszących ich kompetencje/kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje kluczowe, społeczne, m.in.: prawo jazdy kat.B, doradztwo zawodowe, z kelnerstwa, barmaństwa, z kuchni polskiej, z tradycji i nowoczesności, zajęć rozwijających kompetencje społeczne, kółek: baristyczne, carvingowe, proekologiczne; kursów: zero waste w restauracji, słodki stół, nowoczesne techniki cukiernicze.

#### NAUCZYCIEL W EUROPIE

a	0,00	0,00	0,00
b	17 616,00	0,00	17 616,00
c	16 281,29	0,00	16 281,29
d	92,42%	0,00%	92,42%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 95 417,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 282,00

Stopień realizacji: 17,06%

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli uczestniczących w szkoleniach zagranicznych; podniesieni umiejętności językowych nauczycieli; podniesienie umiejętności informatycznych u nauczycieli; zwiększenie doświadczenia związanego z realizacją projektów z partnerami zagranicznymi.

**Nauczyciele 4.0 Epoka Cyfrowa: Walka z dezinformacją i promowanie umiejętności cyfrowych poprzez edukację i szkolenia w europejskich klasach**

a	0,00	0,00	0,00
b	29 285,00	0,00	29 285,00
c	16 582,41	0,00	16 582,41
d	56,62%	0,00%	56,62%

Okres realizacji: 2023 - 2026

Projektowana wartość zadania: 154 615,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 583,00

Stopień realizacji: 10,73%

Celem projektu jest zapewnienie kontekstu, narzędzi i środków zapewniających nauczycielom i wychowawcom w całej Europie odpowiednie wsparcie w ich wysiłkach na rzecz rozwiązania palących problemów społecznych związanych ze zwalczaniem dezinformacji i promowaniem umiejętności cyfrowych.

**Nowe Horyzonty**

a	111 083,00	0,00	111 083,00
b	111 083,00	0,00	111 083,00
c	111 076,30	0,00	111 076,30
d	99,99%	0,00%	99,99%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 111 083,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 111 077,00

Stopień realizacji: 99,99%

Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, zapoznanie ich z metodą CLIL oraz wdrożenie jej na zajęciach, zapoznanie nauczycieli języków obcych oraz pedagoga z narzędziami z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych i wdrożenie ich na zajęciach lekcyjnych, podniesienie kompetencji językowych kadry zarządzającej.

**NOWE KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA**

a	0,00	0,00	0,00
b	915 240,00	0,00	915 240,00
c	434 432,96	0,00	434 432,96
d	47,47%	0,00%	47,47%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 820 170,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 434 433,00

Stopień realizacji: 23,87%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZSET w Łodzi realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji 25 nauczycieli, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację dla 125 uczniów: staży, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zajęć/szkoleń/kursów z modelowania i wydruku 3D, światłowodowych sieci

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAN



komputerowych, montażu układów sterowania elektrycznego ze sterownikiem, energooszczędnego wykorzystania systemów OZE, kursów operatorów bezzałogowych statków powietrznych, wózków podnośnikowych, SEP do 1KV oraz spawania MIG/MAG.

**Nowocześni Zawodowcy - wsparcie ZSGT w Łodzi**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>397 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 326,00</b>
<b>c</b>	<b>62 853,86</b>	<b>0,00</b>	<b>62 853,86</b>
<b>d</b>	<b>15,82%</b>	<b>0,00%</b>	<b>15,82%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 2 273 326,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 62 854,00

Stopień realizacji: 2,76%

Celem projektu jest dostosowanie 3 kierunków kształcenia zawodowego prowadzonych w Technikum nr 13 w Łodzi (ZSGT) do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 170 absolwentów (23K/147M) kształcenia i szkolenia zawodowego, w wyniku: doposażenia 5 pracowni szkolnych w środki i pomoce dydaktyczne; podniesienia kwalifikacji i kompetencji u 35 nauczycieli (30K/5M) kształcenia zawodowego; wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów, szkoleń, zajęć specjalistycznych - zgodnymi z ich kierunkami kształcenia; zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i uczennic przystępujących do egzaminu maturalnego poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje, umiejętności, uzdolnienia; zapewnienia uczniom doświadczenia i praktyki zawodowej w ramach staży w przedsiębiorstwach.

**Ogniodoporna przyszłość**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>36 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 305,00</b>
<b>c</b>	<b>36 304,02</b>	<b>0,00</b>	<b>36 304,02</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 72 817,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36 305,00

Stopień realizacji: 49,86%

Celem projektu jest zmiana zachowań i nawiązanie silnej więzi ze społecznościami, wzmocnienie roli nauczyciela, budowanie społeczności świadomych zagrożeń pożarowych.

**Praktyki zawodowe w Hiszpanii**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>232 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 437,00</b>
<b>c</b>	<b>231 994,42</b>	<b>0,00</b>	<b>231 994,42</b>
<b>d</b>	<b>99,81%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,81%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 232 437,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 231 995,00

Stopień realizacji: 99,81%

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli uczestniczących w stażach zagranicznych, zwiększenie mobilności zawodowej uczniów poprzez udział w zagranicznych praktykach, podniesienie umiejętności językowych u uczniów i nauczycieli, podniesienie umiejętności informatycznych u nauczycieli, europejski wymiar organizacji, zwiększenie doświadczenia związanego z realizacją staży zagranicznych uczniów oraz zapobieganie niepowodzeniom szkolnym (w tym przedwczesnemu kończeniu edukacji przez uczniów ZSTI w Łodzi).

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>PROFESJONALIŚCI Z ZSETH</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>289 955,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>203 134,33</b>	<b>289 955,00</b>
	<b>d</b>	<b>70,06%</b>	<b>0,00%</b>
			<b>203 134,33</b>
			<b>70,06%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 912 380,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 203 135,00

Stopień realizacji: 22,26%

Projekt zakłada podniesienie jakości edukacji w ZSETH, a tym samym podniesienie kompetencji 70 uczniów kierunków: technik ekonomista, technik rachunkowości oraz technik eksploatacji portów i terminali oraz wzrost kompetencji i kwalifikacji 4 nauczycieli (3K/1M). cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie cyklu 435 godz. zajęć pozalekcyjnych, 3 różnych kursów zawodowych i 13 szkoleń podnoszących kwalifikacje, ścieżki doradztwa zawodowego oraz wysokiej jakości staży zawodowych u potencjalnych pracodawców. Projekt zakłada współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez realizację staży zawodowych oraz spotkań z pracodawcami.

<b><u>Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja czwarta</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>626 701,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>146 003,09</b>	<b>626 701,00</b>
	<b>d</b>	<b>23,30%</b>	<b>0,00%</b>
			<b>146 003,09</b>
			<b>23,30%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 927 905,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 146 004,00

Stopień realizacji: 7,57%

Celem głównym projektu będzie poprawa zdolności zatrudnienia 120 uczniów Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych, Technikum nr 9 w Zespole Szkół Politechnicznych im. KEN, Technikum nr 10 z Zespole Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. J. Szczepanika, Technikum nr 17 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Technikum nr 22 im. gen. Maczka w Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych poprzez doposażenie pracowni i dodatkowe zajęcia specjalistyczne, uzyskanie kompetencji i nabycie kwalifikacji w zakresie programowania maszyn CNC oraz realizację staży zawodowych w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

<b><u>Przyszłość zaczyna się w nas, przyszłość zaczyna się dziś</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>175 353,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>175 352,08</b>	<b>175 353,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
			<b>175 352,08</b>
			<b>100,00%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 193 319,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 193 318,00

Stopień realizacji: 100,00%

Celem projektu jest europejski wymiar kształcenia – włączanie społeczne i różnorodność, aktywne uczestnictwo – zwiększanie zaangażowania obywatelskiego w celu zrównoważonego rozwoju i demokratyczne społeczeństwo, cyfryzacja – rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, jakość nauczania i uczenia się – rezyliencja i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

<b><u>Równoważni</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>476 083,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>316 508,35</b>	<b>476 083,00</b>
	<b>d</b>	<b>66,48%</b>	<b>0,00%</b>
			<b>316 508,35</b>
			<b>66,48%</b>

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 714 423,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 316 509,00

Stopień realizacji: 44,30%

Celem projektu jest zwiększenie jakości edukacji w Przedszkolu Miejskim nr 202 ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji 16 nauczycieli (16K), utworzenie i wyposażenie ogródka terapeutycznego, doposażenie pomieszczeń oraz poprzez organizację dla 180 dzieci (92K/88M) objętych edukacją w placówce, dodatkowych zajęć w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów: treningu umiejętności społecznych, treningu funkcji poznawczych, logorytmiki, terapii EEG-Biofeedback i terapii światłem, terapii ręki, muzykoterapii, terapii SI, terapii metodą Tomatisa oraz zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe, matematyczne i przyrodnicze.

**Różnorodność naszą siłą**

a	0,00	0,00	0,00
b	609 598,00	609 598,00	0,00
c	518 994,54	518 994,54	0,00
d	85,14%	85,14%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 707 908,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 518 995,00

Stopień realizacji: 73,31%

Celem projektu jest zwiększenie jakości edukacji w Przedszkolu Miejskim nr 112 w Łodzi ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji 10 nauczycieli (10K/0M), adaptację i doposażenie pomieszczeń oraz poprzez organizację dla 125 dzieci (74K/51M) objętych edukacją w PM112 dodatkowych zajęć w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów: terapii pedagogicznej, logopedii, terapii SI, ogólnorozwojowego treningu funkcji poznawczych, aktywnego słuchania muzyki z elementami Batti Straussa oraz zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe, matematyczne, przyrodnicze.

**RzemiosLove praktyki**

a	0,00	0,00	0,00
b	221 639,00	0,00	221 639,00
c	217 819,12	0,00	217 819,12
d	98,28%	0,00%	98,28%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 221 639,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 217 820,00

Stopień realizacji: 98,28%

Celem projektu jest rozwój współpracy międzynarodowej, poprzez pogłębienie dotychczasowych partnerstw i ustanowienia min. 4 nowych z podmiotami wybranych branż za granicą, poprawa kompetencji społecznych, zawodowych, językowych dla co najmniej 350 uczniów, dzięki udziałowi w projekcie i uczestnictwu w praktykach w środowisku międzynarodowym, stworzenie możliwości odbycia zagranicznych praktyk zawodowych dla przynajmniej 350 uczniów, kształcących się w przynajmniej 3 kierunkach zawodowych, włączenie około 200 uczniów o mniejszych szansach, dzięki czemu poprawi się ich sytuacja społeczna oraz zawodowa, a w rezultacie ograniczone zostanie ryzyko ich wykluczenia społecznego, rozwój potencjału placówki dzięki budowie jej europejskiego wymiaru jako instytucji realizującej działania związane z wszechstronnym rozwojem ucznia, przy wykorzystaniu projektów europejskich, rozwój międzynarodowych standardów programów kształcenia zawodowego dla co najmniej 3 kierunków: technik hodowca koni, technik usług fryzjerskich, technik architektury krajobrazu, rozwój nauczycieli w zakresie organizacyjnym oraz realizacji projektów ze środków unijnych, zaangażowanie przynajmniej 15 pracowników szkoły do 2026 roku, współpraca z trzema podmiotami zagranicznymi oraz wymiana dobrych praktyk, w ramach których znajdować się będzie kształcenie i szkolenia zawodowe.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Sport to zdrowie</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>230 874,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>230 873,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 264 378,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 230 874,00

Stopień realizacji: 87,33%

Celem projektu jest promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez poprawę kondycji młodzieży po pandemii Covid, a co za tym idzie powrót do aktywności fizycznej młodzieży na poziomie z przed pandemią. Projekt ma na celu również włączyć i zachęcić do aktywności fizycznej osoby wykluczone, z problemami zdrowotnymi, a także o mniejszej sprawności fizycznej. Założeniem projektu jest zaprezentowanie ciekawych i nowych form aktywności sportowej, które mogą być wykorzystywane zarówno na zajęciach w szkole, jak również w wolnym czasie.

<b>Stopkiatka</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>532 830,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>269 840,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>50,64%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 2 480 661,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 269 840,00

Stopień realizacji: 10,88%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZSPM, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji min. 13 nauczycieli (6K/7M), adaptację, wyposażenie/wyposażenie pracowni/warsztatów szkolnych oraz poprzez organizację dla min. 76 uczniów (57K/19M): dodatkowych szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe (m.in.: kursy AutoCad, 3dMax, Kreowania wizerunku, UAWO VLOS, Pozycjonowanie stron www, Montaż filmowy i efekty specjalne, Druk 3D, zajęcia warsztatowe) i kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, w tym przygotowujące do matury z matematyki i języka polskiego oraz staże dla 54 uczniów (42K/12M).

<b>Szkolenia dla nauczycieli w Hiszpanii</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>49 995,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>49 994,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 62 124,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 62 124,00

Stopień realizacji: 100,00%

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli uczestniczących w szkoleniach zagranicznych, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, podniesienie umiejętności informatycznych u nauczycieli, zwiększenie doświadczenia związanego z realizacją projektów z partnerami zagranicznymi.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Szkolenie nauczycieli VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Lelewela w Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>212 318,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>212 317,01</b>	<b>212 318,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00%</b>	<b>212 317,01</b>
		<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 212 318,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 212 318,00

Stopień realizacji: 100,00%

Celem projektu jest wypracowanie innowacyjnych i kreatywnych metod nauczania zwiększających zaangażowanie i motywację uczniów, w szczególności w edukacji ekologicznej i cyfrowej, zwiększenie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, budowanie znajomości i przyjaźni, relacji międzyludzkich z poszanowaniem odmienności kulturowej oraz oswojenie się ze środowiskiem międzynarodowym poprzez kontakt z rówieśnikami z innego kraju.

**Twórczy przedszkolak**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>398 506,00</b>	<b>398 506,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>357 815,27</b>	<b>357 815,27</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>89,79%</b>	<b>89,79%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 730 354,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 357 816,00

Stopień realizacji: 48,99%

Celem projektu jest zwiększenie jakości edukacji w Przedszkolu Miejskim nr 121 w Łodzi ukierunkowane na wsparcie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji 15 nauczycieli (15K), utworzenie i wyposażenie placu zabaw i pracowni twórczej, doposażenie pomieszczeń oraz poprzez organizację dla 112 dzieci (64K/48M) objętych edukacją w placówce dodatkowych zajęć w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów: warsztatów logopedycznych, zajęć realizowanych metodą Tomatisa, SI, terapii ruchowej z elementami gimnastyki korekcyjnej, dogoterapii oraz zajęć rozwijających kompetencje przyrodnicze – warsztaty ekologiczne, kompetencje społeczne - zajęcia kulinarne.

**Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności dla Włókiennictwa i Tekstyliów**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>21 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 700,00</b>
<b>c</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
<b>d</b>	<b>82,95%</b>	<b>0,00%</b>	<b>82,95%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2026

Projektowana wartość zadania: 526 559,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 000,00

Stopień realizacji: 3,42%

Celem projektu jest utworzenie BCU pod adresem ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź, polegające na adaptacji, a następnie wsparciu funkcjonowania BCU poprzez realizację działań łącznie w następujących obszarach: 1) działalność edukacyjno-szkoleniowa, 2) działalność integrująco-wspierająca, 3) działalność innowacyjno-rozwojowa, 4) działalność w zakresie zadań dodatkowych: a) współpraca z instytutami i ośrodkami badawczymi, m.in. w rozwoju umiejętności w danej dziedzinie, b) organizowanie turniejów lub olimpiad tematycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe związane z daną dziedziną lub branżowych konkursów umiejętności, c) współorganizowanie eliminacji do konkursów umiejętności zawodowych Euroskills lub Worldskills, d) prowadzenie doradztwa walidacyjnego dla osób dorosłych z zastosowaniem metody bilansu kompetencji.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Włoskie praktyki</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	81 044,00	0,00	81 044,00
	c	78 277,90	0,00	78 277,90
	d	96,59%	0,00%	96,59%

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 308 381,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 305 615,00

Stopień realizacji: 99,10%

Projekt ma na celu poprawę kompetencji społecznych, zawodowych, językowych dla co najmniej 350 uczniów, dzięki udziałowi w projekcie i uczestnictwu w praktykach w środowisku międzynarodowym, stworzenie możliwości odbycia zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów, kształcących się w przynajmniej 3 kierunkach zawodowych oraz rozwój potencjału placówki dzięki budowie jej europejskiego wymiaru jako instytucji realizującej działania związane z wszechstronnym rozwojem ucznia, przy wykorzystaniu projektów europejskich.

<b><u>Zasadźmy ekologię w naszym społeczeństwie</u></b>	a	61 021,00	61 021,00	0,00
	b	61 353,00	61 353,00	0,00
	c	61 352,59	61 352,59	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 276 986,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 234 782,00

Stopień realizacji: 84,76%

Głównym celem projektu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat ekologii wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnej, poprzez działania proekologiczne, min. uprawy zdrowych owoców, warzyw, ziół i kwiatów, sadzenie drzew. Projekt ma również za zadanie rozwinięcie kompetencji językowych i międzykulturowych oraz popularyzowanie edukacji STEM.

<b><u>Zawód moja pasja</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	216 078,00	0,00	216 078,00
	c	216 071,21	0,00	216 071,21
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 216 078,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 216 072,00

Stopień realizacji: 100,00%

Projekt ma na celu wszechstronny rozwój ucznia na miarę jego możliwości – ukształtowanie kompetencji kluczowych i zawodowych, przygotowanie do wejścia na rynek pracy oraz wzbogacenie doświadczenia i wzmocnienie wizerunku szkoły jako placówki edukacyjnej.

<b><u>Zawód na medal</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	586 063,00	0,00	586 063,00
	c	43 420,33	0,00	43 420,33
	d	7,41%	0,00%	7,41%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 573 248,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 43 421,00

Stopień realizacji: 2,76%

Celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia zawodowego na 3 kierunkach: technik fotografii i multimediiów, technik tektronik i technik projektant tekstyliów prowadzonych w CKZiU poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia 40 uczniów/uczennic w zakresie pozyskiwania kompetencji w ramach szkoleń specjalistycznych, zapewnienia 40 uczniom/uczennicom staży w przedsiębiorstwach, objęciu 40 uczniów/uczennic doradztwem zawodowym, adaptacji i doposażenia 2 pracowni dla 2 kierunków zawodowych, w tym cyfryzacja placówki, podwyższenia kompetencji 8 nauczycieli/nauczycielek, w tym kształcenia zawodowego, działania proekologiczne (wspierające klimat): warsztaty dla uczniów/uczennic, wsparcia w zakresie zapobiegania dyskryminacji i podwyższenie dostępności placówki dla osób z niepełnosprawnościami.

**Zawód w branży TSL - dobra droga**

a	0,00	0,00	0,00
b	550 658,00	0,00	550 658,00
c	371 497,92	0,00	371 497,92
d	67,46%	0,00%	67,46%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 329 642,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 371 498,00

Stopień realizacji: 27,94%

Celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia zawodowego na dwóch kierunkach: technik logistyk i technik spedytor prowadzonych w CKZiU poprzez realizację kompleksowego programu: wsparcia 40 uczniów/uczennic w zakresie pozyskiwania kompetencji i kwalifikacji w ramach szkoleń specjalistycznych/kursów, zapewnienia 40 uczniom/uczennicom staży w przedsiębiorstwach, objęciu 40 uczniów/uczennic doradztwem zawodowym, adaptacji i doposażenia 1 pracowni dla 1 kierunku zawodowego, w tym cyfryzacja placówki, podwyższenia kwalifikacji min. 14 osób (nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz kadry wspierającej proces nauczania i zarządzającej), realizacji działań społeczno-wychowawczych: rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów/uczennic, działania proekologiczne (wspierające klimat), wsparcia w zakresie zapobiegania dyskryminacji i podwyższenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

**Zawód w IT - moja pasja**

a	0,00	0,00	0,00
b	296 040,00	0,00	296 040,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 528 489,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia zawodowego na dwóch kierunkach: technik informatyk i technik programista prowadzonych w CKZiU poprzez realizację kompleksowego programu: wsparcia 48 (5K/43M) uczniów/uczennic w zakresie pozyskiwania kompetencji w ramach szkoleń specjalistycznych, zapewnienia 48 (5K/43M) uczniom/uczennicom staży w przedsiębiorstwach, objęciu 48 (5K/43M) uczniów/uczennic doradztwem zawodowym, adaptacji i doposażenia dwóch pracowni dla dwóch kierunków zawodowych, w tym cyfryzacja placówki, podwyższenia kwalifikacji min. 7 (6K/1M) nauczycieli/nauczycielek, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i 2 (2K) osób kadry wspierającej proces nauczania, realizacji działań społeczno-wychowawczych: działania w zakresie edukacji włączającej, rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów/uczennic, działania proekologiczne (wspierające klimat), wsparcia w zakresie zapobiegania dyskryminacji. Zadania niezrealizowano. Projekt będzie realizowany w latach następnych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80115, 80120, 80195, 85403

Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	a	2 960 778,00	0,00	2 960 778,00
	b	3 182 131,00	0,00	3 182 131,00
	c	3 086 767,74	0,00	3 086 767,74
	d	97,00%	0,00%	97,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>a</b>	<b>2 890 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 890 778,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 172 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 172 131,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 086 767,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 086 767,74</b>
	<b>d</b>	<b>97,31%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,31%</b>

W 2024 r. zadanie dla 324 dzieci w wieku od 0 do 6 lat realizowane było w Szkołach Podstawowych Specjalnych nr 128, 168 i 194, w Zespole Szkół Specjalnych nr 2, w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych nr 3, 4 i 6 oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 i nr 3. Zatrudnienie wyniosło 20,75 etatów pedagogicznych.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"</b>	<b>a</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Środki w wysokości 60.000 zł przeniesiono do planu jednostek oświatowych w celu bezpośredniej realizacji zadania.

#### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>	<b>a</b>	<b>21 829 991,00</b>	<b>21 829 991,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>27 883 530,00</b>	<b>27 883 530,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>27 472 820,35</b>	<b>27 472 820,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,53%</b>	<b>98,53%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>94 605,00</b>	<b>94 605,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>91 625,00</b>	<b>91 625,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>88 518,35</b>	<b>88 518,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,61%</b>	<b>96,61%</b>	<b>0,00%</b>

W 2024 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych objęto dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Liczba dzieci wynosi 343, z czego 177 dzieci jest w 35 oddziałach integracyjnych i 35 w przedszkolu specjalnym. Funkcjonują 4 przedszkola integracyjne i 3 z oddziałami integracyjnymi oraz 1 przedszkole specjalne.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>21 735 386,00</b>	<b>21 735 386,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>27 791 905,00</b>	<b>27 791 905,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>27 384 302,00</b>	<b>27 384 302,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,53%</b>	<b>98,53%</b>	<b>0,00%</b>

W 2024 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych objęto dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Liczba dzieci wynosi 343, z czego 177 dzieci jest w 35 oddziałach integracyjnych i 35 w przedszkolu specjalnym. Funkcjonują 4 przedszkola integracyjne i 3 z oddziałami integracyjnymi oraz 1 przedszkole specjalne.

Zatrudnienie wyniosło 262,19 etatów, w tym 12,94 etatów pedagogicznych i 135,25 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

#### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80149

<b>Rozliczenie subwencji</b>	<b>a</b>	<b>7 831 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 831 514,00</b>
	<b>b</b>	<b>7 831 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 831 514,00</b>
	<b>c</b>	<b>7 831 512,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7 831 512,88</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie</b>	a 7 831 514,00	0,00	7 831 514,00
	b 7 831 514,00	0,00	7 831 514,00
	c 7 831 512,88	0,00	7 831 512,88
	d 100,00%	0,00%	100,00%

W ramach zadania dokonano zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej w części gminnej za lata 2011-2012 na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów nr ST4.4750.52.2016.14.BPU oraz ST4.4755.17.2017.12.BPU

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75801

<b>Stypendia dla uczniów łódzkich szkół</b>	a 400 000,00	220 000,00	180 000,00
	b 400 000,00	189 263,00	210 737,00
	c 399 453,00	188 818,00	210 635,00
	d 99,86%	99,76%	99,95%
<b>Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych Mia100 Zdolnych - stypendia dla uczniów</b>	a 200 000,00	100 000,00	100 000,00
	b 200 000,00	100 000,00	100 000,00
	c 200 000,00	100 000,00	100 000,00
	d 100,00%	100,00%	100,00%

W okresie I-VI 2024 r. oraz IX-XII 2024 r. wypłacono stypendia dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych oraz 20 uczniów szkół ponadpodstawowych, w wysokości 500 zł miesięcznie dla ucznia.

<b>Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</b>	a 200 000,00	120 000,00	80 000,00
	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 jednostek oświatowych w celu bezpośredniej realizacji zadania.

<b>Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 200 000,00	89 263,00	110 737,00
	c 199 453,00	88 818,00	110 635,00
	d 99,73%	99,50%	99,91%

Środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowych stypendiów motywacyjnych dla uczniów, którzy uzyskają 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

<b>Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego</b>	a 9 660 000,00	9 660 000,00	0,00
	b 13 411 044,00	13 411 044,00	0,00
	c 13 320 124,04	13 320 124,04	0,00
	d 99,32%	99,32%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne</b>	a 9 660 000,00	9 660 000,00	0,00
	b 13 411 044,00	13 411 044,00	0,00
	c 13 320 124,04	13 320 124,04	0,00
	d 99,32%	99,32%	0,00%

W 2024 roku w tym zadaniu finansowanych było 14 punktów przedszkolnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 165 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 13.320.124,04 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80149

<b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>	a	4 467 000,00	0,00	4 467 000,00
	b	7 692 462,00	0,00	7 692 462,00
	c	7 517 134,85	0,00	7 517 134,85
	d	97,72%	0,00%	97,72%
<b>Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne</b>	a	4 240 000,00	0,00	4 240 000,00
	b	7 012 895,00	0,00	7 012 895,00
	c	6 867 664,89	0,00	6 867 664,89
	d	97,93%	0,00%	97,93%

W 2024 roku w tym zadaniu finansowane były 4 szkoły tego typu, do których średniomiesięcznie uczęszczało 619 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 6.867.664,89 zł

<b>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych</b>	a	227 000,00	0,00	227 000,00
	b	679 567,00	0,00	679 567,00
	c	649 469,96	0,00	649 469,96
	d	95,57%	0,00%	95,57%

W 2024 roku w tym zadaniu finansowane były 4 branżowe szkoły I stopnia, do których średniomiesięcznie uczęszczało 13 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 649.469,96 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80117, 80152

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych i publicznych burs szkolnych</b>	a	4 510 000,00	0,00	4 510 000,00
	b	5 919 285,00	0,00	5 919 285,00
	c	5 743 639,19	0,00	5 743 639,19
	d	97,03%	0,00%	97,03%
<b><u>Bursy szkolne niepubliczne</u></b>	a	4 240 000,00	0,00	4 240 000,00
	b	5 666 461,00	0,00	5 666 461,00
	c	5 496 933,31	0,00	5 496 933,31
	d	97,01%	0,00%	97,01%

W 2024 roku w tym zadaniu finansowane były 3 bursy szkolne niepubliczne, w których średniomiesięcznie mieszkało 410 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 5.496.933,31 zł

<b><u>Dotacja dla burs szkolnych publicznych</u></b>	a	270 000,00	0,00	270 000,00
	b	252 824,00	0,00	252 824,00
	c	246 705,88	0,00	246 705,88
	d	97,58%	0,00%	97,58%

W 2024 roku w tym zadaniu finansowana była 1 bursa szkolna publiczna, w której średniomiesięcznie mieszkało 18 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 246.705,88 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85410

<b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego</b>	a	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00
	b	1 417 455,00	1 417 455,00	0,00
	c	1 403 850,61	1 403 850,61	0,00
	d	99,04%	99,04%	0,00%
<b><u>Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u></b>	a	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00
	b	1 417 455,00	1 417 455,00	0,00
	c	1 403 850,61	1 403 850,61	0,00
	d	99,04%	99,04%	0,00%

Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne

W 2024 roku w tym zadaniu finansowanych było 12 punktów przedszkolnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 163 dzieci. Zgodnie z art. 21 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.403.850,61 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80106

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</b>	a	900 000,00	0,00	900 000,00
	b	1 151 802,00	0,00	1 151 802,00
	c	1 143 900,32	0,00	1 143 900,32
	d	99,31%	0,00%	99,31%
<b><u>Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne</u></b>	a	900 000,00	0,00	900 000,00
	b	1 151 802,00	0,00	1 151 802,00
	c	1 143 900,32	0,00	1 143 900,32
	d	99,31%	0,00%	99,31%

W 2024 roku w tym zadaniu finansowane było 1 liceum ogólnokształcące specjalne niepubliczne, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 50 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.143.900,32 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80121

<b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>	a	10 660 000,00	10 660 000,00	0,00
	b	14 010 281,00	14 010 281,00	0,00
	c	13 870 847,84	13 870 847,84	0,00
	d	99,00%	99,00%	0,00%
<b><u>Przedszkola specjalne niepubliczne</u></b>	a	10 660 000,00	10 660 000,00	0,00
	b	14 010 281,00	14 010 281,00	0,00
	c	13 870 847,84	13 870 847,84	0,00
	d	99,00%	99,00%	0,00%

W 2024 roku w tym zadaniu finansowanych było 5 przedszkoli specjalnych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 169 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 13.870.847,84 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80105

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>	a	240 000,00	0,00	240 000,00
	b	327 417,00	0,00	327 417,00
	c	327 416,58	0,00	327 416,58
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Branżowe szkoły I i II stopnia publiczne</u></b>	a	240 000,00	0,00	240 000,00
	b	327 417,00	0,00	327 417,00
	c	327 416,58	0,00	327 416,58
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W 2024 roku w tym zadaniu finansowana była 1 szkoła tego typu, do której średniomiesięcznie uczęszczało 18 uczniów. Na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 327.416,58 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80117

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>a</b>	<b>49 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 425 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>63 871 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 871 051,00</b>
	<b>c</b>	<b>63 362 176,31</b>	<b>0,00</b>	<b>63 362 176,31</b>
	<b>d</b>	<b>99,20%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,20%</b>
<b>Dotacja za zdaną maturę</b>	<b>a</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>280 266,69</b>	<b>0,00</b>	<b>280 266,69</b>
	<b>d</b>	<b>92,80%</b>	<b>0,00%</b>	<b>92,80%</b>

W 2024 roku w tym zadaniu dotowano 4 licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne dla dorosłych.

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 280.266,69 zł.

<b><u>Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych</u></b>	<b>a</b>	<b>15 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 350 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>19 443 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 443 433,00</b>
	<b>c</b>	<b>19 423 606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19 423 606,71</b>
	<b>d</b>	<b>99,90%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,90%</b>

W 2024 roku w tym zadaniu finansowanych było 5 liceów ogólnokształcących publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 2.159 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 19.423.606,71 zł.

<b><u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u></b>	<b>a</b>	<b>30 915 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 915 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>39 092 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 092 260,00</b>
	<b>c</b>	<b>38 648 352,21</b>	<b>0,00</b>	<b>38 648 352,21</b>
	<b>d</b>	<b>98,86%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,86%</b>

W 2024 roku w tym zadaniu finansowanych było 27 liceów ogólnokształcących niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3.618 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 38.648.352,21 zł.

<b><u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych</u></b>	<b>a</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 187 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 187 815,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 166 858,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4 166 858,86</b>
	<b>d</b>	<b>99,50%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,50%</b>

W 2024 roku w tym zadaniu finansowanych było 15 liceów ogólnokształcących niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 51 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 4.166.858,86 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych</u></b>	a 770 000,00	0,00	770 000,00
	b 845 543,00	0,00	845 543,00
	c 843 091,84	0,00	843 091,84
	d 99,71%	0,00%	99,71%

W 2024 roku w tym zadaniu finansowane były 3 licea ogólnokształcące publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 7 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 843.091,84 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80120, 80152

<b><u>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</u></b>	a	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00
	b	3 350 835,00	3 350 835,00	0,00
	c	3 154 181,70	3 154 181,70	0,00
	d	94,13%	94,13%	0,00%
<b><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych</u></b>	a	560 000,00	560 000,00	0,00
	b	909 915,00	909 915,00	0,00
	c	797 651,50	797 651,50	0,00
	d	87,66%	87,66%	0,00%

W 2024 roku w tym zadaniu finansowanych było 6 szkół podstawowych niepublicznych. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało średniomiesięcznie 83 uczniów. Na podstawie art. 19 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wypłacana jest w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych publicznych, w których zorganizowano oddział przedszkolny.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 797.651,50 zł.

<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych</u></b>	a	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
	b	2 440 920,00	2 440 920,00	0,00
	c	2 356 530,20	2 356 530,20	0,00
	d	96,54%	96,54%	0,00%

W 2024 roku w tym zadaniu dotowane były 3 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 29 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 2.356.530,20 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80103, 80149

<b><u>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</u></b>	a	81 340 000,00	81 340 000,00	0,00
	b	102 209 014,00	102 209 014,00	0,00
	c	101 885 865,21	101 885 865,21	0,00
	d	99,68%	99,68%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Dotacja dla przedszkoli publicznych</b>	<b>a</b>	<b>16 130 000,00</b>	<b>16 130 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>20 261 152,00</b>	<b>20 261 152,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>20 202 873,63</b>	<b>20 202 873,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,71%</b>	<b>99,71%</b>	<b>0,00%</b>

W 2024 roku w tym zadaniu finansowanych było 7 przedszkoli publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 937 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 20.202.873,63 zł.

<b>Przedszkola niepubliczne</b>	<b>a</b>	<b>50 340 000,00</b>	<b>50 340 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>59 142 262,00</b>	<b>59 142 262,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>58 943 388,04</b>	<b>58 943 388,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,66%</b>	<b>99,66%</b>	<b>0,00%</b>

W 2024 roku w tym zadaniu finansowano 71 przedszkola niepubliczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3.646 dzieci. Na podstawie art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 58.943.388,04 zł.

<b>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych</b>	<b>a</b>	<b>12 880 000,00</b>	<b>12 880 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>20 147 551,00</b>	<b>20 147 551,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>20 098 630,99</b>	<b>20 098 630,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,76%</b>	<b>99,76%</b>	<b>0,00%</b>

W 2024 roku w tym zadaniu finansowane były 44 przedszkola niepubliczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 273 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 20.098.630,99 zł.

<b>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych</b>	<b>a</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 658 049,00</b>	<b>2 658 049,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 640 972,55</b>	<b>2 640 972,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,36%</b>	<b>99,36%</b>	<b>0,00%</b>

W 2024 roku w tym zadaniu finansowanych było 6 przedszkoli publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 34 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 2.640.972,55 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104, 80149

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>a</b>	<b>49 656 355,00</b>	<b>40 462 394,00</b>	<b>9 193 961,00</b>
	<b>b</b>	<b>68 265 546,00</b>	<b>55 745 044,00</b>	<b>12 520 502,00</b>
	<b>c</b>	<b>67 848 341,10</b>	<b>55 478 232,66</b>	<b>12 370 108,44</b>
	<b>d</b>	<b>99,39%</b>	<b>99,52%</b>	<b>98,80%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Dotacja dla szkół podstawowych publicznych</b>	<b>a</b>	<b>12 022 394,00</b>	<b>12 022 394,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>17 103 965,00</b>	<b>17 103 965,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>16 891 852,76</b>	<b>16 891 852,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,76%</b>	<b>98,76%</b>	<b>0,00%</b>

W 2024 roku w tym zadaniu finansowane były 4 szkoły podstawowe publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 1.183 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 16.891.852,76 zł.

<b>Szkoły podstawowe niepubliczne</b>	<b>a</b>	<b>28 440 000,00</b>	<b>28 440 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>38 641 079,00</b>	<b>38 641 079,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>38 586 379,90</b>	<b>38 586 379,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,86%</b>	<b>99,86%</b>	<b>0,00%</b>

W 2024 roku w tym zadaniu finansowanych było 26 szkół podstawowych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3.911 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 38.586.379,90 zł.

<b>Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego</b>	<b>a</b>	<b>9 193 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 193 961,00</b>
	<b>b</b>	<b>12 520 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 520 502,00</b>
	<b>c</b>	<b>12 370 108,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12 370 108,44</b>
	<b>d</b>	<b>98,80%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,80%</b>

W 2024 roku w tym zadaniu finansowane były 4 szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego, do których średniomiesięcznie uczęszczało 638 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 12.370.108,44 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych</b>	<b>a</b>	<b>21 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 860 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>35 320 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 320 818,00</b>
	<b>c</b>	<b>34 375 050,83</b>	<b>0,00</b>	<b>34 375 050,83</b>
	<b>d</b>	<b>97,32%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,32%</b>



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Dotacja dla szkół policealnych publicznych</u></b>	<b>a</b>	<b>10 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 060 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>14 074 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 074 356,00</b>
	<b>c</b>	<b>13 728 009,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13 728 009,87</b>
	<b>d</b>	<b>97,54%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,54%</b>

W 2024 roku finansowane były 3 szkoły policealne publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 2.338 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 13.728.009,87 zł.

<b><u>Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe</u></b>	<b>a</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 224 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 224 264,00</b>
	<b>c</b>	<b>7 810 612,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7 810 612,99</b>
	<b>d</b>	<b>94,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,97%</b>

W 2024 roku w tym zadaniu finansowane były 23 szkoły policealne, w których 1308 słuchaczy otrzymało dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. 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 7.810.612,99 zł.

<b><u>Szkoły policealne niepubliczne</u></b>	<b>a</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>13 022 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 022 198,00</b>
	<b>c</b>	<b>12 836 427,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12 836 427,97</b>
	<b>d</b>	<b>98,57%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,57%</b>

W 2024 roku finansowanych było 24 szkół policealnych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 2.426 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 12.836.427,97 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80116

<b><u>Udzielanie dotacji dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych</u></b>	<b>a</b>	<b>12 633 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 633 750,00</b>
	<b>b</b>	<b>18 845 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 845 906,00</b>
	<b>c</b>	<b>18 766 211,56</b>	<b>0,00</b>	<b>18 766 211,56</b>
	<b>d</b>	<b>99,58%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,58%</b>
<b><u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u></b>	<b>a</b>	<b>12 633 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 633 750,00</b>
	<b>b</b>	<b>18 845 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 845 906,00</b>
	<b>c</b>	<b>18 766 211,56</b>	<b>0,00</b>	<b>18 766 211,56</b>
	<b>d</b>	<b>99,58%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,58%</b>

W 2024 roku w tym zadaniu finansowanych było 7 szkół podstawowych specjalnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 258 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 18.766.211,56 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80102

<b>Udzielanie dotacji dla szkół zawodowych specjalnych niepublicznych</b>	<b>a</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 942 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942 455,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 942 396,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942 396,24</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u></b>	<b>a</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 942 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942 455,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 942 396,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942 396,24</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

W 2024 roku w tym zadaniu finansowane były 4 szkoły tego typu, do których średniomiesięcznie uczęszczało 33 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.942.396,24 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80134

<b>Udzielanie dotacji dla techników publicznych i niepublicznych</b>	<b>a</b>	<b>22 210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 210 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>31 024 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 024 975,00</b>
	<b>c</b>	<b>30 203 864,43</b>	<b>0,00</b>	<b>30 203 864,43</b>
	<b>d</b>	<b>97,35%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,35%</b>
<b><u>Technika niepubliczne</u></b>	<b>a</b>	<b>18 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 800 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>24 863 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 863 482,00</b>
	<b>c</b>	<b>24 093 028,78</b>	<b>0,00</b>	<b>24 093 028,78</b>
	<b>d</b>	<b>96,90%</b>	<b>0,00%</b>	<b>96,90%</b>

W 2024 roku w tym zadaniu finansowanych było 9 techników niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 1.858 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 24.093.028,78 zł.

**Technika publiczne**

<b>a</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 000,00</b>
<b>b</b>	<b>3 040 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 040 163,00</b>
<b>c</b>	<b>3 019 156,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3 019 156,65</b>
<b>d</b>	<b>99,31%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,31%</b>

W 2024 roku w tym zadaniu finansowane były 2 technika publiczne, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 149 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 3.019.156,65 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technicach niepublicznych</b>	a	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	b	2 623 831,00	0,00	2 623 831,00
	c	2 594 180,20	0,00	2 594 180,20
	d	98,87%	0,00%	98,87%

W 2024 roku w tym zadaniu finansowanych było 7 techników niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 39 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 publicznym i niepublicznym w kwocie 2.594.180,20 zł.

<b>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technicach publicznych</b>	a	150 000,00	0,00	150 000,00
	b	497 499,00	0,00	497 499,00
	c	497 498,80	0,00	497 498,80
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W 2024 roku w tym zadaniu finansowane było 1 technikum publiczne, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 5 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.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym i niepublicznym w kwocie 497.498,80 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80115, 80152

<b>Udzielanie dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	a	4 060 000,00	2 240 000,00	1 820 000,00
	b	5 846 333,00	3 382 317,00	2 464 016,00
	c	5 821 638,67	3 362 591,15	2 459 047,52
	d	99,58%	99,42%	99,80%
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	a	4 060 000,00	2 240 000,00	1 820 000,00
	b	5 846 333,00	3 382 317,00	2 464 016,00
	c	5 821 638,67	3 362 591,15	2 459 047,52
	d	99,58%	99,42%	99,80%

**Gmina**  
W 2024 roku w tym zadaniu finansowanych było 31 placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których średniomiesięcznie uczęszczało 461 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 3.362.591,15 zł.

**Powiat**  
W 2024 roku w tym zadaniu finansowanych było 6 placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których średniomiesięcznie uczęszczało 328 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 2.459.047,52 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85404

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>Udzielanie dotacji na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	a	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00
	b	21 205 819,00	21 205 819,00	0,00
	c	21 152 245,04	21 152 245,04	0,00
	d	99,75%	99,75%	0,00%
<b><u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych</u></b>	a	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00
	b	16 996 734,00	16 996 734,00	0,00
	c	16 983 072,88	16 983 072,88	0,00
	d	99,92%	99,92%	0,00%

W 2024 roku, w tym zadaniu dotowanych było 26 szkół podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 220 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 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 16.983.072,88 zł

<b><u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych</u></b>	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	b	4 209 085,00	4 209 085,00	0,00
	c	4 169 172,16	4 169 172,16	0,00
	d	99,05%	99,05%	0,00%

W 2024 roku, w tym zadaniu dotowane były 4 szkoły podstawowe publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 36 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 4.169.172,16 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80150

<b>Udzielanie dotacji niepublicznym młodzieżowym ośrodkom socjoterapii</b>	a	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
	b	1 628 230,00	0,00	1 628 230,00
	c	1 622 934,74	0,00	1 622 934,74
	d	99,67%	0,00%	99,67%
<b><u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne</u></b>	a	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
	b	1 628 230,00	0,00	1 628 230,00
	c	1 622 934,74	0,00	1 622 934,74
	d	99,67%	0,00%	99,67%

W 2024 roku w tym zadaniu finansowane były 2 młodzieżowe ośrodki socjoterapii, do których średniomiesięcznie uczęszczało 121 wychowanków. Na podstawie art. 28 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych młodzieżowe ośrodki socjoterapii otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.622.934,74 zł

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85421

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Udzielanie dotacji niepublicznym specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym</b>	a	313 000,00	0,00	313 000,00
	b	450 507,00	0,00	450 507,00
	c	445 506,32	0,00	445 506,32
	d	98,89%	0,00%	98,89%
<b><u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne</u></b>	a	313 000,00	0,00	313 000,00
	b	450 507,00	0,00	450 507,00
	c	445 506,32	0,00	445 506,32
	d	98,89%	0,00%	98,89%

W 2024 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 445.506,32 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85403

<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	0,00	60 000,00
	c	59 898,62	0,00	59 898,62
	d	99,83%	0,00%	99,83%
<b><u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	0,00	60 000,00
	c	59 898,62	0,00	59 898,62
	d	99,83%	0,00%	99,83%

W 9 zespołach wczesnego wspomaganie rozwoju specjalistycznymi działaniami terapeutyczno - rehabilitacyjnymi objętych było 388 dzieci i ich rodziny.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85404

<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów</b>	a	9 707 929,00	5 437 068,00	4 270 861,00
	b	15 548 058,00	9 434 214,00	6 113 844,00
	c	15 548 058,00	9 434 214,00	6 113 844,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<b><u>Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u></b>	a	9 707 929,00	5 437 068,00	4 270 861,00
	b	15 548 058,00	9 434 214,00	6 113 844,00
	c	15 548 058,00	9 434 214,00	6 113 844,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%

Zrealizowane wydatki pokryły odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów-byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Zapewnienie wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 545 700,00	2 545 700,00	0,00
	c	2 467 064,66	2 467 064,66	0,00
	d	96,91%	96,91%	0,00%
<b><u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u></b>	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 2024 r. środki finansowe na realizację wypoczynku zostały przeniesione do jednostek oświatowych, realizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

<b><u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 545 700,00	2 545 700,00	0,00
	c	2 467 064,66	2 467 064,66	0,00
	d	96,91%	96,91%	0,00%

W I połowie 2024 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 59 placówkach w zajęciach udział wzięło 4.667 uczestników uczęszczających w roku szkolnym 23/24 do klas I-VI.

W II połowie 2024 r. zorganizowano półkolonie dla dzieci z klas I-VI w 67 szkołach i placówkach wychowania pozaszkolnego, w których wzięło udział 9.065 uczestników. Dodatkowo w okresie wakacji zorganizowano wypoczynek poza miejscem zamieszkania dla 240 uczestników- uczniów szkół podstawowych, których rodziny znajdowały się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej. Organizatorem kolonii w miejscowości Grotniki było Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85412

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	89 700,00	73 200,00	16 500,00
	b	129 700,00	73 200,00	56 500,00
	c	119 631,95	66 810,60	52 821,35
	d	92,24%	91,27%	93,49%
<b>Utrzymanie terenów zielonych w Mieście</b>	a	89 700,00	73 200,00	16 500,00
	b	129 700,00	73 200,00	56 500,00
	c	119 631,95	66 810,60	52 821,35
	d	92,24%	91,27%	93,49%
<b><u>Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	0,00	40 000,00
	c	36 321,35	0,00	36 321,35
	d	90,80%	0,00%	90,80%

Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zakup usług.

<b><u>Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasta Łódź</u></b>	a	89 700,00	73 200,00	16 500,00
	b	89 700,00	73 200,00	16 500,00
	c	83 310,60	66 810,60	16 500,00
	d	92,88%	91,27%	100,00%

Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach

placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zakup usług.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	a	<b>1 882 136,00</b>	<b>1 147 810,00</b>	<b>734 326,00</b>
	b	<b>757 719,00</b>	<b>448 166,00</b>	<b>309 553,00</b>
	c	<b>552 095,48</b>	<b>303 416,22</b>	<b>248 679,26</b>
	d	<b>72,86%</b>	<b>67,70%</b>	<b>80,33%</b>
<b>Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki</b>	a	<b>1 882 136,00</b>	<b>1 147 810,00</b>	<b>734 326,00</b>
	b	<b>757 719,00</b>	<b>448 166,00</b>	<b>309 553,00</b>
	c	<b>552 095,48</b>	<b>303 416,22</b>	<b>248 679,26</b>
	d	<b>72,86%</b>	<b>67,70%</b>	<b>80,33%</b>
<b><u>Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u></b>	a	<b>1 838 030,00</b>	<b>1 103 704,00</b>	<b>734 326,00</b>
	b	<b>737 629,00</b>	<b>428 076,00</b>	<b>309 553,00</b>
	c	<b>539 855,92</b>	<b>291 176,66</b>	<b>248 679,26</b>
	d	<b>73,19%</b>	<b>68,02%</b>	<b>80,33%</b>

W ramach działania środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla osób sprzątających na obiektach powstałych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" a także na wydatki dotyczące comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem i wyposażeniem boisk. Finansowaniem zostało objętych 38 boisk (27 boisk w ramach gminy i 11 boisk w ramach powiatu).

**Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" - "R"**

a	<b>44 106,00</b>	<b>44 106,00</b>	<b>0,00</b>
b	<b>20 090,00</b>	<b>20 090,00</b>	<b>0,00</b>
c	<b>12 239,56</b>	<b>12 239,56</b>	<b>0,00</b>
d	<b>60,92%</b>	<b>60,92%</b>	<b>0,00%</b>

W ramach działania środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla osób sprzątających na obiektach powstałych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" (znajdujących się na obszarze objętym rewitalizacją), a także na wydatki dotyczące comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	<b>2 017 860,00</b>	<b>2 017 860,00</b>	<b>0,00</b>
	b	<b>98 451 022,00</b>	<b>61 848 358,00</b>	<b>36 602 664,00</b>
	c	<b>97 643 893,91</b>	<b>61 041 229,91</b>	<b>36 602 664,00</b>
	d	<b>99,18%</b>	<b>98,69%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b>	a	<b>1 864 000,00</b>	<b>1 864 000,00</b>	<b>0,00</b>
	b	<b>3 564 000,00</b>	<b>3 564 000,00</b>	<b>0,00</b>
	c	<b>2 756 872,79</b>	<b>2 756 872,79</b>	<b>0,00</b>
	d	<b>77,35%</b>	<b>77,35%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R</u></b>	a	<b>1 864 000,00</b>	<b>1 864 000,00</b>	<b>0,00</b>
	b	<b>3 564 000,00</b>	<b>3 564 000,00</b>	<b>0,00</b>
	c	<b>2 756 872,79</b>	<b>2 756 872,79</b>	<b>0,00</b>
	d	<b>77,35%</b>	<b>77,35%</b>	<b>0,00%</b>

Środki finansowe zostały przeznaczone na działania profilaktyczne w postaci zajęć dodatkowych, skierowanych do uczniów łódzkich szkół. W 2024 r. zorganizowano zajęcia dodatkowe promujące zdrowy styl życia, a także rozwijające zainteresowania i umiejętności kluczowe uczniów. Działanie wpisuje się w Gminny Program Rewitalizacji.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>				
- rozdział: 85153, 85154				
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	94 173 212,00	57 750 548,00	36 422 664,00
	c	94 173 211,12	57 750 547,12	36 422 664,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	94 173 212,00	57 750 548,00	36 422 664,00
	c	94 173 211,12	57 750 547,12	36 422 664,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%

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 2024 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: 75085, 80101, 80102, 80104, 80105, 80106, 80107, 80113, 80115, 80116, 80117, 80120, 80121, 80134, 80148, 80149, 80150, 85403, 85404, 85406, 85407, 85410, 85421

<b>Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie</b>	a	153 860,00	153 860,00	0,00
	b	153 860,00	153 860,00	0,00
	c	153 860,00	153 860,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</b>	a	153 860,00	153 860,00	0,00
	b	153 860,00	153 860,00	0,00
	c	153 860,00	153 860,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie realizowane było od marca 2024 r. 10 organizacji pozarządowych objęło swoimi działaniami zarówno, dzieci, młodzież jak też ich rodziców/ opiekunów prawnych.

Zadanie realizowane było w ramach 3 działań:

1) prowadzenie warsztatów umiejętności radzenia sobie z agresją i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania jakichkolwiek form przemocy (profilaktyka uniwersalna), wspieranie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy, które miało na celu przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej.

2) organizowanie i prowadzenie zróżnicowanych form poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, socjalnego oraz prowadzenie grup wsparcia, którego celem było umożliwienie dostępu do bezpłatnej, specjalistycznej i kompleksowej pomocy młodym osobom dotkniętym problemem przemocy.

3) indywidualne i grupowe działania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy (osoby nieletnie), które na celu miało budowanie właściwych postaw społecznych u młodocianych sprawców przemocy.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85205



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	559 950,00	379 950,00	180 000,00
	c	559 950,00	379 950,00	180 000,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<b><u>POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	559 950,00	379 950,00	180 000,00
	c	559 950,00	379 950,00	180 000,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%

Celem realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2024- 2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc do spożywania posiłków jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole tj. do wyboru:

1. doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnych kuchni i jadalni),
2. doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują,
3. zorganizowanie nowych stołówek szkolnych,
4. adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków ( jadalni).

W ramach programu w roku 2024 dofinansowano 6 szkół.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80148

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	855 000,00	0,00	855 000,00
	b	1 033 995,00	179 395,00	854 600,00
	c	1 033 993,99	179 394,00	854 599,99
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Inicjatywy lokalne</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	233 995,00	179 395,00	54 600,00
	c	233 994,00	179 394,00	54 600,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<b><u>Dębowy Raj - plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 15 w Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	49 999,00	49 999,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Między nami pokoleniami... Rodzinne rozgrywki sportowe</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	18 000,00	18 000,00	0,00
	c	18 000,00	18 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez PM 15. W ramach zadania zamontowano nowe urządzenia zabawowe, nasadzono roślinność oraz zorganizowano piknik integracyjny

Zadanie zrealizowane przez PM 140. W ramach zadania uporządkowano teren, zakupiono i zamontowano kosze i bramki, zorganizowano piknik.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Nowoczesna szatnia szkolna – Remont szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Łodzi – Etap 1</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	27 895,00	27 895,00	0,00
	c	27 895,00	27 895,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez SP 14. W ramach zadania wyremontowano szatnię szkolną, pomalowano ściany i sufit, wykonano nową posadzkę, wykonano i zamontowano nowe boksy, oświetlenie i drzwi wejściowe.

**SENSORYSIE - kreatywna strefa przedszkolaka**

a	0,00	0,00	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%

Zadanie zrealizowane przez PM 151. W ramach zadania wyrównano teren ogrodu przedszkolnego, zamontowano ławeczki oraz żagiel osłaniający od słońca, przeniesiono piaskownicę oraz zorganizowano piknik.

**Zabawa i nauka z wykorzystaniem zabawkowych pojazdów ratunkowych w Przedszkolu Miejskim nr 133**

a	0,00	0,00	0,00
b	24 500,00	24 500,00	0,00
c	24 500,00	24 500,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez PM 133. W ramach zadania przygotowano teren pod montaż urządzenia zabawowego, zakupiono i zamontowano urządzenie, zorganizowano piknik.

**Zielona przystań - ogród sensoryczny**

a	0,00	0,00	0,00
b	54 600,00	0,00	54 600,00
c	54 600,00	0,00	54 600,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Zadanie zrealizowane przez ZSZS 2. W ramach zadania uporządkowano i wyrównano teren, nasadzono roślinność, zamontowano ławki, budki łęgowe i karmniki, zorganizowano piknik.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80104, 80134

**Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)**

a	855 000,00	0,00	855 000,00
b	800 000,00	0,00	800 000,00
c	799 999,99	0,00	799 999,99
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Bezpieczne centrum sportowo - rekreacyjne w IX LO dla uczniów i mieszkańców Łodzi - cz. I**

a	450 000,00	0,00	450 000,00
b	450 000,00	0,00	450 000,00
c	450 000,00	0,00	450 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

W ramach zadania wykonano 1 etap remontu sali gimnastycznej tj.: malowanie ścian, wymianę stolarki okiennej, parapetów i wymianę nawierzchni.

**Bezpieczne centrum sportowo - rekreacyjne w IX LO dla uczniów i mieszkańców Łodzi - cz. II**

a	155 000,00	0,00	155 000,00
b	155 000,00	0,00	155 000,00
c	155 000,00	0,00	155 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

W ramach zadania wykonano 2 etap remontu sali gimnastycznej tj.: remont korytarzy, zaplecza sportowego oraz pomieszczeń szatni i

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

sanitariatów w zapleczu sanitarnym sali gimnastycznej.

**Cyfrowa Dziewiątka dla uczniów i mieszkańców Łodzi**

a	55 000,00	0,00	55 000,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Doposażenie pomieszczenia siłowni w IX LO**

a	40 000,00	0,00	40 000,00
b	40 000,00	0,00	40 000,00
c	39 999,99	0,00	39 999,99
d	100,00%	0,00%	100,00%

W ramach zadania zakupiono sprzęt typu cardio do siłowni.

**Nowoczesna sala konferencyjna w IX LO dla uczniów i mieszkańców Łodzi**

a	155 000,00	0,00	155 000,00
b	155 000,00	0,00	155 000,00
c	155 000,00	0,00	155 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

W ramach zadania wykonano kompleksowy remont sali konferencyjnej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80120

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	1 201 336,00	595 000,00	606 336,00
	b	9 224 570,00	5 615 131,00	3 609 439,00
	c	8 508 611,01	5 147 243,36	3 361 367,65
	d	92,24%	91,67%	93,13%
<b>Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	531 680,00	275 200,00	256 480,00
	c	531 680,00	275 200,00	256 480,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	531 680,00	275 200,00	256 480,00
	c	531 680,00	275 200,00	256 480,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%

W 2024 r. z dofinansowania kursów, studiów, studiów podyplomowych oraz szkoleń rad pedagogicznych skorzystali nauczyciele szkół oraz nauczyciele placówek wychowania pozaszkolnego.

Środki w wysokości 531.680 zł otrzymano z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80146, 85446

<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	1 201 336,00	595 000,00	606 336,00
	b	8 692 890,00	5 339 931,00	3 352 959,00
	c	7 976 931,01	4 872 043,36	3 104 887,65
	d	91,76%	91,24%	92,60%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u></b>	a 114 686,00	0,00	114 686,00
	b 114 686,00	0,00	114 686,00
	c 114 685,20	0,00	114 685,20
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2026

Projektowana wartość zadania: 344 058,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 172 029,00

Stopień realizacji: 50,00%

W ramach zadania środki przeznaczone na wynajem pojazdów z napędem elektrycznym w ramach realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań wpływających na poprawę jakości powietrza w mieście.

<b><u>Remonty w placówkach oświatowych</u></b>	a 1 010 000,00	540 000,00	470 000,00
	b 819 225,00	349 225,00	470 000,00
	c 799 589,59	349 200,97	450 388,62
	d 97,60%	99,99%	95,83%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 4 107 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 109 776,00

Stopień realizacji: 75,72%

W ramach zadania:

- SP 4 - wykonano wentylację mechaniczną budynku szkoły na kwotę 199.999,08 zł;
- SP 175 - wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 9.225,00 zł, realizacja zadania została przeniesiona na rok 2025;
- PM 18 - wykonano remont sanitariatów, wymieniono okładziny ścienne i podłogowe oraz urządzenia sanitarne na kwotę 139.976,89 zł;
- LO 4 - częściowo wymieniono stolarkę okienną oraz wyremontowano pomieszczenie węzła cieplnego w celu przyłączenia budynku do miejskiego sytemu ciepłego na kwotę 169.914,00 zł;
- LO 47 - wykonano remont poszycia dachowego na budynku szkoły na kwotę 280.474,62 zł.

<b><u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 7 682 329,00	4 935 706,00	2 746 623,00
	c 7 048 926,53	4 522 842,39	2 526 084,14
	d 91,76%	91,64%	91,97%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 7 682 329,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 048 927,00

Stopień realizacji: 91,76%

Środki wydatkowane na zakup energii elektrycznej przez jednostki edukacyjne.

<b><u>Zakup usług dostępu do systemów informatycznych związanych z realizacją zadań oświatowych</u></b>	a 55 000,00	55 000,00	0,00
	b 55 000,00	55 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 250 062,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadania nie zrealizowano, będzie realizowane w latach następnych.

**Zakup usług pocztowych**

<b>a</b>	<b>21 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 650,00</b>
<b>b</b>	<b>21 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 650,00</b>
<b>c</b>	<b>13 729,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13 729,69</b>
<b>d</b>	<b>63,42%</b>	<b>0,00%</b>	<b>63,42%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 21 650,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 730,00

Stopień realizacji: 63,42%

Środki przeznaczono na wydatki związane z opłatami pocztowymi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80134, 80140, 80148, 80195, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421, 92601

**OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI**

<b>a</b>	<b>1 738 598 266,00</b>	<b>1 053 068 762,00</b>	<b>685 529 504,00</b>
<b>b</b>	<b>2 209 246 933,99</b>	<b>1 327 943 653,99</b>	<b>881 303 280,00</b>
<b>c</b>	<b>2 169 474 270,13</b>	<b>1 308 580 141,60</b>	<b>860 894 128,53</b>
<b>d</b>	<b>98,20%</b>	<b>98,54%</b>	<b>97,68%</b>

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>WYDZIAŁ FINANSOWY</b>			
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	330 400,00	330 400,00
	b	318 400,00	318 400,00
	c	236 448,47	236 448,47
	d	74,26%	74,26%
<b>Wydatki związane z prowadzoną działalnością</b>	a	330 400,00	330 400,00
	b	318 400,00	318 400,00
	c	236 448,47	236 448,47
	d	74,26%	74,26%
<b>Wydatki związane z działalnością Wydziału</b>	a	285 400,00	285 400,00
	b	285 400,00	285 400,00
	c	224 095,93	224 095,93
	d	78,52%	78,52%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługi związane z masowym wydrukiem decyzji w zakresie zobowiązań podatkowych w kwocie 128.526,23 zł.

- wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń zawartych z osobami fizycznymi na potrzeby uzupełnienia danych w kwocie 95.569,70 zł.

<b>Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej</b>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym środków nie poniesiono opłat związanych z postępowaniem egzekucyjnym w administracji.

<b>Wydatki związane z poborem podatków</b>	a	43 000,00	43 000,00	0,00
	b	31 000,00	31 000,00	0,00
	c	12 352,54	12 352,54	0,00
	d	39,85%	39,85%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 2.352,54 zł

- opłaty związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10.000,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	51 970,00	51 970,00	0,00
	b	51 970,00	51 970,00	0,00
	c	35 552,46	35 552,46	0,00
	d	68,41%	68,41%	0,00%
<b>Gospodarowanie odpadami</b>	a	14 600,00	14 600,00	0,00
	b	14 600,00	14 600,00	0,00
	c	3 996,16	3 996,16	0,00
	d	27,37%	27,37%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	a 14 600,00	14 600,00	0,00
	b 14 600,00	14 600,00	0,00
	c 3 996,16	3 996,16	0,00
	d 27,37%	27,37%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 3.996,16 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90026

<b>Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	a 37 370,00	37 370,00	0,00
	b 37 370,00	37 370,00	0,00
	c 31 556,30	31 556,30	0,00
	d 84,44%	84,44%	0,00%
<b>Wydatki związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	a 37 370,00	37 370,00	0,00
	b 37 370,00	37 370,00	0,00
	c 31 556,30	31 556,30	0,00
	d 84,44%	84,44%	0,00%

Zaplanowane wydatki, w wyniku podjętych czynności, zostały wykonane w kwocie 31.556,30 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a 11 600,00	11 600,00	0,00
	b 11 600,00	11 600,00	0,00
	c 6 156,00	6 156,00	0,00
	d 53,07%	53,07%	0,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>	a 11 600,00	11 600,00	0,00
	b 11 600,00	11 600,00	0,00
	c 6 156,00	6 156,00	0,00
	d 53,07%	53,07%	0,00%
<b>Usługa innowacyjnej technologii satelitarnej detekcji nieruchomości</b>	a 11 600,00	11 600,00	0,00
	b 11 600,00	11 600,00	0,00
	c 6 156,00	6 156,00	0,00
	d 53,07%	53,07%	0,00%

W wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6.156,00 zł.

Okres realizacji 2022- 2024

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>OGÓLEM WYDZIAŁ FINANSOWY</b>	<b>a</b>	<b>393 970,00</b>	<b>393 970,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>381 970,00</b>	<b>381 970,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>278 156,93</b>	<b>278 156,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>72,82%</b>	<b>72,82%</b>	<b>0,00%</b>



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

## WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

		Ogółem	Gmina	Powiat
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	395 527 011,00	395 527 011,00	0,00
	b	401 401 854,00	401 401 854,00	0,00
	c	394 795 462,88	394 795 462,88	0,00
	d	98,35%	98,35%	0,00%
<b>Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)</b>	a	147 998 921,00	147 998 921,00	0,00
	b	148 621 900,00	148 621 900,00	0,00
	c	144 911 165,63	144 911 165,63	0,00
	d	97,50%	97,50%	0,00%
<b><u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów</u></b>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2026

Projektowana wartość zadania: 7 071 634,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 609 619,00

Stopień realizacji: 51,04%

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, w kwocie 1.500.000,00 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
<b><u>Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców</u></b>	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	590 000,00	590 000,00	0,00
	c	431 004,02	431 004,02	0,00
	d	73,05%	73,05%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2027

Projektowana wartość zadania: 5 346 949,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 935 166,00

Stopień realizacji: 92,30%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym ze środków sfinansowano:

- dostarczanie wody do źródeł ulicznych - w kwocie 121.325,00 zł
- dostarczanie wody do publicznych studni - w kwocie 74.351,47 zł
- dostarczanie wody na cele przeciwpożarowe - w kwocie 169.066,07 zł
- dostarczanie wody beczkownikami z przeznaczeniem zaopatrzenia w wodę mieszkańców nieruchomości nieprzyłączonych do sieci wodociągowej - w kwocie 66.261,48 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
<b><u>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</u></b>	a	11 248 921,00	11 248 921,00	0,00
	b	11 767 418,00	11 767 418,00	0,00
	c	11 766 119,82	11 766 119,82	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2034

Projektowana wartość zadania: 209 429 056,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Nakłady poniesione od początku realizacji: 96 042 114,00

Stopień realizacji: 45,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym ze środków sfinansowano:

- opłatę za czynsz dzierżawny kanalizacji deszczowej - dla zapewnienia właściwej eksploatacji całego systemu kanalizacji deszczowej Miasto dzierżawi od Łódzkich Inwestycji Sp. z o.o. nowo wytworzony w ramach realizacji projektu unijnego pn: „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II.” majątek kanalizacji deszczowej oraz ponosi koszty jego utrzymania, w tym również czynsz dzierżawny należny Spółce w kwocie 3.442.642,00 zł,

- czynsz dzierżawny za 2024 r. dot. Okołówce, gm. Pabianice w kwocie 47.594,88 zł

- wykonanie odwiertów geologicznych wraz z rozpoznaniem możliwości odprowadzenia nadmiaru wód opadowych i roztopowych do niżej położonych wodoprzepuszczalnych warstw przy ul. Bocznej - w kwocie: 10.578,00 zł

- utrzymanie kanalizacji deszczowej w kwocie 7.417.496,37 zł

- wykonano m.in. czyszczenie kanałów i wpustów deszczowych, naprawy, konserwację podczyszczalni wód deszczowych, badania jakości wód deszczowych, w tym m.in.: konserwację kanałów, czyszczenie wpustów, konserwację podczyszczalni wód deszczowych, badanie jakości wód opadowych na wylotach do rzek, kontrolę zanieczyszczeń w separatorach.

- opłatę zmienną z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód w kwocie 57.842,00 zł

- wykonanie remontu koryta rzeki Karolewki - w kwocie 506.737,47 zł

- usługę ustanowienia służebności w kwocie 61.400,00 zł

- polecenie dla ŁZUK na prace interwencyjne na rzekach 210.529,00 zł

- część pokrycia należności za umowę na przegląd zbiorników wodnych 2024 w kwocie 3.933,00 zł

- aktualizacja Algorytmu służącego wyliczeniu kwoty odkupu urządzeń kan. deszcz. wybudowanych przez podmioty zewn. 5.867,10 zł

- opłatę za biegłego w sprawie z powództwa Eko VIT w kwocie 1.500,00 zł

#### Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej

a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
b	2 912 122,00	2 912 122,00	0,00
c	2 888 291,85	2 888 291,85	0,00
d	99,18%	99,18%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2027

Projektowana wartość zadania: 14 000 571,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 479 887,00

Stopień realizacji: 53,43%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano oczyszczanie przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej, w kwocie 2.888.291,85 zł.

#### Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych

a	133 000 000,00	133 000 000,00	0,00
b	131 852 360,00	131 852 360,00	0,00
c	128 325 749,94	128 325 749,94	0,00
d	97,33%	97,33%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2027

Projektowana wartość zadania: 1 147 339 982,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 730 117 574,00

Stopień realizacji: 63,64%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zimowe utrzymanie dróg publicznych i ciągów pieszych, w kwocie 9.582.164,97 zł;

- interwencyjne oczyszczanie jezdni i chodników, w kwocie 537.484,73 zł;

- cykliczne oczyszczanie terenów w pasach dróg publicznych wraz z opróżnianiem koszy, w kwocie 25.772.524,29 zł;

- opróżnianie koszy rozstawionych na przystankach MPK, w kwocie 563,98 zł;

- opróżnianie koszy oraz sprzątnięcie w parkach, w kwocie 79.726,85 zł;

- bieżące utrzymanie letnie i zimowe utrzymanie czystości na terenach miasta Łodzi, w kwocie 90.320.857,21

- system monitorowania pojazdów zimowego utrzymania dróg, w kwocie 486.900,11 zł;

- utrzymanie grupy interwencyjnej, w kwocie 770.000,00 zł;

- usuwanie, transport i utylizacja padłych zwierząt z pasów drogowych i terenów gminnych, w kwocie 25.596,00 zł;

- pozostałe zadania w tym: obsługa meteorologiczna, oczyszczanie wind, udrażnianie wpustów w kwocie: 749.931,80 zł.

#### Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
- rozdział: 40002, 60020, 90001, 90003, 90026				
<b>Gospodarowanie odpadami</b>	<b>a</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>35 412,00</b>	<b>35 412,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>88,53%</b>	<b>88,53%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi</u></b>	<b>a</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 412,00</b>	<b>5 412,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>54,12%</b>	<b>54,12%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie operatu szacunkowego dot. wyceny czynszu dzierżawnego dla kompleksu gospodarki odpadami przy ul. Zamiejskiej 1, w kwocie 5.412,00 zł.

**Selektywna zbiórka odpadów komunalnych**

<b>a</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup worków na psie nieczystości, odpady komunalne i rękawic lateksowych, w kwocie 30.000,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90026

<b>Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną</b>	<b>a</b>	<b>295 200,00</b>	<b>295 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>350 754,00</b>	<b>350 754,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>340 641,95</b>	<b>340 641,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,12%</b>	<b>97,12%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej</u></b>	<b>a</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>152 821,00</b>	<b>152 821,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>152 686,19</b>	<b>152 686,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,91%</b>	<b>99,91%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 3 renty, w kwocie 6.108,00 zł;

- zobowiązania Miasta wynikające z wyroków sądowych, wypłata odszkodowań, w kwocie 5.291,90 zł;

- realizacja porozumienia na korzystanie z prywatnych działek, na których znajdują się urządzenia komunalne, w kwocie 53.266,05 zł;

- koszty sądowe, w kwocie 88.020,24 zł.

**Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych**

<b>a</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>833,34</b>	<b>833,34</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>69,45%</b>	<b>69,45%</b>	<b>0,00%</b>

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 833,34 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wydatki związane z działalnością Wydziału</b>	<b>a</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>196 733,00</b>	<b>196 733,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>187 122,42</b>	<b>187 122,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>95,11%</b>	<b>95,11%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- czynsz dzierżawny budynków stacji uzdatniania wody dla Gminy Rokiciny, w kwocie 151.064,47 zł;
- opłata za operat szacunkowy - cmentarz Szczecińska, w kwocie 8.000,00 zł;
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasach dróg, w kwocie 9.145,42 zł
- opłaty za taksy i wypisy aktów notarialnych, w kwocie 3.045,03 zł;
- opłaty za prace konserwacyjne oraz wymianę urządzenia biurowego w kwocie 6.871,40 zł;
- opłatę za prace interwencyjne na terenie miasta Łodzi, w kwocie 1.001,10 zł.
- opłatę za funkcję kierownika budowy, w kwocie 7 995,00 zł

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska</b>	<b>a</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 750 000,00</b>	<b>6 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 492 387,00</b>	<b>4 492 387,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>66,55%</b>	<b>66,55%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Opłaty za usługi wodne</b>	<b>a</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 750 000,00</b>	<b>6 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 492 387,00</b>	<b>4 492 387,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>66,55%</b>	<b>66,55%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę stałą i zmienną z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód, w kwocie 4.492.387,00 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90001

<b>Utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście</b>	<b>a</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 733 914,76</b>	<b>1 733 914,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,52%</b>	<b>98,52%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami</b>	<b>a</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 492,92</b>	<b>3 492,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>34,93%</b>	<b>34,93%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym ze środków sfinansowano:

- opłatę za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, w kwocie 3.478,92 zł
- opłatę za lokalizację stacji pomiarowych na gruntach Skarbu Państwa pod wodami, w kwocie 14,00 zł

#### **Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej**

<b>a</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>98 154,67</b>	<b>98 154,67</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>98,15%</b>	<b>98,15%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym ze środków sfinansowano (lub dofinansowano):

- dostęp do bazy danych ZWiK o sieciach wod-kan (GIS) w kwocie 4.726,30 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- opracowanie dotyczące wskazania przebiegu cieku z Piotrkowskiej w kwocie 5.037,35 zł
- część pokrycia należności z umowy na przegląd zbiorników wodnych w kwocie 4.900,00 zł
- aktualizację oprogramowania ARISCO w kwocie 1.535,50 zł
- wykonanie usługi wycinki drzewa oraz wykonania nasadzenia zastępczego w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023 pn. "Rewitalizacja skweru zieleni u zbiegu ulic Klonowej i Powstańców Wielkopolskich" w kwocie 3.024,00 zł
- opinię w sprawie możliwości zorganizowania imprezy pelenerowej na terenie dz. nr 39/25, 40, 42 w obrębie P-21, w kwocie 5.537,00 zł;
- wykonanie bazy danych do analizy gospodarki ściekowej w zlewni GOŚ ŁAM, w kwocie 73.394,52 zł.

<b><u>Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta</u></b>	<b>a</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 632 267,17</b>	<b>1 632 267,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,93%</b>	<b>98,93%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym ze środków sfinansowano:

- zobowiązanie z 2023 roku w zakresie przeglądu stanu technicznego zbiorników wodnych w kwocie 22.017,00 zł.
- pełnienie funkcji nadzoru dla projektu pn. Naprawa i zabezpieczenie krytego koryta kanału Karolewki na odcinku około 20 m od kraty wylotu kanału przy ul. Dennejskiej w Łodzi w kwocie 13.667,76 zł w 2024
- realizacja robót związanych z cyklicznym utrzymaniem czystości w obrębie zbiorników wodnych: Olechowska, Obłęgowska, Pabianka, Żabieniec, ASP, Wycieczkowa, Rzemieślnicza, Tomaszowska, Przędzalniana, Staw Wasiaka oraz terenów gminnych zlokalizowanych bezpośrednio przy rzekach: Bałutce, Jasień i Łódce w kwocie 200.352,00 zł
- prace konserwacyjne polegające na usuwaniu porostów, traw, samosiewów w obrębie w/w zbiorników wodnych w kwocie 389.317,00 zł,
- przeprowadzono konserwację koryt rzecznych (usuwanie porostów, traw i samosiewów) rzeki : Łódka, Bałutka, Olechówka, Jasień w kwocie 165.483,00 zł;
- podejmowano działania interwencyjne, które wymagają zleceń po zniszczeniach spowodowanych występującymi intensywnymi opadami deszczu, silnymi wiatrami i burzami tj. naprawa skarp i koryt, odmulanie, usuwanie zatorów, przycinka lub usuwanie złamanych drzew zagrażających bezpieczeństwu w obrębie rzek, kanałów i rowów melioracyjnych, likwidowano szkody i zniszczenia spowodowane działaniami bobrów (usuwanie „zgrzyzionych drzew” zalegających w korytach rzecznych, tworzących zatory) w kwocie 660.000,00 zł,
- poprawienie odwodnienia terenu Doliny rz. Łódki tj. Błonia Łódzkie (dz. nr ewid.39/25, 40, 42 obr. P-21) w kwocie 74.352,40 zł
- przeгляд stanu technicznego zbiorników wodnych kwocie 23.147,00 zł
- obsługa stacji pomiarowych na rzekach 83.931,01 zł

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90001

<b><u>Utrzymanie obiektów i infrastruktury na terenie miasta</u></b>	<b>a</b>	<b>3 940 000,00</b>	<b>3 940 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 126 232,00</b>	<b>4 126 232,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 961 290,99</b>	<b>3 961 290,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,00%</b>	<b>96,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych</u></b>	<b>a</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 071 500,00</b>	<b>3 071 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 001 054,36</b>	<b>3 001 054,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,71%</b>	<b>97,71%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- interwencyjne prace usługowe w kwocie 504.000,00 zł
- kompleksową obsługę słupów ogłoszeniowo-reklamowych UMŁ w kwocie 0,12 zł
- dostawę energii elektrycznej na potrzeby fontann 53.668,36 zł
- montaż ławek i koszy na osiedlu Bałuty-Centrum w kwocie 29.889,00 zł
- zakup i montaż stojaków rowerowych na osiedlu Nowosolna w kwocie 6.250,00 zł
- renowację tablicy osiedlowej 1.250,00 zł.
- Rozbiórkę komórki przy ul. Śląskiej: roboty budowlane w kwocie 19.500,00 zł, inspektor nadzoru w kwocie 4.305,00 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa w kwocie 4.428,00 zł = 28.233,00 zł
- Remonty na terenie dzielnicy Łódź - Bałuty: 595.216,68 zł
- Remonty chodników oraz inne prace naprawczo remontowe:
  - w rejonie Łódź-Górna 422.161,60 zł
  - w rejonie Łódź-Polesie 198.666,60 zł
- Rozbiórka wiaty śmietnikowej przy ul. Spacerowej (inspektor nadzoru + roboty + projekt) 29.710,00 zł
- Rozbiórka murku kamiennego przy ul. Górskiej (inspektor+roboty): 28.755,00 zł
- Remont murku oporowego przy ul. Boya-Żeleńskiego: 420.000,00 zł
- Rozbiórka przy ul. Podgórze (inspektor + roboty): 33.205,00 zł
- Dokumentację projektowo-kosztorysową - rozbiórka ul. Górską, ul. Podgórze, ul. Saneczkowa: w kwocie 11.070,00zł
- Rozbiórka ul. Saneczkowa (inspektor+roboty): 42.865,50 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- Utrzymanie i konserwacje placów zabaw w kwocie 389.819,00 zł
- wynajem i serwis kabin WC w kwocie 9.581,26 zł
- utrzymanie szaletów mejskich w kwocie 126.840,53 zł
- usuwanie pojemników do zbiórki odzieży z terenów miasta Łodzi, w kwocie 50.000,00 zł
- nasadzenia w ul. Ciołkowskiego i ul. Zwrotnikowej, w kwocie 9.126,00 zł
- podatek VAT, w kwocie 10.746,71 zł

<b>Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych R</b>	a	610 000,00	610 000,00	0,00
	b	610 000,00	610 000,00	0,00
	c	520 801,49	520 801,49	0,00
	d	85,38%	85,38%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- konserwację i utrzymanie fontann i źródeł ulicznych, w kwocie 252.137,81 zł,
- interwencyjne prace usługowe, w kwocie 55.275,41 zł,
- remonty chodników oraz inne prace naprawczo remontowe w rejonie Łódź- Śródmieście, w kwocie 100.000,00 zł,
- projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu, w kwocie 29.938,20 zł
- kontrolę okresową placów zabaw, w kwocie 39.000,00 zł
- obsługa szaletów miejskich, w kwocie 37.527,89 zł
- dostawa gazu do znicza ul. Bracka / ul. Piotrkowska 265, w kwocie 6.892,18 zł
- opłata za wypis z sądu 30,00 zł

<b>Utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi</b>	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	444 732,00	444 732,00	0,00
	c	439 435,14	439 435,14	0,00
	d	98,81%	98,81%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Łodzi, w kwocie 66.403,98 zł
- Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu Pomnika Polaków Ratujących Żydów wraz z gwiazdą Dawida (ściany pomnika wraz z tabliczkami, orzeł, ciągi piesze z kamieni i płyt betonowych wokół gwiazdy Dawida) znajdujących się w Parku Ocalałych przy ul. Wojska Polskiego 83, w kwocie 20.295,00 zł
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem prac konserwacyjno-naprawczych Pomnika Polaków Ratujących Żydów wraz z gwiazdą Dawida znajdującego się w Parku Ocalałych przy ul. Wojska Polskiego 83 (działka nr 14/7, obręb B-54) oraz wykonanie i montaż brakujących tabliczek z nazwiskami Polaków ratujących Żydów, w kwocie 4.305,00 zł
- Prace konserwacyjne Pomnika Polaków Ratujących Żydów wraz z gwiazdą Dawida znajdującego się w Parku Ocalałych przy ul. Wojska Polskiego 83 oraz wykonanie i montaż brakujących tabliczek z nazwiskami Polaków ratujących Żydów, w kwocie 70.000,00 zł
- Zamontowanie liter na pomniku Ku Czci Pomordowanych w Obozach Koncentracyjnych 1939-1945, usytuowanego na cmentarzu komunalnym „Doły” przy ul. Smutnej 7 w Łodzi, w kwocie 5.596,50 zł
- Remont cokołu pomnika znajdującego się przy alei Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w kwocie 159.285,00 zł
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie cokołu pomnika znajdującego się przy alei Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w kwocie 1.968,00 zł
- paliwo gazowe do zniczy znajdujących się na terenie miasta Łodzi, w kwocie 111.581,66 zł

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (WPF)</b>	a	239 382 890,00	239 382 890,00	0,00
	b	239 641 700,00	239 641 700,00	0,00
	c	239 229 416,65	239 229 416,65	0,00
	d	99,83%	99,83%	0,00%
<b>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</b>	a	239 382 890,00	239 382 890,00	0,00
	b	239 641 700,00	239 641 700,00	0,00
	c	239 229 416,65	239 229 416,65	0,00
	d	99,83%	99,83%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2042

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	4 193 495 605,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 714 950 472,00		
Stopień realizacji:	40,90%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 5 sektorów Miasta (w tym kwota 17.741.597,00 zł stanowi zobowiązania z 2023 r.), w kwocie 181.182.316,21 zł;
- odbiór odpadów z PSZOK, w kwocie 5.795.337,73 zł
- odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych, w kwocie 14.995.888,24 zł
- odbiór odpadów kuchennych, w kwocie 4.287.722,64 zł
- odbiór odpadów zmieszanych, w kwocie 27.478.785,80 zł
- odbiór odpadów bio, w kwocie 4.684.846,96 zł
- usuwanie dzikich wysypisk, w kwocie 675.411,57 zł;
- zbiórkę przeterminowanych leków, w kwocie 76.986,00 zł;
- usuwanie i rozstawianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, w kwocie 27.480,00 zł;
- zakup i dostawę worków i rękawic, w kwocie 14.104,00 zł;
- przygotowanie wykazu podmiotów podlegających kontroli, w kwocie 10.537,50 zł.

#### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

<b>Wydatki na utrzymanie cmentarzy</b>	a	260 000,00	260 000,00	0,00
	b	111 268,00	111 268,00	0,00
	c	91 233,90	91 233,90	0,00
	d	81,99%	81,99%	0,00%
<b>Utrzymanie grobów i cmentarzy</b>	a	260 000,00	260 000,00	0,00
	b	111 268,00	111 268,00	0,00
	c	91 233,90	91 233,90	0,00
	d	81,99%	81,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Łodzi w kwocie 70.866,40 zł
- Remont pomnika nagrobnego Iry Aldridge i Rodziny Karla Friedricha Moesa mieszczącego się na cmentarzu ewangelicko – augsburskim przy ul. Ogrodowej 43 w Łodzi w kwocie 11.450,00 zł
- Naprawa mogiły zbiorowej nr 5 żołnierzy WP z 1939 r. mieszczącej się na cmentarzu wojskowym przy ul. Wojska Polskiego 149 w kwocie 8.917,50 zł

#### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	562 870,00	562 870,00	0,00
	b	928 870,00	928 870,00	0,00
	c	465 632,86	465 632,86	0,00
	d	50,13%	50,13%	0,00%
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	366 000,00	366 000,00	0,00
	c	318 871,91	318 871,91	0,00
	d	87,12%	87,12%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Remont garaży i pomieszczenia socjalnego w OSP Łódź-Wiskitno</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	366 000,00	366 000,00	0,00
	c	318 871,91	318 871,91	0,00
	d	87,12%	87,12%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 390 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 318 872,00

Stopień realizacji: 81,76%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym ze środków sfinansowano:

- wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie garaży w OSP Łódź-Wiskitno w kwocie 135.000,00 zł

- wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczenia socjalnego w OSP Łódź-Wiskitno w kwocie 166.036,91 zł

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 17.835,00 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75412

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</b>	a	562 870,00	562 870,00	0,00
	b	562 870,00	562 870,00	0,00
	c	146 760,95	146 760,95	0,00
	d	26,07%	26,07%	0,00%

<b><u>Czyste Złotno - zwiększenie ilości koszy na śmieci na ulicach</u></b>	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	30 000,00	30 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano za kup koszy na śmieci i rozstawiono na ulicach w rejonie Łódź-Złotno w kwocie 30.000,00 zł

<b><u>Hotel dla dzikich zapylaczy na łące kwietnej w obszarze ulic Perła, Barona i Jarzynowa</u></b>	a	4 070,00	4 070,00	0,00
	b	4 070,00	4 070,00	0,00
	c	2 388,95	2 388,95	0,00
	d	58,70%	58,70%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup oraz montaż jednego hotelu dla owadów i trzech budek lęgowych dla ptaków na nieruchomości w rejonie ulic Perła, Barona i Jarzynowej, w kwocie 2.388,95 zł

<b><u>Nasadzenia krzewów i rabata kwiatowa na skwerze przy ulicy Kadłubka, Felińskiego</u></b>	a	11 700,00	11 700,00	0,00
	b	11 700,00	11 700,00	0,00
	c	11 502,00	11 502,00	0,00
	d	98,31%	98,31%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia krzewów i rabaty kwiatowej na skwerze przy ul. Kadłubka, Felińskiego, w kwocie 11.502,00 zł

<b><u>Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Wiskitno. Etap 1</u></b>	a	429 600,00	429 600,00	0,00
	b	429 600,00	429 600,00	0,00
	c	46 740,00	46 740,00	0,00
	d	10,88%	10,88%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w kwocie 46.740,00 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



**UPORZĄDKOWANIE DROGI PROWADZĄCEJ DO CH TULIPAN - I ETAP**

a	87 500,00	87 500,00	0,00
b	87 500,00	87 500,00	0,00
c	56 130,00	56 130,00	0,00
d	64,15%	64,15%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano uporządkowanie drogi prowadzącej do CH "TULIPAN", w kwocie 56.130,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75412, 90095

<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	819 640,00	819 640,00	0,00
	c	819 630,36	819 630,36	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto - WPF</b>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	819 640,00	819 640,00	0,00
	c	819 630,36	819 630,36	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto</b>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	819 640,00	819 640,00	0,00
	c	819 630,36	819 630,36	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2027

Projektowana wartość zadania: 11 724 550,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 589 331,00

Stopień realizacji: 73,26%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, w kwocie 214.343,32 zł;
- cykliczne oczyszczanie terenów gminnych, w kwocie 524.695,99 zł;
- interwencje, w kwocie 14.908,32 zł
- opróżnianie koszy na smieci, w kwocie 64.173,97 zł
- praca ładowarki, w kwocie 1.508,76 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60017

**OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

a	397 089 881,00	397 089 881,00	0,00
b	403 150 364,00	403 150 364,00	0,00
c	396 080 726,10	396 080 726,10	0,00
d	98,25%	98,25%	0,00%

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

## WYDZIAŁ INFORMATYKI

EDUKACJA I NAUKA	a	5 232 355,00	5 232 355,00	0,00
	b	5 092 355,00	5 092 355,00	0,00
	c	5 077 313,66	5 077 313,66	0,00
	d	99,70%	99,70%	0,00%
Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych	a	5 232 355,00	5 232 355,00	0,00
	b	5 092 355,00	5 092 355,00	0,00
	c	5 077 313,66	5 077 313,66	0,00
	d	99,70%	99,70%	0,00%

### Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych

a	5 232 355,00	5 232 355,00	0,00
b	5 092 355,00	5 092 355,00	0,00
c	5 077 313,66	5 077 313,66	0,00
d	99,70%	99,70%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2027

Projektowana wartość zadania: 22 568 240,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 785 895,00

Stopień realizacji: 65,52%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- asystę techniczną VULCAN w kwocie 3.688.100,00 zł;
- narzędzie do merytorycznej weryfikacji JPK i numerów VAT ALPLAST w kwocie 1.773,66 zł;
- zakup licencji Office 365+ w kwocie 1.387.440,00 zł

### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	1 894 599,00	1 894 599,00	0,00
	b	1 894 599,00	1 894 599,00	0,00
	c	1 794 826,78	1 794 826,78	0,00
	d	94,73%	94,73%	0,00%
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	a	1 764 599,00	1 764 599,00	0,00
	b	1 764 599,00	1 764 599,00	0,00
	c	1 670 285,64	1 670 285,64	0,00
	d	94,66%	94,66%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u></b>	a 1 761 550,00	1 761 550,00	0,00
	b 1 761 550,00	1 761 550,00	0,00
	c 1 669 558,30	1 669 558,30	0,00
	d 94,78%	94,78%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2025

Projektowana wartość zadania: 10 753 599,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 619 905,00

Stopień realizacji: 70,86%

Z wydatkowych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- utrzymanie systemu MGA w kwocie 1.669.558,30 zł.

<b><u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - telefonia komórkowa</u></b>	a 1 489,00	1 489,00	0,00
	b 1 489,00	1 489,00	0,00
	c 198,42	198,42	0,00
	d 13,33%	13,33%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 023 474,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 316 567,00

Stopień realizacji: 30,93%

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 198,42 zł.

<b><u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej</u></b>	a 1 560,00	1 560,00	0,00
	b 1 560,00	1 560,00	0,00
	c 528,92	528,92	0,00
	d 33,91%	33,91%	0,00%

Okres realizacji: 2014 - 2027

Projektowana wartość zadania: 58 938,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57 906,92

Stopień realizacji: 98,25%

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 528,92 zł.

Zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciu - "Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie".

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

<b>Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	a 130 000,00	130 000,00	0,00
	b 130 000,00	130 000,00	0,00
	c 124 541,14	124 541,14	0,00
	d 95,80%	95,80%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u></b>	a 130 000,00	130 000,00	0,00
	b 130 000,00	130 000,00	0,00
	c 124 541,14	124 541,14	0,00
	d 95,80%	95,80%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługi asysty technicznej w odniesieniu do oprogramowania ArcGis, Oracle w kwocie 124.541,14 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a 55 065,00	55 065,00	0,00
	b 62 205,00	62 205,00	0,00
	c 47 878,26	47 878,26	0,00
	d 76,97%	76,97%	0,00%
<b>Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)</b>	a 55 065,00	55 065,00	0,00
	b 62 205,00	62 205,00	0,00
	c 47 878,26	47 878,26	0,00
	d 76,97%	76,97%	0,00%
<b><u>Generator wniosków dla organizacji pozarządowych</u></b>	a 40 065,00	40 065,00	0,00
	b 40 065,00	40 065,00	0,00
	c 40 064,52	40 064,52	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2026

Projektowana wartość zadania: 272 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 215 462,00

Stopień realizacji: 79,21%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup dostępu i licencji do generatora wniosków służącego do obsługi konkursów ofert dla organizacji pozarządowych w kwocie 40.064,52 zł.

<b><u>Wydatki rzeczowe związane z głosowaniem na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego (bramka sms)</u></b>	a 15 000,00	15 000,00	0,00
	b 22 140,00	22 140,00	0,00
	c 7 813,74	7 813,74	0,00
	d 35,29%	35,29%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 104 280,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23 488,00

Stopień realizacji: 22,52%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- obsługę głosowania za pomocą bramki sms w edycji ŁBO na lata 2023/2024 rok w kwocie 7.813,74 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
- rozdział: 75095				
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>a</b>	<b>16 911,00</b>	<b>16 911,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>16 911,00</b>	<b>16 911,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>12 714,96</b>	<b>12 714,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>75,19%</b>	<b>75,19%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu</b>	<b>a</b>	<b>16 911,00</b>	<b>16 911,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>16 911,00</b>	<b>16 911,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>12 714,96</b>	<b>12 714,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>75,19%</b>	<b>75,19%</b>	<b>0,00%</b>

Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu

<b>a</b>	<b>16 911,00</b>	<b>16 911,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>16 911,00</b>	<b>16 911,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>12 714,96</b>	<b>12 714,96</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>75,19%</b>	<b>75,19%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2018 - 2024

Projektowana wartość zadania: 8 050 950,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 937 315,00

Stopień realizacji: 98,59%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- spawanie kabla światłowodowego w kwocie 8.610,00 zł;

- zajęcie pasa drogowego w kwocie 4.104,96 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60053

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>a</b>	<b>19 869 885,00</b>	<b>19 869 885,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>16 769 327,00</b>	<b>16 769 327,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>16 295 411,91</b>	<b>16 295 411,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,17%</b>	<b>97,17%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>655 013,00</b>	<b>655 013,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>595 013,00</b>	<b>595 013,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>490 061,90</b>	<b>490 061,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>82,36%</b>	<b>82,36%</b>	<b>0,00%</b>
<u>Wydatki związane z usługami dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miasta Łodzi</u>	<b>a</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2014 - 2025

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	221 400,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	221 400,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:			
- opłaty za świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 221.400,00 zł			
<b>Wydatki związane z usługami telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi</b>	<b>a</b>	<b>115 833,00</b>	<b>115 833,00</b>
	<b>b</b>	<b>95 833,00</b>	<b>95 833,00</b>
	<b>c</b>	<b>21 416,12</b>	<b>21 416,12</b>
	<b>d</b>	<b>22,35%</b>	<b>22,35%</b>
Okres realizacji: 2016 - 2026			
Projektowana wartość zadania:	1 023 474,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	316 567,00		
Stopień realizacji:	30,93%		
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:			
- opłaty w ramach zawartej umowy na świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 21.416,12 zł			
<b>Wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łodzi</b>	<b>a</b>	<b>113 530,00</b>	<b>113 530,00</b>
	<b>b</b>	<b>113 530,00</b>	<b>113 530,00</b>
	<b>c</b>	<b>83 245,74</b>	<b>83 245,74</b>
	<b>d</b>	<b>73,32%</b>	<b>73,32%</b>
Okres realizacji: 2014 - 2025			
Projektowana wartość zadania:	113 530,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	100 155,24		
Stopień realizacji:	88,22%		
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:			
- wydatki na opłaty za telefonię w kwocie 83.245,74 zł			
<b>Wydatki związane z utrzymaniem sieci Łódź WiFi</b>	<b>a</b>	<b>204 250,00</b>	<b>204 250,00</b>
	<b>b</b>	<b>164 250,00</b>	<b>164 250,00</b>
	<b>c</b>	<b>164 000,04</b>	<b>164 000,04</b>
	<b>d</b>	<b>99,85%</b>	<b>99,85%</b>
Okres realizacji: 2022 - 2026			
Projektowana wartość zadania:	596 480,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	296 480,00		
Stopień realizacji:	49,70%		
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:			
- opłaty za usługę bezprzewodowego dostępu do Internetu (hot-spoty) w kwocie 164.000,04 zł			
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 75095			

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Obsługa informatyczna Urzędu</b>	<b>a</b>	<b>3 231 550,00</b>	<b>3 231 550,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 469 858,00</b>	<b>2 469 858,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 406 398,86</b>	<b>2 406 398,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,43%</b>	<b>97,43%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</b>	<b>a</b>	<b>2 640 550,00</b>	<b>2 640 550,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 164 301,00</b>	<b>2 164 301,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 103 176,54</b>	<b>2 103 176,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,18%</b>	<b>97,18%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup 2 drukarek, tonerów i tuszy do drukarek w kwocie 519.293,38 zł
- zakup 3 szt. drukarek, aparatów telefonicznych i tabletek w kwocie 187.381,95 zł
- zakup subskrypcji i licencji oprogramowania w kwocie 202.714,86 zł
- zakup dysków w kwocie 5.934,50 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i sieciowych w kwocie 209.782,54 zł
- zakup drobnego sprzętu elektronicznego w tym telefony, tablety, patchordy w kwocie 77.716,57 zł
- naprawy i ekspertyzy urządzeń funkcjonujących w Urzędzie w kwocie 23.199,10 zł
- stałe opłaty za łącza dzierżawione w kwocie 3.417,36 zł
- utrzymanie domen internetowych w kwocie 1.771,42 zł
- dostęp do bramki sms na potrzeby obsługi mieszkańców w kwocie 108.912,92 zł
- asystę techniczną do oprogramowania ArcGis w kwocie 24.287,58 zł
- asystę techniczną nad oprogramowaniem SZUST (książka teleadresowa) w kwocie 42.577,12 zł
- asystę techniczną nad oprogramowaniem CommValut oraz wsparcie producenta w kwocie 206.640,00 zł
- testy bezpieczeństwa systemu informatycznego UMŁ w zakresie możliwości penetracji sieci oraz ataków phishing w kwocie 24.597,77 zł
- wsparcie techniczne dla serwera pocztowego ZIMBRA w kwocie 6.642,00 zł
- wsparcie techniczne nad aplikacją do zarządzania aktami notarialnymi w kwocie 230.661,63 zł
- dostęp do aplikacji eSesja w kwocie 14.125,32 zł
- dostęp do aktów prawnych XML REGISTRATOR w kwocie 20.049,00 zł
- dostęp do programu LEX e-doręczenia w kwocie 2.214,00 zł
- zakup certyfikatów w kwocie 6.783,70 zł
- dostęp do Lex Prawo Oświatowe w kwocie 4.664,16 zł
- dostęp do programu Lex Informator Prawno-Gospodarczy w kwocie 18.804,24 zł
- dostęp do bazy aktów prawnych LEGALIS w kwocie 61.401,60 zł
- dostęp do bazy System Prawny LEX w kwocie 75.777,84 zł
- zakup patchordów światłowodowych w kwocie 6.506,70 zł
- zakup zestawów słuchawkowych, głośników w kwocie 5.764,33 zł
- niszczenie dysków w kwocie 9.936,00 zł
- zakup drobnego sprzętu komputerowego i elektronicznego dla Rad Osiedli w kwocie 1.584,24 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 34,71 zł

<b>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie</b>	<b>a</b>	<b>591 000,00</b>	<b>591 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>305 557,00</b>	<b>305 557,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>303 222,32</b>	<b>303 222,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,24%</b>	<b>99,24%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nadzór autorski nad oprogramowaniem (E-kontrola) w kwocie 9.790,80 zł;
- nadzór autorski nad oprogramowaniem ARCHSYS w kwocie 11.859,75 zł;
- dostawa 280 licencji na korzystanie z aplikacji JPK\_VAT na kwotę 5.320,98 zł;
- wsparcie dla ŁCKM (mipcloud) na kwotę 25.900,00 zł;
- korzystanie z usługi Ognivo dla administracyjnych organów egzekucyjnych w kwocie 5.346,20 zł;
- wsparcie techniczne nad oprogramowaniem SmartVAT(ORBA) w kwocie 4.920,00 zł;
- serwis oprogramowania TRANSPORT (do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców) w kwocie 8.250,00 zł;
- nadzór autorski nad systemem Stypendia w kwocie 18.272,80 zł;
- nadzór autorski nad systemem Sygnity EKZU w kwocie 89.854,91 zł;
- nadzór nad systemem KIR w kwocie 16.051,52 zł;
- robota programowa do robotyzacji procesów w kwocie 23.985,00 zł;
- audyt w kwocie 82.117,43 zł;
- asystę techniczną - PB USC w kwocie 1.552,93 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>Obsługa informatyczna Urzędu (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>15 883 322,00</b>	<b>15 883 322,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>13 604 456,00</b>	<b>13 604 456,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>13 301 251,15</b>	<b>13 301 251,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,77%</b>	<b>97,77%</b>	<b>0,00%</b>

**Obsługa teletechniczna miejskich jednostek organizacyjnych**

<b>a</b>	<b>350 034,00</b>	<b>350 034,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>349 201,00</b>	<b>349 201,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>344 986,48</b>	<b>344 986,48</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>98,79%</b>	<b>98,79%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2029

Projektowana wartość zadania: 4 127 795,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 134 427,00

Stopień realizacji: 27,48%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki poniesione na usługę dostarczania dedykowanego łącza pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi miasta a Urzędem Miasta Łodzi, umożliwiającego MJO korzystanie z systemu Zarządzanie Finansami Miasta w kwocie 344.986,48 zł.

**Utrzymanie produktów dostarczonych w ramach projektu IPS**

<b>a</b>	<b>1 635 848,00</b>	<b>1 635 848,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>1 325 848,00</b>	<b>1 325 848,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>1 304 331,31</b>	<b>1 304 331,31</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>98,38%</b>	<b>98,38%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 4 482 678,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 382 522,00

Stopień realizacji: 75,46%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- utrzymanie systemu IPS w kwocie 1.304.331,31 zł.

**Utrzymanie systemów IT (WPF)**

<b>a</b>	<b>1 743 987,00</b>	<b>1 743 987,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>1 654 107,00</b>	<b>1 654 107,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>1 458 950,30</b>	<b>1 458 950,30</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>88,20%</b>	<b>88,20%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2029

Projektowana wartość zadania: 11 557 014,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 017 810,00

Stopień realizacji: 17,46%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup e-formularzy w kwocie 190.404,00 zł;  
- wsparcie techniczne dla Systemu zarządzania Backupami Biznesowymi UMŁ (Platforma BB i Aplikacja BB) w kwocie 248.682,56 zł;  
- serwis - Qmatic Orchestra w kwocie 98.067,90 zł;  
- upgrade Log i audyt w kwocie 105.179,00 zł;

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



- asystę techniczną -SZUST w kwocie 88.560,00 zł;
- platformę informacyjno-komunikacyjną w kwocie 15.744,00 zł;
- zakup licencji Aquarius w kwocie 7.096,12 zł;
- prace ze światłowodem MSSDI w kwocie 18.880,33 zł;
- inwentaryzację danych w kwocie 60.270,00 zł;
- obsługę komunikatów EZ w kwocie 2.028,89 zł;
- zakup chata GPT w kwocie 60.639,00 zł;
- zakup systemu pomiarowego w kwocie 59.876,40 zł;
- asystę techniczną VOX w kwocie 21.533,31 zł;
- asystę techniczną systemu GM w kwocie 348.375,00 zł;
- dostęp do internetu Politechnika Łódzka w kwocie 18.450,00 zł;
- usługę utrzymaniową Portalu PZP w kwocie 54.893,79 zł;
- skanowanie dróg w kwocie 60.270,00 zł.

**Utrzymanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie - wydatki bieżące**

<b>a</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>7 541 709,00</b>	<b>7 541 709,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>7 524 053,45</b>	<b>7 524 053,45</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>99,77%</b>	<b>99,77%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2027

Projektowana wartość zadania: 34 500 370,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 362 175,00

Stopień realizacji: 32,93%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup i dostawę systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w kwocie 7.524.053,45 zł.

**Utrzymanie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury IT (WPF)**

<b>a</b>	<b>2 440 336,00</b>	<b>2 440 336,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>2 131 474,00</b>	<b>2 131 474,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>2 081 057,60</b>	<b>2 081 057,60</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>97,63%</b>	<b>97,63%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 7 527 645,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 420 304,00

Stopień realizacji: 45,44%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wsparcie techniczne dla urządzeń sieciowych Juniper w kwocie 505.903,92 zł;
- wsparcie techniczne dla sieci światłowodowej oraz węzłów tej sieci w kwocie 774.014,40 zł;
- wsparcie techniczne-CISCO w kwocie 39.660,12 zł;
- wsparcie techniczne dla macierzy 3PAR w kwocie 369.000,00 zł;
- wsparcie techniczne dla systemów wirtualnych F5 w kwocie 94.942,71 zł;
- wsparcie techniczne Palo Alto w kwocie 297.536,45 zł.

**Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury Data Center w Urzędzie**

<b>a</b>	<b>170 051,00</b>	<b>170 051,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>93 051,00</b>	<b>93 051,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>92 662,01</b>	<b>92 662,01</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>99,58%</b>	<b>99,58%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 435 000,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Nakłady poniesione od początku realizacji: 334 286,00

Stopień realizacji: 76,85%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup urządzeń i serwerów Cisco w kwocie 72.204,69 zł;
- wsparcie techniczne dla przełączników CISCO w kwocie 20.457,32 zł.

**Zakup platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne**

a	250 000,00	250 000,00	0,00
b	216 000,00	216 000,00	0,00
c	216 000,00	216 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 022 315,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 703 251,00

Stopień realizacji: 68,79%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- I etap realizacji umowy zawartej na udostępnienie UMŁ platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne, prowadzone zarówno przez Urząd Miasta Łodzi, jak i miejskie jednostki organizacyjne w kwocie 216.000,00 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	279 210,00	279 210,00	0,00
d	95,27%	95,27%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 973 315,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 326 586,00

Stopień realizacji: 67,23%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- asystę techniczną i serwis gwarancyjny dla systemu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń (ZZL) w kwocie 279.210,00 zł. Zadanie znajduje się w przedsięwzięciu pn. "Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń"

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów**

a	100 000,00	100 000,00	0,00
b	100 000,00	100 000,00	0,00
c	97 700,00	97 700,00	0,00
d	97,70%	97,70%	0,00%

**Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji**

a	100 000,00	100 000,00	0,00
b	100 000,00	100 000,00	0,00
c	97 700,00	97 700,00	0,00
d	97,70%	97,70%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup oryginalnych tonerów do drukarek eksploatowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji w kwocie 97.700,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

1	Ogółem	Gmina	Powiat
	2	3	4
- rozdział: 75095			
<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>			
<b>a</b>	<b>27 068 815,00</b>	<b>27 068 815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>23 835 397,00</b>	<b>23 835 397,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>23 228 145,57</b>	<b>23 228 145,57</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>97,45%</b>	<b>97,45%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>				
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 458,44	9 458,44	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 458,44	9 458,44	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 458,44	9 458,44	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonanie w kwocie 9.458,44 zł stanowi mylnie obciążenie rachunku bankowego przez US w kwocie 9.455,40 zł oraz z tytułu odsetek od rachunków bankowych na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 3,04 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75814

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	320 847,00	320 847,00	0,00
	b	320 847,00	320 847,00	0,00
	c	200 254,27	200 254,27	0,00
	d	62,41%	62,41%	0,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a	8 000,00	8 000,00	0,00
	b	69 200,00	69 200,00	0,00
	c	62 449,00	62 449,00	0,00
	d	90,24%	90,24%	0,00%
<b><u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Księgowości</u></b>	a	8 000,00	8 000,00	0,00
	b	69 200,00	69 200,00	0,00
	c	62 449,00	62 449,00	0,00
	d	90,24%	90,24%	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 1.249,00 zł.
- koszty postępowania kasacyjnego w kwocie 61.200,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>312 847,00</b>	<b>312 847,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>251 647,00</b>	<b>251 647,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>137 805,27</b>	<b>137 805,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>54,76%</b>	<b>54,76%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług</u></b>	<b>a</b>	<b>158 125,00</b>	<b>158 125,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>158 125,00</b>	<b>158 125,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>137 805,27</b>	<b>137 805,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>87,15%</b>	<b>87,15%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2026

Projektowana wartość zadania: 471 750,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 266 500,00

Stopień realizacji: 56,49%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług w kwocie 137.805,27 zł.

<b><u>Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT</u></b>	<b>a</b>	<b>154 722,00</b>	<b>154 722,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>93 522,00</b>	<b>93 522,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2019 - 2025

Projektowana wartość zadania: 250 588,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja wydatków zaplanowanych na zakup usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego mających na celu odzyskanie podatku VAT nastąpi w kolejnych latach i jest uzależniona od wyznaczonych przez NSA terminów rozpraw.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>a</b>	<b>320 847,00</b>	<b>320 847,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>320 847,00</b>	<b>320 847,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>209 712,71</b>	<b>209 712,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>65,36%</b>	<b>65,36%</b>	<b>0,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

## WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	3 306 617,00	3 306 617,00	0,00
	b	4 056 198,00	4 056 198,00	0,00
	c	3 388 992,55	3 388 992,55	0,00
	d	83,55%	83,55%	0,00%
<b>Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska</b>	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	824 285,00	824 285,00	0,00
	c	824 284,50	824 284,50	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Audyty i analizy zewnętrzne</u></b>	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	10 332,00	10 332,00	0,00
	c	10 332,00	10 332,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przeprowadzenie audytu wysokości rekompensaty należnej od gminy Miasto Łódź za 2023 rok spółce - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp.z o.o. w kwocie 10.332,00 zł

**Opracowanie i aktualizacja dokumentów w zakresie polityki klimatycznej Miasta Łodzi w ramach Łódzkiego Pakietu Klimatycznego**

a	0,00	0,00	0,00
b	813 953,00	813 953,00	0,00
c	813 952,50	813 952,50	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie i aktualizację dokumentów w zakresie polityki klimatycznej Miasta Łodzi w ramach Łódzkiego Pakietu Klimatycznego w kwocie 813.952,50 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska (WPF)</b>	a	1 752 617,00	1 752 617,00	0,00
	b	1 264 245,00	1 264 245,00	0,00
	c	872 312,32	872 312,32	0,00
	d	69,00%	69,00%	0,00%
<b><u>Audyty i analizy zewnętrzne</u></b>	a	179 580,00	179 580,00	0,00
	b	179 580,00	179 580,00	0,00
	c	179 580,00	179 580,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 179 580,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 179 580,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano analizę i ocenę wykonalności w zakresie budowy farmy fotowoltaicznej w Łodzi w kwocie 179.580,00 zł

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4	
<b><u>Lokalny Sprawiedliwy Zielony Ład</u></b>	<b>a</b>	<b>170 725,00</b>	<b>170 725,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>170 725,00</b>	<b>170 725,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>167 552,32</b>	<b>167 552,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,14%</b>	<b>98,14%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 323 532,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 314 469,77

Stopień realizacji: 97,20%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację projektu Lokalny Sprawiedliwy Zielony Ład min. organizacja warsztatów dla mieszkańców oraz biznesu oraz wypłata wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 167.552,32 zł

<b><u>Łódzki Pakiet Klimatyczny</u></b>	<b>a</b>	<b>1 132 262,00</b>	<b>1 132 262,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>643 890,00</b>	<b>643 890,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>255 130,00</b>	<b>255 130,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>39,62%</b>	<b>39,62%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 879 628,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 490 868,00

Stopień realizacji: 55,80%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dokumentację dotyczącą Łódzkiego Pakietu Klimatycznego w kwocie 255.130,00 zł.

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 397 970,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

<b><u>Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta</u></b>	<b>a</b>	<b>270 050,00</b>	<b>270 050,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>270 050,00</b>	<b>270 050,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>270 050,00</b>	<b>270 050,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 270 050,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 270 050,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano odbetonowanie miejskich chodników w kwocie 270.050,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Utrzymanie terenów zielonych w Mieście</b>	<b>a</b>	<b>1 539 000,00</b>	<b>1 539 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 967 668,00</b>	<b>1 967 668,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 692 395,73</b>	<b>1 692 395,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>86,01%</b>	<b>86,01%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Łódź - Miasto przyjazne środowisku</b>	<b>a</b>	<b>278 000,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>278 000,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>265 320,31</b>	<b>265 320,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>95,44%</b>	<b>95,44%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- produkcję 5 audycji studyjnych z cyklu EkoMiasto o czasie emisyjnym ok 30 min wraz z ich emisją w kwocie 61.500,00 zł;
- kontynuację pilotażu przeprowadzonego w 6 miejskich szkołach poszerzona o wyniki jego ewaluacji w kwocie 80.500,00 zł;
- wykonanie nasadzeń oraz doposażenie ogrodu w XXI LO w Łodzi w kwocie 29.570,00 zł;
- opracowanie dokumentacji koncepcyjnej niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne do projektu "Odtworzenie siedlisk i ekosystemów na terenie parków leśnych w Łodzi" w kwocie 23.985,00 zł;
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w związku z ubieganiem się o środki z funduszy europejskich na realizację projektu „Łódzkie Szkoły dla Klimatu” w kwocie 23.370,00 zł;
- najem powierzchni na targach Smart City Expo Poland w dniach 23-24 października 2024 w kwocie 20.000,00 zł;
- usługę kalibracji czujników oraz terminowania danych telemetrycznych pochodzących z urządzenia ekosłupek airsensor w kwocie 9.258,00 zł;
- organizację spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami w kwocie 15.424,20 zł ;
- inne wydatki związane z realizacją działań proekologicznych w kwocie 1.713,11 zł.

**Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta**

<b>a</b>	<b>731 000,00</b>	<b>731 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>1 267 070,00</b>	<b>1 267 070,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>1 041 607,15</b>	<b>1 041 607,15</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>82,21%</b>	<b>82,21%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację filmu promującego działania Miasta Łodzi obejmując zagadnienia ochrony środowiska i zmian klimatycznych oraz edukacji ekologicznej w kwocie 104.427,00 zł;
- wykonanie sześciu wizualizacji obiektów w przestrzeni miejskiej w kwocie 22.140,00 zł;
- zapłatę podatku VAT w związku z wspieraniem działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych w kwocie 127.845,66 zł;
- zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Skłodowskiej Curie 48 polegające na wykonaniu nasadzeń roślin wieloletnich w kwocie 42.300,00 zł;
- udział w wydarzeniu międzynarodowym - najem oraz aranżacja przestrzeni wystawienniczej podczas konferencji Urban Future 2024 w Rotterdamie w kwocie 258.672,35 zł;
- produkcję i emisję audycji telewizyjnych dotyczących upowszechniania postaw proekologicznych w kwocie 100.000,02 zł;
- usługę najmu krótkoterminowego przestrzeni w trakcie trwania Campus Polska Przyszłości w dniu 26.08.2024 w kwocie 15.000,00 zł;
- wykonanie łąki kwietnej na zieleńcu przy ul. Żeligowskiego i al. 1-go maja w Łodzi w kwocie 19.980,00 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbiórki budynków gospodarczych na terenie parku Wyścigi w Łodzi w kwocie 14.760,00 zł;
- utrzymanie danych pomiarowych w łódzkiej pasiece pokazowej w kwocie 24.108,00 zł;
- wykonanie nasadzeń przy ul. Nowej w kwocie 8.640,00 zł;
- wykonanie łąki kwietnej w okolicy skrzyżowania Targowa-Hassa w kwocie 21.384,00 zł;
- oznakowanie łódzkich rzek w kwocie 40.361,71 zł;
- "Odbetonowanie Stajni Jednorozców - część północno-zachodnia" w kwocie 199.890,00 zł;
- pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni w mieście w kwocie 42.098,41 zł.

**Program Zazieleniamy**

<b>a</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>308 890,00</b>	<b>308 890,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>271 760,27</b>	<b>271 760,27</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>87,98%</b>	<b>87,98%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- udzielenie dotacji zgodnie z założeniami Programu Zazieleniamy w kwocie 271.760,27 zł



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Zwiększenie bioróżnorodności na terenie miasta Łodzi</b>	a 130 000,00	130 000,00	0,00
	b 113 708,00	113 708,00	0,00
	c 113 708,00	113 708,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prowadzenie szkoleń pszczelarskich dla Mieszkańców miasta Łodzi oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży w kwocie 48.800,00 zł;
- usługę serwisową mchu w mechofiltrach w kwocie 21.384,00 zł
- założenie oraz dosianie łąk kwietnych na terenie Miasta w kwocie 43.524,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90008, 90095

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a 711 000,00	711 000,00	0,00
	b 623 900,00	623 900,00	0,00
	c 531 219,06	531 219,06	0,00
	d 85,14%	85,14%	0,00%
<b>Inicjatywy lokalne</b>	a 0,00	0,00	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%
<b>Zazielenienie Wschodnia 65</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 4 000,00	4 000,00	0,00
	c 4 000,00	4 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z inicjatywy lokalnej w kwocie 4.000,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego</b>	a 0,00	0,00	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%
<b>Organizacja warsztatów z pszczelarstwa miejskiego dla dzieci i młodzieży</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 8 000,00	8 000,00	0,00
	c 8 000,00	8 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano organizację warsztatów z pszczelarstwa miejskiego dla dzieci i młodzieży w kwocie 8.000,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Zielony Park na Nowym Złotnie</u></b>	<b>a</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 118 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 118 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2023 w kwocie 118.000,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</b>	<b>a</b>	<b>593 000,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>493 900,00</b>	<b>493 900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>401 219,06</b>	<b>401 219,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>81,23%</b>	<b>81,23%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Andrzejów dla dzikiej przyrody - Gajcego bez rozjechanych żab (ochrona miejsca migracji płazów)</u></b>	<b>a</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Zadanie nie realizowane przez Wydział w danym roku budżetowym.

<b><u>Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Bałut</u></b>	<b>a</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 890,48</b>	<b>3 890,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>40,95%</b>	<b>40,95%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 w kwocie 3.890,48 zł

<b><u>Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Chojen</u></b>	<b>a</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 480,95</b>	<b>3 480,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>40,95%</b>	<b>40,95%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 w kwocie 3.480,95 zł

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4	
<b><u>Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Dąbrowy</u></b>	a	9 000,00	9 000,00	0,00
	b	9 000,00	9 000,00	0,00
	c	3 685,71	3 685,71	0,00
	d	40,95%	40,95%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 w kwocie 3.685,71 zł

<b><u>Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Dołów</u></b>	a	9 500,00	9 500,00	0,00
	b	9 500,00	9 500,00	0,00
	c	3 890,48	3 890,48	0,00
	d	40,95%	40,95%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 w kwocie 3.890,48 zł

<b><u>Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Julianowa</u></b>	a	7 000,00	7 000,00	0,00
	b	7 000,00	7 000,00	0,00
	c	2 866,67	2 866,67	0,00
	d	40,95%	40,95%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 w kwocie 2.866,67 zł

<b><u>Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Polesia</u></b>	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00
	c	6 142,86	6 142,86	0,00
	d	40,95%	40,95%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 w kwocie 6.142,86 zł

<b><u>Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Radogoszcza</u></b>	a	6 500,00	6 500,00	0,00
	b	6 500,00	6 500,00	0,00
	c	2 661,90	2 661,90	0,00
	d	40,95%	40,95%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 w kwocie 2.661,90 zł

<b><u>Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Teofilowa</u></b>	a	9 500,00	9 500,00	0,00
	b	9 500,00	9 500,00	0,00
	c	3 890,48	3 890,48	0,00
	d	40,95%	40,95%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 w kwocie 3.890,48 zł

<b><u>Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Zdrowia</u></b>	a	13 500,00	13 500,00	0,00
	b	13 500,00	13 500,00	0,00
	c	5 528,57	5 528,57	0,00
	d	40,95%	40,95%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 w kwocie 5.528,57 zł

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Dziki pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Złotna</u></b>	a	17 000,00	17 000,00	0,00
	b	17 000,00	17 000,00	0,00
	c	6 961,90	6 961,90	0,00
	d	40,95%	40,95%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 w kwocie 6.961,90 zł

<b><u>Most dla radogoskich wiewiórek</u></b>	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%

<b><u>PIĘKNA, ZIELONA RADIOSTACJA - Kwitnące Bramy Osiedla</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	158 900,00	158 900,00	0,00
	c	132 200,00	132 200,00	0,00
	d	83,20%	83,20%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 w kwocie 132.200,00 zł

<b><u>Rozbetonowanie skrzyżowania Lutomierska/Wiókniarzy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	29 560,00	29 560,00	0,00
	d	98,53%	98,53%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 w kwocie 29.560,00 zł

<b><u>Rozbetonowanie skrzyżowania Mickiewicza/Kościuszki</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 w kwocie 50.000,00 zł

<b><u>Rozbetonowanie skrzyżowania Mickiewicza/Piotrkowska</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	49 585,50	49 585,50	0,00
	d	99,17%	99,17%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 w kwocie 49.585,50 zł

<b><u>Rozbetonowanie ulicy przed Galeria Łódzka</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	48 653,56	48 653,56	0,00
	d	97,31%	97,31%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 w kwocie 48.653,56 zł

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Zagospodarowanie Parku Leśnego Wyścigi - Etap I</b>	a 458 000,00	458 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<b>ZIELEŃSKA PIOTRKOWSKA</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 50 000,00	50 000,00	0,00
	c 48 220,00	48 220,00	0,00
	d 96,44%	96,44%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 w kwocie 48.220,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	a 1 344 298,00	1 344 298,00	0,00
	b 1 887 224,00	1 887 224,00	0,00
	c 1 765 475,90	1 765 475,90	0,00
	d 93,55%	93,55%	0,00%
<b>Promocja gospodarcza Miasta Łodzi (WPF)</b>	a 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b 1 598 000,00	1 598 000,00	0,00
	c 1 500 291,25	1 500 291,25	0,00
	d 93,89%	93,89%	0,00%
<b>Międzynarodowa Konferencja Urban Future 2025</b>	a 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b 1 598 000,00	1 598 000,00	0,00
	c 1 500 291,25	1 500 291,25	0,00
	d 93,89%	93,89%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 998 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 500 291,25

Stopień realizacji: 37,53%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano promocję Miasta Łodzi jako gospodarza konferencji Urban Future 2025 w kwocie 1.500.291,25 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego</b>	a 344 298,00	344 298,00	0,00
	b 289 224,00	289 224,00	0,00
	c 265 184,65	265 184,65	0,00
	d 91,69%	91,69%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary</b>	a 344 298,00	344 298,00	0,00
	b 289 224,00	289 224,00	0,00
	c 265 184,65	265 184,65	0,00
	d 91,69%	91,69%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 656 553,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 339 760,41

Stopień realizacji: 51,75%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania promocyjne związane z realizacją projektu oraz refundację wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 265.184,65 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	2 500,00	2 500,00	0,00
	b	2 500,00	2 500,00	0,00
	c	1 142,67	1 142,67	0,00
	d	45,71%	45,71%	0,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a	2 500,00	2 500,00	0,00
	b	2 500,00	2 500,00	0,00
	c	1 142,67	1 142,67	0,00
	d	45,71%	45,71%	0,00%

**Wydatki związane z działalnością Wydziału Kształtowania Środowiska**

a	2 500,00	2 500,00	0,00
b	2 500,00	2 500,00	0,00
c	1 142,67	1 142,67	0,00
d	45,71%	45,71%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działalność Wydziału kształtowania Środowiska min. udział w konferencji oraz wydruk materiałów promocyjnych w kwocie 1.142,67 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

**OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA**

a	5 364 415,00	5 364 415,00	0,00
b	6 569 822,00	6 569 822,00	0,00
c	5 686 830,18	5 686 830,18	0,00
d	86,56%	86,56%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>				
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA</b>	a	35 000,00	35 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	9 532,30	9 532,30	0,00
	d	95,32%	95,32%	0,00%
<b>Promocja miasta</b>	a	35 000,00	35 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	9 532,30	9 532,30	0,00
	d	95,32%	95,32%	0,00%
<b>Promocja działań kulturalnych</b>	a	35 000,00	35 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	9 532,30	9 532,30	0,00
	d	95,32%	95,32%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano w kwocie 9.532,30 zł:  
 -zakup praw majątkowych do 12 fotografii stypendystów wyłonionych w konkursie w 2024 roku o przyznanie stypendiów artystycznych Miasta Łodzi w kwocie 4.600,00 zł;  
 -zakup 15 sztalug w kwocie 4.932,30 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	a	141 200 800,00	76 863 448,00	64 337 352,00
	b	160 896 767,00	87 573 812,00	73 322 955,00
	c	160 877 610,12	87 556 247,86	73 321 362,26
	d	99,99%	99,98%	100,00%
<b>Pozostała działalność kulturalna</b>	a	695 000,00	695 000,00	0,00
	b	693 330,00	693 330,00	0,00
	c	692 626,15	692 626,15	0,00
	d	99,90%	99,90%	0,00%
<b>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji</b>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	119 764,00	119 764,00	0,00
	c	119 735,75	119 735,75	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji oraz na wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi w kwocie 119.735,75 zł, z tego:

- Towarzystwo Przyjaciół Łodzi w kwocie 10.000,00 zł;
- Fundacja na rzecz wspierania Kultury Plaster Łódzki w kwocie 10.000,00 zł;
- Fundacja Kwela w kwocie 9.363,20 zł;
- Stowarzyszenie Śpiewacze im. St. Moniuszki w kwocie 13.622,69 zł;
- Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Twórczości i Aktywności "VOICE OF ART" w kwocie 4.650,00 zł;
- Fundacja OPG w kwocie 7.000,00 zł
- Stowarzyszenie Kamienica 56 w kwocie 18 000,00 zł;
- Fundacja Teatru Scena Poczekalnia w kwocie 10.000,00 zł;
- Fundacja In Search Of... w kwocie 7.100,00 zł;
- Fundacja Pracownia Portretu w kwocie 10.000,00 zł;
- Stowarzyszenie Śpiewacze Harmonia w kwocie 10.000,00 zł;

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- Fundacja Łódzki Agregat Twórczy w kwocie 9.999,86 zł.

#### **Edukacja kulturalna**

<b>a</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>78 566,00</b>	<b>78 566,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>78 540,40</b>	<b>78 540,40</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>99,97%</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe na dofinansowanie działań z zakresu edukacji kulturalnej w kwocie 78.540,40 zł z tego:

- Muzeum Kinematografii w Łodzi w kwocie 20.000,00 zł;
- Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 9.975,00 zł;
- Fundacja Łódzki Szlak Kobiet w kwocie 20.000,00 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Łódzki Oddział Regionalny w kwocie 8.565,40 zł;
- Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja w kwocie 10.000,00 zł;
- Stowarzyszenie Byłych Włóknarzy i Włókniarek oraz Sympatyków Historii Łodzi "Ludzie Fabryki" w kwocie 10.000,00 zł.

#### **Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury**

<b>a</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano 9 nagród dla twórców i działaczy kultury w kwocie 80.000,00 zł.

#### **Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO**

<b>a</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową dla EC1 Łódź Miasto Kultury w Łodzi z przeznaczeniem na realizację działań związanych z obecnością Łodzi w Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w tym, między innymi na projekty z zakresu upowszechniania wiedzy dotyczącej dziedzictwa Łodzi filmowej oraz popularyzację i implementację działań w obszarze edukacji filmowej, działania badawcze, udział w konferencjach, bieżące działania promocyjne oraz prowadzenie biura) w kwocie 400.000,00 zł.

#### **Wydatki Wydziału**

<b>a</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>14 350,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>95,67%</b>	<b>95,67%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- honoraria osób za recenzje prac zgłoszonych do konkursu wydawniczego w kwocie 1.200,00 zł;
- wykonanie statuetek 'Mecenas łódzkiej kultury' w kwocie 7.000,00 zł;
- wykonanie 2 projektów plakatów promujących konkurs "Łódź pełna kultury 2025" dla organizacji pozarządowych i konkurs o przyznanie w 2025 r. stypendiów artystycznych Miasta Łodzi w kwocie 6.150,00 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075, 92195



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Pozostała działalność kulturalna (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>3 898 000,00</b>	<b>3 898 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 598 000,00</b>	<b>3 598 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 589 486,28</b>	<b>3 589 486,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,76%</b>	<b>99,76%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji</u></b>	<b>a</b>	<b>2 388 000,00</b>	<b>2 388 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 388 000,00</b>	<b>2 388 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 379 486,28</b>	<b>2 379 486,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,64%</b>	<b>99,64%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2019 - 2025

Projektowana wartość zadania: 15 163 634,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 705 068,00

Stopień realizacji: 83,79%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji oraz wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi w kwocie 2.379.486,28 zł z tego:

- Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne VENAE ARTIS 105.000,00 zł;
- Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani 17.838,60 zł;
- Stowarzyszenie Teatralne Chorea 230.000,00 zł;
- Stowarzyszenie Orkiestry Kameralnej POLISH CAMERATA 157.490,00 zł;
- Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne 55.600,00 zł;
- Stowarzyszenie Targowa 62 123.100,00 zł;
- Fundacja "Project Foundation 36.998,00 zł;
- Fundacja Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych 18.000,00 zł;
- Fundacja FKA 260.000,00 zł;
- Stowarzyszenie Soundsitive Studio 77.000,00 zł;
- Stowarzyszenie Literackie im. K.K Baczyńskiego 30.000,00 zł;
- Fundacja Współ 47.000,00 zł;
- Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO 170.000,00 zł;
- Fundacja "ART INDUSTRY" 80.000,00 zł;
- Fundacja Mozart i Ty 159.447,68 zł;
- Fundacja Kamila Maćkowiaka 218.272,00 zł;
- Fundacja Wytwórnia 260.000,00 zł;
- Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich "Topografie" 64.000,00 zł;
- "Fundacja Działania" 130.000,00 zł;
- Fundacja Kulturalny Spacerowicz 9.600,00 zł;
- Fundacja "Carpe Diem" 40.140,00 zł;
- Fundacja "OBSZAR WSPÓLNY" 60.000,00 zł;
- Stowarzyszenie Filmowe FilmETER 30.000,00 zł.

<b><u>Festiwal Łódź Wielu Kultur</u></b>	<b>a</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 240 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 620 000,00

Stopień realizacji: 50,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków współfinansowano Festiwal Łódź Wielu Kultur organizowany cyklicznie przez Centrum Dialogu im. M. Edelmana w Łodzi. Środki dotacji celowej przeznaczone były między innymi na honoraria zespołu programowego, producentów i obsługi festiwalu; koszty prezentacji przedstawień teatralnych, muzycznych i przygotowania pikniku; promocję wydarzenia oraz niezbędne opłaty w kwocie 620.000,00 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Stypendia artystyczne</b>	<b>a</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 540 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 360 000,00

Stopień realizacji: 66,67%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano stypendia dla 12 osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w kwocie 180.000,00 zł.

**Świetlica artystyczna przy ul. Rewolucji 17**

<b>a</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w 2025 r.

**Wydanie Monografii Dziejów Łodzi**

<b>a</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 580 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 580 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydanie kolejnych tomów Monografii Dziejów Łodzi w kwocie 410.000,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92114, 92116, 92195

<b>Udzielanie dotacji dla instytucji kultury</b>	<b>a</b>	<b>4 303 759,00</b>	<b>1 744 656,00</b>	<b>2 559 103,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 866 455,00</b>	<b>1 362 238,00</b>	<b>3 504 217,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 856 515,69</b>	<b>1 353 891,43</b>	<b>3 502 624,26</b>
	<b>d</b>	<b>99,80%</b>	<b>99,39%</b>	<b>99,95%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Biblioteki (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u></b>	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 na dofinansowanie inicjatywy kulturalno-artystycznej "Sezon na Bibliobranie" realizowanej przez Bibliotekę Miejską w Łodzi w kwocie 17.000,00 zł.

<b><u>Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie wyposażenia i remontów)</u></b>	a	533 308,00	0,00	533 308,00
	b	533 308,00	0,00	533 308,00
	c	533 308,00	0,00	533 308,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową z przeznaczeniem dla Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi na remont dachu i piwnic w Ośrodku Propagandy Sztuki w kwocie 533.308,00 zł.

<b><u>Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u></b>	a	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	57 000,00	0,00	57 000,00
	c	57 000,00	0,00	57 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe na realizację inicjatyw kulturalno-artystycznych przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi takie jak: wystawy "Weronika Gęsicka. Encyklopedia; Woń gnijących kwiatów. Lena Achetlik, Justyna Smoleń, Łukasz Stokłosa; Femigraphic. Irena Kekes, Martyna Rzepecka, Ana Vivida, Katarzyna Zimna oraz wystawę z okazji 100-lecia Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi "Dzisiaj są nasze urodziny" w kwocie 57.000,00 zł.

<b><u>Domy kultury (dofinansowanie wyposażenia i remontów)</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	44 734,00	44 734,00	0,00
	c	44 734,00	44 734,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 44.734,00 zł z przeznaczeniem na:

- remont pomieszczeń socjalnych, sali plastycznej, sali muzycznej, sali lektorskiej oraz galerii filii Miejskiej Strefy Kultury Żubardź w kwocie 20.000,00 zł;

- realizację I etapu remontu sali widowiskowej w Domu Literatury w Łodzi - zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu w kwocie 24.734,00 zł.

<b><u>Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u></b>	a	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	598 950,00	598 950,00	0,00
	c	590 603,43	590 603,43	0,00
	d	98,61%	98,61%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe na realizację inicjatyw kulturalno-artystycznych przez Domy Kultury w kwocie 590.603,43 zł dla:

- Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi (na realizację zadań "Dotknij Teatru", "Platforma Tańca", "Sztuka bez granic", "Zamykanie teatru Otwartego") w kwocie 269.500,00zł;

- Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi (na realizację między innymi zadań "Dzień Reymonta", "Od Placu Wolności do Niepodległości", "KOD DOSTĘPU. Program rozwoju dostępności w Miejskiej Strefie Kultury w Łodzi", "Reportaże z podwórek. Inspirowane Wańkowiczem", "XII Mały Książkomaniak. Edycja z dreszczykiem", "Ogólnopolski Przegląd Teatrów Młodych "Dziatwa" i Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych-Centrum 2024" oraz "Wizyty studyjne łódzkiego środowiska kultury") w kwocie 177.053,43 zł;

- Domu Literatury w Łodzi (na realizację między innymi zadań: "Słowo za słowo - festiwal translatorski", "Wydanie i promocja powieści Macieja Świerkockiego pt. "Lizabójca czyli zabawy barbarzyńców", "Wydanie wyboru wierszy Jacka Berezina - Stoję na moście/Je suis debot sur le pont", "Tygiel Kultury 2024 w wersji papierowej i internetowej", "Wydanie i promocja powieści Piotra Oleksego pod tytułem Światło i cień latarni morskich" oraz organizację XVIII Festiwalu Puls Literatury w Łodzi) w kwocie 144.050,00zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Łódź dla Seniorów</b>	<b>a</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wydatkowano w formie dotacji celowych na realizację min. zajęć, spotkań i innych działań kulturalnych dla osób w wieku senioralnym w kwocie 200.000,00 zł dla:

- Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi w kwocie 50.000,00 zł;
- Miejskiej Strefie Kultury w Łodzi (na realizację działań związanych z Centrum Aktywnego Seniora oraz Samorządowego Uniwersytetu III Wieku) w kwocie 150.000,00 zł.

<b>Muzea (dofinansowanie wyposażenia i remontów)</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową w kwocie 325.000,00 zł dla:

- Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi na naprawę dachów w budynkach Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w kwocie 249.000,00 zł;
- Muzeum Miasta Łodzi na przeprowadzenie prac konserwatorskich w dawnym pomieszczeniu Zakładów Poznańskiego (konserwacja sufitów i ścian, uzupełnienie ubytków, konserwacja stolarki) w Łodzi w kwocie 76.000,00 zł.

<b>Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</b>	<b>a</b>	<b>625 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 795,00</b>
	<b>b</b>	<b>688 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 669,00</b>
	<b>c</b>	<b>688 511,40</b>	<b>0,00</b>	<b>688 511,40</b>
	<b>d</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,98%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych w kwocie 688.511,40 zł dla:

- Centralnego Muzeum Włókiennictwa m.in. na przygotowanie wystaw Ostatnie lato. Wystawa stała w willi letniskowej w Łódzkim Parku Kultury Miejskiej; Fenomen polskiego kilimu - wystawa w CMW w Łodzi; Arkadius. Konfrontacje - wystawa w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz wydanie publikacji Xawery Wolski: Sploty - publikacja o roli sztuki i rzemiosła w sztuce współczesnej) w Łodzi w kwocie 223.883,00zł;
- Muzeum Kinematografii między innymi na realizację zadania "Katalog zbiorów on-line w Muzeum Kinematografii w Łodzi", "34. Festiwal Mediów "Człowiek w zagrożeniu", "9 kropek" oraz przygotowanie wystawy czasowej pt. "Pół wieku Ziemi obiecanej z okazji 50 rocznicy premiery filmu Ziemia Obiecana w reżyserii Andrzeja Wajdy - etap I) w Łodzi w kwocie 240.550,00zł;
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi między innymi na wydanie słuchowiska o łódzkich procesach o czary - Czarownica; przygotowanie do obchodów 80. rocznicy Masakry Radogoskiej w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz przygotowanie krótkometrażowego filmu "Rewolucja" wydarzeniach rewolucji 1905 r.) w kwocie 124.078,40 zł;
- Muzeum Miasta Łodzi w Łodzi między innymi na przygotowanie wystawy czasowej - Józef Hecht - artystyczne żywioły oraz trzecią edycję koncertów barokowych Barokowe Miraże) w kwocie 100.000,00 zł.

<b>Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie wyposażenia i remontów)</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>27 484,00</b>	<b>27 484,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>27 484,00</b>	<b>27 484,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową na wymianę i instalację dwóch sprzężarek w jednostkach zewnętrznych budynku w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi w kwocie 27.484,00 zł.

<b>Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</b>	<b>a</b>	<b>927 656,00</b>	<b>927 656,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>474 070,00</b>	<b>474 070,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>474 070,00</b>	<b>474 070,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych w kwocie 474.070,00 zł dla:

- Centrum Dialogu im. M. Edelmana (między innymi na przygotowanie Obchodów 80 rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto oraz roku Artura Szyka, wydanie książek "Cienie przy drewnianym moście" oraz "Ocaleli, Opowiadania Chavy Rosenfarb") w Łodzi w kwocie 136 670,00 zł;
- Fabryki Sztuki w Łodzi (między innymi na realizację zadań "LDZ Alternatywa", "Twórcze warsztaty w Fabryce Sztuki w Łodzi", "Przestrzenie Sztuki - Teatr", "Festiwal książki obrazkowej KROPKA+KRESKA 2024" oraz inaugurację sezonu kulturalnego w Łodzi 2024/2025) w kwocie 337.400,00 zł.

**Teatry (dofinansowanie doposażenia i remontów)**

a	0,00	0,00	0,00
b	294 888,00	0,00	294 888,00
c	294 887,76	0,00	294 887,76
d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe w kwocie 294.887,76 zł z przeznaczeniem na:

- naprawę dachu oraz malowanie przestrzeni pracowniczych w budynku Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi w kwocie 117.731,00 zł;
- odnowienie struktury tarasów zewnętrznych wraz z hydroizolacją w budynku Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi w kwocie 86.268,76 zł;
- remont uszkodzonych ścian i sufitów oraz gruntowanie powierzchni i malowanie pomieszczeń reprezentacyjnej części teatru oraz toalet dla publiczności w budynku Teatru Muzycznego w Łodzi w kwocie 90.888,00 zł.

**Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)**

a	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
b	1 605 352,00	0,00	1 605 352,00
c	1 603 917,10	0,00	1 603 917,10
d	99,91%	0,00%	99,91%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych w kwocie 1.603.917,10 zł dla:

- Teatru "Pinokio" (między innymi na realizację zadania "Rok inny niż wszystkie" oraz organizację Międzynarodowego Kongresu Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży SPLOT) w kwocie 250.000,00 zł;
- Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla w Łodzi między innymi na przygotowanie premier O, choroba ! i Opowieść wigilijna a także zadania z zakresu edukacji teatralnej "Operacja Teatr. Specgrupa 15+" i "Rozwiń się" w kwocie 183.200,00 zł;
- Teatru Muzycznego w Łodzi na organizację festiwalu Off - Północna w kwocie 150.000,00 zł;
- Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi między innymi na przygotowanie premier "Tajemniczy Ogród", "Ciało dziewczyny", "Noc szpilek" oraz współorganizację 42 Festiwalu Szkół Teatralnych w kwocie 320.717,10 zł;
- Teatru Powszechnego w Łodzi na organizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w kwocie 700.000,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118

**Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury**

a	132 304 041,00	70 525 792,00	61 778 249,00
b	151 738 982,00	81 920 244,00	69 818 738,00
c	151 738 982,00	81 920 244,00	69 818 738,00
d	100,00%	100,00%	100,00%

**Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi**

a	1 679 773,00	1 679 773,00	0,00
b	1 816 252,00	1 816 252,00	0,00
c	1 816 252,00	1 816 252,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi w kwocie 1.816.252,00 zł.

**Biblioteka Miejska w Łodzi**

a	30 549 898,00	30 549 898,00	0,00
b	33 329 250,00	33 329 250,00	0,00
c	33 329 250,00	33 329 250,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową

Biblioteki Miejskiej w Łodzi w kwocie 33.329.250,00 zł, w tym środki w kwocie 114.662,00 zł z Rad Osiedli na wyposażenie filii bibliotecznych.

<b>Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi</b>	a	8 591 158,00	0,00	8 591 158,00
	b	10 208 887,00	0,00	10 208 887,00
	c	10 208 887,00	0,00	10 208 887,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w kwocie 10.208.887,00 zł.

<b>Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi</b>	a	3 242 094,00	3 242 094,00	0,00
	b	3 833 747,00	3 833 747,00	0,00
	c	3 833 747,00	3 833 747,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi w kwocie 3.833.747,00 zł.

<b>Dom Literatury w Łodzi</b>	a	1 440 594,00	1 440 594,00	0,00
	b	1 548 238,00	1 548 238,00	0,00
	c	1 548 238,00	1 548 238,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Domu Literatury w Łodzi w kwocie 1.548.238,00 zł.

<b>EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi</b>	a	18 782 447,00	18 782 447,00	0,00
	b	24 698 464,00	24 698 464,00	0,00
	c	24 698 464,00	24 698 464,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową EC1 Łódź Miasto Kultury w Łodzi w kwocie 24.698.464,00 zł.

<b>Fabryka Sztuki w Łodzi</b>	a	3 047 874,00	3 047 874,00	0,00
	b	3 752 454,00	3 752 454,00	0,00
	c	3 752 454,00	3 752 454,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Fabryki Sztuki w Łodzi w kwocie 3.752.454,00 zł.

<b>Miejska Galeria Sztuki w Łodzi</b>	a	2 814 772,00	0,00	2 814 772,00
	b	3 283 289,00	0,00	3 283 289,00
	c	3 283 289,00	0,00	3 283 289,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w kwocie 3.283.289,00 zł.

<b>Miejska Strefa Kultury</b>	a	11 783 112,00	11 783 112,00	0,00
	b	12 941 839,00	12 941 839,00	0,00
	c	12 941 839,00	12 941 839,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Miejskiej Strefy Kultury w kwocie 12.941.839,00 zł, w tym: 180.205,00 zł przeznaczono na współorganizację wydarzeń wspólnie z Radami Osiedli.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Muzeum Kinematografii w Łodzi</u></b>	a 3 839 237,00	0,00	3 839 237,00
	b 4 173 064,00	0,00	4 173 064,00
	c 4 173 064,00	0,00	4 173 064,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum Kinematografii w Łodzi w kwocie 4.173.064,00 zł.

<b><u>Muzeum Miasta Łodzi</u></b>	a 5 837 189,00	0,00	5 837 189,00
	b 6 447 935,00	0,00	6 447 935,00
	c 6 447 935,00	0,00	6 447 935,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 6.447.935,00 zł.

<b><u>Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi</u></b>	a 4 637 834,00	0,00	4 637 834,00
	b 5 213 558,00	0,00	5 213 558,00
	c 5 213 558,00	0,00	5 213 558,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w kwocie 5.213.558,00 zł.

<b><u>Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi</u></b>	a 4 557 487,00	0,00	4 557 487,00
	b 5 275 522,00	0,00	5 275 522,00
	c 5 275 522,00	0,00	5 275 522,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Lalek Arlekin im. H. Ryla w Łodzi w kwocie 5.275.522,00 zł.

<b><u>Teatr Muzyczny w Łodzi</u></b>	a 11 030 598,00	0,00	11 030 598,00
	b 11 967 877,00	0,00	11 967 877,00
	c 11 967 877,00	0,00	11 967 877,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Muzycznego w Łodzi w kwocie 11.967.877,00 zł.

<b><u>Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi</u></b>	a 7 638 263,00	0,00	7 638 263,00
	b 8 280 953,00	0,00	8 280 953,00
	c 8 280 953,00	0,00	8 280 953,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi w kwocie 8.280.953,00 zł.

<b><u>Teatr PINOKIO w Łodzi</u></b>	a 5 986 902,00	0,00	5 986 902,00
	b 6 528 503,00	0,00	6 528 503,00
	c 6 528 503,00	0,00	6 528 503,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Pinokio w Łodzi w kwocie 6.528.503,00 zł.

**Teatr Powszechny w Łodzi**

a	6 844 809,00	0,00	6 844 809,00
b	8 439 150,00	0,00	8 439 150,00
c	8 439 150,00	0,00	8 439 150,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Powszechnego w Łodzi w kwocie 8.439.150,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00
	b	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00
	c	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</b>	a	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00
	b	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00
	c	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<b><u>KINO LETNIE na Karolewie</u></b>	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 dotację celową dla Fundacji Inicjatyw Kulturalnych "Plaster" na letnie projekcje filmów w kwocie 22.000,00 zł.

**KINO LETNIE na Kozinach! - po raz trzeci!**

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 dotację celową dla Fundacji Inicjatyw Kulturalnych "Plaster" na letnie projekcje filmów w kwocie 22.000,00 zł.

**KINO LETNIE na Osiedlu Mireckiego**

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 dotację celową dla Fundacji Inicjatyw Kulturalnych "Plaster" na letnie projekcje filmów w kwocie 22.000,00 zł.

**KINO LETNIE na Osiedlu Zdrowie-Mania – edycja II**

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 dotację celową dla Fundacji Inicjatyw Kulturalnych "Plaster" na letnie projekcje filmów w kwocie 22.000,00 zł.



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>KINO LETNIE na Złotnie – edycja II</u></b>	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 dotację celową dla Fundacji Inicjatyw Kulturalnych "Plaster" na letnie projekcje filmów w kwocie 22.000,00 zł.

<b><u>KINO NA LEŻAKACH W PARKU "ŁAWECZKA SASIEDZKA" przy ul. Sędziwoja</u></b>	a	44 000,00	44 000,00	0,00
	b	44 000,00	44 000,00	0,00
	c	44 000,00	44 000,00	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 44.000,00 zł.

<b><u>Letnie koncerty na Kozinach - cztery spotkania z muzyką na kazińskich fontannach - edycja II.</u></b>	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 dotację celową dla Fundacji "ART INDUSTRY" na cztery letnie koncerty w kwocie 30.000,00 zł.

<b><u>Teatr rodzinny w Parku Widzewska Górka</u></b>	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 przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową dla Miejskiej Strefy Kultury na teatr rodzinny w kwocie 50.000,00 zł.

<b><u>Zakup nowości wydawniczych i bezpłatny dostęp do ebooków i audiobooków dla mieszkańców Łodzi w Filialach Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u></b>	a	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
	b	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
	c	1 255 000,00	1 255 000,00	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 bezpłatny dostęp do ebooków i audiobooków dla mieszkańców Łodzi w Filialach Biblioteki Miejskiej w Łodzi w kwocie 1.255.000,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109, 92116, 92195

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY</b>	a	142 724 800,00	78 387 448,00	64 337 352,00
	b	162 395 767,00	89 072 812,00	73 322 955,00
	c	162 376 142,42	89 054 780,16	73 321 362,26
	d	99,99%	99,98%	100,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ</b>				
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	194 693,00	194 693,00	0,00
	c	129 661,90	129 661,90	0,00
	d	66,60%	66,60%	0,00%
<b>Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	194 693,00	194 693,00	0,00
	c	129 661,90	129 661,90	0,00
	d	66,60%	66,60%	0,00%
<b><u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	194 693,00	194 693,00	0,00
	c	129 661,90	129 661,90	0,00
	d	66,60%	66,60%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię ciepłą i elektryczną w kwocie 52.878,84 zł,
- 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 2.473,38 zł,
- zakup materiałów biurowych, mebli, paliwa, artykułów spożywczych, prasy, druków akcydensowych oraz inne zakupy w kwocie 42.779,39 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.732,24 zł,
- opłaty za zakup migawek MPK w kwocie 29.798,05 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 042 381,00	9 294 855,00	1 747 526,00
	c	9 660 624,19	8 015 820,07	1 644 804,12
	d	87,49%	86,24%	94,12%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 015 005,00	1 769 633,00	245 372,00
	c	1 829 567,89	1 612 504,62	217 063,27
	d	90,80%	91,12%	88,46%
<b><u>Pozostała działalność</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	95 694,00	95 694,00	0,00
	c	64 319,45	64 319,45	0,00
	d	67,21%	67,21%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakupy związane z organizacją imprez, uroczystości państwowych i lokalnych w kwocie 26.008,45 zł,
- usługi gastronomiczne w kwocie 29.701,00 zł,
- usługi związane z organizacją i nagłośnieniem imprez, uroczystości państwowych i lokalnych w kwocie 8.610,00 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 418 735,00</b>	<b>245 372,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 305 115,28</b>	<b>217 063,27</b>
	<b>d</b>	<b>91,99%</b>	<b>88,46%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy i powiatu. Środki przeznaczono na:

- zakup energii ciepłej i wody
- wywóz odpadów i nieczystości
- najem pomieszczeń
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup artykułów biurowych
- podróże służbowe krajowe oraz zakup migawek MPK i biletów kasowanych jednorazowych
- bieżące naprawy awaryjne i remontowe ,
- przeglądy techniczne
- usługi transportowe
- usługi różne, w tym wyrób pieczętek

<b>Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>469 936,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>444 344,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>94,55%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 444.344,54 zł 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.

<b>Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>30 640,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>15 788,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>51,53%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki w kwocie 11.434,79 zł,
- zakup artykułów gospodarczych w kwocie 1.073,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 104,45 zł,
- internet i rozmowy telefoniczne w kwocie 671,02 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1.890,36 zł,
- bieżące naprawy remontowe w kwocie 615,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 182 038,00</b>	<b>1 275 944,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 778 879,18</b>	<b>1 204 745,88</b>
	<b>d</b>	<b>87,33%</b>	<b>94,42%</b>

<b>Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>7 134,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>7 134,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2019 - 2027

Projektowana wartość zadania: 135 792,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 76 752,00

Stopień realizacji: 56,52%

Z wydatkowanej kwoty w wysokości 7.134,00 zł sfinansowano w okresie sprawozdawczym usługi związane z przeprowadzaniem audytu systemu zarządzania jakością.

**Wydatki związane z dzierżawą obiektów**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 456 815,00	291 363,00	1 165 452,00
c	1 446 907,92	289 381,56	1 157 526,36
d	99,32%	99,32%	99,32%

Okres realizacji: 2011 - 2026

Projektowana wartość zadania: 32 362 569,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 28 773 508,25

Stopień realizacji: 88,91%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 1.446.907,92 zł sfinansowano wydatki dotyczące opłat za wdzierżawienie obiektu przy ul. Smugowej 26 na pomieszczenia biurowe.

**Wynajem pomieszczeń dla Wydziału Urbanistyki i Architektury**

a	0,00	0,00	0,00
b	408 578,00	408 578,00	0,00
c	404 319,54	404 319,54	0,00
d	98,96%	98,96%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 632 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 687 512,51

Stopień realizacji: 64,11%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty wynajmu pomieszczeń dla Wydziału Urbanistyki i Architektury w wysokości 404.319,54 zł.

**Zakup usług porządkowo-czystościowych**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 309 511,00	1 199 019,00	110 492,00
c	920 517,72	873 298,20	47 219,52
d	70,29%	72,83%	42,74%

Okres realizacji: 2017 - 2026

Projektowana wartość zadania: 17 782 511,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 170 257,06

Stopień realizacji: 79,69%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- świadczenie usług porządkowo-czystościowych realizowanych przez gminę w kwocie 873.298,20 zł,
- świadczenie usług porządkowo-czystościowych realizowanych przez powiat w kwocie 47.219,52 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Funkcjonowanie USC</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	19 859,00	19 859,00	0,00
	c	15 334,74	15 334,74	0,00
	d	77,22%	77,22%	0,00%

**Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC**

a	0,00	0,00	0,00
b	19 859,00	19 859,00	0,00
c	15 334,74	15 334,74	0,00
d	77,22%	77,22%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi bezgotówkowego przejazdu transportem osobowym pracownika urzędu na zawarcie związku małżeńskiego poza USC.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**Realizacja zadań wieloletnich (WPF)**

a	0,00	0,00	0,00
b	878 371,00	654 773,00	223 598,00
c	762 736,19	540 758,25	221 977,94
d	86,84%	82,59%	99,28%

**Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej**

a	0,00	0,00	0,00
b	878 371,00	654 773,00	223 598,00
c	762 736,19	540 758,25	221 977,94
d	86,84%	82,59%	99,28%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 650 145,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 790 543,56

Stopień realizacji: 67,56%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wydatki na obrót energią elektryczną do oświetlenia budynków UMŁ w kwocie 762.736,19

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu**

a	0,00	0,00	0,00
b	4 349 653,00	4 347 041,00	2 612,00
c	3 819 511,54	3 818 494,51	1 017,03
d	87,81%	87,84%	38,94%

**Funkcjonowanie jednostki**

a	0,00	0,00	0,00
b	4 243 347,00	4 243 347,00	0,00
c	3 722 901,79	3 722 901,79	0,00
d	87,74%	87,74%	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:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zakup gazu, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
- zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, metalowych, hydraulicznych i wyposażenia
- bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń
- wywóz odpadów
- przeglądy techniczne
- usługi sprząkania
- monitoring
- zakup usług pozostałych
- zakup ekspertyz
- odsetki

<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>106 306,00</b>	<b>103 694,00</b>	<b>2 612,00</b>
	<b>c</b>	<b>96 609,75</b>	<b>95 592,72</b>	<b>1 017,03</b>
	<b>d</b>	<b>90,88%</b>	<b>92,19%</b>	<b>38,94%</b>

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). Ponadto pokryto również koszty:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w kwocie 21.895,10 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.130,40 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>Wydatki wieloletnie UML (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>597 455,00</b>	<b>597 455,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>454 594,65</b>	<b>454 594,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>76,09%</b>	<b>76,09%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>446 076,00</b>	<b>446 076,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>352 228,31</b>	<b>352 228,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>78,96%</b>	<b>78,96%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2019 - 2027

Projektowana wartość zadania: 6 727 699,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 153 515,00

Stopień realizacji: 46,87%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 352.228,31 zł sfinansowano usługi transportu i najmu samochodów dla obsługi transportowej urzędu.

<b><u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>109 429,00</b>	<b>109 429,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>82 516,34</b>	<b>82 516,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>75,41%</b>	<b>75,41%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2027

Projektowana wartość zadania: 984 806,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 427 893,00

Stopień realizacji: 43,45%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 82.516,34 zł sfinansowano usługi długoterminowego wynajmu pojazdów elektrycznych dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<b><u>Wydatki dotyczące świadczenia usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>41 950,00</b>	<b>41 950,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 850,00</b>	<b>19 850,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>47,32%</b>	<b>47,32%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2018 - 2026

Projektowana wartość zadania: 583 866,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 334 576,00

Stopień realizacji: 57,30%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 19.850,00 zł sfinansowano usługi transmisji on-line ("na żywo") wideo i audio w sieci internet nagrań z obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ich archiwizowanie oraz przygotowanie napisów dla osób niesłyszących.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 90002

**OGÓLEM WYDZIAŁ OBSŁUGI  
ADMINISTRACYJNEJ**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>11 237 074,00</b>	<b>9 489 548,00</b>	<b>1 747 526,00</b>
<b>c</b>	<b>9 790 286,09</b>	<b>8 145 481,97</b>	<b>1 644 804,12</b>
<b>d</b>	<b>87,12%</b>	<b>85,84%</b>	<b>94,12%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA</b>				
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	25 000,00	25 000,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	0,00
	c	23 532,43	23 532,43	0,00
	d	94,13%	94,13%	0,00%
<b>Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</b>	a	25 000,00	25 000,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	0,00
	c	23 532,43	23 532,43	0,00
	d	94,13%	94,13%	0,00%
<b><u>Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u></b>	a	25 000,00	25 000,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	0,00
	c	23 532,43	23 532,43	0,00
	d	94,13%	94,13%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w 2024 r., zgodnie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, w kwocie 23.532,43 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 01030

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	4 687 133,00	4 682 133,00	5 000,00
	b	5 168 875,00	5 163 875,00	5 000,00
	c	4 789 519,86	4 789 519,86	0,00
	d	92,66%	92,75%	0,00%
<b>Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)</b>	a	99 000,00	99 000,00	0,00
	b	99 000,00	99 000,00	0,00
	c	78 166,41	78 166,41	0,00
	d	78,96%	78,96%	0,00%
<b><u>Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt</u></b>	a	99 000,00	99 000,00	0,00
	b	99 000,00	99 000,00	0,00
	c	78 166,41	78 166,41	0,00
	d	78,96%	78,96%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 240 233,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 240 233,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup karmy dla kotów wolno bytujących na okres zimy 2023/2024 w kwocie 7.960,68 zł,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt, poszkodowanych w kolizjach drogowych na terenie miasta Łodzi w kwocie 31.709,88 zł,
- zabiegi weterynaryjne związane z ograniczaniem populacji zwierząt bezdomnych w kwocie 36.001,05 zł,
- opinia weterynaryjna w kwocie 2.494,80 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska</b>	a	48 358,00	43 358,00	5 000,00
	b	48 358,00	43 358,00	5 000,00
	c	7 600,00	7 600,00	0,00
	d	15,72%	17,53%	0,00%
<b>Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD</b>	a	43 358,00	43 358,00	0,00
	b	43 358,00	43 358,00	0,00
	c	7 600,00	7 600,00	0,00
	d	17,53%	17,53%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano Stowarzyszeniu Nad Stawem w Łodzi ul. Tabelaowa 25 w Łodzi zakup i montaż 8 ławek parkowych w obrębie stawu oraz terenu zielonego w kwocie 7.600,00 zł.

**Zlecenie opracowanie opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych**

<b>Zadanie nierealizowane w 2024 roku.</b>	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%
	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%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90006, 90095

<b>Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt</b>	a	4 481 475,00	4 481 475,00	0,00
	b	4 953 217,00	4 953 217,00	0,00
	c	4 649 783,05	4 649 783,05	0,00
	d	93,87%	93,87%	0,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	1 263 009,00	1 263 009,00	0,00
	b	1 270 402,00	1 270 402,00	0,00
	c	1 091 796,73	1 091 796,73	0,00
	d	85,94%	85,94%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia m.in: materiałów biurowych, drukarki i programu XP, karmy dla zwierząt, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, materiałów do remontów i napraw oraz pozostałych materiałów i wyposażenia drobnego w kwocie 386.022,70 zł,
- 2) zakup leków, materiałów medycznych i środków biobójczych w kwocie 139.317,48 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz dostawę wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 181.414,30 zł,
- 4) zakup usług remontowych i konserwację centrali telefonicznej w kwocie 26.354,46 zł,
- 5) zakup usług zdrowotnych w kwocie 5.389,00 zł,
- 6) Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 2.553,77 zł,
- 7) zakup usług, m.in: usługi pocztowe, przeglądy techniczne i usługi kominiarskie, asystę techniczną, utrzymanie systemów informatycznych i stron internetowych, wywóz śmieci i odpadów medycznych, pomoc prawną, monitoring, zewnętrzne usługi weterynaryjne, doradztwo BHP, nadzór radiologiczny, deratyzacji i inne w kwocie 304.853,56 zł,
- 8) Pozostałe, m.in: opłaty telekomunikacyjne, opłaty i składki, koszty czynności sądowych przy odzyskiwaniu należności Schroniska, podatek od nieruchomości w kwocie 45.891,46 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>3 218 466,00</b>	<b>3 218 466,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 682 815,00</b>	<b>3 682 815,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 557 986,32</b>	<b>3 557 986,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,61%</b>	<b>96,61%</b>	<b>0,00%</b>

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 - 3.406.985,94 zł

2) wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 41.282,47 zł

3) odpis na ZFSS - 73.602,00 zł

4) wpłaty na PFRON - 34.780,00 zł

5) szkolenia pracowników - 1.335,91 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90013

<b>Utrzymanie zieleni w mieście</b>	<b>a</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

#### **Wydatki związane z działalnością Wydziału**

	<b>a</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Zadanie nierealizowane w 2024 roku.	<b>a</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

#### **Zlecenie opinii i ekspertyz**

	<b>a</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Zadanie nierealizowane w 2024 roku.	<b>a</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004, 90095

<b>Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>a</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>53 970,40</b>	<b>53 970,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,13%</b>	<b>98,13%</b>	<b>0,00%</b>

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Badania, opinie dotyczące środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody</u></b>	a 45 000,00	45 000,00	0,00
	b 55 000,00	55 000,00	0,00
	c 53 970,40	53 970,40	0,00
	d 98,13%	98,13%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zlecenie wykonania pomiarów akustycznych w kwocie 53.970,40 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90019

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	1 314 500,00	1 314 500,00	0,00
	b	1 255 027,00	1 255 027,00	0,00
	c	1 215 566,95	1 215 566,95	0,00
	d	96,86%	96,86%	0,00%
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</b>	a	1 314 500,00	1 314 500,00	0,00
	b	1 255 027,00	1 255 027,00	0,00
	c	1 215 566,95	1 215 566,95	0,00
	d	96,86%	96,86%	0,00%
<b><u>Na pomoc Łódzkim kotom wolno żyjącym - edycja 6</u></b>	a	724 500,00	724 500,00	0,00
	b	724 500,00	724 500,00	0,00
	c	691 300,03	691 300,03	0,00
	d	95,42%	95,42%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- suchą karmę dla kotów wolno żyjących w kwocie 31.050 zł,
- zabiegi weterynaryjne dla kotów wolno żyjących w kwocie 660.250,03 zł.

**Zwierzęta w Łodzi są ważne**

a	590 000,00	590 000,00	0,00
b	530 527,00	530 527,00	0,00
c	524 266,92	524 266,92	0,00
d	98,82%	98,82%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zabiegi weterynaryjne dla zwierząt właścicielskich.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	a	3 000,00	0,00	3 000,00
	b	3 000,00	0,00	3 000,00
	c	2 494,44	0,00	2 494,44
	d	83,15%	0,00%	83,15%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu transportu i łączności</b>	a 3 000,00	0,00	3 000,00
	b 3 000,00	0,00	3 000,00
	c 2 494,44	0,00	2 494,44
	d 83,15%	0,00%	83,15%
<b><u>Wydatki związane z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m</u></b>	a 3 000,00	0,00	3 000,00
	b 3 000,00	0,00	3 000,00
	c 2 494,44	0,00	2 494,44
	d 83,15%	0,00%	83,15%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie druków dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających, zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w kwocie 2.494,44 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a 46 326,00	46 326,00	0,00
	b 46 326,00	46 326,00	0,00
	c 34 101,98	34 101,98	0,00
	d 73,61%	73,61%	0,00%
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a 46 326,00	46 326,00	0,00
	b 46 326,00	46 326,00	0,00
	c 34 101,98	34 101,98	0,00
	d 73,61%	73,61%	0,00%

**Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej**

a 46 326,00	46 326,00	0,00
b 46 326,00	46 326,00	0,00
c 34 101,98	34 101,98	0,00
d 73,61%	73,61%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 96 111,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 34 101,98

Stopień realizacji: 35,48%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup energii elektrycznej w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90013

**OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA**

a 6 075 959,00	6 067 959,00	8 000,00
b 6 498 228,00	6 490 228,00	8 000,00
c 6 065 215,66	6 062 721,22	2 494,44
d 93,34%	93,41%	31,18%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY</b>				
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	233 350,00	233 350,00	0,00
	b	58 607,00	58 607,00	0,00
	c	58 603,37	58 603,37	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
<b>Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	a	233 350,00	233 350,00	0,00
	b	58 607,00	58 607,00	0,00
	c	58 603,37	58 603,37	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
<b><u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u></b>	a	233 350,00	233 350,00	0,00
	b	58 607,00	58 607,00	0,00
	c	58 603,37	58 603,37	0,00
	d	99,99%	99,99%	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 1.638,01 zł,
- zakup materiałów biurowych, mebli, paliwa, artykułów spożywczych, prasy, druków akcydensowych oraz inne zakupy w kwocie 38.869,96 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, druków, papieru firmowego, dzierżawę wolnostojących dystrybutorów do wody oraz inne drobne usługi) w kwocie 1.395,40 zł,
- opłaty za zakup migawek MPK w kwocie 16.700 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	3 127 232,00	3 042 777,00	84 455,00
	b	1 522 425,00	1 473 577,00	48 848,00
	c	1 521 754,12	1 472 907,22	48 846,90
	d	99,96%	99,95%	100,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a	2 039 098,00	1 958 143,00	80 955,00
	b	1 010 241,00	962 281,00	47 960,00
	c	1 009 571,89	961 612,83	47 959,06
	d	99,93%	99,93%	100,00%
<b><u>Pozostała działalność</u></b>	a	71 000,00	71 000,00	0,00
	b	35 906,00	35 906,00	0,00
	c	35 904,98	35 904,98	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych (zakup kwiatów) w kwocie 17.663,40 zł,
- wydatki reprezentacyjne (usługi restauracyjne oraz nagłośnienie imprez, uroczystości państwowych i lokalnych) w kwocie 18.241,58 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Utrzymanie jednostki WOA</b>	<b>a</b>	<b>1 568 098,00</b>	<b>1 487 143,00</b>	<b>80 955,00</b>
	<b>b</b>	<b>634 524,00</b>	<b>586 564,00</b>	<b>47 960,00</b>
	<b>c</b>	<b>634 341,45</b>	<b>586 382,39</b>	<b>47 959,06</b>
	<b>d</b>	<b>99,97%</b>	<b>99,97%</b>	<b>100,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy i powiatu. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych, paliwa, artykułów spożywczych, prasy, druków akcydensowych oraz inne zakupy w kwocie 385.401,57 zł,
- naprawy samochodów służbowych w kwocie 4.851,60 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, druków, papieru firmowego, dzierżawa wolnostojących dystrybutorów filtrujących wodę oraz inne drobne usługi) w kwocie 39.027,49 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz zakup migawek MPK i biletów kasowanych jednorazowych w kwocie 203.840,79 zł,
- podatek od środków transportu w kwocie 1.220 zł.

<b>Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne</b>	<b>a</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>339 811,00</b>	<b>339 811,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>339 325,46</b>	<b>339 325,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,86%</b>	<b>99,86%</b>	<b>0,00%</b>

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 w wysokości 339.325,46 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>7 134,00</b>	<b>7 134,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania</b>	<b>a</b>	<b>7 134,00</b>	<b>7 134,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2016 - 2024

Projektowana wartość zadania: 69 618,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 69 618,00

Stopień realizacji: 100,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na przeprowadzenie, zgodnie z aktualnymi Zasadami certyfikacji systemów zarządzania, procesu certyfikacji systemu zarządzania Organizacji.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>Funkcjonowanie USC</b>	<b>a</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 141,00</b>	<b>5 141,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 141,00</b>	<b>5 141,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</b>	a 25 000,00	25 000,00	0,00
	b 5 141,00	5 141,00	0,00
	c 5 141,00	5 141,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi bezgotówkowego przejazdu transportem osobowym pracownika urzędu na zawarcie związku małżeńskiego poza USC w wysokości 5.141,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu</b>	a 133 900,00	130 400,00	3 500,00
	b 59 628,00	58 740,00	888,00
	c 59 627,01	58 739,17	887,84
	d 100,00%	100,00%	99,98%
<b>Utrzymanie jednostki</b>	a 133 900,00	130 400,00	3 500,00
	b 59 628,00	58 740,00	888,00
	c 59 627,01	58 739,17	887,84
	d 100,00%	100,00%	99,98%

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 wysokości 59.627,01 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>Wydatki wieloletnie UML (WPF)</b>	a 922 100,00	922 100,00	0,00
	b 447 415,00	447 415,00	0,00
	c 447 414,22	447 414,22	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<b>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi</b>	a 703 000,00	703 000,00	0,00
	b 371 724,00	371 724,00	0,00
	c 371 723,22	371 723,22	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2027

Projektowana wartość zadania: 6 582 563,36

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 801 286,58

Stopień realizacji: 42,56%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 371.723,22 zł sfinansowano usługi długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi.

<b>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</b>	a 129 100,00	129 100,00	0,00
	b 58 671,00	58 671,00	0,00
	c 58 671,00	58 671,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2027

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	984 806,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	345 376,62		
Stopień realizacji:	35,07%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 58.671,00 zł sfinansowano usługi długoterminowego wynajmu pojazdów elektrycznych dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**Wydatki dotyczące świadczenia usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej**

<b>a</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>17 020,00</b>	<b>17 020,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>17 020,00</b>	<b>17 020,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2018 - 2026

Projektowana wartość zadania:	583 866,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	314 725,94
Stopień realizacji:	53,90%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 17.020,00 zł 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**

<b>a</b>	<b>3 360 582,00</b>	<b>3 276 127,00</b>	<b>84 455,00</b>
<b>b</b>	<b>1 581 032,00</b>	<b>1 532 184,00</b>	<b>48 848,00</b>
<b>c</b>	<b>1 580 357,49</b>	<b>1 531 510,59</b>	<b>48 846,90</b>
<b>d</b>	<b>99,96%</b>	<b>99,96%</b>	<b>100,00%</b>



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>				
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	a	51 870 651,00	51 830 651,00	40 000,00
	b	55 521 069,00	55 481 069,00	40 000,00
	c	55 068 020,31	55 028 020,32	39 999,99
	d	99,18%	99,18%	100,00%
<b>Promocja miasta przez sport</b>	a	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00
	b	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
	c	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00
	d	98,29%	98,29%	0,00%
<b><u>Promocja Miasta Łodzi jako Gospodarza Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn 2024</u></b>	a	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00
	b	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00
	c	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w dniu 8 marca 2024 r. zawarta została umowa z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, na kwotę 5.750.000,00 zł. Przedmiotem umowy była promocja Miasta Łodzi jako Gospodarza Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn 2024. Działania promocyjne realizowano w terminie od 8 marca do 31 lipca 2024 r. Obejmowały one 27 działań promocyjnych. min. reklamy na bandach podczas najważniejszych wydarzeń siatkarskich, na portalu interia.pl, w stacjach radiowych RMF FM i RMF MAXXX, telewizji Polsat oraz mediach społecznościowych, a także szereg lokalnych akcji i wydarzeń medialnych. Wykorzystane zostały także nośniki i rozwiązania reklamowe podczas samego wydarzenia. Siatkarska Liga Narodów Mężczyzn 2024 odbyła się w Łodzi, w dniach 27-30 czerwca 2024 r. W Atlas Arenie rozegranych zostało 8 spotkań, w tym 3 mecze z udziałem reprezentantów Polski.

<b><u>Promocja Miasta Łodzi w związku z organizacją Turnieju Finałowego w tenisie Lotto Superliga FINAL FOUR 2024</u></b>	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%

Zadanie wpisane do WPF na lata 2024-2025.

#### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

<b>Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</b>	a	27 453 351,00	27 453 351,00	0,00
	b	28 996 264,00	28 996 264,00	0,00
	c	28 680 557,46	28 680 557,46	0,00
	d	98,91%	98,91%	0,00%
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	a	14 618 192,00	14 618 192,00	0,00
	b	14 759 295,00	14 759 295,00	0,00
	c	14 463 290,97	14 463 290,97	0,00
	d	97,99%	97,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup energii cieplnej, gazu i wody w kwocie 3.250.401,14 zł.

-zakup materiałów w tym remontowych i wyposażenia w kwocie 2.622.320,04 zł.

-zakup usług m.in. porządkowych, ochroniarskich, ratowniczych, pomocy prawnej, dystrybucji energii oraz wywóz i odprowadzenie nieczystości w kwocie 4.369.074,83 zł.

-podatek od nieruchomości w kwocie 2.325.382 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAN

-pozostałe wydatki w kwocie 1.896.112,96 zł.

**Utrzymanie jednostki**

a	12 835 159,00	12 835 159,00	0,00
b	14 236 969,00	14 236 969,00	0,00
c	14 217 266,49	14 217 266,49	0,00
d	99,86%	99,86%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ekwiwalent za pranie odzieży w kwocie 13.735.134,36 zł.

-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 376.123,26 zł.

-pozostałe wydatki w kwocie 106.008,87 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92604

**Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki**

a	18 667 300,00	18 627 300,00	40 000,00
b	20 674 805,00	20 634 805,00	40 000,00
c	20 637 462,85	20 597 462,86	39 999,99
d	99,82%	99,82%	100,00%

**Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi**

a	650 000,00	650 000,00	0,00
b	718 700,00	718 700,00	0,00
c	718 700,00	718 700,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

W 2024 roku został przeprowadzony jeden nabór wniosków na nagrody dla zawodników i trenerów. Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- 80 nagród indywidualnych, w łącznej kwocie 258.300,00 zł,

- 8 nagród dla drużyn w łącznej kwocie 355.600,00 zł,

- 45 nagród dla trenerów w łącznej kwocie 104.800,00 zł.

**Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych**

a	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
b	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00
c	2 094 520,31	2 094 520,31	0,00
d	99,55%	99,55%	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, obsługę spikerską, koszty wyznaczenia i zabezpieczenia tras, wdrożenie zmian w organizacji ruchu, transport, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, koszty ubezpieczenia, produkcja materiałów poligraficznych, zakup i wynajem sprzętu sportowego, koszty ochrony, zakup nagród, pucharów i medali w kwocie 2.063.220,31 zł,

- koszty obsługi m.in. obsługa biurowa, obsługa finansowo-księgową, koordynacja zadania w kwocie 31.300,00 zł.

W 2024 roku zawarto 76 umów (w tym 20 umów w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na organizację 76 imprez sportowo-rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych). Łącznie w imprezach uczestniczyło około 33.540 osób (w tym około 4.000 osób uczestniczyło w 20 imprezach sportowo-rekreacyjnych przeprowadzonych w ramach zawartych 20 umów z 16 podmiotami w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). W zadaniu powstały oszczędności w kwocie 9.479,69 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

**Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością**

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 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 176.680,00 zł,

- koszty obsługi (obsługa księgową, koordynator zadania) w kwocie 23.320,00 zł.

Podpisano 6 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały systematyczne zajęcia treningowe dla 196 niepełnosprawnych sportowców przeprowadzone w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Łodzi</b>	<b>a</b>	<b>1 212 300,00</b>	<b>1 212 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>907 100,00</b>	<b>907 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>889 961,00</b>	<b>889 961,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,11%</b>	<b>98,11%</b>	<b>0,00%</b>

W 2024 r. został przeprowadzony jeden nabór wniosków na stypendia dla zawodników. Stypendiami uhonorowano 84 sportowców. Stypendia wypłacane były w systemie kwartalnym, w kwocie 889.961,00 zł. W zadaniu powstały oszczędności w kwocie 17.139,00 zł.

**Wspieranie rozwoju sportu**

<b>a</b>	<b>10 059 000,00</b>	<b>10 059 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>11 665 005,00</b>	<b>11 665 005,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>11 665 002,00</b>	<b>11 665 002,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

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 11.660.002,00 zł,
- koszty obsługi (koszty obsługi księgowej związanej z rozliczeniem przyznanej dotacji) w kwocie 5.000,00 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację założeń uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Łodzi.

Podpisano 19 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**

<b>a</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>5 004 000,00</b>	<b>5 004 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>4 993 357,76</b>	<b>4 993 357,76</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>99,79%</b>	<b>99,79%</b>	<b>0,00%</b>

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, ubezpieczenie zawodników, zakup odżywek i medykamentów, badania lekarskie i opiekę medyczną w kwocie 4.917.042,76 zł,
- koszty obsługi (obsługa księgowa) w kwocie 76.315,00 zł.

Podpisano 62 umowy z łódzkimi organizacjami sportowymi, które prowadzą szkolenie sportowe dla około 4.500 zawodniczek i zawodników w 32 sportach. Zadanie obejmuje wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorami. W zadaniu powstały oszczędności w kwocie 10.642,24 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

**Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami**

<b>a</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>35 921,79</b>	<b>35 921,79</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>99,78%</b>	<b>99,78%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynajem sali, catering oraz dostawę trofeów szklanych dla organizacji sportowych w związku z organizacją spotkania łódzkiego środowiska sportowego, a także dostawę pucharów szklanych dla uczestników imprez sportowych, w kwocie 35.921,79 zł.

**Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających**

<b>a</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>b</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>c</b>	<b>39 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>39 999,99</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup sprzętu i wyposażenia zapewniającego bezpieczeństwo osób pływających i kąpiących w kwocie 9.999,99 zł.
- przeprowadzenie zajęć o bezpieczeństwie osób pływających i kąpiących w kwocie 30.000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92604, 92605, 92695

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	1 440 530,00	1 440 530,00	0,00
	b	1 440 530,00	1 440 530,00	0,00
	c	1 437 875,00	1 437 875,00	0,00
	d	99,82%	99,82%	0,00%
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b>	a	1 440 530,00	1 440 530,00	0,00
	b	1 440 530,00	1 440 530,00	0,00
	c	1 437 875,00	1 437 875,00	0,00
	d	99,82%	99,82%	0,00%
<b>Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian</b>	a	350 000,00	350 000,00	0,00
	b	350 000,00	350 000,00	0,00
	c	348 300,00	348 300,00	0,00
	d	99,51%	99,51%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne m.in.: wynajem i dzierżawę bazy sportowej, zakup sprzętu niezbędnego do zajęć, płace instruktorów i prelegentów, dożywianie, nagrody, ubezpieczenie uczestników w łącznej kwocie 348.300,00 zł.

W 2024 roku zawarto 35 umów z organizacjami pozarządowymi, które przygotowały oferty bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych, a także pogadanki, prezentacje oraz inne formy (ulotki, plakaty) działań profilaktycznych dotyczących szkodliwości alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Niektóre oferty przewidywały także konkursy oraz ogólnodostępne wydarzenia z udziałem wybitnych sportowców, a także organizowane na terenie Łodzi obozy sportowe. W zajęciach wzięło udział prawie 1 900 młodych mieszkańców Łodzi (do 18. roku życia). W zadaniu powstały oszczędności w kwocie 1.700,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

**Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych**

a	430 530,00	430 530,00	0,00
b	430 530,00	430 530,00	0,00
c	430 530,00	430 530,00	0,00
d	100,00%	100,00%	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, napojów oraz wyżywienia dla uczestników imprez, koszty obsługi medycznej, sędziowskiej, technicznej oraz komputerowej, ubezpieczenie uczestników, koszty związane z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień w kwocie 430.530,00 zł.

W 2024 roku zawarto 42 umowy z organizacjami pozarządowymi, które zorganizowały imprezy sportowe wraz z działaniami profilaktycznymi, obejmującymi pogadanki, prelekcje i konkursy na temat szkodliwości spożywania alkoholu i innych używek negatywnie wpływających na zdrowie człowieka. W 2024 roku w ramach zadania niespełna 12 000 osób wzięło udział w imprezach sportowo – rekreacyjnych na terenie miasta Łodzi.

**Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów**

a	410 000,00	410 000,00	0,00
b	410 000,00	410 000,00	0,00
c	409 045,00	409 045,00	0,00
d	99,77%	99,77%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne, m.in.: utrzymanie obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć, wynajem bazy sportowej, udział w zawodach, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, organizację obozów, zgrupowań oraz zawodów sportowych, zakup odżywek i medykamentów, ubezpieczenie, badania lekarskie, płace szkoleniowców i prelegentów prowadzących zajęcia profilaktyczne w łącznej kwocie 409.045,00 zł. Ogółem podpisano 19 umów (w tym 5 w trybie 19a) z łódzkimi organizacjami sportowymi, które poprzez prowadzenie systematycznych treningów oraz udział we współzawodnictwie sportowym promowały aktywny i zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży. W ramach zadania ponad 900 uczestników wzięło udział w profesjonalnych i bezpiecznych treningach sportowych na terenie miasta Łodzi. W zadaniu powstały oszczędności w kwocie 955,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

**Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej**

a	250 000,00	250 000,00	0,00
b	250 000,00	250 000,00	0,00
c	250 000,00	250 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- koszty merytoryczne, m.in.: obsługę sędziowską, organizacyjną, techniczną i medyczną, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, trofea sportowe oraz napoje w kwocie 191 206,00 zł,

- koszty obsługi, m.in.: opłaty za energię i czynsz, wynagrodzenia pracowników biura, telefon, Internet, zakup artykułów biurowych w kwocie 58 794,00 zł.

Podpisano jedną umowę z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który jest organizatorem współzawodnictwa międzyszkolnego. W zadaniu w 2024 roku wzięło udział ok. 16956 uczniów łódzkich szkół. Na zadanie złożyły się cztery 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), ogólnodostępne zajęcia sportowo-rekreacyjne w miesiącach wakacyjnych, których celem było zorganizowanie czasu wolnego dzieciom pozostającym w mieście. Przeprowadzone zostały też zajęcia dla nauczycieli wczesnoszkolnych, podnoszące ich kwalifikacje w zakresie prowadzenia lekcji wychowania fizycznego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85153, 85154

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	279 500,00	279 500,00	0,00
	b	313 100,00	313 100,00	0,00
	c	305 280,00	305 280,00	0,00
	d	97,50%	97,50%	0,00%
<b>Inicjatywy lokalne</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	33 600,00	33 600,00	0,00
	c	26 500,00	26 500,00	0,00
	d	78,87%	78,87%	0,00%
<b><u>Oświetleni bardziej zadowoleni</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	33 600,00	33 600,00	0,00
	c	26 500,00	26 500,00	0,00
	d	78,87%	78,87%	0,00%

W ramach zadania wykonano modernizację oświetlenia boiska sportowego użytkowanego przez Ludowy Klub Sportowy „Polonia Łódź – Andrzejów” przy ul. Rokicińskiej 450, w kwocie 26.500,00 zł. Zakres obejmował: czyszczenie i malowanie istniejących słupów oświetleniowych, demontaż istniejących lamp oświetleniowych, zakup i montaż nowych energooszczędnych lamp ulicznych LED, wymianę fragmentu instalacji elektrycznej, wykonanie pomiarów elektrycznych oraz pomiarów natężenia oświetlenia po montażu. W zadaniu powstały oszczędności w kwocie 7.100,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92605

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</b>	a	279 500,00	279 500,00	0,00
	b	279 500,00	279 500,00	0,00
	c	278 780,00	278 780,00	0,00
	d	99,74%	99,74%	0,00%
<b><u>1910 minut z koszykówką 3x3 - Bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci - Stary Widzew</u></b>	a	24 100,00	24 100,00	0,00
	b	24 100,00	24 100,00	0,00
	c	24 100,00	24 100,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie trenerów, wynajem sali, zakup sprzętu, ubezpieczenie, promocję oraz nagrody dla uczestników w kwocie 24.100,00 zł.

Zawarto umowę z Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym „Widzew” Łódź, na organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć koszykówki 3x3, skierowanych do mieszkańców osiedla Stary Widzew.

**Bieg na orientację na Stokach-Sikawie-Podgórzu**

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

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne: wykonanie mapy do biegu na orientację, wydruk map, przeprowadzenie pikniku, zakup wody i poczęstunku dla uczestników w kwocie 5.500,00 zł,
- koszty obsługi w kwocie 500,00 zł.

Zawarto 1 umowę z Uczniowskim Klubem Sportowym "Orientus". W ramach zadania wykonana została mapa do biegu na orientację fragmentu terenu osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze. Została ona udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanym pikniku - imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację dla wszystkich chętnych mieszkańców osiedla.

**Łódź gra w szachy! Warsztaty szachowe dla dzieci i dorosłych - Bałuty Doły**

a	19 900,00	19 900,00	0,00
b	19 900,00	19 900,00	0,00
c	19 900,00	19 900,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora oraz wynajem sali w kwocie 19.900,00 zł.

Zawarto 1 umowę z Klubem Szachowym Hetman Łódź. W ramach zadania zorganizowane zostały nieodpłatne, otwarte warsztaty szachowe dla mieszkańców osiedla Bałuty Doły.

**Łódź gra w szachy! Warsztaty szachowe dla dzieci i dorosłych - Górna - Piastów-Kurak**

a	19 900,00	19 900,00	0,00
b	19 900,00	19 900,00	0,00
c	19 900,00	19 900,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora oraz wynajem sali w kwocie 19.900,00 zł.

Zawarto 1 umowę z Klubem Szachowym Hetman Łódź. W ramach zadania zorganizowane zostały nieodpłatne, otwarte warsztaty szachowe dla mieszkańców osiedla Piastów-Kurak.

**Łódź gra w szachy! Warsztaty szachowe dla dzieci i dorosłych - Polesie - Zdrowie-Mania**

a	19 900,00	19 900,00	0,00
b	19 900,00	19 900,00	0,00
c	19 900,00	19 900,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora oraz wynajem sali w kwocie 19.900,00 zł.

Zawarto 1 umowę z Klubem Szachowym Hetman Łódź. W ramach zadania zorganizowane zostały nieodpłatne, otwarte warsztaty szachowe dla mieszkańców osiedla Zdrowie-Mania.

**Nauka jazdy na łyżwach na lodowisku Retkinia dla dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół**

a	150 000,00	150 000,00	0,00
b	150 000,00	150 000,00	0,00
c	149 280,00	149 280,00	0,00
d	99,52%	99,52%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, wynajem lodowiska i łyżew oraz ubezpieczenie w kwocie 149.280,00 zł.

Zawarto 1 umowę z Łódzkim Klubem Hokejowym na realizację ogólnodostępnych zajęć nauki jazdy na łyżwach na lodowisku Retkinia. W zadaniu powstały oszczędności w kwocie 720,00 zł.

**Nordic Walking - osiedle Ruda**

a	13 700,00	13 700,00	0,00
b	13 700,00	13 700,00	0,00
c	13 700,00	13 700,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, ubezpieczenie, sprzęt dla uczestników oraz promocję w kwocie 13.700,00 zł.

Zawarto umowę z Klubem Sportowym Z Nogami w Chmurach Łódź na organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking skierowanych do mieszkańców osiedla Ruda.

**Nordic Walking na Osiedlu 33**

a	13 700,00	13 700,00	0,00
b	13 700,00	13 700,00	0,00
c	13 700,00	13 700,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, zakup sprzętu i gadżetów, materiały promocyjne oraz wodę dla uczestników w kwocie 12.300,00 zł,
- koszty obsługi w kwocie 1.400,00 zł.

Zawarto 1 umowę ze Stowarzyszeniem Andrespol Aktywnie na realizację ogólnodostępnych zajęć nordic walking dla mieszkańców osiedla Nr 33.

**Poznaj Quadball'a - Bałuty-Centrum**

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

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, wynajem obiektu, zakup wody i herbaty oraz plakaty promocyjne dla uczestników w kwocie 800,00 zł.

Zawarto 1 umowę z Klubem Sportowym SkyWeavers Łódź. W ramach zadania zorganizowany został otwarty pokazowy trening quadball'a dla mieszkańców osiedla Bałuty Centrum.

**Spacer z mapą - Osiedle Piastów-Kurak**

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

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne: wykonanie mapy do biegu na orientację, wydruk map, przeprowadzenie pikniku, zakup wody i poczęstunku dla uczestników w kwocie 5.500,00 zł,
- koszty obsługi w kwocie 500,00 zł.

Zawarto 1 umowę z Uczniowskim Klubem Sportowym "Orientuś". W ramach zadania wykonana została mapa do biegu na orientację fragmentu terenu osiedla Piastów-Kurak. Została ona udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanym pikniku - imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację dla wszystkich chętnych mieszkańców osiedla.

**ZWIEDZAMY NASZĄ OKOLICĘ CZYLI NORDIC WALKING DLA MIESZKAŃCÓW W PARKU "ŁAWECZKA SĄSIEDZKA" przy ul.Sędziwoja**

a	5 500,00	5 500,00	0,00
b	5 500,00	5 500,00	0,00
c	5 500,00	5 500,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, zakup sprzętu i gadżetów, materiały promocyjne oraz wodę dla uczestników w kwocie 4.800,00 zł,
- koszty obsługi (obsługa księgową, koordynator zadania) w kwocie 700,00 zł.

Zawarto 1 umowę ze Stowarzyszeniem Andrespol Aktywnie na realizację ogólnodostępnych zajęć nordic walking dla mieszkańców osiedla Andrzejów.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92605

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	3 329 212,00	3 329 212,00	0,00
	b	3 329 212,00	3 329 212,00	0,00
	c	3 214 394,31	3 214 394,31	0,00
	d	96,55%	96,55%	0,00%
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	3 329 212,00	3 329 212,00	0,00
	b	3 329 212,00	3 329 212,00	0,00
	c	3 214 394,31	3 214 394,31	0,00
	d	96,55%	96,55%	0,00%

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<b><u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u></b>	<b>a 3 313 115,00</b>	<b>3 313 115,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b 3 313 115,00</b>	<b>3 313 115,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c 3 200 464,76</b>	<b>3 200 464,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>d 96,60%</b>	<b>96,60%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 3 313 115,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 200 464,76

Stopień realizacji: 96,60%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia budynków zarządzanych przez MOSiR w kwocie 3.200.464,76 zł.

<b><u>Zakup usług pocztowych</u></b>	<b>a 16 097,00</b>	<b>16 097,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b 16 097,00</b>	<b>16 097,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c 13 929,55</b>	<b>13 929,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>d 86,54%</b>	<b>86,54%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 55 497,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 46 181,38

Stopień realizacji: 83,21%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pocztowych w kwocie 13.929,55 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92604

**OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU**

<b>a</b>	<b>56 919 893,00</b>	<b>56 879 893,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>b</b>	<b>60 603 911,00</b>	<b>60 563 911,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>c</b>	<b>60 025 569,62</b>	<b>59 985 569,63</b>	<b>39 999,99</b>
<b>d</b>	<b>99,05%</b>	<b>99,05%</b>	<b>100,00%</b>



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI</b>				
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>a</b>	<b>6 447 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 447 306,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 747 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 747 306,00</b>
	<b>c</b>	<b>8 489 963,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8 489 963,96</b>
	<b>d</b>	<b>97,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,06%</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>16 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 037,00</b>
	<b>b</b>	<b>31 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 037,00</b>
	<b>c</b>	<b>21 809,44</b>	<b>0,00</b>	<b>21 809,44</b>
	<b>d</b>	<b>70,27%</b>	<b>0,00%</b>	<b>70,27%</b>
<b><u>Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji</u></b>	<b>a</b>	<b>16 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 037,00</b>
	<b>b</b>	<b>31 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 037,00</b>
	<b>c</b>	<b>21 809,44</b>	<b>0,00</b>	<b>21 809,44</b>
	<b>d</b>	<b>70,27%</b>	<b>0,00%</b>	<b>70,27%</b>

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 94 584,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 53 021,30

Stopień realizacji: 56,06%

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przedsięwzięcia (lata 2018-2025). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, w tym zakup usług dostępu do sieci Internet (Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości sms i e-mail) w zakresie wydawania dokumentów komunikacyjnych na podstawie umowy zawartej w dniu 21 grudnia 2021 r. pomiędzy miastem Łódź a PWPW S.A., obowiązującej do 31.12.2025 r. Dokonując analizy wydatków na opisywanym zadaniu w roku 2024, zaobserwowano ich znaczący wzrost w stosunku do założeń wynikających z planu uchwalonego na rok 2024 (16.037). Znacząco wzrosły wydatki związane z wydawaniem dokumentów komunikacyjnych takich jak dowody rejestracyjne i prawa jazdy, co spowodowało wzrost liczby wysyłanych powiadomień sms i e-mail do wnioskodawców o gotowych do odbioru dokumentach. W tym stanie rzeczy, Zarządzeniem Nr 1035/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24.05.2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, dokonano zwiększenia planu w opisywanym działaniu (16.037 zł) o 15.000 zł. Na dzień 31.12.2024 r. zadanie zostało wykonane w wysokości 21.809,44 zł, co stanowi 70,27% wykonania planu budżetu po zmianach (31.037).

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów</b>	<b>a</b>	<b>2 154 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 154 561,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 364 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 364 561,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 352 741,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 352 741,67</b>
	<b>d</b>	<b>99,50%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,50%</b>
<b><u>Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych</u></b>	<b>a</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 343 992,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 343 992,68</b>
	<b>d</b>	<b>99,74%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,74%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup tablic rejestracyjnych na podstawie obowiązującej w roku 2024 umowy na "Dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizację wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych". Z dniem 1 stycznia 2024 r. wszedł w życie obowiązek rejestracji oraz zgłoszenia zbycia pojazdu, który spowodował znaczący wzrost liczby wnioskodawców - ustawa z dnia 7 lipca 2023 r.

o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023, poz. 1394). Powyższe spowodowało znaczący wzrost wydatków na opisywanym zadaniu w stosunku do założeń wynikających z planu (2.150.000 zł). Dlatego też, Zarządzeniem Nr 1844/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28.08.2024 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, dokonano zwiększenia zaplanowanych środków na zadaniu związanym z zakupem tablic rejestracyjnych (2.150.000 zł) o kwotę 200.000 zł. Na dzień 31.12.2024 r., wydatek został zrealizowany w kwocie 2.343.992,68 zł, co stanowi 99,74% wykonania planu po zmianach (2.350.000).

**Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji**

a	4 561,00	0,00	4 561,00
b	14 561,00	0,00	14 561,00
c	8 748,99	0,00	8 748,99
d	60,09%	0,00%	60,09%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup dokumentów publicznych III kategorii takich jak: legitymacje instruktora nauki jazdy, zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców oraz zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne. Z dniem 11 lipca 2024 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2024 r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji” a z dniem 15 lipca 2024 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2024 r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne. Wyżej wymienione akty prawne wprowadziły nowe wzory dokumentów takie jak: wzory legitymacji instruktora nauki jazdy, wzory zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców oraz wzory zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne. W takim stanie rzeczy koniecznym i zasadnym było zwiększenie zaplanowanych w budżecie na rok 2024 wydatków na zadaniu pn. "Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji"(4.561). Zarządzeniem Nr 1844/2024 Prezydanta Miasta Łodzi z 28.08.2024 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 10.000 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydatek na zadaniu został wykonany w kwocie 8.748,99 co stanowi 60,09% wykonania planu po zmianach (14.561 zł).

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów (WPF)**

a	4 276 708,00	0,00	4 276 708,00
b	6 351 708,00	0,00	6 351 708,00
c	6 115 412,85	0,00	6 115 412,85
d	96,28%	0,00%	96,28%

**Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym**

a	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
b	4 810 000,00	0,00	4 810 000,00
c	4 645 017,12	0,00	4 645 017,12
d	96,57%	0,00%	96,57%

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 15 673 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 594 092,47

Stopień realizacji: 67,59%

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 na tablice tymczasowe i inne druki. Z dniem 1 stycznia 2024 r. wszedł w życie obowiązek rejestracji oraz zgłoszenia zbycia pojazdu, który spowodował znaczący wzrost liczby wnioskodawców w stosunku do roku ubiegłego - ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023, poz. 1394). Wymieniony przepis wprowadził obowiązek rejestracji pojazdów oraz kary za niedopełnienie obowiązku zarejestrowania, a także zgłoszenia zbycia pojazdu w ustawowym terminie. Dlatego też, na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1035/2024 z dnia 24.05.2024 r. dokonano zwiększenia środków finansowych na opisywanym zadaniu w kwocie 485.000 zł. Kolejnego zwiększenia na zadaniu w kwocie 745.000 zł dokonano na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1844/2024 z dnia 28.08.2024 r. Natomiast, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2663/2024 z dnia 9.12.2024 dokonano przeniesienia środków w kwocie 180.000 zł z zadania pn. "Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami" na zadanie "Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą Prawo o ruchu drogowym". W roku 2024 zaobserwowano wzrost zrealizowanych spraw z zakresu rejestracji pojazdów o około 31% w stosunku do roku ubiegłego. Na dzień 31.12.2024 r. plan budżetu na opisywanym zadaniu został wykonany w wysokości 4.645.017,12 zł, co stanowi 96,57% wykonania planu na 2024 rok po zmianach (4.810.000).

**Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami**

a	876 708,00	0,00	876 708,00
b	1 541 708,00	0,00	1 541 708,00
c	1 470 395,73	0,00	1 470 395,73
d	95,37%	0,00%	95,37%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Okres realizacji: 2018 - 2025			
Projektowana wartość zadania:	5 096 296,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	3 285 167,07		
Stopień realizacji:	64,46%		

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, kart kwalifikacji kierowcy, pozwoleń na kierowanie tramwajem 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. W roku 2024 nastąpił znaczący wzrost wydatków na opisywanym zadaniu w stosunku do założeń wynikających z planu (876.708). Powodem takiego stanu rzeczy niewątpliwie była m.in. bardzo wysoka skala wymiany zagranicznych praw jazdy ukraińskim uchodźcom na polski odpowiednik. Ponadto, wprowadzone do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 oraz z 2023 r. poz. 760 i 919) zmiany, które spowodowały, że osoby ubiegające się o wydanie licencji na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką, posiadające prawo jazdy wydane za granicą, przed uzyskaniem ww. licencji zobowiązane zostały wymienić zagraniczne prawo jazdy na polskie. W wyniku zaistniałej sytuacji, Zarządzeniem Nr 1035/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24.05.2024 r. dokonano zwiększenia planu wydatków na zadaniu o kwotę 500.000 zł. Kolejna zmiana w planie wydatków na opisywanym zadaniu została wprowadzona Zarządzeniem Nr 1844/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28.08.2024 r. Na podstawie ww. zarządzenia ponownie zwiększono wydatki o kwotę 450.000 zł. Zarządzeniem Nr 2663/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 09.12.2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2024 rok przeniesiono środki z zadania pn. "Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami" na zadanie pn. „Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym” w kwocie 180.000 zł. W roku 2024 r. zaobserwowano wzrost zrealizowanych spraw z zakresu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w stosunku do roku ubiegłego o około 24%. Na dzień 31.12.2024 r. wydatek na opisywanym zadaniu został wykonany w kwocie 1.470.395,73 zł, co stanowi 95,37% wykonania planu po zmianach (1.541.708).

#### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI</b>	<b>a</b>	<b>6 447 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 447 306,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 747 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 747 306,00</b>
	<b>c</b>	<b>8 489 963,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8 489 963,96</b>
	<b>d</b>	<b>97,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,06%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY</b>				
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	64 000,00	64 000,00	0,00
	b	5 050,00	5 050,00	0,00
	c	5 049,42	5 049,42	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
<b>Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	a	64 000,00	64 000,00	0,00
	b	5 050,00	5 050,00	0,00
	c	5 049,42	5 049,42	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
<b><u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u></b>	a	64 000,00	64 000,00	0,00
	b	5 050,00	5 050,00	0,00
	c	5 049,42	5 049,42	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię elektryczną (dystrybucja) w kwocie 5.049,42 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	13 822 859,00	10 853 405,00	2 969 454,00
	b	8 582 079,00	6 986 110,00	1 595 969,00
	c	8 431 664,99	6 835 699,32	1 595 965,67
	d	98,25%	97,85%	100,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a	294 014,00	58 414,00	235 600,00
	b	190 997,00	27 774,00	163 223,00
	c	190 990,77	27 769,78	163 220,99
	d	100,00%	99,98%	100,00%

**Utrzymanie jednostki**

a	235 600,00	0,00	235 600,00
b	163 223,00	0,00	163 223,00
c	163 220,99	0,00	163 220,99
d	100,00%	0,00%	100,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię ciepłą, wodę i ścieki w kwocie 120.214,75 zł,  
- wywóz odpadów w kwocie 40.395,82 zł,  
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 2.610,42 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem</u></b>	<b>a</b> 58 414,00	58 414,00	0,00
	<b>b</b> 27 774,00	27 774,00	0,00
	<b>c</b> 27 769,78	27 769,78	0,00
	<b>d</b> 99,98%	99,98%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 16.417,38 zł,
- zakup artykułów gospodarczych w kwocie 1.426,48 zł,
- opłaty za używanie odbiorników RTV i usługi pozostałe w kwocie 2.983,79 zł,
- internet i rozmowy telefoniczne w kwocie 906,77 zł,
- podatek od nieruchomości w Zakopanem w kwocie 4.145,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odbiór odpadów) w kwocie 1.890,36 zł,
- usługi remontowo-budowlane w kwocie 0,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>	<b>a</b> 5 691 033,00	3 257 179,00	2 433 854,00
	<b>b</b> 3 102 384,00	1 884 040,00	1 218 344,00
	<b>c</b> 3 102 382,64	1 884 039,00	1 218 343,64
	<b>d</b> 100,00%	100,00%	100,00%
<b><u>Wydatki związane z dzierżawą obiektów</u></b>	<b>a</b> 2 829 739,00	565 948,00	2 263 791,00
	<b>b</b> 1 372 924,00	274 585,00	1 098 339,00
	<b>c</b> 1 372 923,33	274 584,63	1 098 338,70
	<b>d</b> 100,00%	100,00%	100,00%

Okres realizacji: 2011 - 2026

Projektowana wartość zadania: 32 362 569,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 27 326 600,33

Stopień realizacji: 84,44%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki dotyczące opłat za wydzierżawienie obiektu przy ul. Smugowej 26 na pomieszczenia biurowe w kwocie 1.372.923,33 zł.

<b><u>Wynajem pomieszczeń dla Wydziału Urbanistyki i Architektury</u></b>	<b>a</b> 651 657,00	651 657,00	0,00
	<b>b</b> 399 679,00	399 679,00	0,00
	<b>c</b> 399 678,97	399 678,97	0,00
	<b>d</b> 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 557 796,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 283 192,97

Stopień realizacji: 82,37%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty wynajmu pomieszczeń dla Wydziału Urbanistyki i Architektury w kwocie 399.678,97 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Zakup usług porządkowo-czystościowych</b>	<b>a</b>	<b>2 209 637,00</b>	<b>2 039 574,00</b>	<b>170 063,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 329 781,00</b>	<b>1 209 776,00</b>	<b>120 005,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 329 780,34</b>	<b>1 209 775,40</b>	<b>120 004,94</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania: 14 078 894,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 129 734,40

Stopień realizacji: 93,26%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- świadczenie usług porządkowo-czystościowych realizowanych przez gminę w kwocie 1.209.775,40 zł,
- świadczenie usług porządkowo-czystościowych realizowanych przez powiat w kwocie 120.004,94 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>1 224 923,00</b>	<b>924 923,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 038 899,00</b>	<b>824 497,00</b>	<b>214 402,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 027 807,37</b>	<b>813 406,33</b>	<b>214 401,04</b>
	<b>d</b>	<b>98,93%</b>	<b>98,65%</b>	<b>100,00%</b>

**Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej**

<b>a</b>	<b>1 224 923,00</b>	<b>924 923,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>b</b>	<b>1 038 899,00</b>	<b>824 497,00</b>	<b>214 402,00</b>
<b>c</b>	<b>1 027 807,37</b>	<b>813 406,33</b>	<b>214 401,04</b>
<b>d</b>	<b>98,93%</b>	<b>98,65%</b>	<b>100,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 224 923,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 027 807,37

Stopień realizacji: 83,91%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na obrót energią elektryczną na potrzeby oświetlenia budynków UMŁ w kwocie 1.027.807,37 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu</b>	<b>a</b>	<b>6 612 889,00</b>	<b>6 612 889,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 249 799,00</b>	<b>4 249 799,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 110 484,21</b>	<b>4 110 484,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,72%</b>	<b>96,72%</b>	<b>0,00%</b>

**Funkcjonowanie jednostki**

<b>a</b>	<b>6 557 589,00</b>	<b>6 557 589,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>4 226 533,00</b>	<b>4 226 533,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>4 087 219,16</b>	<b>4 087 219,16</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>96,70%</b>	<b>96,70%</b>	<b>0,00%</b>

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:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zakup gazu, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 2.973.172,61 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 210.452,82 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 12.355,68 zł,
- zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, metalowych, hydraulicznych i wyposażenia w kwocie 88.116,45 zł,
- bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń w kwocie 338.325,01 zł,
- wywóz odpadów w kwocie 271.681,27 zł,
- przeglądy techniczne w kwocie 0,00 zł,
- usługi sprzątnięcia w kwocie 88.937,70 zł,
- monitoring w kwocie 8.269,05 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 85.012,10 zł,
- zakup ekspertyz w kwocie 1.143,90 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 9.741,69 zł,
- opłatę za umieszczenie przyłącza wody w pasie drogowym w kwocie 10,88 zł.

**Utrzymanie jednostki**

<b>a</b>	<b>55 300,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>23 266,00</b>	<b>23 266,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>23 265,05</b>	<b>23 265,05</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w kwocie 20.977,19 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.287,86 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY**

<b>a</b>	<b>13 886 859,00</b>	<b>10 917 405,00</b>	<b>2 969 454,00</b>
<b>b</b>	<b>8 587 129,00</b>	<b>6 991 160,00</b>	<b>1 595 969,00</b>
<b>c</b>	<b>8 436 714,41</b>	<b>6 840 748,74</b>	<b>1 595 965,67</b>
<b>d</b>	<b>98,25%</b>	<b>97,85%</b>	<b>100,00%</b>

1	Ogółem	Gmina	Powiat	
2	3	4		
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY</b>				
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	a	2 000,00	2 000,00	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%
<b>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</b>	a	2 000,00	2 000,00	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%
<b><u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u></b>	a	2 000,00	2 000,00	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 dwie kary administracyjne (w ramach zadania z paragrafu 4600) w kwocie 5.000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY**

a	2 000,00	2 000,00	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%



		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	4 000,00	4 000,00	0,00
	b	4 000,00	4 000,00	0,00
	c	3 237,80	3 237,80	0,00
	d	80,95%	80,95%	0,00%
<b>Łódzka Karta Dużej Rodziny</b>	a	4 000,00	4 000,00	0,00
	b	4 000,00	4 000,00	0,00
	c	3 237,80	3 237,80	0,00
	d	80,95%	80,95%	0,00%
<b>Łódzka Karta Dużej Rodziny</b>	a	4 000,00	4 000,00	0,00
	b	4 000,00	4 000,00	0,00
	c	3 237,80	3 237,80	0,00
	d	80,95%	80,95%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup Łódzkiej karty dużej rodziny - druk w kwocie: 1.918,80 zł
- zakup niszczarki: 1.319,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	6 302 679,00	5 987 568,00	315 111,00
	b	6 302 679,00	5 987 568,00	315 111,00
	c	6 025 814,23	5 710 703,23	315 111,00
	d	95,61%	95,38%	100,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a	143 189,00	143 189,00	0,00
	b	143 189,00	143 189,00	0,00
	c	103 090,18	103 090,18	0,00
	d	72,00%	72,00%	0,00%

**Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami**

a	130 689,00	130 689,00	0,00
b	79 916,00	79 916,00	0,00
c	45 364,77	45 364,77	0,00
d	56,77%	56,77%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup i odnowienie certyfikatów kwalifikowanych podpisu elektronicznego w kwocie: 45.150,08 zł
- pozostałe: 214,69 zł.

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<b><u>Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym</u></b>	<b>a</b> 12 500,00	12 500,00	0,00
	<b>b</b> 63 273,00	63 273,00	0,00
	<b>c</b> 57 725,41	57 725,41	0,00
	<b>d</b> 91,23%	91,23%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej oraz fumigację w kwocie: 57.725,41 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	<b>a</b> 6 159 490,00	5 844 379,00	315 111,00
	<b>b</b> 6 159 490,00	5 844 379,00	315 111,00
	<b>c</b> 5 922 724,05	5 607 613,05	315 111,00
	<b>d</b> 96,16%	95,95%	100,00%

**Zakup usług pocztowych**

<b>a</b> 6 159 490,00	5 844 379,00	315 111,00
<b>b</b> 6 159 490,00	5 844 379,00	315 111,00
<b>c</b> 5 922 724,05	5 607 613,05	315 111,00
<b>d</b> 96,16%	95,95%	100,00%

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 57 217 964,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 48 993 559,00

Stopień realizacji: 85,63%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 90002

**OGÓLEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI**

<b>a</b> 6 306 679,00	5 991 568,00	315 111,00
<b>b</b> 6 306 679,00	5 991 568,00	315 111,00
<b>c</b> 6 029 052,03	5 713 941,03	315 111,00
<b>d</b> 95,60%	95,37%	100,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	1 689 908,00	1 668 708,00	21 200,00
	b	2 140 136,00	1 879 179,00	260 957,00
	c	1 976 476,95	1 716 432,33	260 044,62
	d	92,35%	91,34%	99,65%
<b>Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej</b>	a	11 000,00	11 000,00	0,00
	b	7 889,00	7 889,00	0,00
	c	7 434,35	7 434,35	0,00
	d	94,24%	94,24%	0,00%
<b><u>Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej</u></b>	a	11 000,00	11 000,00	0,00
	b	7 889,00	7 889,00	0,00
	c	7 434,35	7 434,35	0,00
	d	94,24%	94,24%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup nagród i upominków m.in. fantomów szkoleniowych dla dziecięcych i młodzieżowych drużyn OSP biorących udział w konkursach w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 5.135,00 zł,
- realizacja wyroku sądowego w sprawie odszkodowania dla strażaka OSP w kwocie 2.299,35 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75495

<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	a	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00
	b	1 718 828,00	1 718 828,00	0,00
	c	1 590 846,51	1 590 846,51	0,00
	d	92,55%	92,55%	0,00%
<b><u>Ochotnicze Straże Pożarne</u></b>	a	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00
	b	1 718 828,00	1 718 828,00	0,00
	c	1 590 846,51	1 590 846,51	0,00
	d	92,55%	92,55%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup umundurowania dla strażaków OSP ze środków przekazanych z Rad Osiedli w kwocie 9.628,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego, wyposażenia i umundurowania w kwocie 426.226,88 zł,
- zakup gazu, wody, energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 240.448,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 16.384,20 zł,
- usługi przeglądów technicznych, wywozu nieczystości komunalnych, monitoringu strażnic, szkolenia psów, wynajmu basenu w kwocie 197.442,65 zł,
- usługi remontowe (w tym m.in. naprawy sprzętu i samochodów pożarniczych) w kwocie 45.370,80 zł,
- badania lekarskie w kwocie 27.545,00 zł,
- wypłaty ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia pożarnicze w kwocie 402.548,00 zł,
- wypłaty wynagrodzenia za stałą konserwację sprzętu ppoż. w kwocie 138.152,48 zł,
- opłaty podatku od nieruchomości dot. jednostek OSP w kwocie 87.100,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75412

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Wydatki miasta związane z realizacją zadań Komendy Miejskiej Policji</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 239 400,00	0,00	239 400,00
	c 239 400,00	0,00	239 400,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<b>Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 224 400,00	0,00	224 400,00
	c 224 400,00	0,00	224 400,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

**Zakup i wyszkolenie psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	15 000,00	0,00	15 000,00
c	15 000,00	0,00	15 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75404

<b>Zarządzanie Kryzysowe</b>	a 120 908,00	99 708,00	21 200,00
	b 174 019,00	152 462,00	21 557,00
	c 138 796,09	118 151,47	20 644,62
	d 79,76%	77,50%	95,77%
<b>Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego z zakresu zarządzania kryzysowego i reagowania kryzysowego</b>	a 58 178,00	58 178,00	0,00
	b 58 178,00	58 178,00	0,00
	c 26 236,49	26 236,49	0,00
	d 45,10%	45,10%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup m.in. szpilek wygradzeniowych, taśmy ostrzegawcze, słuchawek USB, butów, rękawic dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 18.174,19 zł,
- usługę wynajmu przez Centrum Zarządzania Kryzysowego autobusów MPK dla osób poszkodowanych w czasie zdarzeń kryzysowych w kwocie 6.590,45 zł,
- mycie samochodów służbowych będących w użytkowaniu CZK w kwocie 1.190,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 281,85 zł.

**Działania powiatu w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności**

a	8 700,00	0,00	8 700,00
b	8 307,00	0,00	8 307,00
c	8 305,01	0,00	8 305,01
d	99,98%	0,00%	99,98%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów na potrzeby WZKiB m.in. klódek, ładowarki sieciowej w kwocie 998,81 zł,
- usługa wydruku materiałów dotyczących komunikatów alarmowych i ostrzegawczych dla mieszkańców Łodzi w kwocie 7.306,20 zł.

**Wydatki dotyczące Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi**

a	41 530,00	41 530,00	0,00
b	94 284,00	94 284,00	0,00
c	91 914,98	91 914,98	0,00
d	97,49%	97,49%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup akumulatorów na potrzeby Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi w kwocie 56.648,88 zł,
- zakup części do naprawy punktów alarmowych MSAiO w kwocie 21.094,50 zł,
- usługę najmu części powierzchni dachu na których zamontowano urządzenia nadawczo-odbiorcze, poboru energii elektrycznej, przeglądu technicznego masztu dla potrzeb Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi w kwocie 14.171,60 zł.

**Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego**

a	3 500,00	0,00	3 500,00
b	4 250,00	0,00	4 250,00
c	4 231,28	0,00	4 231,28
d	99,56%	0,00%	99,56%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów do magazynu przeciwpowodziowego m.in. sznurek do wiązania worków z piaskiem, ściągacz do podług w kwocie 961,90 zł,
- koszty poniesionego przez miasto Łódź wkładu własnego 20% od pozyskanej dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zakup przenośnego systemu oświetleniowego oraz drona na potrzeby realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z umową nr WBiZK/83/2024 w kwocie 2.027,08 zł,
- usługę przeglądu technicznego i legalizację gaśnic znajdujących się w magazynach WZKiB w kwocie 1.242,30 zł.

**Zarządzanie kryzysowe**

a	9 000,00	0,00	9 000,00
b	9 000,00	0,00	9 000,00
c	8 108,33	0,00	8 108,33
d	90,09%	0,00%	90,09%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup przenośnego systemu oświetleniowego oraz drona na potrzeby realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z umową nr WBiZK/83/2024 w kwocie 8.108,33 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75421

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	276 000,00	0,00	276 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	276 000,00	0,00	276 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Wydatki związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem uchodźców z Ukrainy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	276 000,00	0,00	276 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wydatki związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem uchodźców z Ukrainy zostały w całości pokryte ze środków przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75495

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	152 012,00	152 012,00	0,00
	b	152 012,00	152 012,00	0,00
	c	151 970,00	151 970,00	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>152 012,00</b>	<b>152 012,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>152 012,00</b>	<b>152 012,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>151 970,00</b>	<b>151 970,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,97%</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,00%</b>

**Serwisowanie Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi**

<b>a</b>	<b>152 012,00</b>	<b>152 012,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>152 012,00</b>	<b>152 012,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>151 970,00</b>	<b>151 970,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>99,97%</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 380 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 151 970,00

Stopień realizacji: 39,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przegląd techniczny Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi w kwocie 98.000,00 zł,

- aktualizację oprogramowania modułu PC 550, naprawę syren alarmowych oraz niektórych części syren należących do MSAiO w kwocie 53.970,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75421

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA  
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA**

<b>a</b>	<b>1 841 920,00</b>	<b>1 820 720,00</b>	<b>21 200,00</b>
<b>b</b>	<b>2 568 148,00</b>	<b>2 031 191,00</b>	<b>536 957,00</b>
<b>c</b>	<b>2 128 446,95</b>	<b>1 868 402,33</b>	<b>260 044,62</b>
<b>d</b>	<b>82,88%</b>	<b>91,99%</b>	<b>48,43%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI</b>				
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	149 760,00	149 760,00	0,00
	b	238 393,00	238 393,00	0,00
	c	216 764,80	216 764,80	0,00
	d	90,93%	90,93%	0,00%
<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji</b>	a	149 760,00	149 760,00	0,00
	b	238 393,00	238 393,00	0,00
	c	216 764,80	216 764,80	0,00
	d	90,93%	90,93%	0,00%
<b><u>Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u></b>	a	149 760,00	149 760,00	0,00
	b	238 393,00	238 393,00	0,00
	c	216 764,80	216 764,80	0,00
	d	90,93%	90,93%	0,00%

Z wydatkowanych środków w 2024 roku sfinansowano:

- zakup usług reklamowych mających na celu promowanie nieruchomości Miasta Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży na portalu internetowym oto.Dom.pl w kwocie 2.430,73 zł,
- koszt ogłoszenia w sprawie prowadzonego postępowania spadkowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 500,00 zł,
- koszt sporządzenia przez Archiwum Państwowe kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentacji architektoniczno-budowlanej budynku przy ul. Jesiotrowej 1a w wysokości 36,00 zł
- odsetki naliczone od korekt cząstkowych jednolitych plików kontrolnych oraz odsetki zasądzone wyrokami sądowymi: wyrokiem sygn. akt III Cz 629/23 z tytułu opóźnienia w wykupie przez Miasto nieruchomości przy ul. Tatarniczej 12, wyrokiem sygn. akt II C 1385/21 z tytułu nakazu nabycia przez Miasto nieruchomości przy ul. Zakładowej 115/115a w łącznej wysokości 19.019,62 zł,
- koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowania sądowych w kwocie 120.480,18 zł, koszty uzyskania uzasadnień do wydanych wyroków w kwocie 890,00 zł, zwroty kosztów postępowania procesowego w kwocie 26.043,36 zł, koszty opłat na kuratora i biegłego w kwocie 33.093,60 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 14.271,31 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	37 600,00	37 600,00	0,00
	b	37 600,00	37 600,00	0,00
	c	34 658,14	34 658,14	0,00
	d	92,18%	92,18%	0,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>	a	37 600,00	37 600,00	0,00
	b	37 600,00	37 600,00	0,00
	c	34 658,14	34 658,14	0,00
	d	92,18%	92,18%	0,00%
<b><u>Usługi notarialne - wydatki bieżące</u></b>	a	37 600,00	37 600,00	0,00
	b	37 600,00	37 600,00	0,00
	c	34 658,14	34 658,14	0,00
	d	92,18%	92,18%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	74 700,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	66 752,28		
Stopień realizacji:	89,36%		

Z wydatkowanych środków w 2024 sfinansowano:

- koszty sporządzenia aktów notarialnych przy sprzedaży lokali użytkowych w kwocie 9.972,68 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 24.390,26 zł,
- koszty sporządzenia pełnomocnictwa dla Dyrekcji Wydziału w kwocie 137,76 zł, pełnomocnictwa dla Wiceprezydenta Miasta w kwocie 39,36 zł oraz odpisy aktu w celu przekazania go do Wydziału Prawnego w kwocie 118,08 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA  
NIERUCHOMOŚCI**

<b>a</b>	<b>187 360,00</b>	<b>187 360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>275 993,00</b>	<b>275 993,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>251 422,94</b>	<b>251 422,94</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>91,10%</b>	<b>91,10%</b>	<b>0,00%</b>



		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>				
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	214 584,00	214 584,00	0,00
	b	214 584,00	214 584,00	0,00
	c	165 284,00	165 284,00	0,00
	d	77,03%	77,03%	0,00%
<b>Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</b>	a	214 584,00	214 584,00	0,00
	b	214 584,00	214 584,00	0,00
	c	165 284,00	165 284,00	0,00
	d	77,03%	77,03%	0,00%
<b><u>Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u></b>	a	214 584,00	214 584,00	0,00
	b	214 584,00	214 584,00	0,00
	c	165 284,00	165 284,00	0,00
	d	77,03%	77,03%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dożywotnich rent zasądzonych byłym pacjentom miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień w kwocie 165.284,00 zł. Z powodu zgonu jednej z osób nie wykonano 100% planu.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	198 095 906,00	71 371 917,00	126 723 989,00
	b	241 260 947,00	89 891 856,00	151 369 091,00
	c	233 452 266,55	87 965 737,25	145 486 529,30
	d	96,76%	97,86%	96,11%
<b>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie</b>	a	125 000,00	125 000,00	0,00
	b	125 000,00	125 000,00	0,00
	c	124 971,87	124 971,87	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%
<b><u>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u></b>	a	125 000,00	125 000,00	0,00
	b	125 000,00	125 000,00	0,00
	c	124 971,87	124 971,87	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 375 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 124 971,87

Stopień realizacji: 33,33%

Dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działania w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - w kwocie 124.971,87 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85205

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b>	a	8 941 070,00	8 941 070,00	0,00
	b	13 053 621,00	13 053 621,00	0,00
	c	12 609 298,22	12 609 298,22	0,00
	d	96,60%	96,60%	0,00%
<b><u>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u></b>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 489 580,00	1 489 580,00	0,00
	c	1 235 755,57	1 235 755,57	0,00
	d	82,96%	82,96%	0,00%

W roku 2024 z wydatkowanych 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 1.224.141,80 zł,
- wniesienie opłaty sądowej od wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz od opłat od zlecenia bezpośredniego i osobistego doręczenia pism - w kwocie 11.613,77 zł.

<b><u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u></b>	a	7 151 070,00	7 151 070,00	0,00
	b	11 274 041,00	11 274 041,00	0,00
	c	11 108 540,65	11 108 540,65	0,00
	d	98,53%	98,53%	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 oraz miejskie SPZOZ na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych - w kwocie 10.880.325,75 zł,
- mikrogranty dla Seniorów - w kwocie 130.000,00 zł,
- szkolenie "Małpki - jak prawidłowo realizować zadania ustawowe i przygotować się do kontroli organów nadzorczych - w kwocie 420,00 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych do działań w zakresie profilaktyki uzależnień - w kwocie 9.594,90 zł,
- prowadzenie działań informacyjnych "Łódzka Tytka Seniora" - w kwocie 88.200,00 zł.

<b><u>Wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzania opinii</u></b>	a	80 000,00	80 000,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	55 002,00	55 002,00	0,00
	d	68,75%	68,75%	0,00%

W roku 2024 z wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia za przeprowadzenie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzenie wspólnych opinii biegłych sądowych - w kwocie 55.002,00 zł.

<b><u>Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</u></b>	a	210 000,00	210 000,00	0,00
	b	210 000,00	210 000,00	0,00
	c	210 000,00	210 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - w kwocie 210.000,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85153, 85154

<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (WPF)</b>	a	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
	b	1 400 477,00	1 400 477,00	0,00
	c	1 342 614,00	1 342 614,00	0,00
	d	95,87%	95,87%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025</u></b>	a	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
	b	1 400 477,00	1 400 477,00	0,00
	c	1 342 614,00	1 342 614,00	0,00
	d	95,87%	95,87%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 4 585 417,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 902 976,00

Stopień realizacji: 63,31%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w kwocie - 1.342.614,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85153, 85154

<b><u>Pozostałe zadania związane z pomocą społeczną i ochroną zdrowia</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 239 126,00	4 239 126,00	0,00
	c	3 835 885,96	3 835 885,96	0,00
	d	90,49%	90,49%	0,00%
<b><u>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - Miejski Zespół Żłobków</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 239 126,00	4 239 126,00	0,00
	c	3 835 885,96	3 835 885,96	0,00
	d	90,49%	90,49%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym w roku 2024 środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansował dodatek motywacyjny dla pracowników w kwocie 3.835.885,96 zł (4010, 4110, 4120)

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85516

<b><u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u></b>	a	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	b	3 696 507,00	3 696 507,00	0,00
	c	3 696 507,00	3 696 507,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu</u></b>	a	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	b	3 696 507,00	3 696 507,00	0,00
	c	3 696 507,00	3 696 507,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - w kwocie 3.696.507,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85154

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Profilaktyka zdrowia rodziny</b>	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	421 714,00	0,00	421 714,00
	c	404 303,00	0,00	404 303,00
	d	95,87%	0,00%	95,87%
<b><u>Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV</u></b>	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	100 000,00	0,00	100 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania realizujące zadanie "Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV" tj. przygotowanie i prowadzenie m. in. zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży, spotkań informacyjnych dla nauczycieli i rodziców, prowadzenie anonimowego, specjalistycznego poradnictwa - w kwocie 100.000,00 zł

<b><u>Profilaktyka zdrowia rodziny</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	321 714,00	0,00	321 714,00
	c	304 303,00	0,00	304 303,00
	d	94,59%	0,00%	94,59%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- działania z zakresu zdrowia publicznego pn. "Bilans zdrowia dojrzałej kobiety i dojrzałego mężczyzny", polegające na przeprowadzeniu pakietów badań profilaktycznych dla kobiet w wieku 40 - 65 lat i mężczyzn w wieku 45 - 70 lat, mieszkańców Łodzi - w kwocie 267.325,00 zł;
- realizację wydarzenia "Piknik Zdrowo i Sportowo" - kwota 24.000,00 zł;
- realizację zadania Elektroniczna Karta Zdrowia Ucznia - kwota 12.978,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

<b>Program "Aktywizacja 60+"</b>	a	590 000,00	590 000,00	0,00
	b	840 602,00	840 602,00	0,00
	c	772 378,38	772 378,38	0,00
	d	91,88%	91,88%	0,00%
<b><u>Program "Aktywizacja 60+"</u></b>	a	590 000,00	590 000,00	0,00
	b	840 602,00	840 602,00	0,00
	c	772 378,38	772 378,38	0,00
	d	91,88%	91,88%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- organizacja Wielkanocy dla osób starszych - w kwocie 99.920,00 zł,
- realizację przez Centra Zdrowego i Aktywnego Seniora zadań z zakresu promocji zdrowia polegających na promowaniu zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców Łodzi - przekazano dotacje - w kwocie 350.000,00 zł,
- druk "Łódzkiej Tytki Seniora" wraz z kieszeniami - w kwocie 28.767,60 zł,
- wydatki związane ze zorganizowaniem Łódzkich Senioraliów - w kwocie 241.345,24 zł,
- zakup na potrzeby organizacji Pikniku Zdrowia - w kwocie 12.300,00 zł,
- druk miejskiego informatora dla Seniorów - w kwocie 10.395,00 zł,
- zakupy w związku z organizacją wykładów w ramach Łódzkiej Akademii Zdrowia - w kwocie 509,40 zł,
- zakupy w związku z zakończeniem kadencji MRS - w kwocie 2.243,00 zł,
- zakupy związane z organizacją cyklu spacerów pod nazwą "Maraton na raty nordic walking" - w kwocie 3.260,00 zł,
- zakupy związane z działaniami promocyjnymi prowadzonymi przez Wydział - w kwocie 23.638,14 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi</b>	<b>a</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>529 000,00</b>	<b>529 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>513 912,00</b>	<b>513 912,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,15%</b>	<b>97,15%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2021-2025</u></b>	<b>a</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>529 000,00</b>	<b>529 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>513 912,00</b>	<b>513 912,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,15%</b>	<b>97,15%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 686 977,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 671 888,60

Stopień realizacji: 99,59%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przeprowadzenie procedur zapłodnienia pozaustrojowego oraz zabezpieczenia płodności na przyszłość - w kwocie 488.912,00 zł,
- działania promocyjne - w kwocie 25.000,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85149

<b>Program ochrony zdrowia psychicznego</b>	<b>a</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>269 998,20</b>	<b>0,00</b>	<b>269 998,20</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>Program ochrony zdrowia psychicznego</u></b>	<b>a</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>269 998,20</b>	<b>0,00</b>	<b>269 998,20</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego poprzez zapewnienie funkcjonowania Oddziału Interwencji Kryzysowej, świadczącego całodobową, bezpłatną pomoc psychologiczną dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego, obejmującą również wsparcie w przypadku konfliktu w rodzinie, dostęp do konsultacji w zakresie poradnictwa dotyczącego przemocy oraz pomoc psychologiczną poprzez telefon interwencyjny. Środki przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - w kwocie 269.998,20 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

<b>Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych</b>	<b>a</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych</u></b>	<b>a</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano 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 5.000,00 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>				
- rozdział: 85195				
<b>Program Szczepień Ochronnych Łodzian</b>	<b>a</b>	<b>419 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 714,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie</b>	<b>a</b>	<b>419 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 714,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Zadanie nie było realizowane w związku ze zmianą sposobu finansowania szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, które były refundowane przez NFZ.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85149

<b>Promocja zdrowia</b>	<b>a</b>	<b>572 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 204,00</b>
	<b>b</b>	<b>729 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 204,00</b>
	<b>c</b>	<b>539 201,42</b>	<b>0,00</b>	<b>539 201,42</b>
	<b>d</b>	<b>73,94%</b>	<b>0,00%</b>	<b>73,94%</b>
<b>Promocja zdrowia</b>	<b>a</b>	<b>572 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 204,00</b>
	<b>b</b>	<b>729 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 204,00</b>
	<b>c</b>	<b>539 201,42</b>	<b>0,00</b>	<b>539 201,42</b>
	<b>d</b>	<b>73,94%</b>	<b>0,00%</b>	<b>73,94%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

działania w zakresie promowania zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców poprzez wzmocnienie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i propagowanie zdrowego stylu życia - w kwocie 74.099,97,

działania z zakresu promocji zdrowia w ramach "Gabinetu Profilaktyki Intymnej" - w kwocie 162.500,00 zł,

przeprowadzenie edukacji zdrowotnej i zajęć aktywizujących w ramach wydarzenia "Fit młodziaki" - 12.381,33 zł,

edukację zdrowotną mieszkańców Miasta poprzez wykłady edukacyjne - w kwocie 12.500,00 zł,

zakup materiałów na potrzeby działań w zakresie edukacji zdrowotnej i działań Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie - 76.987,57 zł,

zakup usług na potrzeby działań w zakresie edukacji zdrowotnej - w kwocie 142.773,75 zł,

opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich - w kwocie 7.500,00 zł,

opłacenie składki członkowskiej w Światowej Organizacji Zdrowia - w kwocie 50.458,80 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

<b>Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych dla Domów Pomocy Społecznej</b>	<b>a</b>	<b>5 335 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 335 160,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 282 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 282 450,00</b>
	<b>c</b>	<b>6 229 073,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6 229 073,04</b>
	<b>d</b>	<b>99,15%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,15%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>463 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 760,00</b>
	<b>b</b>	<b>475 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 910,00</b>
	<b>c</b>	<b>435 979,17</b>	<b>0,00</b>	<b>435 979,17</b>
	<b>d</b>	<b>91,61%</b>	<b>0,00%</b>	<b>91,61%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151.208,16 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 196.257,69 zł.
- zakup energii w kwocie 75.933,21 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 4.828,13 zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 930,00 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 154,38 zł.
- podatek od nieruchomości w kwocie 1.568,12 zł.
- opłaty na rzecz budżetu jst w kwocie 4.074,48 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.025,00 zł.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>4 871 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 871 400,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 806 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 806 540,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 793 093,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5 793 093,87</b>
	<b>d</b>	<b>99,77%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,77%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.585.499,89 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.420,92 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 128.729,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 184.263,48 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 9.637,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 782.916,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86.303,94 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13.323,64 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75085

<b>Prowadzenie domów dziennego pobytu</b>	<b>a</b>	<b>445 288,00</b>	<b>445 288,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>563 934,00</b>	<b>563 934,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>547 933,59</b>	<b>547 933,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,16%</b>	<b>97,16%</b>	<b>0,00%</b>

<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>127 380,00</b>	<b>127 380,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>178 716,00</b>	<b>178 716,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>164 784,93</b>	<b>164 784,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>92,20%</b>	<b>92,20%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.257,31 zł,
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 125.211,66 zł,
- zakup energii w kwocie 22.941,17 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 7.568,16 zł,
- zakup usług remontowych 3.150,28 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst. w kwocie 1.486,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 170,35 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>317 908,00</b>	<b>317 908,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>349 458,00</b>	<b>349 458,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>349 431,75</b>	<b>349 431,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia w kwocie 269.303,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń w kwocie 48.088,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 20.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 12.017,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 23,75

<b>Utrzymanie jednostki - dodatki motywacyjne dla pracowników domu dziennego pobytu</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>35 760,00</b>	<b>35 760,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>33 716,91</b>	<b>33 716,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>94,29%</b>	<b>94,29%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dodatki motywacyjne z rządowego Programu " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"

- wynagrodzenia w kwocie 28.085,74 zł.
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.631,17 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

<b>Prowadzenie domów pomocy społecznej</b>	<b>a</b>	<b>119 491 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 491 911,00</b>
	<b>b</b>	<b>143 229 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 229 903,00</b>
	<b>c</b>	<b>137 741 475,28</b>	<b>0,00</b>	<b>137 741 475,28</b>
	<b>d</b>	<b>96,17%</b>	<b>0,00%</b>	<b>96,17%</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>25 975 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 975 311,00</b>
	<b>b</b>	<b>30 703 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 703 053,00</b>
	<b>c</b>	<b>28 920 505,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28 920 505,36</b>
	<b>d</b>	<b>94,19%</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,19%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.720.732,97 zł,
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 3.273.285,57 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 640.099,86 zł,
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej) w kwocie 6.080.348,43 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 1.387.333,28 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi cateringowe, ochrony, pralnicze, transportowe) w kwocie 14.332.327,35 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 59.115,18 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 69.836,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 7.966,70 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 331.017,03 zł,
- pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 993.105,15 zł,
- koszty potępowań sądowych w kwocie 15.019,85 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 647,51 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4.015,51 zł,
- inne w kwocie 5.654,97 zł.

<b>Utrzymanie jednostek</b>	<b>a</b>	<b>93 516 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 516 600,00</b>
	<b>b</b>	<b>103 968 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 968 323,00</b>
	<b>c</b>	<b>101 900 069,77</b>	<b>0,00</b>	<b>101 900 069,77</b>
	<b>d</b>	<b>98,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,01%</b>

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78.278.548,36 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 13.539.661,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 5.166.332,65 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 187.555,59 zł,
- świadczenia społeczne w kwocie 400,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.251.698,17 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.227,60 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22.605,08 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.012.083,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 33.927,50 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 147.821,82 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 258.208,70 zł.

<b><u>Utrzymanie jednostek - dodatki motywacyjne dla pracowników domów pomocy społecznej</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 558 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 558 527,00</b>
	<b>c</b>	<b>6 920 900,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6 920 900,15</b>
	<b>d</b>	<b>80,87%</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,87%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dodatki motywacyjne z rządowego Programu " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"

- wynagrodzenia w kwocie 5.800.564,37 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.120.335,78 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85202

<b>Prowadzenie Miejskiego Zespołu Żłobków</b>	<b>a</b>	<b>56 023 754,00</b>	<b>56 023 754,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>63 217 713,00</b>	<b>63 217 713,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>62 446 721,98</b>	<b>62 446 721,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,78%</b>	<b>98,78%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	<b>a</b>	<b>6 859 898,00</b>	<b>6 859 898,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>7 633 598,00</b>	<b>7 633 598,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>7 233 558,00</b>	<b>7 233 558,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>94,76%</b>	<b>94,76%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym w roku 2024 środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansował:

- podatki i opłaty (4140 - PFRON, 4500 - podatek leśny) w kwocie 11.201,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i usług (4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4400, 4410, 4430, 4610) w kwocie 7.222.357,00 zł, w tym uwzględniono środki finansowe przekazane przez Rady Osiedli (4210, 4270, 4300) w kwocie 44.399,93 zł

**Utrzymanie jednostki**

<b>a</b>	<b>49 163 856,00</b>	<b>49 163 856,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>55 584 115,00</b>	<b>55 584 115,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>55 213 163,98</b>	<b>55 213 163,98</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>99,33%</b>	<b>99,33%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym w roku 2024 środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansował:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3020) w kwocie 33.298,87 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (4010, 4040, 4110, 4120, 4710) w kwocie 53.674.493,50 zł,
- odpis na ZFSS (4440) w kwocie 1.424.034,61 zł
- szkolenia pracowników (4700) w kwocie 81.337,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85516

<b>Prowadzenie Rady Seniorów</b>	<b>a</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>9 957,81</b>	<b>9 957,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,58%</b>	<b>99,58%</b>	<b>0,00%</b>

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Obsługa Miejskiej Rady Seniorów</b>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 957,81	9 957,81	0,00
	d 99,58%	99,58%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
 zorganizowanie Wigilii dla Członków Miejskiej Rady Seniorów - w kwocie 1.728,00 zł,  
 usługa wykonania toreb z nadrukiem - w kwocie 1.599,00 zł,  
 zorganizowanie poczęstunku - w kwocie 4.564,00 zł,  
 druk ulotek - w kwocie 434,19 zł,  
 bilety do muzeum - w kwocie 275,00 zł,  
 pozostałe - w kwocie 1.357,62 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie</b>	a 235 000,00	235 000,00	0,00
	b 604 000,00	604 000,00	0,00
	c 604 000,00	604 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<b>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</b>	a 235 000,00	235 000,00	0,00
	b 604 000,00	604 000,00	0,00
	c 604 000,00	604 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
 - dotacje dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na działania związane z prowadzeniem hostelu dla sprawców przemocy i prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą w kwocie 604.000,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85205

<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków krajowych w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 164 000,00	164 000,00	0,00
	c 163 853,57	163 853,57	0,00
	d 99,91%	99,91%	0,00%
<b>Korpus Wsparcia Seniorów - moduł II</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 164 000,00	164 000,00	0,00
	c 163 853,57	163 853,57	0,00
	d 99,91%	99,91%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
 - zakup usługi dostawy "opasek bezpieczeństwa" do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych, mieszkańców Łodzi powyżej 65 roku życia oraz świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami wraz z serwisem sprzętu oraz przeszkoleniem uczestników - w kwocie 124.774,00 zł,  
 zakup dodatkowych "opasek bezpieczeństwa" - w kwocie 18.994,50 zł,  
 wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania - w kwocie 16.854,30 zł,  
 pozostałe - w kwocie 3.230,77 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	351 162,00	250 428,00	100 734,00
	c	211 294,79	211 294,79	0,00
	d	60,17%	84,37%	0,00%
<b><u>Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	100 734,00	0,00	100 734,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 362 640,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wydatki w zadaniu będą realizowane w latach 2025-2026.

<b><u>Prosto do sprawności</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	250 428,00	250 428,00	0,00
	c	211 294,79	211 294,79	0,00
	d	84,37%	84,37%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 828 051,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 211 294,79

Stopień realizacji: 25,52%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: zakup ręczników na potrzeby realizacji projektu - w kwocie 10.852,29 zł, przekazanie środków dla Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi, Partnera projektu na realizację zadania - w kwocie 200.442,50 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195, 85395

<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych</b>	a	62 805,00	62 805,00	0,00
	b	394 875,00	394 875,00	0,00
	c	293 661,25	293 661,25	0,00
	d	74,37%	74,37%	0,00%
<b><u>Program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025</u></b>	a	62 805,00	62 805,00	0,00
	b	394 875,00	394 875,00	0,00
	c	293 661,25	293 661,25	0,00
	d	74,37%	74,37%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 394 875,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 303 570,00

Stopień realizacji: 76,88%

W ramach programu polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w latach 2023-2025 wykonano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

badania oceny ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX - w kwocie 253.320,00 zł,  
druk informatorów, emisja spotu reklamowego w pojazdach MPK oraz wykład w ramach Programu polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025 - w kwocie 31.991,73 zł,  
wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania - w kwocie 7.008,00 zł,  
pozostałe - w kwocie 1.341,52 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85149

<b>Wydatki Rzecznika Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>a</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>247 392,50</b>	<b>0,00</b>	<b>247 392,50</b>
	<b>d</b>	<b>88,35%</b>	<b>0,00%</b>	<b>88,35%</b>
<b><u>Rzecznik Osób Niepełnosprawnych</u></b>	<b>a</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>247 392,50</b>	<b>0,00</b>	<b>247 392,50</b>
	<b>d</b>	<b>88,35%</b>	<b>0,00%</b>	<b>88,35%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

realizację zadań w zakresie wspierania rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz prowadzenia zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania i włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami - w kwocie 93.763,00 zł,  
realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, prowadzonych przez organizacje pozarządowe (art. 19a) - w kwocie 33.200,00 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 48.970,25 zł,  
zorganizowanie Pikniku bez barier - w kwocie 27.099,85 zł,  
druk informatora i kalendarzy - w kwocie 20.927,40 zł,  
aktualizację Łódzkiego Standardu Dostępności - w kwocie 18.450,00 zł  
zakup pozostałych usług do działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami - w kwocie 4.982,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

<b>Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</b>	<b>a</b>	<b>254 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>802 659,00</b>	<b>802 573,00</b>	<b>86,00</b>
	<b>c</b>	<b>792 832,69</b>	<b>792 746,83</b>	<b>85,86</b>
	<b>d</b>	<b>98,78%</b>	<b>98,78%</b>	<b>99,84%</b>
<b><u>Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>298 659,00</b>	<b>298 659,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>298 658,35</b>	<b>298 658,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków pokryto ujemny wynik finansowy Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Łodzi za 2023 rok - w kwocie 298.658,35 zł.

**Promocja elektromobilności na terenie miasta Łodzi**

<b>a</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>494 088,48</b>	<b>494 088,48</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>98,82%</b>	<b>98,82%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

działania związane z promocją elektromobilności na terenie miasta Łodzi tj. zabezpieczenie powierzchni kongresowej, wystawienniczej, konferencyjnej, parkingowej i reklamowej oraz usługi (m. in. fotograficzne, filmowania, nagłośnienia, przygotowania sceny) niezbędne dla zorganizowania Kongresu Nowej Mobilności 2024 - w kwocie 485.232,48 zł,  
składkę członkowską dla Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych - w kwocie 8.856,00 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</b>	<b>a</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 914,00</b>	<b>86,00</b>
	<b>c</b>	<b>85,86</b>	<b>0,00</b>	<b>85,86</b>
	<b>d</b>	<b>2,15%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,84%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatek, który stanowił zobowiązanie przejęte po zlikwidowanej jednostce budżetowej Dom Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114 - w kwocie 85,86 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85121, 85195

<b>Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny</b>	<b>a</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny</b>	<b>a</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi polegające na zapewnieniu całodobowego dyżuru lekarza, który jest zobowiązany do wystawiania kart zgonu i ustalania jego przyczyn w sytuacjach, w których brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności - w kwocie 50.000,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>a</b>	<b>357 500,00</b>	<b>357 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>357 500,00</b>	<b>357 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>357 500,00</b>	<b>357 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</b>	<b>a</b>	<b>357 500,00</b>	<b>357 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>357 500,00</b>	<b>357 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>357 500,00</b>	<b>357 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>MiniUniwersytet Trzeciego Wieku na Osiedlu Mireckiego - warsztaty naukowe dla seniorów z Osiedla - edycja II</b>	<b>a</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego - poszerzanie i doskonalenie wiedzy Seniorów poprzez przeprowadzenie cyklu wykładów z zakresu: profilaktyki zdrowotnej, nowych technologii, ekologii i innych dziedzin - w kwocie 12.000,00 zł.

**MiniUNIwersytet Trzeciego Wieku na Smulsku - warsztaty naukowe dla Seniorów z Osiedla - edycja II**

<b>a</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego - poszerzenie i doskonalenie wiedzy Seniorów poprzez przeprowadzenie cyklu wykładów z zakresu: profilaktyki zdrowotnej, nowych technologii, ekologii i innych dziedzin - w kwocie 12.000,00 zł.

**Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową**

a	106 000,00	106 000,00	0,00
b	106 000,00	106 000,00	0,00
c	106 000,00	106 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania: wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową - w kwocie 106.000,00 zł.

**Tysiące godzin miłości. Opieka pozamedyczna dla nieuleczalnie chorych dzieci**

a	227 500,00	227 500,00	0,00
b	227 500,00	227 500,00	0,00
c	227 500,00	227 500,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania: zapewnienie opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci - w kwocie 227.500,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	2 528 707,00	363 695,00	2 165 012,00
	b	2 679 001,00	500 795,00	2 178 206,00
	c	2 024 134,93	367 099,98	1 657 034,95
	d	75,56%	73,30%	76,07%
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	2 528 707,00	363 695,00	2 165 012,00
	b	2 679 001,00	500 795,00	2 178 206,00
	c	2 024 134,93	367 099,98	1 657 034,95
	d	75,56%	73,30%	76,07%

**Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych**

a	36 000,00	0,00	36 000,00
b	49 194,00	0,00	49 194,00
c	47 379,60	0,00	47 379,60
d	96,31%	0,00%	96,31%

Okres realizacji: 2021 - 2027

Projektowana wartość zadania: 302 328,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 91 352,10

Stopień realizacji: 30,22%

Długoterminowy wynajem pojazdu dla obsługi transportowej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w kwocie 47.379,60 zł.

**Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Żłobków - zadanie wieloletnie**

a	0,00	0,00	0,00
b	137 100,00	137 100,00	0,00
c	81 775,97	81 775,97	0,00
d	59,65%	59,65%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 187 776,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 81 775,97

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Stopień realizacji: 6,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym roku 2024 środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansował wydatki na zadanie WPF - funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Żłobków w kwocie 81.775,97 zł (4220)

<b>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</b>	a	b	c	d
	2 490 587,00	361 575,00	2 129 012,00	
	2 490 587,00	361 575,00	2 129 012,00	
	1 893 940,36	284 285,01	1 609 655,35	
	76,04%	78,62%	75,61%	

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 4 981 174,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 893 940,36

Stopień realizacji: 38,02%

<b>Zakup usług pocztowych</b>	a	b	c	d
	2 120,00	2 120,00	0,00	
	2 120,00	2 120,00	0,00	
	1 039,00	1 039,00	0,00	
	49,01%	49,01%	0,00%	

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 6 741,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 213,00

Stopień realizacji: 62,50%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym roku 2024 środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansował wydatki na zadanie WPF - usługi pocztowe w kwocie 1.039,00zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75085, 85202, 85516

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	a	b	c	d
	201 196 697,00	72 307 696,00	128 889 001,00	
	244 512 032,00	90 964 735,00	153 547 297,00	
	235 999 185,48	88 855 621,23	147 143 564,25	
	96,52%	97,68%	95,83%	

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU</b>				
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	25 690 500,00	25 690 500,00	0,00
	b	32 187 126,00	32 187 126,00	0,00
	c	28 962 081,22	28 962 081,22	0,00
	d	89,98%	89,98%	0,00%
<b>Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)</b>	a	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
	b	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
	c	16 653 596,46	16 653 596,46	0,00
	d	87,65%	87,65%	0,00%
<b>Wydatki na oświetlenie ulic</b>	a	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
	b	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
	c	16 653 596,46	16 653 596,46	0,00
	d	87,65%	87,65%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 75 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 31 802 210,00

Stopień realizacji: 42,12%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in. konserwację sieci oświetleniowej z tego (utrzymanie instalacji oświetlenia drogowego w ilości 58.292 szt. punktów świetlnych, utrzymanie instalacji oświetleniowych w 24 obiektach inżynierskich oraz utrzymanie 10 stacji transformatorowych).

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

<b>Wydatki na oświetlenie miasta</b>	a	6 690 500,00	6 690 500,00	0,00
	b	13 187 126,00	13 187 126,00	0,00
	c	12 308 484,76	12 308 484,76	0,00
	d	93,34%	93,34%	0,00%
<b>Wydatki na oświetlenie ulic</b>	a	6 690 500,00	6 690 500,00	0,00
	b	13 187 126,00	13 187 126,00	0,00
	c	12 308 484,76	12 308 484,76	0,00
	d	93,34%	93,34%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in. zużycie energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	55 453,00	55 453,00	0,00
	c	55 452,79	55 452,79	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji</b>	<b>a</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>55 453,00</b>	<b>55 453,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>55 452,79</b>	<b>55 452,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Oplaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty</u></b>	<b>a</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>55 453,00</b>	<b>55 453,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>55 452,79</b>	<b>55 452,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: m.in. czynsz dzierżawny za część nieruchomości z przeznaczeniem na budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni miejskich, czynsz dzierżawny za część gruntu w obrębie leśnym Grotniki na cele budowy oświetlenia ul. Latawcowej, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Dobrzyńki, Ner i Łódki, opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działek pod drogami stanowiących własność Skarbu Państwa.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>a</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>43 750,00</b>	<b>43 750,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>43 750,00</b>	<b>43 750,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wieloletnie wydatki dotyczące geodezji</b>	<b>a</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>43 750,00</b>	<b>43 750,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>43 750,00</b>	<b>43 750,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby ZDiT</u></b>	<b>a</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>43 750,00</b>	<b>43 750,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>43 750,00</b>	<b>43 750,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 913 750,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 43 750,00

Stopień realizacji: 4,79%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: m.in. wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziałach działek.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>a</b>	<b>4 045 800,00</b>	<b>1 561 900,00</b>	<b>2 483 900,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 045 800,00</b>	<b>1 561 900,00</b>	<b>2 483 900,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 920 083,14</b>	<b>1 540 466,68</b>	<b>2 379 616,46</b>
	<b>d</b>	<b>96,89%</b>	<b>98,63%</b>	<b>95,80%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</b>	<b>a</b>	<b>4 045 800,00</b>	<b>1 561 900,00</b>	<b>2 483 900,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 045 800,00</b>	<b>1 561 900,00</b>	<b>2 483 900,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 920 083,14</b>	<b>1 540 466,68</b>	<b>2 379 616,46</b>
	<b>d</b>	<b>96,89%</b>	<b>98,63%</b>	<b>95,80%</b>
<b><u>Bezpieczeństwo i dostępność komunikacyjna dla mieszkańców Doliny Łódki - utwardzenie części ulicy Listopadowej</u></b>	<b>a</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano utwardzenie części ul. Listopadowej.

<b><u>Bezpieczna droga do Szkoły Podstawowej nr 14</u></b>	<b>a</b>	<b>356 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 400,00</b>
	<b>b</b>	<b>356 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 400,00</b>
	<b>c</b>	<b>356 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 400,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano modernizację chodnika przy ul. Wigury na odc. ul Sienkiewicza - ul. Piotrkowska.

<b><u>c.d. Nowe KRAWEŻNIKI (po obu stronach) + zadbane PAS ZIELENI - CHOCIANOWICKA etap 1/2023</u></b>	<b>a</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wymianę krawężników na ul. Chocianowickiej (ciąg dalszy) nowy pas zieleni.

<b><u>Chocianowicka BEZ DZIUR (frezowanie+uzupełnianie +walcowanie)</u></b>	<b>a</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano frezowanie, uzupełnienie i walcowanie ul. Chocianowickiej.

<b><u>Drewniany EKO PRZYSTANEK na krańcówce MPK Arturówek</u></b>	<b>a</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>92 648,40</b>	<b>0,00</b>	<b>92 648,40</b>
	<b>d</b>	<b>92,65%</b>	<b>0,00%</b>	<b>92,65%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano podbudowę pod przystanek, zakupiono i zamontowano nową wiatę przystankową.

<b><u>Droga rowerowa ul. Przybyszewskiego Zarzew - modernizacja</u></b>	<b>a</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont nawierzchni drogi rowerowej na odc. od posesji nr 177 w kierunku posesji nr 225.

	Ogółem	Gmina	Powiat
<b><u>GŁADKI WJAZD NA STOKI - skrzyżowanie Juhasowa/Jędrówizna/Hyrna</u></b>	a 240 000,00	240 000,00	0,00
	b 240 000,00	240 000,00	0,00
	c 240 000,00	240 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano modernizację nawierzchni ul. Juhasowej od ul. Jędrówizna do ul. Dunajec.

<b><u>Ławeczka wśród kosmonautów – montaż ławek wzdłuż ciągu pieszego i ekranów akustycznych al. Bartoszewskiego</u></b>	a 74 000,00	0,00	74 000,00
	b 74 000,00	0,00	74 000,00
	c 74 000,00	0,00	74 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup i montaż ławek, koszy na śmieci, koszy na psie nieczystości w ciągu al. Bartoszewskiego.

<b><u>Modernizacja ulicy Dworcowej na łódzkim Andrzejowie - wydzielenie utwardzonego pobocza dla ruchu pieszego</u></b>	a 80 000,00	80 000,00	0,00
	b 80 000,00	80 000,00	0,00
	c 79 997,36	79 997,36	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano utwardzanie pobocza oraz profilowanie rowów na ul. Dworcowej na wybranych fragmentach.

<b><u>Naprawa chodnika wzdłuż ulicy Pojezierskiej 7</u></b>	a 180 000,00	0,00	180 000,00
	b 180 000,00	0,00	180 000,00
	c 180 000,00	0,00	180 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont chodnika wzdłuż ul. Pojezierskiej 7.

<b><u>Naprawa nawierzchni i wydzielenie ścieżki rowerowej na chodniku (pasie pieszo-jezdnym) na ul. Maratońskiej pomiędzy ulicami Olimpijska i Retkińska</u></b>	a 443 400,00	0,00	443 400,00
	b 443 400,00	0,00	443 400,00
	c 443 400,00	0,00	443 400,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano naprawę nawierzchni i wydzielenie ścieżki rowerowej na chodniku (pasie pieszo-jezdnym) na ul. Maratońskiej pomiędzy ulicami Olimpijska i Retkińska.

<b><u>Nowy przystanek czyli nowa wiata osiedle nad Nerem ul. Sanitariuszek/Łaskowice</u></b>	a 39 000,00	0,00	39 000,00
	b 39 000,00	0,00	39 000,00
	c 39 000,00	0,00	39 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano montaż nowej wiaty przystankowej na ul. Sanitariuszek.

<b><u>ODNOWA TEOFILOWA: Wyrównanie ul. Kwiatowej na odcinku pomiędzy ul. Klaretyńską a ul. Plantową z płyt ażurowych</u></b>	a 520 000,00	520 000,00	0,00
	b 520 000,00	520 000,00	0,00
	c 520 000,00	520 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wyrównanie ul. Kwiatowej na odcinku pomiędzy ul. Klaretyńską a ul. Plantową z płyt ażurowych.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Olechów-Janów przyjazne rowerom - ul. Przybyszewskiego</u></b>	a	77 000,00	0,00	77 000,00
	b	77 000,00	0,00	77 000,00
	c	77 000,00	0,00	77 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nową nawierzchnię chodnika oraz nowe krawężniki i zjazdy.

<b><u>Progi zwalniające przy przedszkolu na ul. Zakładowej</u></b>	a	20 000,00	0,00	20 000,00
	b	20 000,00	0,00	20 000,00
	c	9 884,28	0,00	9 884,28
	d	49,42%	0,00%	49,42%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem.

<b><u>REMONT CHODNIKA NA UL. POMORSKIEJ OD RYNKU NOWOSOLNA DO GRANIC OSIEDLA</u></b>	a	465 000,00	0,00	465 000,00
	b	465 000,00	0,00	465 000,00
	c	464 997,81	0,00	464 997,81
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont chodnika na ul. Pomorskiej od rynku Nowosolna do granic miasta.

<b><u>Rowerem na dworzec Łódź Kaliska – obniżenie krawężnika</u></b>	a	3 000,00	0,00	3 000,00
	b	3 000,00	0,00	3 000,00
	c	3 000,00	0,00	3 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obniżenie krawężnika.

<b><u>Rowerem od Braterskiej do Piasta</u></b>	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%

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak stałej organizacji ruchu.

<b><u>Rowerem od Pabianickiej do Długiej - budowa wlotu rowerowego</u></b>	a	32 000,00	0,00	32 000,00
	b	32 000,00	0,00	32 000,00
	c	16 974,00	0,00	16 974,00
	d	53,04%	0,00%	53,04%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wlot rowerowy, obniżenie krawężników, utworzenie przejazdu dla rowerów na odc. od ul. Pabianickiej w kierunku ul. Długiej.

<b><u>Rowerem od Paderewskiego do Korzeniowskiego</u></b>	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%

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak stałej organizacji ruchu.

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<b><u>Rowerem prosto do Raduńskiej i Lasu na Rudzie</u></b>	a 25 000,00	0,00	25 000,00
	b 25 000,00	0,00	25 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane - postępowanie w trybie poza przepisami ustawy zostało przeprowadzone czterokrotnie. W trzech z nich nie złożono żadnej oferty, natomiast postępowanie, w którym wpłynęła jedna oferta zostało unieważnione, ponieważ zaoferowana przez Wykonawcę kwota przewyższyła posiadane środki ponad trzykrotnie.

**Rowerem z Lutomierskiej do Włóknarzy bez przeciskania się**

a	25 000,00	0,00	25 000,00
b	25 000,00	0,00	25 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie zostało zrealizowane przez Łódzkie Inwestycje -włączenie (przedłużenie) ścieżki rowerowej w stronę Al. Włóknarzy - okolice marketu ALDI.

**Rowerowe osiedle - połączenie ślepego końca ul. Sejmowej z drogą rowerową**

a	17 000,00	17 000,00	0,00
b	17 000,00	17 000,00	0,00
c	12 945,75	12 945,75	0,00
d	76,15%	76,15%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prace brukowe i bitumiczne, rozebranie nawierzchni i położenie nowego chodnika. Utworzenie przejazdu dla rowerzystów na odc. ul. Sejmowej z ul. Paderewskiego.

**Rowerowe Śródmieście - stojaki rowerowe na Wierzbowej**

a	3 400,00	3 400,00	0,00
b	3 400,00	3 400,00	0,00
c	3 345,60	3 345,60	0,00
d	98,40%	98,40%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup i montaż stojaków rowerowych.

**Tramwaje z Patronami**

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 nie zostało zrealizowane ze względu na konieczność przygotowania projektów graficznych uwzględniających zarówno wytyczne przekazane przez Lidera projektu jak i możliwości techniczne Operatora.

**TY TEŻ BĘDZIESZ SENIOREM. 6 ŁAWEK I KOSZY ROZSTAWIONYCH WZDŁUŻ ULIC STRAŻACKIEJ I KONGRESOWEJ. CHOJNY ZATORZE**

a	96 000,00	0,00	96 000,00
b	96 000,00	0,00	96 000,00
c	95 878,50	0,00	95 878,50
d	99,87%	0,00%	99,87%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano montaż ławek i koszy wzdłuż uk. Strażackiej i ul. Kongresowej.

**Wygodne przejście przez ul. Praussa**

a	2 500,00	2 500,00	0,00
b	2 500,00	2 500,00	0,00
c	2 500,00	2 500,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont przejścia dla pieszych.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Wygodne spędzanie godzin miesięcznie czekając na zamkniętym przejeździe kolejowym w Andrzejowie</b>	a 18 000,00	18 000,00	0,00
	b 18 000,00	18 000,00	0,00
	c 16 728,00	16 728,00	0,00
	d 92,93%	92,93%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano montaż ławek przy przejeździe kolejowym na ul. Gajcego.

<b>Wygodny przystanek autobusowy Żeromskiego-Plac Barlickiego</b>	a 160 000,00	0,00	160 000,00
	b 160 000,00	0,00	160 000,00
	c 158 333,47	0,00	158 333,47
	d 98,96%	0,00%	98,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont płyty betonowej na przystanku na ul. Żeromskiego.

<b>Wymiana nawierzchni ulicy Praussa – kolejny odcinek</b>	a 280 000,00	280 000,00	0,00
	b 280 000,00	280 000,00	0,00
	c 264 949,97	264 949,97	0,00
	d 94,62%	94,62%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wymianę nawierzchni ul. Praussa na odc. od wejścia do szkoły w kierunku do al. Unii Lubelskiej.

<b>Zielony narożnik Pomorska - Wschodnia</b>	a 3 100,00	0,00	3 100,00
	b 3 100,00	0,00	3 100,00
	c 3 100,00	0,00	3 100,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano montaż wygradzenia stalowo-żeliwnego, lakierowanego proszkowo wraz ze skrzynką kwiatową.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004, 60015, 60016, 60017

<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	a 770 996 073,00	708 957 001,00	62 039 072,00
	b 867 582 400,00	786 844 133,00	80 738 267,00
	c 861 182 347,73	784 251 029,55	76 931 318,18
	d 99,26%	99,67%	95,28%
<b>Integracja taryfowo-biletowa</b>	a 8 370 000,00	8 370 000,00	0,00
	b 11 043 000,00	11 043 000,00	0,00
	c 10 565 833,31	10 565 833,31	0,00
	d 95,68%	95,68%	0,00%
<b>Integracja taryfowo-biletowa</b>	a 8 370 000,00	8 370 000,00	0,00
	b 11 043 000,00	11 043 000,00	0,00
	c 10 565 833,31	10 565 833,31	0,00
	d 95,68%	95,68%	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

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Łódzki Rower Miejski</b>	<b>a</b>	<b>7 018 248,00</b>	<b>7 018 248,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>7 458 264,00</b>	<b>7 458 264,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>7 458 263,88</b>	<b>7 458 263,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Łódzki Rower Miejski</u></b>	<b>a</b>	<b>7 018 248,00</b>	<b>7 018 248,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>7 458 264,00</b>	<b>7 458 264,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>7 458 263,88</b>	<b>7 458 263,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2016 - 2024

Projektowana wartość zadania: 42 925 965,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 42 400 965,00

Stopień realizacji: 98,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z bieżącym zarządzaniem i eksploatacją systemu.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60022

<b>Prowadzenie Zarządu Dróg i Transportu</b>	<b>a</b>	<b>24 047 025,00</b>	<b>24 047 025,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>26 704 638,00</b>	<b>26 704 638,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>26 321 319,24</b>	<b>26 321 319,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,56%</b>	<b>98,56%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	<b>a</b>	<b>3 914 051,00</b>	<b>3 914 051,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 526 696,00</b>	<b>4 526 696,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 256 706,52</b>	<b>4 256 706,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>94,04%</b>	<b>94,04%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1) wpłaty na PFRON w kwocie 54.657 zł,

2) zakup materiałów i wyposażenia m.in.: prasa, książki, materiały biurowe, paliwo, sprzęt informatyczny i oprogramowania, wyposażenie i materiały, materiały eksploatacyjne i remontowe w kwocie 445.823,98 zł,

3) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, woda i ścieki w kwocie 799.454,68 zł,

4) zakup usług remontowych m.in.: bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze w pomieszczeniach ZDIT, konserwacja podestu ruchomego, przegląd podnośnika koszonego w kwocie 38.134,76 zł,

5) zakup usług pozostałych m. in.: przeglądy techniczne, ochrona, sprząatanie i monitoring, wymiana sezonowa opon, usługa wydłużenia licencji LEX, Legislatora, wywóz nieczystości, pozostałe opłaty w kwocie 335.198,91 zł,

6) podatek od nieruchomości w kwocie 2.551.923 zł,

7) pozostałe wydatki m.in.: opłaty telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty sądowe w kwocie 31.514,19 zł.

**Utrzymanie jednostki**

	<b>a</b>	<b>20 132 974,00</b>	<b>20 132 974,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>22 177 942,00</b>	<b>22 177 942,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>22 064 612,72</b>	<b>22 064 612,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,49%</b>	<b>99,49%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1) wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21.269.239,66 zł,

2) wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 184.399,28 zł,

3) wpłaty na PPK w kwocie 57.221,76 zł,

4) odpisy na ZFŚS w kwocie 492.529 zł,

5) szkolenia pracowników w kwocie 61.223,02 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 60095			
<b>Remonty dróg i innych obiektów</b>	a	0,00	0,00
	b	17 000 000,00	17 000 000,00
	c	16 999 797,00	16 999 797,00
	d	100,00%	100,00%
<b>Remont nawierzchni ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Ekologicznej do ul. Okólnej</b>	a	0,00	0,00
	b	17 000 000,00	17 000 000,00
	c	16 999 797,00	16 999 797,00
	d	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont nawierzchni ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Ekologicznej do ul. Okólnej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Remonty dróg i innych obiektów (WPF)</b>	a	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00
	c	134 616,64	134 616,64
	d	26,92%	26,92%
<b>Remont nawierzchni ul. Boya-Żeleńskiego</b>	a	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00
	c	134 616,64	134 616,64
	d	26,92%	26,92%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 134 617,00

Stopień realizacji: 4,49%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano częściowy remont nawierzchni ul. Boya - Żeleńskiego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</b>	a	1 726 700,00	1 726 700,00
	b	1 716 700,00	1 716 700,00
	c	1 462 338,91	1 462 338,91
	d	85,18%	85,18%
<b>Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</b>	a	1 726 700,00	1 726 700,00
	b	1 716 700,00	1 716 700,00
	c	1 462 338,91	1 462 338,91
	d	85,18%	85,18%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.:

- czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
- remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



- prace interwencyjne w zakresie remontów oraz usług,
- opracowanie przeglądów okresowych dróg publicznych,
- remonty chodników,
- usuwanie z pasów drogowych urządzeń wraz z niezbędnymi opracowaniami,
- zakup i montaż 2 ławek i 2 koszy na śmieci wzdłuż chodnika przy ul. Maratońskiej,
- koszty sądowe,
- kary i odszkodowania,
- zasądzone renty.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60017

<b>Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto - WPF</b>	<b>a</b>	<b>7 904 323,00</b>	<b>7 904 323,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>9 764 550,00</b>	<b>9 764 550,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>9 241 090,42</b>	<b>9 241 090,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>94,64%</b>	<b>94,64%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Inwentaryzacja pasa drogowego - drogi wewnętrzne</u></b>	<b>a</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak możliwości rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia wykonawcy na inwentaryzację pasa drogowego.

**Wydatki związane z oznakowaniem dróg**

<b>a</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2013 - 2027

Projektowana wartość zadania: 4 680 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 880 000,00

Stopień realizacji: 61,54%

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**

<b>a</b>	<b>3 752 500,00</b>	<b>3 752 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>4 752 500,00</b>	<b>4 752 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>4 229 040,42</b>	<b>4 229 040,42</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>88,99%</b>	<b>88,99%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2013 - 2026

Projektowana wartość zadania: 22 046 494,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 541 494,00

Stopień realizacji: 56,89%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano

- wykonanie punktowe wymiany nawierzchni bitumicznych, odcinkowe nakładki, likwidację zapadlin m.in. na ulicach: Jana i Cecylii, Grunwaldzka, Szczecińska, Kąkolowa, Bielicowa, Doły, Nastrojowa, Kochanowskiego, Mularska, Waryńskiego, Kopalniania, Janosika, Elewatorowa, Grenadierów, Senatorska, Dobra, Fabryczna, Ozorkowska, Grota Roweckiego.

- wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem oraz naprawy tłuczniami i destrukami asfaltowymi istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg Janowska, Skątków Łódzkich, Szafrąńska, Dunikowskiego, Żąkiłowa, Biwakowa, Jodłowa, Graniowa, Czorsztyńska, Jadwigi, Strązyska, Nad Niemnem, Balsamowa, Turkusowa, Łącznik, Pisarska.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi wewnętrzne</b>	a 3 351 823,00	3 351 823,00	0,00
	b 4 612 050,00	4 612 050,00	0,00
	c 4 612 050,00	4 612 050,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2038

Projektowana wartość zadania: 78 147 826,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 239 470,00

Stopień realizacji: 6,70%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zapewniono dostęp infrastruktury drogowej w ramach umowy powierzenia spółce komunalnej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60017

<b>Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna</b>	a 8 865 000,00	0,00	8 865 000,00
	b 7 834 468,00	0,00	7 834 468,00
	c 6 464 674,23	0,00	6 464 674,23
	d 82,52%	0,00%	82,52%
<b>Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna</b>	a 8 865 000,00	0,00	8 865 000,00
	b 7 834 468,00	0,00	7 834 468,00
	c 6 464 674,23	0,00	6 464 674,23
	d 82,52%	0,00%	82,52%

Okres realizacji: 2017 - 2027

Projektowana wartość zadania: 64 777 075,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 168 325,00

Stopień realizacji: 62,01%

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, ochrona fizyczna, monitoring, przeglądy.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60020

<b>Wydatki na utrzymanie dróg gminnych</b>	a 3 370 500,00	3 370 500,00	0,00
	b 3 454 000,00	3 454 000,00	0,00
	c 3 249 546,01	3 249 546,01	0,00
	d 94,08%	94,08%	0,00%
<b>Wydatki na utrzymanie dróg gminnych</b>	a 3 370 500,00	3 370 500,00	0,00
	b 3 454 000,00	3 454 000,00	0,00
	c 3 249 546,01	3 249 546,01	0,00
	d 94,08%	94,08%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.:

- System Informacji Miejskiej,
- remonty chodników,
- naprawa spękań w nawierzchniach bitumicznych oraz betonowych w pasach drogowych,
- prace interwencyjne w zakresie remontów,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
- opracowanie ekspertyzy technicznej przyczyn powstania uszkodzeń jezdni ul. Boya-Żeleńskiego na odc. od ul. Spornej do ul. Staszica,
- remonty, przeglądy dróg i obiektów mostowych,
- czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
- kontynuacja parkingu na ul. Sasanek przy Orliku,
- usuwanie z pasów drogowych urządzeń wraz z niezbędnymi opracowaniami,
- kary, odszkodowania,
- koszty sądowe,
- zasądzone renty.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

<b>Wydatki na utrzymanie dróg gminnych - WPF</b>	<b>a</b>	<b>13 602 466,00</b>	<b>13 602 466,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>16 407 420,00</b>	<b>16 407 420,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>15 740 595,35</b>	<b>15 740 595,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>95,94%</b>	<b>95,94%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Inwentaryzacja pasa drogowego - drogi gminne</u></b>	<b>a</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak możliwości rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia wykonawcy na inwentaryzację pasa drogowego.

**Wydatki związane z oznakowaniem dróg**

<b>a</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2013 - 2027

Projektowana wartość zadania: 7 510 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 510 000,00

Stopień realizacji: 60,05%

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**

<b>a</b>	<b>10 677 500,00</b>	<b>10 677 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>13 177 500,00</b>	<b>13 177 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>12 510 675,35</b>	<b>12 510 675,35</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>94,94%</b>	<b>94,94%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2013 - 2026

Projektowana wartość zadania: 62 586 993,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 37 231 993,00

Stopień realizacji: 59,49%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano

- wykonanie punktowe wymiany nawierzchni bitumicznych, odcinkowe nakładki, likwidację zapadlin m.in. na ulicach: Żeromskiego przed Więckowskiego, Gajcego, Łupkowa, Moskuliki, Milionowa, Smulska, Hanuszkiewicza, Al. Politechniki, Siedlecka, Sardyńska, Brzezińska, Taternicza, Morskie Oko, Zbójnicka, Al Kościuszki, Narutowicza, Żwirki, Radwańska, Obywatelska, Pienista, Wróblewskiego, Orla, Lutomińska, Drewnowska, Karskiego, Zachodnia, Okulickiego, Prusa.
- wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem i naprawy tłuczniem i destrukami asfaltowymi istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg m.in. Beskidzka, Karkonowska, Trakcyjna, Parandowskiego, Gminna, Olkusa, Byszewska, Witkacego, Oliwkowa, Mirtowa, Ananasowa, Mileszki, Tatarkiewicza, Henrykowska, Goryczkowa, Łabędzia, Wypoczynkowa, Jaworowa.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi gminne</b>	<b>a</b>	<b>1 874 966,00</b>	<b>1 874 966,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 579 920,00</b>	<b>2 579 920,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 579 920,00</b>	<b>2 579 920,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2038

Projektowana wartość zadania: 43 714 877,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 930 890,00

Stopień realizacji: 6,70%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zapewniono dostęp infrastruktury drogowej w ramach umowy powierzenia spółce komunalnej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

<b>Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu</b>	<b>a</b>	<b>15 477 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 477 950,00</b>
	<b>b</b>	<b>13 830 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 830 504,00</b>
	<b>c</b>	<b>13 111 371,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13 111 371,09</b>
	<b>d</b>	<b>94,80%</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,80%</b>
<b>Utrzymanie kanałów technologicznych</b>	<b>a</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>102 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 951,00</b>
	<b>c</b>	<b>74 230,50</b>	<b>0,00</b>	<b>74 230,50</b>
	<b>d</b>	<b>72,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>72,10%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi obejmujące przeprowadzenie czynności kontroli, utrzymania, konserwacji i napraw objętych specyfikacją instalacji.

**Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu**

<b>a</b>	<b>14 827 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 827 950,00</b>
<b>b</b>	<b>13 727 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 727 553,00</b>
<b>c</b>	<b>13 037 140,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13 037 140,59</b>
<b>d</b>	<b>94,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,97%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.:

- System Informacji Miejskiej,
- przeglądy, ewidencję i numerację dróg oraz obiektów inżynierskich, wykonano m.in.: konserwację i subskrypcję oprogramowania,
- czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
- prace interwencyjne w zakresie usług oraz remontów,
- naprawę spękań w nawierzchniach bitumicznych oraz betonowych,
- remonty chodników,
- Obszarowy System Sterowania Ruchem,
- naprawę ekranów akustycznych,
- remonty obiektów mostowych,
- remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
- ekspertyzy analizy opinii,
- remonty sygnalizacji świetlnej,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup materiałów budowlanych do remontów nawierzchni drogowych: elementów i urządzeń niezbędnych w działaniu sygnalizacji świetlnej,
- pomiary natężeń ruchu,
- usuwanie z pasów drogowych urządzeń wraz z niezbędnymi opracowaniami,
- wprowadzono zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Limanowskiego/Mokra,
- ustawienie 3 ławek na utwardzonym podłożu wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie ul. Maratońskiej,
- wykonanie utwardzonego pobocza po stronie północnej ul. Zakładowej na odc. od ul. Dyspozytorskiej do ul. Gajcego,
- remont schodów na ul. Skrzydlatej do ul. Warszawskiej – montaż poręczy,
- pozostałe m.in.: wypłacone renty, koszty sądowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne, ogłoszenia i dokumentacje, demontaż słupów stalowych oraz betonowych, usługa pracy podnośnika kosowego samojezdnego, kosztów postępowania egzekucyjnego oraz zaliczki na pokrycie

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

kosztów doręczenia korespondencji.

**Wydatki związane z SPP**

a	50 000,00	0,00	50 000,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na przesunięcie wprowadzenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania na 2025 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60019

**Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu - WPF**

a	35 983 445,00	0,00	35 983 445,00
b	39 985 998,00	0,00	39 985 998,00
c	38 771 798,70	0,00	38 771 798,70
d	96,96%	0,00%	96,96%

**Inwentaryzacja pasa drogowego - drogi powiatowe**

a	400 000,00	0,00	400 000,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak możliwości rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia wykonawcy na inwentaryzację pasa drogowego.

**Wydatki związane z oznakowaniem dróg**

a	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
b	9 259 380,00	0,00	9 259 380,00
c	9 258 137,32	0,00	9 258 137,32
d	99,99%	0,00%	99,99%

Okres realizacji: 2011 - 2027

Projektowana wartość zadania: 65 863 312,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 41 863 312,00

Stopień realizacji: 63,56%

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	9 168 000,00	0,00	9 168 000,00
b	11 394 900,00	0,00	11 394 900,00
c	10 277 850,55	0,00	10 277 850,55
d	90,20%	0,00%	90,20%

Okres realizacji: 2011 - 2026

Projektowana wartość zadania: 66 340 435,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 38 504 435,00

Stopień realizacji: 58,04%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie punktowej wymiany nawierzchni bitumicznych, odcinkowe nakładki, likwidację zapadlin m.in. na ulicach: Hipoteczna, Pojezierska 24, Rondo Lotników Lwowskich, Okólna, Łagiewnicka, Północna, Al. Włókniarzy, Kopcińskiego, Widzewska, Solec, Krakowska, Złotno, Pomorska, Sanitariuszek, Listopadowa, Milionowa, Marmurowa, Rzgowska, Farna,
- wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem oraz naprawy tłuczniem i destrukami asfaltowymi istniejących nawierzchni

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

nieulepszonych dróg m.in. Rymanowska, Bałtycka, Hoffmanowa, Wiekowa, Muszłowa, Wróblewskiego, Popularna, Czechosłowacka, Janosika, Opolska, Żywiczna, Źródłana, Graniowa, Zbójnicka, Wyżynna, Weselna.

**Wydatki związane z SPP**

a	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
b	8 853 000,00	0,00	8 853 000,00
c	8 757 092,83	0,00	8 757 092,83
d	98,92%	0,00%	98,92%

Okres realizacji: 2020 - 2030

Projektowana wartość zadania: 104 071 718,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39 509 593,00

Stopień realizacji: 37,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenie dla Operatora Strefy Płatnego Parkowania, które uzależnione 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.

**Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi powiatowe**

a	7 615 445,00	0,00	7 615 445,00
b	10 478 718,00	0,00	10 478 718,00
c	10 478 718,00	0,00	10 478 718,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2023 - 2038

Projektowana wartość zadania: 177 554 261,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 904 236,00

Stopień realizacji: 6,70%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zapewniono dostęp infrastruktury drogowej w ramach umowy powierzenia spółce komunalnej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60019

<b>Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</b>	a	450 410,00	450 410,00	0,00
	b	464 410,00	464 410,00	0,00
	c	405 525,60	405 525,60	0,00
	d	87,32%	87,32%	0,00%

**Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim**

a	450 410,00	450 410,00	0,00
b	464 410,00	464 410,00	0,00
c	405 525,60	405 525,60	0,00
d	87,32%	87,32%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 759 187,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 335 330,00

Stopień realizacji: 84,64%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z zarządzaniem i eksploatacją systemu Rowerowe Łódzkie.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60022

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wydatki w zakresie transportu zbiorowego</b>	<b>a</b>	<b>639 465 329,00</b>	<b>639 465 329,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>707 154 767,00</b>	<b>707 154 767,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>707 130 230,83</b>	<b>707 130 230,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem</b>	<b>a</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>612,00</b>	<b>612,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>402,11</b>	<b>402,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>65,70%</b>	<b>65,70%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2027

Projektowana wartość zadania: 6 344 004,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 343 610,00

Stopień realizacji: 52,71%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dzierżawę terenu Retkińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Botanik”.

<b>Wydatki w zakresie transportu zbiorowego</b>	<b>a</b>	<b>638 465 329,00</b>	<b>638 465 329,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>707 154 155,00</b>	<b>707 154 155,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>707 129 828,72</b>	<b>707 129 828,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2011 - 2032

Projektowana wartość zadania: 11 989 941 263,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 301 603 094,00

Stopień realizacji: 52,56%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1/ Usługi przewozowe – 638.893.150,71 zł z tego:

a) MPK - Łódź Sp. z o.o. – 629.224.430,55 zł.

Wydatki z tytułu usług przewozowych świadczonych przez MPK na liniach tramwajowych

i autobusowych wyniosły 597.051.842 zł oraz na trasie ŁTR 32.172.588,55 zł. Wielkość pracy przewozowej zrealizowanej przez Spółkę MPK –

Łódź kształtowała się następująco:

- autobusy – 28.882.438 wkm,

- tramwaje – 11.423.610 pckm,

- ŁTR – 777.100 pckm.

b) Inni przewoźnicy – 9.668.720,16 zł.

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu organizują komunikację na linii autobusowej 6 oraz na linii 61, Gmina Andrespol organizuje komunikację

na linii autobusowej 201 oraz na linii 202.

2/ Wydatki na utrzymanie, konserwację i remonty bieżące infrastruktury torowo-sieciowej – 40.999.999 zł.

Wykonywano: przeglądy, konserwację, utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej na terenie miasta Łodzi.

3/ Przewozy specjalne – 10.390.680,21 zł.

Usługi te świadczone są przez Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych, funkcjonujący, jako jednostka wyodrębniona w strukturze organizacyjnej MPK - Łódź Sp. z o.o.

4/ Wydatki poniesione z tytułu rekompensaty na dystrybucję biletów oraz utrzymanie biletomatów stacjonarnych i mobilnych w autobusach i tramwajach – 15.675.239,11 zł.

5/ Drukowanie biletów komunikacji miejskiej – 605.403,52 zł.

Poniesiono wydatki na druk biletów jednorazowych oraz zakup rolek do biletomatów.

6/ Kontrola biletów przez MPK w ramach umowy powierzenia – 101.554,18 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 a także przy CH Tulipan dla potrzeb komunikacji – 76.846,84 zł.

W ramach dzierżawy gruntu pod przystanki autobusowe poniesiono wydatki za wjazdy autobusów linii 6, 43A, 43B, 52, 93, 97A i 97B a także przy CH Tulipan dla linii: 60A, 60B, 60C i 60D oraz podstacje roweru publicznego.

8/ Pozostałe wydatki – 386.955,15 zł w tym m.in. różne opłaty i składki, działania promocyjne Zarządu Dróg i Transportu, umowy bezosobowe, wykonanie audytu, opłaty sądowe.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAN

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>				
- rozdział: 60004				
<b>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</b>	a	149 000,00	0,00	149 000,00
	b	149 000,00	0,00	149 000,00
	c	119 867,20	0,00	119 867,20
	d	80,45%	0,00%	80,45%
<b>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</b>	a	149 000,00	0,00	149 000,00
	b	149 000,00	0,00	149 000,00
	c	119 867,20	0,00	119 867,20
	d	80,45%	0,00%	80,45%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: opłaty za energię elektryczną na parkingu przy ul. Piłskiej 2-4, koszty poniesione m.in.: z tytułu opłat za wnioski o orzeczenie przepadku pojazdów, opłat od pozwów o zapłatę kosztów z tytułu usunięcia pojazdów, wykonanie wyceny wartości i oceny stanu technicznego pojazdów odholowanych, zaliczki na ustalenie kuratora, zaliczki na komornika, opłat kancelaryjnych i sądowych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

<b>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu - WPF</b>	a	1 563 677,00	0,00	1 563 677,00
	b	1 438 297,00	0,00	1 438 297,00
	c	1 329 193,32	0,00	1 329 193,32
	d	92,41%	0,00%	92,41%
<b>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</b>	a	1 563 677,00	0,00	1 563 677,00
	b	1 438 297,00	0,00	1 438 297,00
	c	1 329 193,32	0,00	1 329 193,32
	d	92,41%	0,00%	92,41%

Okres realizacji: 2011 - 2033

Projektowana wartość zadania: 22 658 218,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 628 867,00

Stopień realizacji: 38,08%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usuwanie (holowanie) pojazdów z dróg znajdujących się na terenie miasta Łodzi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. w przypadkach m. in. zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub odholowania pojazdu w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub brakiem uprawnienia do kierowania pojazdami, na podstawie art. 50a ww. ustawy, w przypadkach pojazdów porzuconych i wraków oraz koszty prowadzenia i ochrony parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

<b>Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej</b>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	97,00	97,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej</b>	<b>a</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty komornicze w związku z prowadzoną egzekucją opłat za jazdę bez ważnego biletu. Dotyczy to niezapłaconych przez pozwanych należności, co do których toczyło się postępowanie sądowe zakończone wydaniem nakazu zapłaty.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

<b>Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych</b>	<b>a</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 676 287,00</b>	<b>2 676 287,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 676 286,00</b>	<b>2 676 286,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych</b>	<b>a</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 676 287,00</b>	<b>2 676 287,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 676 286,00</b>	<b>2 676 286,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

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

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>a</b>	<b>48 568 197,00</b>	<b>47 268 197,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>49 334 878,00</b>	<b>47 634 878,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>45 949 306,85</b>	<b>44 654 903,08</b>	<b>1 294 403,77</b>
	<b>d</b>	<b>93,14%</b>	<b>93,74%</b>	<b>76,14%</b>
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>48 568 197,00</b>	<b>47 268 197,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>49 334 878,00</b>	<b>47 634 878,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>45 949 306,85</b>	<b>44 654 903,08</b>	<b>1 294 403,77</b>
	<b>d</b>	<b>93,14%</b>	<b>93,74%</b>	<b>76,14%</b>

<b>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</b>	<b>a</b>	<b>369 902,00</b>	<b>369 902,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>427 029,00</b>	<b>427 029,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>360 893,00</b>	<b>360 893,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>84,51%</b>	<b>84,51%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2027

Projektowana wartość zadania: 2 173 871,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 130 854,00

Stopień realizacji: 52,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano najem 8 szt. samochodów elektrycznych.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu</u></b>	<b>a</b> 209 623,00	209 623,00	0,00
	<b>b</b> 337 290,00	337 290,00	0,00
	<b>c</b> 115 648,58	115 648,58	0,00
	<b>d</b> 34,29%	34,29%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 662 495,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 214 230,00

Stopień realizacji: 32,34%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano najem urządzeń wielofunkcyjnych.

<b><u>Sprzątanie dróg po zdarzeniach drogowych</u></b>	<b>a</b> 840 000,00	140 000,00	700 000,00
	<b>b</b> 840 000,00	140 000,00	700 000,00
	<b>c</b> 740 533,99	87 740,00	652 793,99
	<b>d</b> 88,16%	62,67%	93,26%

Okres realizacji: 2023 - 2027

Projektowana wartość zadania: 3 640 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 279 404,00

Stopień realizacji: 35,15%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano sprzątanie dróg i usuwanie skutków po zdarzeniach, które zaistniały na drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych.

<b><u>Utrzymanie urządzeń transportu bliskiego</u></b>	<b>a</b> 600 000,00	0,00	600 000,00
	<b>b</b> 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	<b>c</b> 641 609,78	0,00	641 609,78
	<b>d</b> 64,16%	0,00%	64,16%

Okres realizacji: 2022 - 2027

Projektowana wartość zadania: 3 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 990 672,00

Stopień realizacji: 29,14%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano bieżące utrzymanie urządzeń transportu bliskiego znajdujących się na trasie W-Z, przy ulicy Niciamianej na terenie Dworca Łódź Fabryczna, przy wiadukcie ulicy Tramwajowej oraz przeglądy techniczne.

<b><u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u></b>	<b>a</b> 46 324 931,00	46 324 931,00	0,00
	<b>b</b> 46 487 818,00	46 487 818,00	0,00
	<b>c</b> 43 893 111,81	43 893 111,81	0,00
	<b>d</b> 94,42%	94,42%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 92 812 749,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 43 893 112,00

Stopień realizacji: 47,29%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in. zużycie energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, multimodalnego węzła Dworzec Łódź Fabryczna.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAN

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Zakup usług pocztowych</b>	<b>a</b>	<b>223 741,00</b>	<b>223 741,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>242 741,00</b>	<b>242 741,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>197 509,69</b>	<b>197 509,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>81,37%</b>	<b>81,37%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 242 741,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 197 510,00

Stopień realizacji: 81,37%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z opłatami pocztowymi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016, 60017, 60095, 90015

**OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU**

<b>a</b>	<b>849 800 570,00</b>	<b>783 977 598,00</b>	<b>65 822 972,00</b>
<b>b</b>	<b>953 249 407,00</b>	<b>868 327 240,00</b>	<b>84 922 167,00</b>
<b>c</b>	<b>940 113 021,73</b>	<b>859 507 683,32</b>	<b>80 605 338,41</b>
<b>d</b>	<b>98,62%</b>	<b>98,98%</b>	<b>94,92%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI</b>				
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	7 353 661,00	7 353 661,00	0,00
	b	9 006 886,00	9 006 886,00	0,00
	c	8 629 830,25	8 629 830,25	0,00
	d	95,81%	95,81%	0,00%
<b>Prowadzenie Zarządu Gospodarowania Odpadami</b>	a	4 353 661,00	4 353 661,00	0,00
	b	5 565 696,00	5 565 696,00	0,00
	c	5 243 167,35	5 243 167,35	0,00
	d	94,21%	94,21%	0,00%
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	a	1 679 030,00	1 679 030,00	0,00
	b	2 471 733,00	2 471 733,00	0,00
	c	2 162 562,22	2 162 562,22	0,00
	d	87,49%	87,49%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.050.280,57 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18.061,01 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 95.265,55 zł,
- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 864.018,22 zł,
- podatek od nieruchomości i inne opłaty oraz podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 93.722,20 zł,
- opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne 41.214,67 zł.

<b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>	a	2 674 631,00	2 674 631,00	0,00
	b	3 093 963,00	3 093 963,00	0,00
	c	3 080 605,13	3 080 605,13	0,00
	d	99,57%	99,57%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z narzutami w kwocie 2.938.862,10 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 131.320,56 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 10.422,47 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90026

<b>Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	3 441 190,00	3 441 190,00	0,00
	c	3 386 662,90	3 386 662,90	0,00
	d	98,42%	98,42%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u></b>	<b>a</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 441 190,00</b>	<b>3 441 190,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 386 662,90</b>	<b>3 386 662,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,42%</b>	<b>98,42%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z narzutami w kwocie 1.227.534,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165.858,29 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 73.197,53 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10.715,99 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 133.736,14 zł,
- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 1.734.124,74 zł,
- podatek od nieruchomości i inne opłaty oraz podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23.240,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 7.527,48 zł,
- opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne 10.728,19 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>a</b>	<b>505 151,00</b>	<b>505 151,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>505 151,00</b>	<b>505 151,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>146 097,01</b>	<b>146 097,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>28,92%</b>	<b>28,92%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>505 151,00</b>	<b>505 151,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>505 151,00</b>	<b>505 151,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>146 097,01</b>	<b>146 097,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>28,92%</b>	<b>28,92%</b>	<b>0,00%</b>

**Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej**

<b>a</b>	<b>505 151,00</b>	<b>505 151,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>505 151,00</b>	<b>505 151,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>146 097,01</b>	<b>146 097,01</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>28,92%</b>	<b>28,92%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 010 302,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 146 097,01

Stopień realizacji: 14,46%

Zakupiono energię elektryczną na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90026

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>OGÓLEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI</b>	<b>a</b>	<b>7 858 812,00</b>	<b>7 858 812,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>9 512 037,00</b>	<b>9 512 037,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>8 775 927,26</b>	<b>8 775 927,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>92,26%</b>	<b>92,26%</b>	<b>0,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

## ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	9 358 184,00	9 329 359,00	28 825,00
	b	14 656 037,00	14 059 159,00	596 878,00
	c	14 042 037,46	13 474 090,26	567 947,20
	d	95,81%	95,84%	95,15%
<b>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</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	22 646,00	0,00	22 646,00
	c	5 104,50	0,00	5 104,50
	d	22,54%	0,00%	22,54%
<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	0,00	0,00	0,00
	b	22 646,00	0,00	22 646,00
	c	5 104,50	0,00	5 104,50
	d	22,54%	0,00%	22,54%

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania: 173 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 155 956,00

Stopień realizacji: 89,89%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania informacyjne i promocyjne o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszeń prasowych.

### 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	0,00	0,00	0,00
	b	47 952,00	0,00	47 952,00
	c	47 943,00	0,00	47 943,00
	d	99,98%	0,00%	99,98%
<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	0,00	0,00	0,00
	b	47 952,00	0,00	47 952,00
	c	47 943,00	0,00	47 943,00
	d	99,98%	0,00%	99,98%

Okres realizacji: 2016 - 2024

Projektowana wartość zadania: 168 223,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 168 213,00

Stopień realizacji: 99,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania promocyjne, informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszeń prasowych.

### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Pozostałe zadania Zarządu Inwestycji Miejskich</b>	<b>a</b>	<b>95 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>592 455,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>517 455,00</b>
	<b>c</b>	<b>585 742,40</b>	<b>70 842,70</b>	<b>514 899,70</b>
	<b>d</b>	<b>98,87%</b>	<b>94,46%</b>	<b>99,51%</b>
<b><u>Wydatki na działania informacyjne Zarządu Inwestycji Miejskich</u></b>	<b>a</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>70 842,70</b>	<b>70 842,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>94,46%</b>	<b>94,46%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania informacyjne i promocyjne m.in. wykonanie materiałów służących do promocji inwestycji realizowanych przez ZIM, publikację ogłoszeń prasowych oraz prowadzenie kampanii reklamowej, również w internecie.

**Wydatki wynikające z rozliczeń z partnerami w ramach zawartych porozumień**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>497 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 455,00</b>
<b>c</b>	<b>497 454,82</b>	<b>0,00</b>	<b>497 454,82</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Łódź - Zarządem Inwestycji Miejskich oraz firmą HE2 LODZ 1 Sp. z o.o. dotyczący budowy drogi wojewódzkiej Nr 174 wraz z dojazdem do węzła na autostradzie A1.

**Wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych**

<b>a</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>b</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>c</b>	<b>17 444,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17 444,88</b>
<b>d</b>	<b>87,22%</b>	<b>0,00%</b>	<b>87,22%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakupy związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 71002

<b>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego</b>	<b>a</b>	<b>8 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 825,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 825,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><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></b>	<b>a</b>	<b>8 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 825,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 825,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2019 - 2024

Projektowana wartość zadania: 35 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 26 175,00

Stopień realizacji: 74,79%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowanych środków na działania promocyjne.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Prowadzenie Zarządu Inwestycji Miejskich</b>	<b>a</b>	<b>9 254 359,00</b>	<b>9 254 359,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>13 984 159,00</b>	<b>13 984 159,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>13 403 247,56</b>	<b>13 403 247,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>95,85%</b>	<b>95,85%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>1 325 104,00</b>	<b>1 325 104,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 986 243,00</b>	<b>4 986 243,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 892 653,09</b>	<b>4 892 653,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,12%</b>	<b>98,12%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wpłaty na PFRON - 185.901,00 zł,
- zakup, m.in.: prenumeraty, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup 6 monitorów, 2 laptopów z akcesoriami, paliwa do samochodów służbowych, mebli biurowych, pudeł do archiwizacji, regałów do przechowywania dokumentów, niszczarek do dokumentów, zakup ładowarki do pojazdów elektrycznych, czajników elektrycznych oraz artykułów potrzebnych do wykonania drobnych prac remontowo-konserwatorskich, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu - 310.837,11 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz dostawę wody i odprowadzenie ścieków - 212.769,00 zł,
- świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach biurowych, wykonanie pieczętek, usługi dostępu do serwisu SZUKIO dla 6 stanowisk na okres 12 m-cy, licencja wersja cyfrowa - Microsoft 365 Business, usługi cateringowe - 273.152,32 zł,
- najem pomieszczeń biurowych - 138.756,02 zł,
- odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych - 2.720.701,46 zł,
- pozostałe, m.in.: opłaty telekomunikacyjne, delegacje krajowe, badania okresowe i kontrolne pracowników, odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.050.536,18 zł.

**Utrzymanie jednostki**

<b>a</b>	<b>7 929 255,00</b>	<b>7 929 255,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>8 997 916,00</b>	<b>8 997 916,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>8 510 594,47</b>	<b>8 510 594,47</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>94,58%</b>	<b>94,58%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia (płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 7.902.040,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 271.659,09 zł,
- odpis na ZFŚS - 277.222 zł,
- szkolenia pracowników - 9.949,58 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - 49.722,86 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71002

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>a</b>	<b>285 438,00</b>	<b>235 008,00</b>	<b>50 430,00</b>
	<b>b</b>	<b>302 390,00</b>	<b>251 960,00</b>	<b>50 430,00</b>
	<b>c</b>	<b>207 824,45</b>	<b>174 872,05</b>	<b>32 952,40</b>
	<b>d</b>	<b>68,73%</b>	<b>69,40%</b>	<b>65,34%</b>
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>285 438,00</b>	<b>235 008,00</b>	<b>50 430,00</b>
	<b>b</b>	<b>302 390,00</b>	<b>251 960,00</b>	<b>50 430,00</b>
	<b>c</b>	<b>207 824,45</b>	<b>174 872,05</b>	<b>32 952,40</b>
	<b>d</b>	<b>68,73%</b>	<b>69,40%</b>	<b>65,34%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u></b>	a 46 379,00	46 379,00	0,00
	b 63 331,00	63 331,00	0,00
	c 50 008,60	50 008,60	0,00
	d 78,96%	78,96%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2027

Projektowana wartość zadania: 449 047,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 147 484,00

Stopień realizacji: 32,84%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano najem samochodu o napędzie elektrycznym.

<b><u>Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u></b>	a 50 430,00	0,00	50 430,00
	b 50 430,00	0,00	50 430,00
	c 32 952,40	0,00	32 952,40
	d 65,34%	0,00%	65,34%

Okres realizacji: 2019 - 2024

Projektowana wartość zadania: 50 430,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 32 953,00

Stopień realizacji: 65,34%

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki promocyjne informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszeń prasowych.

<b><u>Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Inwestycji Miejskich</u></b>	a 162 000,00	162 000,00	0,00
	b 162 000,00	162 000,00	0,00
	c 108 364,68	108 364,68	0,00
	d 66,89%	66,89%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 513 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 235 683,00

Stopień realizacji: 45,94%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano najem długoterminowy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących A4/A3. Najem zawiera pełen serwis oraz tonery.

<b><u>Zakup usług pocztowych</u></b>	a 26 629,00	26 629,00	0,00
	b 26 629,00	26 629,00	0,00
	c 16 498,77	16 498,77	0,00
	d 61,96%	61,96%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za przesyłki pocztowe.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 71002

	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>9 643 622,00</b>	<b>9 564 367,00</b>	<b>79 255,00</b>
<b>a</b>	<b>14 958 427,00</b>	<b>14 311 119,00</b>	<b>647 308,00</b>
<b>b</b>	<b>14 249 861,91</b>	<b>13 648 962,31</b>	<b>600 899,60</b>
<b>d</b>	<b>95,26%</b>	<b>95,37%</b>	<b>92,83%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH</b>				
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	320 534 334,00	320 534 334,00	0,00
	b	328 720 327,00	328 720 327,00	0,00
	c	308 137 055,68	308 137 055,68	0,00
	d	93,74%	93,74%	0,00%
<b>Inwentaryzacja nieruchomości</b>	a	1 427 500,00	1 427 500,00	0,00
	b	1 427 500,00	1 427 500,00	0,00
	c	509 654,94	509 654,94	0,00
	d	35,70%	35,70%	0,00%
<b>Wydatki na inwentaryzację nieruchomości</b>	a	1 427 500,00	1 427 500,00	0,00
	b	1 427 500,00	1 427 500,00	0,00
	c	509 654,94	509 654,94	0,00
	d	35,70%	35,70%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na inwentaryzację nieruchomości w kwocie 509.654,94 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005, 70007

<b>Prowadzenie Zarządu Lokali Miejskich</b>	a	206 266 534,00	206 266 534,00	0,00
	b	207 217 970,00	207 217 970,00	0,00
	c	194 501 571,59	194 501 571,59	0,00
	d	93,86%	93,86%	0,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	158 735 550,00	158 735 550,00	0,00
	b	153 441 489,00	153 441 489,00	0,00
	c	141 642 901,26	141 642 901,26	0,00
	d	92,31%	92,31%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty zakupu mediów, w tym energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu w kwocie 72.490.618,66 zł,
- zakup usług zewnętrznych (w tym m.in. wydatki za usługi sprzątnięcia, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszone do WM) w kwocie 44.022.655,02 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 7.695.544,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami (płacona do UMiL) w kwocie 11.478.642,87 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 5.955.440,71 zł.

**Utrzymanie jednostki**

a	47 530 984,00	47 530 984,00	0,00
b	53 776 481,00	53 776 481,00	0,00
c	52 858 670,33	52 858 670,33	0,00
d	98,29%	98,29%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 50.375.714,16 zł,
- składki na PFRON w kwocie 289.769,00 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 1.440.890,97 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 233.422,92 zł,
- składki na PPK opłacane przez pracodawcę w kwocie 101.198,17 zł,
- wydatki na szkolenia w kwocie 387.578,31 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 30.096,80 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
- rozdział: 70001, 70005, 70007				
<b>Realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej</b>	a	1 660 400,00	1 660 400,00	0,00
	b	1 701 400,00	1 701 400,00	0,00
	c	1 364 006,02	1 364 006,02	0,00
	d	80,17%	80,17%	0,00%
<b><u>Najem lokali od podmiotów zewnętrznych</u></b>	a	1 210 400,00	1 210 400,00	0,00
	b	1 251 400,00	1 251 400,00	0,00
	c	1 228 255,97	1 228 255,97	0,00
	d	98,15%	98,15%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na wynajem lokali od WTBS Sp. z o.o. w kwocie 1.228.255,97 zł.

<b><u>Świadectwa charakterystyki energetycznej"</u></b>	a	450 000,00	450 000,00	0,00
	b	450 000,00	450 000,00	0,00
	c	135 750,05	135 750,05	0,00
	d	30,17%	30,17%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej w kwocie 135.750,05 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005, 70007

<b>Remonty i rozbiórki</b>	a	61 033 900,00	61 033 900,00	0,00
	b	62 777 900,00	62 777 900,00	0,00
	c	58 731 832,88	58 731 832,88	0,00
	d	93,55%	93,55%	0,00%
<b><u>Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</u></b>	a	8 995 000,00	8 995 000,00	0,00
	b	9 655 000,00	9 655 000,00	0,00
	c	9 638 707,82	9 638 707,82	0,00
	d	99,83%	99,83%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remonty i zabezpieczenia budynków realizowane na podstawie decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 9.638.707,82 zł.

<b><u>Remonty i konserwacje</u></b>	a	35 038 900,00	35 038 900,00	0,00
	b	36 122 900,00	36 122 900,00	0,00
	c	32 714 237,06	32 714 237,06	0,00
	d	90,56%	90,56%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na bieżące remonty, naprawy i konserwacje budynków w kwocie 32.714.237,06 zł.

<b><u>Remonty lokali mieszkalnych i budynków przeznaczonych na cele mieszkalne</u></b>	a	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
	b	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
	c	16 378 888,00	16 378 888,00	0,00
	d	96,35%	96,35%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty 260 lokali (w tym 53 lokali mieszkalnych, 207 lokali do najmu socjalnego) w kwocie 16.242.938,00 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 135.950,00 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70001, 70005, 70007

<b>Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</b>	a	44 652 000,00	44 652 000,00	0,00
	b	47 252 000,00	47 252 000,00	0,00
	c	46 075 821,44	46 075 821,44	0,00
	d	97,51%	97,51%	0,00%
<b><u>Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</u></b>	a	23 922 100,00	23 922 100,00	0,00
	b	24 722 100,00	24 722 100,00	0,00
	c	24 009 157,02	24 009 157,02	0,00
	d	97,12%	97,12%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy w kwocie 24.009.157,02 zł.

<b><u>Zaliczki eksploatacyjne do wspólnot mieszkaniowych</u></b>	a	20 729 900,00	20 729 900,00	0,00
	b	22 529 900,00	22 529 900,00	0,00
	c	22 066 664,42	22 066 664,42	0,00
	d	97,94%	97,94%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki eksploatacyjne do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy w kwocie 22.066.664,42 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005, 70007

<b>Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych (WPF)</b>	a	5 494 000,00	5 494 000,00	0,00
	b	5 494 000,00	5 494 000,00	0,00
	c	4 400 271,66	4 400 271,66	0,00
	d	80,09%	80,09%	0,00%
<b><u>Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</u></b>	a	5 494 000,00	5 494 000,00	0,00
	b	5 494 000,00	5 494 000,00	0,00
	c	4 400 271,66	4 400 271,66	0,00
	d	80,09%	80,09%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2040

Projektowana wartość zadania: 64 951 590,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 645 805,51

Stopień realizacji: 25,63%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy, przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć długoterminowych w kwocie 4.400.271,66 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005, 70007

<b>Wyплаты odszkodowań</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 849 557,00	2 849 557,00	0,00
	c	2 553 897,15	2 553 897,15	0,00
	d	89,62%	89,62%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 2 849 557,00	2 849 557,00	0,00
	c 2 553 897,15	2 553 897,15	0,00
	d 89,62%	89,62%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, w tym odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych, odsetki oraz koszty postępowania sądowego w łącznej kwocie 2.553.897,15 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70007

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	14 760,00	14 760,00	0,00
	d	73,80%	73,80%	0,00%
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</b>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	14 760,00	14 760,00	0,00
	d	73,80%	73,80%	0,00%
<b>Zakryjmy bazygroły na osiedlu im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</b>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	14 760,00	14 760,00	0,00
	d	73,80%	73,80%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakrycie roślinnością pnącą szpecących napisów na murze garaży przy ul. Srebrzyńskiej w kwocie 14.760,00 zł. Zadanie z budżetu obywatelskiego (P167MM).

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	29 855 573,00	29 855 573,00	0,00
	b	29 582 916,00	29 582 916,00	0,00
	c	24 294 348,33	24 294 348,33	0,00
	d	82,12%	82,12%	0,00%
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	29 855 573,00	29 855 573,00	0,00
	b	29 582 916,00	29 582 916,00	0,00
	c	24 294 348,33	24 294 348,33	0,00
	d	82,12%	82,12%	0,00%
<b>Najem lokali w ramach umowy powierzenia WTBS Sp. z o. o.</b>	a	534 483,00	534 483,00	0,00
	b	543 760,00	543 760,00	0,00
	c	256 215,93	256 215,93	0,00
	d	47,12%	47,12%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2050

Projektowana wartość zadania:

48 214 721,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAN

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 636 258,51

Stopień realizacji: 1,32%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na wynajem lokali od WTBS Sp. z o.o. w ramach umowy powierzenia w kwocie 256.215,93 zł.

**Rozbiórki i zabezpieczenia budynków**

a	8 972 000,00	8 972 000,00	0,00
b	8 972 000,00	8 972 000,00	0,00
c	8 959 185,97	8 959 185,97	0,00
d	99,86%	99,86%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 20 736 256,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 359 549,35

Stopień realizacji: 88,54%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie rozbiórek i zabezpieczeń budynków w kwocie 8.959.185,97 zł.

**Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu**

a	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
b	2 198 800,00	2 198 800,00	0,00
c	2 113 237,44	2 113 237,44	0,00
d	96,11%	96,11%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 298 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 127 430,44

Stopień realizacji: 92,58%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na usunięcie odpadów zgromadzonych na nieruchomości przy ul. Niciarnianej 50/52 w kwocie 2.113.237,44 zł.

**Wydatki na nieruchomości administrowane przez podmiot zewnętrzny**

a	12 530 400,00	12 530 400,00	0,00
b	12 530 400,00	12 530 400,00	0,00
c	8 988 468,16	8 988 468,16	0,00
d	71,73%	71,73%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2032

Projektowana wartość zadania: 139 977 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 139 379,37

Stopień realizacji: 13,67%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na nieruchomości administrowane przez podmiot zewnętrzny w kwocie 8.988.468,16 zł.

**Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej**

a	4 882 030,00	4 882 030,00	0,00
b	4 700 796,00	4 700 796,00	0,00
c	3 469 205,58	3 469 205,58	0,00
d	73,80%	73,80%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia części wspólnych nieruchomości w kwocie 3.469.205,58 zł.



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Zakup usług pocztowych</b>	<b>a</b>	<b>836 660,00</b>	<b>836 660,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>637 160,00</b>	<b>637 160,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>508 035,25</b>	<b>508 035,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>79,73%</b>	<b>79,73%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na usługi pocztowe w kwocie 508.035,25 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70001, 70004, 70005, 70007

**OGÓLEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH**

<b>a</b>	<b>350 409 907,00</b>	<b>350 409 907,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>358 323 243,00</b>	<b>358 323 243,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>332 446 164,01</b>	<b>332 446 164,01</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>92,78%</b>	<b>92,78%</b>	<b>0,00%</b>

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

## ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	37 803 176,00	35 926 560,00	1 876 616,00
	b	40 740 576,00	38 863 960,00	1 876 616,00
	c	39 914 593,85	38 049 601,67	1 864 992,18
	d	97,97%	97,90%	99,38%
<b>Drzewa dla Łodzi</b>	a	458 810,00	458 810,00	0,00
	b	468 969,00	468 969,00	0,00
	c	463 480,00	463 480,00	0,00
	d	98,83%	98,83%	0,00%
<b><u>Drzewa w arteriach</u></b>	a	229 190,00	229 190,00	0,00
	b	354 349,00	354 349,00	0,00
	c	349 190,00	349 190,00	0,00
	d	98,54%	98,54%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia drzew na głównych arteriach miasta tj. ul. Piłsudskiego, ul. Paderewskiego i innych.

<b><u>Program Zalesianie</u></b>	a	229 620,00	229 620,00	0,00
	b	114 620,00	114 620,00	0,00
	c	114 290,00	114 290,00	0,00
	d	99,71%	99,71%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług przygotowania gleby i sadzenia oraz prac towarzyszących zalesieniom.

### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 02001, 90004

Gospodarka leśna	a	313 937,00	303 277,00	10 660,00
	b	438 587,00	427 927,00	10 660,00
	c	321 217,31	312 050,93	9 166,38
	d	73,24%	72,92%	85,99%
<b><u>Las Młodej Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	41 650,00	41 650,00	0,00
	c	40 535,20	40 535,20	0,00
	d	97,32%	97,32%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano XI edycję "Lasu Młodej Łodzi" na terenie Uroczyska Lublinek, zakup usług w ramach których: posadzono, opalowano i ogrodzono 40 drzewek, do których wykonano indywidualne tabliczki; wykonano koszenie powierzchni lasów Młodej Łodzi; wymieniono paliki oraz grodzienia, a także wymieniono drzewka, które zostały zgryzione przez zwierzynę lub uschły.

### **Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych**

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych	a	10 660,00	0,00	10 660,00
	b	10 660,00	0,00	10 660,00
	c	9 166,38	0,00	9 166,38
	d	85,99%	0,00%	85,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano podróże służbowe krajowe w zakresie ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych</b>	a 50 000,00	50 000,00	0,00
	b 165 000,00	165 000,00	0,00
	c 164 948,26	164 948,26	0,00
	d 99,97%	99,97%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług pozostałych z zakresu gospodarki leśnej w lasach komunalnych, polegających głównie na usuwaniu niebezpieczeństw i utrzymania lasów w odpowiednim stanie sanitarnym.

<b>Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt</b>	a 253 277,00	253 277,00	0,00
	b 221 277,00	221 277,00	0,00
	c 106 567,47	106 567,47	0,00
	d 48,16%	48,16%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu w kwocie 20.360,45 zł

-zakup leków w kwocie 1.315,56 zł

-wykonanie bieżących napraw specjalistycznych samochodów służbowych, specjalistycznego sprzętu do odłowu zwierząt, naprawa inkubatorów w kwocie 6.623,54 zł

-Zakup karmy dla zwierząt, sprzętu weterynaryjnego (inkubatorów, myjka do sterylizacji, lodówka do przechowywania leków), zakup sprzętu do odłowu zwierząt (chwytki, sieci, podbieraki, łódź z akcesoriami, wodery, wiadra), zakup desek do remontu zagród i wolier oraz zakup przylepcy włóknionych i opatrunków, zakup lodówki do przechowywania karmy dla zwierząt w kwocie 42.790,78 zł

-wykonanie usługi odbioru odpadów kat. 1 z ORDZ oraz odbioru odpadów medycznych powstałych w ORDZ, wykonanie biura, regału i kontenera na urządzenie wielofunkcyjne, opłata za usługi wodne, pomiar dozymetryczny, pomiar statycznego i dynamicznego lustra wody, opłaty za dostawy sprzętu i akcesoriów zamawianych przez pracowników ORDZ, naprawę specjalistycznych samochodów służbowych, aktualizację programu

Klinika Xp w kwocie 35.477,14 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 02001, 02002, 92504

<b>Gospodarka leśna (WPF)</b>	a 299 000,00	299 000,00	0,00
	b 299 000,00	299 000,00	0,00
	c 297 750,90	297 750,90	0,00
	d 99,58%	99,58%	0,00%
<b>Realizacja celów długookresowych w prowadzeniu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej łódzkich lasów komunalnych</b>	a 299 000,00	299 000,00	0,00
	b 299 000,00	299 000,00	0,00
	c 297 750,90	297 750,90	0,00
	d 99,58%	99,58%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2028

Projektowana wartość zadania: 1 544 301,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 297 750,00

Stopień realizacji: 19,28%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług pozostałych z zakresu gospodarki leśnej 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.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90019

<b>Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska</b>	a 315 640,00	315 640,00	0,00
	b 253 334,00	253 334,00	0,00
	c 243 423,16	243 423,16	0,00
	d 96,09%	96,09%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</b>	<b>a</b>	<b>315 640,00</b>	<b>315 640,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>253 334,00</b>	<b>253 334,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>243 423,16</b>	<b>243 423,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,09%</b>	<b>96,09%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych w ramach utrzymania kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego: inwentaryzację dendrologiczną i przegląd wzmocnień, cięcie szpalerów bukowych oraz czyszczenie stawów w Ogrodzie Botanicznym, przegląd i wykonanie odciągów przy palmach w Palmiarni; prace alpinistyczne przy wysokich roślinach w Palmiarni w kwocie 102.893,03 zł

-Zakup materiałów i wyposażenia w ramach utrzymania kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego w tym materiałów budowlanych, roślin jednorocznych oraz dwuletnich, nawozów, narzędzi, laminatów, agrowłókniny, hydraulicznych, kory sosnowej oraz torfu, części zamiennych do pojazdów, doniczek do przesadzania roślin w kwocie 140.530,13 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92504

<b>Pozostałe zadania Zarządu Zieleni Miejskiej</b>	<b>a</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>350 891,00</b>	<b>350 891,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>350 890,12</b>	<b>350 890,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Naprawa urządzeń na placach zabaw i infrastruktury na terenie parków</b>	<b>a</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>299 999,54</b>	<b>299 999,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont zegara słonecznego w Parku Staromiejskim, naprawę trampolin na placach zabaw, naprawę oświetlenia fontanny w Parku im. Poniatowskiego, wymianę listew w ławkach.

**Wykonanie wyroków sądowych**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>50 891,00</b>	<b>50 891,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>50 890,58</b>	<b>50 890,58</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.000 zł

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18.394 zł

-pozostałe odsetki w kwocie 2.496,58 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

<b>Prowadzenie Ogrodu Botanicznego</b>	<b>a</b>	<b>248 500,00</b>	<b>248 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>228 346,00</b>	<b>228 346,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>211 887,03</b>	<b>211 887,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>92,79%</b>	<b>92,79%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>238 700,00</b>	<b>238 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>221 046,00</b>	<b>221 046,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>205 487,23</b>	<b>205 487,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>92,96%</b>	<b>92,96%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- krajowe podróże służbowe pracowników Ogrodu Botanicznego w kwocie 2.374,29 zł,

- opłatę członkowską łódzkiego Ogrodu Botanicznego w BGCI (międzynarodowej organizacji zrzeszającej ogrody botaniczne i arboreta całego

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

świata) w kwocie 2.657,40 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia: narzędzi, części do pojazdów w kwocie 17.479,67 zł,
- zakup usług remontowych: konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w Palmiarni, naprawa kotłowni, naprawa nieszczelności CO, wymiana papy na dachach w kwocie 146.683,02 zł
- zakup usług pozostałych: zarządzanie parkingiem, opłata ZAiKS, wymiana uszkodzonych części do pojazdów, usługa przygotowania pomieszczeń Chałupy do osuszania w kwocie 19.583,13 zł,
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne w kwocie 7.499,72 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9.210 zł.

**Utrzymanie jednostki**

a	9 800,00	9 800,00	0,00
b	7 300,00	7 300,00	0,00
c	6 399,80	6 399,80	0,00
d	87,67%	87,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym szkolenie z bezpiecznej pracy na wysokości dla pracowników Ogrodu Botanicznego i Palmiarni.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92504

<b>Prowadzenie Zarządu Zieleni Miejskiej</b>	a	20 975 610,00	20 975 610,00	0,00
	b	22 626 462,00	22 626 462,00	0,00
	c	22 142 990,52	22 142 990,52	0,00
	d	97,86%	97,86%	0,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	7 464 045,00	7 464 045,00	0,00
	b	6 742 069,00	6 742 069,00	0,00
	c	6 472 383,36	6 472 383,36	0,00
	d	96,00%	96,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody w kwocie 1.359.218,07 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 3.494.390 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi z zakresu gospodarki leśnej, odprowadzanie ścieków, ochrona fizyczna, monitoring sygnałów alarmowych, przeglądy techniczne w kwocie 636.352,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( m. in. paliwo, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt biurowy, materiały eksploatacyjne do maszyn, narzędzi, pojazdów służbowych ) w kwocie 472.273,86 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 132.413,44 zł,
- usługi zdrowotne w kwocie 12.542 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 17.550,54 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 161.136 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 27.570,66 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7.467,33 zł,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 69,79 zł,
- podatki: rolny, leśny, od środków transportowych w kwocie 122.753 zł,
- ekspertyzy, analizy, opinie w kwocie 14.260,73 zł
- opłaty pozostałe w kwocie 14.098,22 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 16 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 140 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 131 zł.

**Utrzymanie jednostki**

a	13 511 565,00	13 511 565,00	0,00
b	15 884 393,00	15 884 393,00	0,00
c	15 670 607,16	15 670 607,16	0,00
d	98,65%	98,65%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12.023.007,97 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( m. in. posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży ) w kwocie 152.671,86 zł,
- zasądzone renty w kwocie 9.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 736.350,95 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.024.615,54 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229.020,62 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33.892,88 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 22.232,34 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 439.815 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

<b>Utrzymanie terenów zielonych w Mieście</b>	<b>a</b>	<b>62 296,00</b>	<b>62 296,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>62 296,00</b>	<b>62 296,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>61 965,66</b>	<b>61 965,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,47%</b>	<b>99,47%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Promocja terenów zieleni w ramach projektu Zielona Łódź</u></b>	<b>a</b>	<b>62 296,00</b>	<b>62 296,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>62 296,00</b>	<b>62 296,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>61 965,66</b>	<b>61 965,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,47%</b>	<b>99,47%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługi wykonania i prowadzenia koncertów, usługi przewodnickie, usługę przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych w kwocie 13.778 zł
- zakup akumulatorów do nagłośnienia, artykułów spożywczych, latarek, flag (winderów), naświetlaczy ledowych w kwocie 7.452,11 zł
- usługi przeprowadzenia zajęć biegowych, narciarskich i nartorolkarskich, jogi, gry w bule, usługę druku banerów, usługę przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych, usługę realizacji koncertów, usługi transportowe, usługę serwisu namiotów, ZAiKS w kwocie 40.735,55 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

<b>Utrzymanie terenów zielonych w Mieście (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>12 038 675,00</b>	<b>10 172 719,00</b>	<b>1 865 956,00</b>
	<b>b</b>	<b>12 926 865,00</b>	<b>11 060 909,00</b>	<b>1 865 956,00</b>
	<b>c</b>	<b>12 892 945,37</b>	<b>11 037 119,57</b>	<b>1 855 825,80</b>
	<b>d</b>	<b>99,74%</b>	<b>99,78%</b>	<b>99,46%</b>
<b><u>Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą</u></b>	<b>a</b>	<b>3 937 000,00</b>	<b>3 937 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 102 000,00</b>	<b>4 102 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 096 421,23</b>	<b>4 096 421,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,86%</b>	<b>99,86%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2012 - 2027

Projektowana wartość zadania: 61 570 186,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 38 890 775,00

Stopień realizacji: 63,16%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- bieżące prace związane z utrzymaniem zieleni w parkach i na zieleńcach, tj.: wymiana listew ławek, montaż wyrwanych ławek i koszy, wymiana piasku w piaskownicach w kwocie 300.000,00 zł
- bieżące prace związane z utrzymaniem zieleni w parkach i na zieleńcach, tj.: koszenie trawników, pielęgnacje drzew i krzewów, utrzymanie alejek, nasadzania drzew i krzewów, pielienie rabat. Utrzymanie fontann i tężni parkowych oraz konserwowano oświetlenie parkowe oraz serwisowano kabiny WC na terenie parków i zieleńców w kwocie 3.796.421,23 zł.

**Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostaw wody i energii**

<b>a</b>	<b>3 740 418,00</b>	<b>3 740 418,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>3 740 418,00</b>	<b>3 740 418,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>3 728 075,64</b>	<b>3 728 075,64</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>99,67%</b>	<b>99,67%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2012 - 2027

Projektowana wartość zadania: 45 174 521,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 38 522 429,00

Stopień realizacji: 85,27%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-bieżące prace związane z utrzymaniem zieleni w parkach i na zieleńcach, tj.: wymiana listew ławek, montaż wyrwanych ławek i koszy, wymiana piasku w piaskownicach w kwocie 410.720,70 zł

-bieżące prace związane z utrzymaniem zieleni w parkach i na zieleńcach, tj.: koszenie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów, utrzymanie alejek, nasadzenia drzew i krzewów, pielienienie rabat w kwocie 3.166.325,65 zł

-zakup tablic informacyjnych, koszy i ławek parkowych, zasilaczy i żarówek do oświetlenia, dyszy i reflektora do fontanny, słupa oświetleniowego w kwocie 128.331,21 zł

-ekspertyzę techniczną Palmiarni w kwocie 10.660,00 zł

-opłaty za pobór wód gruntowych i za przyłącza w pasach drogowych w kwocie 12.038,08 zł.

<b>Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych - strategia ul. Piotrkowskiej</b>	a	125 241,00	125 241,00	0,00
	b	125 241,00	125 241,00	0,00
	c	125 240,74	125 240,74	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2027

Projektowana wartość zadania: 1 541 017,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 385 465,00

Stopień realizacji: 25,01%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-podlewanie kwiatów jednorocznych na latarniach na ul. Piotrkowskiej i barierkach na przecznicach przy ul. Piotrkowskiej w kwocie 41.119 zł

-zakup kwiatów jednorocznych na latarnie na ul. Piotrkowskiej i barierki na przecznicach przy ul. Piotrkowskiej w kwocie 84.121,74 zł.

<b>Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych</b>	a	2 370 060,00	2 370 060,00	0,00
	b	3 093 250,00	3 093 250,00	0,00
	c	3 087 381,96	3 087 381,96	0,00
	d	99,81%	99,81%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2027

Projektowana wartość zadania: 17 222 672,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 988 761,00

Stopień realizacji: 87,03%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-bieżące prace związane z utrzymaniem zieleni wysokiej i niskiej rosnącej w pasach drogowych dróg gminnych i wewnętrznych oraz na terenach nieruchomości niezabudowanych, tj.: wycinanie i przycinanie drzew i krzewów, wykonywanie nasadzeń młodych drzew i krzewów, frezowanie pni, uprzątnięcie drzew powalonych, wywóz odłamanych konarów i gałęzi, podlewanie nasadzeń, czyszczenie budek lęgowych w kwocie 3.076.721,96 zł

-zakup krzewów i pnączy w kwocie 10.660 zł.

<b>Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych</b>	a	1 865 956,00	0,00	1 865 956,00
	b	1 865 956,00	0,00	1 865 956,00
	c	1 855 825,80	0,00	1 855 825,80
	d	99,46%	0,00%	99,46%

Okres realizacji: 2016 - 2027

Projektowana wartość zadania: 14 761 715,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 031 865,00

Stopień realizacji: 88,28%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- bieżące prace związane z utrzymaniem zieleni wysokiej i niskiej rosnącej w pasach drogowych dróg powiatowych, tj.: wycinanie i przycinanie drzew i krzewów, wykonywanie nasadzeń młodych drzew i krzewów, frezowanie pni, uprzążanie drzew powalonych, wywóz odłamanych konarów i gałęzi, podlewanie nasadzeń, czyszczenie budek lęgowych w kwocie 1.807.855,80 zł
- zakup krzewów i pnączy oraz włazów do studzienek teleskopowych letnich do napowietrzania korzeni w kwocie 47.970 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004, 90019

<b>Utrzymanie zieleni w mieście</b>	a	267 663,00	267 663,00	0,00
	b	335 893,00	335 893,00	0,00
	c	326 505,58	326 505,58	0,00
	d	97,21%	97,21%	0,00%
<b><u>Pielęgnacja starodrzewia lasów komunalnych</u></b>	a	9 000,00	9 000,00	0,00
	b	9 000,00	9 000,00	0,00
	c	8 975,00	8 975,00	0,00
	d	99,72%	99,72%	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.

<b><u>Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska</u></b>	a	50 579,00	50 579,00	0,00
	b	51 809,00	51 809,00	0,00
	c	51 335,50	51 335,50	0,00
	d	99,09%	99,09%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługi przewodnickie w kwocie 13.456,50 zł
- zakup materiałów promocyjnych 4.749 zł
- usługę realizacji nagłośnienia koncertów i spektaklu muzycznego, usługi przewodnickie, usługę przeprowadzenia warsztatów rysunku i malarstwa, usługę przeprowadzenia zajęć biegowych, usługę przeprowadzenia pokazów bicyklowych w kwocie 33.130 zł.

<b><u>Program ochrony kasztanowców</u></b>	a	54 792,00	54 792,00	0,00
	b	54 792,00	54 792,00	0,00
	c	54 043,00	54 043,00	0,00
	d	98,63%	98,63%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pielęgnację kasztanowców w kwocie 34.650 zł
- zakup pułapek feromonowych do zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka bytującego na kasztanowcach w kwocie 19.393 zł.

<b><u>Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostaw wody i energii</u></b>	a	98 500,00	98 500,00	0,00
	b	165 500,00	165 500,00	0,00
	c	158 077,08	158 077,08	0,00
	d	95,51%	95,51%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dostawę wody do obiektów Zarządu Zieleni Miejskiej - Parków.



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych</b>	<b>a</b>	<b>54 792,00</b>	<b>54 792,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>54 792,00</b>	<b>54 792,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>54 075,00</b>	<b>54 075,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,69%</b>	<b>98,69%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pielęgnację drzew sędziwych na podstawie wydanych zaleceń pielęgnacyjnych w kwocie 32.707 zł
- zakup materiałów do poprawienia warunków siedliskowych starodrzewia m.in. lin, kory, palików w kwocie 21.368 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004, 90019

<b>Wydatki na utrzymanie cmentarzy</b>	<b>a</b>	<b>1 976 045,00</b>	<b>1 976 045,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 987 933,00</b>	<b>1 987 933,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 884 992,67</b>	<b>1 884 992,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>94,82%</b>	<b>94,82%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Las Pamięci</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>7 416,29</b>	<b>7 416,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>29,08%</b>	<b>29,08%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługę wykonania i instalacji monumentu Las Pamięci w kwocie 5.424,31 zł
- zakup dwóch ławek do Lasu Pamięci, zakup płotka ogrodzeniowego dla CK Szczecińska w kwocie 1.991,98 zł.

<b>Utrzymanie cmentarzy komunalnych</b>	<b>a</b>	<b>1 976 045,00</b>	<b>1 976 045,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 962 433,00</b>	<b>1 962 433,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 877 576,38</b>	<b>1 877 576,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>95,68%</b>	<b>95,68%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- podatek od nieruchomości w kwocie 492.651 zł
- otwieranie/ zamykanie furtek CK Zarzew, CK Doły, sprzątnięcie toalety CK Doły w okresie Wszystkich Świętych w kwocie 20.677,29 zł
- zakup i dystrybucję energii elektrycznej w kwocie 45.305,60 zł
- naprawę sejfów kasowych – montaż zamka, naprawę kos Stihl 410, Stihl 450, Stihl 460, naprawę Odśnieżarki SNOW POWER MURRAY – CK Szczecińska, remont instalacji c.o. CK Zarzew w kwocie 33.670,02 zł
- najem i serwis kabin toaletowych TOI TOI, usługę Dezynfekcji, Dezynsekcji, Deratyzacji, usługę przeglądu ustawowego drukarek fiskalnych, serwis i przegląd kotłowni olejowej c.o. na CK Zarzew, utrzymanie czystości i porządku na CK Szczecińska, Zarzew, Doły w ramach przygotowań nekropolii do Wszystkich Świętych 2024, pracę koparko-ładowarki, monitorowanie i konserwację alarmu CK Doły, Szczecińska i Zarzew, badanie techniczne pojazdu, wywóz śmieci z CK w kwocie 1.255.441,53 zł
- ubezpieczenia społeczne do umów zleceń w kwocie 4.065,99 zł
- zakup 45 ton piasku dla WCK, zakup materiałów eksploatacyjnych: głowice, olej, szpule, żyłki, dostawę oleju opałowego dla kotłowni c.o. CK Zarzew, zakup mioteł brzożowych do sprzątnięcia Cmentarzy, zakup kłódek, zakup podgrzewacza elektrycznego wody dla CK Doły, zakup płyty gumowej – do lemiesza pługa CK Zarzew, zakup zaworów czerpalnych, zakup akumulatora do ciągnika na CK Zarzew, zakup elementów instalacji wodnej na CK Szczecińska w kwocie 25.764,95 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71035

<b>Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>a</b>	<b>405 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>596 421,68</b>	<b>596 421,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,20%</b>	<b>96,20%</b>	<b>0,00%</b>

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Nasadenia w pasach drogowych dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi</u></b>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	350 000,00	350 000,00	0,00
	c	349 455,73	349 455,73	0,00
	d	99,84%	99,84%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadenia w pasach drogowych miasta Łodzi, podlewanie młodych nasadzeń, wykonanie szczepionki mikoryzowej przy młodych nasadzeniach w kwocie 299.546 zł
- zakup krzewów oraz ziemi w kwocie 49.909,73 zł.

<b><u>Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzacyjnej wiedzy botaniczną przez ogród botaniczny</u></b>	a	43 000,00	43 000,00	0,00
	b	118 648,00	118 648,00	0,00
	c	112 588,75	112 588,75	0,00
	d	94,89%	94,89%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup materiałów i wyposażenia dla Ogródu Botanicznego, w tym zakup materiałów na zajęcia edukacyjne, nagłośnienia do prowadzenia zajęć w terenie, krzewów, cebul tulipanów, bombek na wystawę, zakup poczwerek motyli i roślin na wystawę w Palmiarni w kwocie 91.468,70 zł
- Zakup usług pozostałych dla Ogródu Botanicznego w tym usługę przeprowadzenia kontroli próbek nasion, wykonanie tablic na wystawę, usługę prania materiałów do skansenu, transport poczwerek motyli na wystawę do Palmiarni w kwocie 21.120,05 zł.

<b><u>Prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej</u></b>	a	7 000,00	7 000,00	0,00
	b	22 000,00	22 000,00	0,00
	c	21 717,73	21 717,73	0,00
	d	98,72%	98,72%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup drewnianych linijek w kwocie 6.342,73 zł
- wydruk kart pracy do prowadzenia zajęć w kwocie 15.375 zł.

<b><u>Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych</u></b>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	5 000,00	5 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup fotopułapek do monitorowania lasów komunalnych i przeciwdziałania szkodnictwu leśnemu oraz tablic ostrzegawczych.

<b><u>Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u></b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	124 352,00	124 352,00	0,00
	c	107 659,47	107 659,47	0,00
	d	86,58%	86,58%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług remontowych dla Ogródu Botanicznego w tym serwis monitoringu, serwis napędu bramy, serwis kotłowni, montaż ramienia wraz z mechanizmem wyłamania na parkingu Ogródu Botanicznego, konserwacja oraz utrzymanie ciągłości działania systemu monitoringu na terenie Ogródu Botanicznego i Palmiarni; konserwacja i serwis kotłowni w Palmiarni; remont alejek w Palmiarni w kwocie 37.128,20 zł
- zakup usług pozostałych dla Ogródu Botanicznego w tym przeglądy pojazdów, przrzucanie ziemi na kompostach, wymianę wodomierza, naprawę ciągnika, przygotowanie pomieszczeń do osuszania chałupy na terenie skansenu w kwocie 35.313,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia dla Ogródu Botanicznego tym narzędzi, elektronarzędzi, narzędzi spalinowych, krzewów, materiałów budowlanych oraz elektrycznych, pokarmu dla kolekcji ryb i materiałów eksploatacyjnych w Palmiarni w kwocie 35.217,50 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90019

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Wydatki związane z utrzymaniem ogrodu botanicznego</b>	a 142 000,00	142 000,00	0,00
	b 142 000,00	142 000,00	0,00
	c 120 123,85	120 123,85	0,00
	d 84,59%	84,59%	0,00%
<b><u>Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni</u></b>	a 142 000,00	142 000,00	0,00
	b 142 000,00	142 000,00	0,00
	c 120 123,85	120 123,85	0,00
	d 84,59%	84,59%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup wyposażenia i materiałów w tym zakup siłowników odpowiedzialnych za wentylację w Palmiarni w kwocie 33.738,63 zł
- bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze w tym przegląd i konserwacja elementów fasady grzewczej oraz konstrukcji w Palmiarni, naprawa instalacji w stacji uzdatniania wody; naprawa modułu w programie do sterowania klimatem w kwocie 62.722,72 zł
- usługi różne w tym serwis sprężarki do systemu zamglawiania w Palmiarni; wymiana siłowników odpowiedzialnych za wentylację w Palmiarni; demineralizację wody w fasadzie grzewczej Palmiarni; usługa wykonania szyb do zintegrowanej fasady grzewczej, serwis wraz z wymianą urządzeń oraz podlicznikiem w stacji uzdatniania wody w Palmiarni, przegląd instalacji w stacji uzdatniania wody; diagnoza działania urządzeń i systemu KNX w programie do sterowania klimatem w Palmiarni w kwocie 23.662,50 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92504

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	a 29 351,00	29 351,00	0,00
	b 29 351,00	29 351,00	0,00
	c 27 792,70	27 792,70	0,00
	d 94,69%	94,69%	0,00%
<b>Pozostała działalność kulturalna</b>	a 29 351,00	29 351,00	0,00
	b 29 351,00	29 351,00	0,00
	c 27 792,70	27 792,70	0,00
	d 94,69%	94,69%	0,00%
<b><u>Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim</u></b>	a 29 351,00	29 351,00	0,00
	b 29 351,00	29 351,00	0,00
	c 27 792,70	27 792,70	0,00
	d 94,69%	94,69%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych (monitoring i serwis systemów ochronnych: p-poż. i p-włamaniowego, utrzymanie porządku i czystości w kapliczkach) w kwocie 1.720,44 zł
- zakup usług remontowych (naprawa pompy wody ze źródła), konserwacja systemu alarmowego (włamaniowego i przeciwpożarowego) w kwocie 26.072,26 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92120

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a 3 759 410,00	3 759 410,00	0,00
	b 3 829 697,00	3 829 697,00	0,00
	c 3 400 404,53	3 400 404,53	0,00
	d 88,79%	88,79%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</b>	<b>a</b>	<b>3 759 410,00</b>	<b>3 759 410,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 829 697,00</b>	<b>3 829 697,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 400 404,53</b>	<b>3 400 404,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>88,79%</b>	<b>88,79%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Andrzejów dla dzikiej przyrody - Gajcego bez rozjechanych żab (ochrona miejsca migracji płazów)</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>19 926,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,63%</b>	<b>99,63%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano ustawienie płotków herpetologicznych dla płazów na ul. Gajcego.

<b><u>Barier w parku Poniatowskiego</u></b>	<b>a</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>29 103,60</b>	<b>29 103,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,01%</b>	<b>97,01%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zamontowanie 4 barier typu "motyl" oraz 2 słupków blokujących wjazd do parku oraz uzupełnienie obrzeży trawnikowych i wyrównanie fragmentu alejki.

<b><u>Bezpieczne schody w Parku Julianowskim</u></b>	<b>a</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>34 905,00</b>	<b>34 905,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>95,63%</b>	<b>95,63%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Remont schodów w kwocie 28.905 zł

-Pielęgnację drzew w kwocie 6.000 zł.

<b><u>Brus - pielęgnacja zieleni, likwidacja czeremchy gatunku inwazyjnego</u></b>	<b>a</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano likwidację czeremchy amerykańskiej na fragmencie zieleńca.

<b><u>DBAJMY O ALEJE STARYCH DRZEW. PIELEGNACJA KASZTANOWCÓW I POZOSTAŁYCH DRZEW WZDŁUŻ ULICY KOSYNIERÓW GDYŃSKICH OD TUSZYŃSKIEJ DO RZGOWSKIEJ</u></b>	<b>a</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>49 835,00</b>	<b>49 835,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,67%</b>	<b>99,67%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnację drzew rosnących w pasie drogowym.

<b><u>DBAJMY O ALEJE STARYCH DRZEW. SPECJALISTYCZNA PIELEGNACJA DRZEW WZDŁUŻ ULICY TUSZYŃSKIEJ OD BĘDNARSKIEJ DO PADEREWSKIEGO</u></b>	<b>a</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>36 916,00</b>	<b>36 916,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,77%</b>	<b>99,77%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnację drzew rosnących w pasie drogowym.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>110 141,05</b>	<b>110 141,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>78,67%</b>	<b>78,67%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup karmy dla zwierząt w kwocie 45.706,33 zł
- zakup leków ludzkich i weterynaryjnych, zakup szczepionek, preparatów witaminowych dla zwierząt w kwocie 26.345,22 zł
- naprawę sprzętu weterynaryjnego, remontu zagrody dla saren w kwocie 17.748,50 zł
- wykonanie stelaży gniazd dla bocianów, woliery dla jeży i zagrody dla lisów w kwocie 20.341 zł.

<b><u>Drzewom też się coś należy! - pielęgnacja drzew w Parku Julianowskim</u></b>	<b>a</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnację drzew.

<b><u>Ekologiczne osiedle – łąka kwietna w Parku nad Jasieniem</u></b>	<b>a</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>14 999,04</b>	<b>14 999,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie łąki kwietnej.

<b><u>Ekologiczne osiedle – łąka kwietna w Parku Widzewska Górka</u></b>	<b>a</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>9 977,04</b>	<b>9 977,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,77%</b>	<b>99,77%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie łąki kwietnej.

<b><u>ILL BE BACK NASADZENIE KRZEWU W MIEJSCU WYCIĘTEGO DRZEWA PRZY PRZYSTANKU RUDZKA 47</u></b>	<b>a</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 917,00</b>	<b>1 917,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>76,68%</b>	<b>76,68%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia krzewów przy ul. Rudzkiej 47.

<b><u>Jak na grilla. to tylko u Adama - Park A. Mickiewicza</u></b>	<b>a</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>25 713,99</b>	<b>25 713,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>90,22%</b>	<b>90,22%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup 1 kosza na odpady w kwocie 2.214 zł
- wykonanie pielęgnacji drzew, zamontowanie 1 kosza na odpady, usunięcie graffiti z altany grillowej w kwocie 23.499,99 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>KINO LETNIE na Osiedlu Lublinek-Pienista</u></b>	a	25 000,00	25 000,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	0,00
	c	23 000,00	23 000,00	0,00
	d	92,00%	92,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę realizacji kina plenerowego.

<b><u>KINO LETNIE na Retkini Zachód - Smulsko</u></b>	a	48 000,00	48 000,00	0,00
	b	48 000,00	48 000,00	0,00
	c	44 000,00	44 000,00	0,00
	d	91,67%	91,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę realizacji kina plenerowego.

<b><u>KINO LETNIE NA SKWERZE KOLBEGO</u></b>	a	65 000,00	65 000,00	0,00
	b	65 000,00	65 000,00	0,00
	c	59 000,00	59 000,00	0,00
	d	90,77%	90,77%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę realizacji kina plenerowego.

<b><u>Kino plenerowe na Widzewskiej Górcie</u></b>	a	75 000,00	75 000,00	0,00
	b	75 000,00	75 000,00	0,00
	c	72 000,00	72 000,00	0,00
	d	96,00%	96,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę realizacji kina plenerowego.

<b><u>Kolorowa kwitnąca wyspa - nasadzenie owocowych drzew i nie tylko na trójkątnym terenie przy ul. Pienistej i Maczka - Etap I</u></b>	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	29 214,00	29 214,00	0,00
	d	97,38%	97,38%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia drzew przy skrzyżowaniu ul. Maczka z ul. Pienistą.

<b><u>Kolorowy Park im. J. Dąbrowskiego</u></b>	a	90 000,00	90 000,00	0,00
	b	90 000,00	90 000,00	0,00
	c	89 946,00	89 946,00	0,00
	d	99,94%	99,94%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia krzewów, bylin i roślin cebulowych.

<b><u>Kolorowy Skwer im. H. Dubaniewicza</u></b>	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	39 996,00	39 996,00	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia roślin cebulowych.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Krzewy na Odrzańskiej</u></b>	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	5 751,00	5 751,00	0,00
	d	95,85%	95,85%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia krzewów przy ul. Odrzańskiej.

<b><u>Kwiatowy krajobraz wzdłuż ul. Krzemienieckiej</u></b>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	9 737,00	9 737,00	0,00
	d	97,37%	97,37%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia krzewów przy ul. Krzemienieckiej.

<b><u>Kwiaty na tory – zasadzenie roślin cebulowych (tulipany, żonkile) wzdłuż torów tramwajowych na al. Piłsudskiego</u></b>	a	80 000,00	80 000,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	79 912,00	79 912,00	0,00
	d	99,89%	99,89%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia roślin cebulowych na al. Piłsudskiego.

<b><u>Kwietna ul. Mackiewicza</u></b>	a	1 500,00	1 500,00	0,00
	b	1 500,00	1 500,00	0,00
	c	1 500,00	1 500,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie łąki kwietnej przy ul. Mackiewicza.

<b><u>Kwietny skwer u zbiegu ul. Skautów i ul. Taborowej</u></b>	a	4 500,00	4 500,00	0,00
	b	4 500,00	4 500,00	0,00
	c	1 065,00	1 065,00	0,00
	d	23,67%	23,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia krzewów przy skrzyżowaniu ul. Skautów i Taborowej.

<b><u>Kwitnąca łąka kwietna wzdłuż 11 listopada</u></b>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	8 799,99	8 799,99	0,00
	d	88,00%	88,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie łąki kwietnej przy ul. 11 Listopada.

<b><u>Kwitnąca polana w Parku Widzewska Górka</u></b>	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	30 000,00	30 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia roślin cebulowych.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Kwitnący park Poniatowskiego</u></b>	a	22 000,00	22 000,00	0,00
	b	22 000,00	22 000,00	0,00
	c	21 980,00	21 980,00	0,00
	d	99,91%	99,91%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia róż w parku.

<b><u>Łąka bylinowa dla owadów i motyli przy ul. Marysińskiej</u></b>	a	78 000,00	78 000,00	0,00
	b	68 646,00	68 646,00	0,00
	c	43 710,00	43 710,00	0,00
	d	63,67%	63,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia krzewów i bylin przy ul. Marysińskiej.

<b><u>Łąka kwietna na Skwerze Jagiełły</u></b>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	4 988,52	4 988,52	0,00
	d	99,77%	99,77%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie łąki kwietnej.

<b><u>Łąka kwietna przy ulicy Mazowieckiego/Łokietkówny</u></b>	a	55 000,00	55 000,00	0,00
	b	55 000,00	55 000,00	0,00
	c	53 502,00	53 502,00	0,00
	d	97,28%	97,28%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie łąki kwietnej przy skrzyżowaniu ul. Mazowieckiego z ul. Łokietkówny.

<b><u>Łąka kwietna w Parku Podolskim</u></b>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	9 977,04	9 977,04	0,00
	d	99,77%	99,77%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie łąki kwietnej.

<b><u>MAMY NOWY PARK! PARK CHOJEŃSKI POMIĘDZY UL. ŚW. WOJCIECHA A OLECHÓWKĄ - DOPOSAŻENIE W PODSTAWOWĄ INFRASTRUKTURĘ: 6 ŁAWEK I 6 KOSZY WZDŁUŻ WYDEPTANYCH ŚCIEŻEK</u></b>	a	33 000,00	33 000,00	0,00
	b	33 000,00	33 000,00	0,00
	c	30 996,00	30 996,00	0,00
	d	93,93%	93,93%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup 6 ławek parkowych i 6 koszy na odpady w kwocie 25.800 zł
- Montaż 6 ławek parkowych i 6 koszy na odpady w kwocie 5.196 zł.

<b><u>MAMY Przestrzeń w Parku Dąbrowskiego</u></b>	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00
	c	4 920,00	4 920,00	0,00
	d	32,80%	32,80%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup ławki z przewijakiem dla niemowląt w kwocie 4.551 zł
- montaż ławki z przewijakiem dla niemowląt w kwocie 369 zł.

**MAMY Przestrzeń w Parku im. Legionów**

a	15 000,00	15 000,00	0,00
b	15 000,00	15 000,00	0,00
c	4 920,00	4 920,00	0,00
d	32,80%	32,80%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup ławki z przewijakiem dla niemowląt w kwocie 4.551 zł
- montaż ławki z przewijakiem dla niemowląt w kwocie 369 zł.

**MAMY Przestrzeń w Parku nad Jasieniem**

a	15 000,00	15 000,00	0,00
b	15 000,00	15 000,00	0,00
c	4 920,00	4 920,00	0,00
d	32,80%	32,80%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup ławki z przewijakiem dla niemowląt w kwocie 4.551 zł
- montaż ławki z przewijakiem dla niemowląt w kwocie 369 zł.

**MAMY Przestrzeń w Parku Ocalałych**

a	15 000,00	15 000,00	0,00
b	15 000,00	15 000,00	0,00
c	4 920,00	4 920,00	0,00
d	32,80%	32,80%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup ławki z przewijakiem dla niemowląt w kwocie 4.551 zł
- montaż ławki z przewijakiem dla niemowląt w kwocie 369 zł.

**MAMY Przestrzeń w Parku przy Lecznicy**

a	15 000,00	15 000,00	0,00
b	15 000,00	15 000,00	0,00
c	4 920,00	4 920,00	0,00
d	32,80%	32,80%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup ławki z przewijakiem dla niemowląt w kwocie 4.551 zł
- montaż ławki z przewijakiem dla niemowląt w kwocie 369 zł.

**MAMY Przestrzeń w Parku Szarych Szeregów**

a	15 000,00	15 000,00	0,00
b	15 000,00	15 000,00	0,00
c	4 920,00	4 920,00	0,00
d	32,80%	32,80%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup ławki z przewijakiem dla niemowląt w kwocie 4.551 zł
- montaż ławki z przewijakiem dla niemowląt w kwocie 369 zł.

**Most dla radogskich wiewiórek**

a	0,00	0,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	9 963,00	9 963,00	0,00
d	99,63%	99,63%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano montaż mostu dla wiewiórek w Parku Julianowskim.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Narutowicza pełna róż - posadzenie kwitnących krzewów róż</u></b>	a	27 000,00	27 000,00	0,00
	b	27 000,00	27 000,00	0,00
	c	27 000,00	27 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia krzewów na ul. Narutowicza.

<b><u>Niskie nasadzenia w parku im. J. Poniatowskiego</u></b>	a	27 000,00	27 000,00	0,00
	b	27 000,00	27 000,00	0,00
	c	26 985,00	26 985,00	0,00
	d	99,94%	99,94%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia cisów.

<b><u>Odnówmy Park Andrzeja Struga</u></b>	a	22 000,00	22 000,00	0,00
	b	22 000,00	22 000,00	0,00
	c	22 000,00	22 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia krzewów i cebulic oraz pielęgnację drzew i krzewów.

<b><u>Park dla Retkini - zieleniec przy górcie śmieciowej parkiem miejskim</u></b>	a	159 000,00	159 000,00	0,00
	b	159 000,00	159 000,00	0,00
	c	140 642,60	140 642,60	0,00
	d	88,45%	88,45%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup 5 ławek i 7 stojaków na rowery w kwocie 10.651,80 zł

-montaż 5 ławek i 7 stojaków na rowery, nasadzenia drzew i krzewów, ustawienie budki dla owadów i zawieszenie budki dla ptaków, nasadzenie cebulowej łąki kwietnej, wykonanie pielęgnacji drzew w kwocie 129.990,80 zł.

<b><u>Park Sielanka - ZAMEK NA WYSPIE i nowe rośliny na brzegach</u></b>	a	42 500,00	42 500,00	0,00
	b	42 500,00	42 500,00	0,00
	c	36 238,50	36 238,50	0,00
	d	85,27%	85,27%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup roślin wodnych i 2 domków dla kaczek w kwocie 17.527,50 zł

-posadzenie roślin wodnych i ustawienie na wyspie 2 domków dla kaczek w kwocie 18.711 zł.

<b><u>Pielęgnacja drzew przy ul. Hipotecznej</u></b>	a	17 750,00	17 750,00	0,00
	b	17 750,00	17 750,00	0,00
	c	17 750,00	17 750,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnację drzew.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Pielęgnacja parku Staszica</u></b>	a 28 800,00	28 800,00	0,00
	b 28 800,00	28 800,00	0,00
	c 28 800,00	28 800,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia krzewów i roślin cebulowych, mycie ławek i alejki.

<b><u>Pielęgnacja roślinności w Parku Matejki</u></b>	a 21 660,00	21 660,00	0,00
	b 21 660,00	21 660,00	0,00
	c 21 657,50	21 657,50	0,00
	d 99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnację krzewów i cięcie żywopłotów.

<b><u>Pielęgnacja roślinności w Parku Staszica</u></b>	a 30 750,00	30 750,00	0,00
	b 30 750,00	30 750,00	0,00
	c 30 743,50	30 743,50	0,00
	d 99,98%	99,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnację krzewów.

<b><u>Pielęgnujemy Klony na Klonowej</u></b>	a 30 550,00	30 550,00	0,00
	b 30 550,00	30 550,00	0,00
	c 30 550,00	30 550,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnację drzew.

<b><u>Pielęgnujemy Zieleń na Stawach Wasiaka</u></b>	a 23 000,00	23 000,00	0,00
	b 23 000,00	23 000,00	0,00
	c 22 999,99	22 999,99	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnację drzew i krzewów.

<b><u>PIĘKNA, ZIELONA RADIOSTACJA - Kwitnące Bramy Osiedla</u></b>	a 158 900,00	158 900,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji do Wydziału Kształtowania Środowiska.

<b><u>Pięknie, kolorowo i zielono - nasadzenia drzew i roślin cebulowych na Kozinach</u></b>	a 40 000,00	40 000,00	0,00
	b 40 000,00	40 000,00	0,00
	c 30 812,40	30 812,40	0,00
	d 77,03%	77,03%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia drzew, krzewów i roślin cebulowych na ul. Dąbrowskiego.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Piknik Sąsiedzki integracja mieszkańców osiedla Nad Nerem</u></b>	a 19 000,00	19 000,00	0,00
	b 19 000,00	19 000,00	0,00
	c 19 000,00	19 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę organizacji pikniku.

<b><u>Remont zieleńców na Narutowicza</u></b>	a 120 000,00	120 000,00	0,00
	b 120 000,00	120 000,00	0,00
	c 119 988,00	119 988,00	0,00
	d 99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia drzew i krzewów na ul. Narutowicza.

<b><u>Remont zieleńców na ul. Piwnej</u></b>	a 50 000,00	50 000,00	0,00
	b 50 000,00	50 000,00	0,00
	c 48 600,00	48 600,00	0,00
	d 97,20%	97,20%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia drzew i krzewów na ul. Piwnej.

<b><u>Rewitalizacja Uroczyska Lublinek</u></b>	a 151 000,00	151 000,00	0,00
	b 151 000,00	151 000,00	0,00
	c 140 951,33	140 951,33	0,00
	d 93,35%	93,35%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykaszanie siedlisk łąkowych na Uroczysku Lublinek, konserwację i naprawę istniejącej już małej architektury (ławki, ławostoły, kosze, tablice) oraz utrzymanie porządku w drzewostanach, udrażnianie i poszerzanie ścieżek, pielęgnację drzewostanów wzdłuż ścieżek, uprzątnięcie zbyt dużej ilości posuszy i wywrotów oraz zrębkowanie ich celem podwyższenia atrakcyjności terenów dla mieszkańców, a także wszystkie pozostałe czynności wynikające z bieżących potrzeb.

<b><u>Rozbetonowanie skrzyżowania Lutomierska/Wióknarzy</u></b>	a 30 000,00	30 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji do Wydziału Kształtowania Środowiska.

<b><u>Rozbetonowanie skrzyżowania Mickiewicza/Kościuszki</u></b>	a 50 000,00	50 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji do Wydziału Kształtowania Środowiska.

<b><u>Rozbetonowanie skrzyżowania Mickiewicza/Piotrkowska</u></b>	a 50 000,00	50 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji do Wydziału Kształtowania Środowiska.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Rozbetonowanie ulicy przed Galeria Łódzka</u></b>	a 50 000,00	50 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji do Wydziału Kształtowania Środowiska.

<b><u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Andrzejów</u></b>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 600,00	9 600,00	0,00
	d 96,00%	96,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnację drzew sędziwych na podstawie wydanych zaleceń pielęgnacyjnych.

<b><u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Bałuty Centrum</u></b>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 600,00	9 600,00	0,00
	d 96,00%	96,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnację drzew sędziwych na podstawie wydanych zaleceń pielęgnacyjnych.

<b><u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Bałuty Doły</u></b>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 600,00	9 600,00	0,00
	d 96,00%	96,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnację drzew sędziwych na podstawie wydanych zaleceń pielęgnacyjnych.

<b><u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Chojny-Dąbrowa</u></b>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 600,00	9 600,00	0,00
	d 96,00%	96,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnacja drzew sędziwych na podstawie wydanych zaleceń pielęgnacyjnych.

<b><u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Dolina Łódki</u></b>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 600,00	9 600,00	0,00
	d 96,00%	96,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnacja drzew sędziwych na podstawie wydanych zaleceń pielęgnacyjnych.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Julianów-Marysin-Rogi</u></b>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 8 600,00	8 600,00	0,00
	d 86,00%	86,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnacja drzew sędziwych na podstawie wydanych zaleceń pielęgnacyjnych.

<b><u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Nad Nerem</u></b>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 8 600,00	8 600,00	0,00
	d 86,00%	86,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnacja drzew sędziwych na podstawie wydanych zaleceń pielęgnacyjnych.

<b><u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Osiedle im. J. Montwiłła-Mireckiego</u></b>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 8 600,00	8 600,00	0,00
	d 86,00%	86,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnacja drzew sędziwych na podstawie wydanych zaleceń pielęgnacyjnych.

<b><u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Piastów-Kurak</u></b>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 7 600,00	7 600,00	0,00
	d 76,00%	76,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnacja drzew sędziwych na podstawie wydanych zaleceń pielęgnacyjnych.

<b><u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Radogoszcz</u></b>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 7 600,00	7 600,00	0,00
	d 76,00%	76,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnacja drzew sędziwych na podstawie wydanych zaleceń pielęgnacyjnych.

<b><u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Rokicie</u></b>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 7 480,00	7 480,00	0,00
	d 74,80%	74,80%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnacja drzew sędziwych na podstawie wydanych zaleceń pielęgnacyjnych.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Ruda</u></b>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	7 150,00	7 150,00	0,00
	d	71,50%	71,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnacja drzew sędziwych na podstawie wydanych zaleceń pielęgnacyjnych.

<b><u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Stare Polesie</u></b>	a	22 000,00	22 000,00	0,00
	b	22 000,00	22 000,00	0,00
	c	20 330,00	20 330,00	0,00
	d	92,41%	92,41%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnacja drzew sędziwych na podstawie wydanych zaleceń pielęgnacyjnych.

<b><u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Śródmieście Wschód</u></b>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	18 150,00	18 150,00	0,00
	d	90,75%	90,75%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnacja drzew sędziwych na podstawie wydanych zaleceń pielęgnacyjnych.

<b><u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Wiskitno</u></b>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	7 150,00	7 150,00	0,00
	d	71,50%	71,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnacja drzew sędziwych na podstawie wydanych zaleceń pielęgnacyjnych.

<b><u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Zarzew</u></b>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	7 380,00	7 380,00	0,00
	d	73,80%	73,80%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnacja drzew sędziwych na podstawie wydanych zaleceń pielęgnacyjnych.

<b><u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Zdrowie-Mania</u></b>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	9 600,00	9 600,00	0,00
	d	96,00%	96,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnacja drzew sędziwych na podstawie wydanych zaleceń pielęgnacyjnych.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody -Bałuty Zachodnie</u></b>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	9 600,00	9 600,00	0,00
	d	96,00%	96,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnacja drzew sędziwych na podstawie wydanych zaleceń pielęgnacyjnych.

<b><u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody -Chojny</u></b>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	9 600,00	9 600,00	0,00
	d	96,00%	96,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnacja drzew sędziwych na podstawie wydanych zaleceń pielęgnacyjnych.

<b><u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody -Górniki</u></b>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	9 600,00	9 600,00	0,00
	d	96,00%	96,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnacja drzew sędziwych na podstawie wydanych zaleceń pielęgnacyjnych.

<b><u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody -Olechow Janów</u></b>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	9 600,00	9 600,00	0,00
	d	96,00%	96,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnacja drzew sędziwych na podstawie wydanych zaleceń pielęgnacyjnych.

<b><u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody -Retkinia Zachód - Smulsko</u></b>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	9 600,00	9 600,00	0,00
	d	96,00%	96,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pielęgnacja drzew sędziwych na podstawie wydanych zaleceń pielęgnacyjnych.

<b><u>Spielęgnojmy otaczającą zielen - Park Zaruskiego</u></b>	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 pielęgnację drzew.



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Stop zaśmiecaniu Uroczyska Lublinek w Łodzi - kosze na śmieci</u></b>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	95 955,00	95 955,00	0,00
	d	95,96%	95,96%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług umożliwiających realizację projektu.

Przeprowadzono następujące prace:

- pielęgnacja stawu Bielice
- uprzątnięto śmieci zebrane ze stawu
- usunięto nadmiar trzciny z stawów
- wykoszono teren grobli między stawami
- wyrównano i uprzątnięto plażę przy stawach Bielice
- pielęgnacja Uroczyska Lublinek
- przeprowadzono pielęgnacje ścieżek na terenie uroczyska poprzez przycięcie gałęzi drzew,
- poprawienie prześwietu ścieżek
- uprzątnięto teren uroczyska ze śmieci
- konserwacja koszy na śmieci
- usunięto uszkodzone i zniszczone kosze na śmieci
- usunięto uszkodzoną małą architekturę.

<b><u>Streetworkout ćwiczenia dla seniorów i dorosłych w Parku im. Szarych Szeregów. Zajęcia gimnastyczne i rehabilitacyjne/fizjoterapeutyczne z wykorzystaniem wagi własnego ciała #Sport #Rekreacja #Rozciąganie #Rehabilitacja #Zdrowy kręgosłup</u></b>	a	16 000,00	16 000,00	0,00
	b	7 101,00	7 101,00	0,00
	c	5 440,00	5 440,00	0,00
	d	76,61%	76,61%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę przeprowadzenia cyklu zajęć sportowych.

<b><u>Streetworkout ćwiczenia dla seniorów i dorosłych w Parku Jesionowa. Zajęcia gimnastyczne i rehabilitacyjne/fizjoterapeutyczne z wykorzystaniem wagi własnego ciała #Sport #Rekreacja #Rozciąganie #Rehabilitacja #Zdrowy kręgosłup</u></b>	a	16 000,00	16 000,00	0,00
	b	16 000,00	16 000,00	0,00
	c	9 253,00	9 253,00	0,00
	d	57,83%	57,83%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę przeprowadzenia cyklu zajęć sportowych, dostawę tablicy informacyjnej wraz z montażem.

<b><u>Streetworkout ćwiczenia dla seniorów i dorosłych w Parku Podolskim. Zajęcia gimnastyczne i rehabilitacyjne/fizjoterapeutyczne z wykorzystaniem wagi własnego ciała #Sport #Rekreacja #Rozciąganie #Rehabilitacja #Zdrowy kręgosłup</u></b>	a	16 000,00	16 000,00	0,00
	b	5 440,00	5 440,00	0,00
	c	5 440,00	5 440,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę przeprowadzenia cyklu zajęć sportowych.

<b><u>Super wypoczynek na Lublinku</u></b>	a	95 000,00	95 000,00	0,00
	b	95 000,00	95 000,00	0,00
	c	92 002,50	92 002,50	0,00
	d	96,84%	96,84%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług umożliwiających realizację projektu.

Wykonano następujące prace:

- przeprowadzono konserwację małej architektury ( ławki, ławostoly, tablice)
- wyznaczono strefe bezpiecznego grillowania
- wykonano paleniska ogniskowe oraz miejsca do grillowania
- wykonano ławki kłody
- wykonano słupy do tablic informujących o zakazie rozpalania ogniska
- przeprowadzono pielęgnację uroczyska Lublinek
- wykonano nasadzenia - drzew Jarzęb
- wykonano ławki z oparciem i ustawiono dookoła stawów Bielice.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Toalety w Parku Widzewska Górka</u></b>	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00
	c	3 099,24	3 099,24	0,00
	d	20,66%	20,66%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano ustawienie i serwisowanie przenośnych kabin WC.

<b><u>Tulipanowe Love - nasadzenia roślin cebulowych na Aleksandrowskiej cz.2</u></b>	a	80 000,00	80 000,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	79 912,00	79 912,00	0,00
	d	99,89%	99,89%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia roślin cebulowych na ul. Aleksandrowskiej.

<b><u>TULIPANY, ŻONKILE I NARCYZY- KWIATOWY DYWAN WZDŁUŻ GŁÓWNEJ ALEI PARKU ZATORZE PRZY UL. JUTRZENKI</u></b>	a	7 500,00	7 500,00	0,00
	b	7 500,00	7 500,00	0,00
	c	7 480,00	7 480,00	0,00
	d	99,73%	99,73%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano posadzenie roślin cebulowych.

<b><u>Uzupełnienia krzewów, bylin i nowe nasadzenia - Stare Polesie</u></b>	a	160 000,00	160 000,00	0,00
	b	160 000,00	160 000,00	0,00
	c	159 969,60	159 969,60	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia drzew i krzewów na ul. Łąkowej, ul. Żeromskiego, ul. Żeligowskiego, ul. 6 Sierpnia, ul. 1 Maja, ul. Więckowskiego.

<b><u>Uzupełnienia szpalerów drzew i nowe nasadzenia - Bałuty Centrum</u></b>	a	160 000,00	160 000,00	0,00
	b	160 000,00	160 000,00	0,00
	c	99 484,20	99 484,20	0,00
	d	62,18%	62,18%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia drzew na ul. Julianowskiej i przy skrzyżowaniu z ul. Łagiewnicką.

<b><u>Uzupełnienia szpalerów drzew i nowe nasadzenia - Górniak</u></b>	a	65 000,00	65 000,00	0,00
	b	65 000,00	65 000,00	0,00
	c	65 000,00	65 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia drzew.

<b><u>Więcej tlenu na naszym podwórku – nasadzenia drzew - Lublinek</u></b>	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	6 000,00	6 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup certyfikowanych sadzonek drzew rodzimych gatunków leśnych w kwocie 4.000 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

-zakup usług mających na celu przygotowanie terenu pod posadzenia drzewostanów w kwocie 2.000 zł.

**Wybieramy Teofilów: KINO LETNIE DLA TEOFIŁOWA TEO SEANS**

a	24 000,00	24 000,00	0,00
b	24 000,00	24 000,00	0,00
c	22 000,00	22 000,00	0,00
d	91,67%	91,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę realizacji kina plenerowego.

**Wypasiony Lublinek - nakarmmy dzikie zwierzęta**

a	8 500,00	8 500,00	0,00
b	8 500,00	8 500,00	0,00
c	8 470,00	8 470,00	0,00
d	99,65%	99,65%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup karmy do paśników i karmników w kwocie 980 zł

-zakup usług z zakresu gospodarki leśnej: czyszczenie i wywieszanie budek lęgowych, czyszczenie i konserwacja paśników, wystawienie nowych paśników, wywóz karmy w kwocie 7.490 zł.

**Zagospodarowanie Parku Leśnego Wyścigi - Etap I**

a	0,00	0,00	0,00
b	458 000,00	458 000,00	0,00
c	363 230,00	363 230,00	0,00
d	79,31%	79,31%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wyburzenie pozostałości budynków, uporządkowanie terenu, wykonanie pielęgnacji drzew i krzewów.

**ZIELEŃSKA PIOTRKOWSKA**

a	50 000,00	50 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji do Wydziału Kształtowania Środowiska.

**Zielona ul. Julianowska - drzewa i krzewy w pasie rozdziału**

a	150 000,00	150 000,00	0,00
b	150 000,00	150 000,00	0,00
c	135 243,00	135 243,00	0,00
d	90,16%	90,16%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia drzew i krzewów na ul. Julianowskiej.

**ZIELONA ZBIORCZA**

a	32 500,00	32 500,00	0,00
b	32 500,00	32 500,00	0,00
c	22 478,00	22 478,00	0,00
d	69,16%	69,16%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia krzewów przy ul. Zbiorczej.

**Zielone Płuca Łodzi - Lublinek**

a	8 000,00	8 000,00	0,00
b	8 000,00	8 000,00	0,00
c	7 700,00	7 700,00	0,00
d	96,25%	96,25%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup certyfikowanych sadzonek drzew rodzimych gatunków leśnych w kwocie 5.700 zł

-zakup usług gospodarki leśnej: usługa porządkowania terenów po wywrotach, przygotowanie gleby pod nasadzenia, wykonanie

nasadzeń/uzupełnień w kwocie 2.000 zł.

**Zielone Płuca Łodzi - Łagiewniki**

a	8 000,00	8 000,00	0,00
b	8 000,00	8 000,00	0,00
c	7 992,00	7 992,00	0,00
d	99,90%	99,90%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup certyfikowanych sadzonek drzew rodzimych gatunków leśnych w kwocie 3.000 zł

-zakup usług gospodarki leśnej: usługa porządkowania terenów po wywrotach, przygotowanie gleby pod nasadzenia, wykonanie nasadzeń/uzupełnień w kwocie 4.992 zł.

**Zielone strefy wypoczynku Etap IV - nasadzenia ul. Prądyńskiego, ul. św. Franciszka (pętla)**

a	50 000,00	50 000,00	0,00
b	50 000,00	50 000,00	0,00
c	49 887,92	49 887,92	0,00
d	99,78%	99,78%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenia roślin cebulowych na ul. Prądyńskiego i ul. św. Franciszka z Asyżu.

**Zielono nam w Łodzi – pielęgnacja zieleni - Las Komunalny Lublinek**

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	9 917,98	9 917,98	0,00
d	99,18%	99,18%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług z zakresu gospodarki leśnej: pielęgnacja drzewostanów, usuwanie gatunków inwazyjnych oraz uzupełnienia nowym pokoleniem powstałych luk.

**Zielono nam w Łodzi – pielęgnacja zieleni - Las Okręglik**

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 zgodnie z założeniami projektu. Usługa gospodarki leśnej: usuwanie zagrożeń i wywrotów, udrażnianie i poszerzanie ścieżek, zrębkowanie gałęzi.

**ZIELONY TEOFILÓW - Lawendowe pole w Parku Żeromskiego**

a	7 500,00	7 500,00	0,00
b	7 500,00	7 500,00	0,00
c	7 500,00	7 500,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nasadzenie lawendy.

**Zielony Żabieniec – zakumaj i dbaj**

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

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup certyfikowanych sadzonek drzew rodzimych gatunków leśnych w kwocie 2.000 zł

-zakup usług gospodarki leśnej: usuwanie zagrożeń i wywrotów, udrażnianie i poszerzanie ścieżek, zrębkowanie gałęzi w kwocie 4.000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 02001, 90004, 92504

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	840 875,00	840 875,00	0,00
	b	883 875,00	883 875,00	0,00
	c	515 412,96	515 412,96	0,00
	d	58,31%	58,31%	0,00%
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	840 875,00	840 875,00	0,00
	b	883 875,00	883 875,00	0,00
	c	515 412,96	515 412,96	0,00
	d	58,31%	58,31%	0,00%

**Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej**

a	820 755,00	820 755,00	0,00
b	863 755,00	863 755,00	0,00
c	500 455,72	500 455,72	0,00
d	57,94%	57,94%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 863 755,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 500 455,00

Stopień realizacji: 57,94%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dostawę energii elektrycznej oraz dystrybucję energii elektrycznej do obiektów ZZM - Parków.

**Zakup usług pocztowych**

a	20 120,00	20 120,00	0,00
b	20 120,00	20 120,00	0,00
c	14 957,24	14 957,24	0,00
d	74,34%	74,34%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 20 120,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 957,00

Stopień realizacji: 74,34%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług pocztowych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

a	42 432 812,00	40 556 196,00	1 876 616,00
b	45 483 499,00	43 606 883,00	1 876 616,00
c	43 858 204,04	41 993 211,86	1 864 992,18
d	96,43%	96,30%	99,38%

---

---

**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

**C z ę ś ć V**

**Informacja opisowa**

**ZADANIA WŁASNE**

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

---



Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

**OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ**

Objaśnienia:

- a - plan uchwalony na 2024 rok
- b - plan po zmianach na dzień 31-12-2024
- c - wykonanie na dzień 31-12-2024
- d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO ARCHITEKTA MIASTA</b>				
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	a	11 267 166,00	11 267 166,00	0,00
	b	77 000,00	77 000,00	0,00
	c	75 560,20	75 560,20	0,00
	d	98,13%	98,13%	0,00%
<b>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</b>	a	11 267 166,00	11 267 166,00	0,00
	b	77 000,00	77 000,00	0,00
	c	75 560,20	75 560,20	0,00
	d	98,13%	98,13%	0,00%
<b><u>Kompleksowe prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane fragmentu ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Łodzi</u></b>	a	3 317 166,00	3 317 166,00	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: 2023 - 2026

Projektowana wartość zadania: 3 317 001,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

środki zostaną wydatkowane w 2025 i 2026 roku na udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

<b><u>Malowanie ścian wewnątrz kościoła parafialnego pw. św. Antoniego w Łodzi (XVIII w.)</u></b>	a	310 000,00	310 000,00	0,00
	b	7 000,00	7 000,00	0,00
	c	7 000,00	7 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 310 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 000,00

Stopień realizacji: 2,26%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wkład własny Miasta Łodzi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 7.000,00 zł. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w 2025 roku.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kaplicy Karola Scheiblera w Łodzi ul. Ogrodowa 43</u></b>	<b>a 3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d 0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2026

Projektowana wartość zadania: 3 495 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

środki zostaną wydatkowane w 2025 i 2026 roku na udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

<b><u>Remont konserwatorski wież kościoła Najświętszego Imienia Jezusa, ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi</u></b>	<b>a 2 070 000,00</b>	<b>2 070 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d 0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

środki zostaną wydatkowane w 2025 roku na udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

<b><u>Roboty budowlane przy zabytkowym budynku kościoła p.w. Zesłania Ducha Św. Łódź ul. Piotrkowska 2: Remont podłogi kościoła i instalacji centralnego ogrzewania</u></b>	<b>a 2 070 000,00</b>	<b>2 070 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b 70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c 68 560,20</b>	<b>68 560,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>d 97,94%</b>	<b>97,94%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 68 560,20

Stopień realizacji: 1,96%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wkład własny Miasta Łodzi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 68.560,20 zł. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w 2025 roku.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92120

<b>OGÓLEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA</b>	<b>a 11 267 166,00</b>	<b>11 267 166,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b 77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c 75 560,20</b>	<b>75 560,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>d 98,13%</b>	<b>98,13%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	80 000,00	80 000,00	0,00
	b	22 140,00	22 140,00	0,00
	c	22 140,00	22 140,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych</b>	a	80 000,00	80 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Instalacja nowego kotła gazowego w OSP Łódź-Łagiewniki</u>	a	80 000,00	80 000,00	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: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 80 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie było realizowane w 2024 roku.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75412

<b>Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych (WPF)</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	22 140,00	22 140,00	0,00
	c	22 140,00	22 140,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Instalacja nowego kotła gazowego w OSP Łódź-Łagiewniki</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	22 140,00	22 140,00	0,00
	c	22 140,00	22 140,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 120 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 22 140,00

Stopień realizacji: 18,45%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową w kwocie 22.140,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75412

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	15 181 159,00	15 181 159,00	0,00
	b	11 273 819,00	11 273 819,00	0,00
	c	8 257 755,18	8 257 755,18	0,00
	d	73,25%	73,25%	0,00%
<b>Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	790 992,00	790 992,00	0,00
	c	790 992,00	790 992,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach gminnych miasta Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	790 992,00	790 992,00	0,00
	c	790 992,00	790 992,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 790 992,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 790 992,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie instalacji fotowoltaicznych w placówkach gminnych. Kwota stanowi wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w łącznej kwocie 790.992 zł, w tym:

- w formie dotacji w kwocie 632.737,00 zł
- w formie pożyczki w kwocie 158.255,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 40095

<b>Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)</b>	a	7 966 159,00	7 966 159,00	0,00
	b	5 788 027,00	5 788 027,00	0,00
	c	5 572 104,72	5 572 104,72	0,00
	d	96,27%	96,27%	0,00%
<b><u>Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej</u></b>	a	7 966 159,00	7 966 159,00	0,00
	b	5 788 027,00	5 788 027,00	0,00
	c	5 572 104,72	5 572 104,72	0,00
	d	96,27%	96,27%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 9 733 614,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 572 104,72

Stopień realizacji: 57,25%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano inwestycje służące racjonalizacji zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej w łącznej kwocie 5.572.104,72 zł, w tym:

- instalacje fotowoltaiczne,
- modernizację oświetlenia wewnętrznego,
- dokumentację projektową oraz część prac budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków,
- modernizację układów zasilania,
- montaż baterii kondensatorów,

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>				
- rozdział: 40095				
<b>Programy ochrony środowiska</b>	<b>a</b>	<b>4 215 000,00</b>	<b>4 215 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 694 800,00</b>	<b>1 694 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>66 937,00</b>	<b>66 937,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>3,95%</b>	<b>3,95%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie</b>	<b>a</b>	<b>4 215 000,00</b>	<b>4 215 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 694 800,00</b>	<b>1 694 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>66 937,00</b>	<b>66 937,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>3,95%</b>	<b>3,95%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2026

Projektowana wartość zadania: 11 942 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 66 937,00

Stopień realizacji: 0,56%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w kwocie 66.937,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005

<b>Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne</b>	<b>a</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 827 721,46</b>	<b>1 827 721,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>60,92%</b>	<b>60,92%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczne</b>	<b>a</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 827 721,46</b>	<b>1 827 721,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>60,92%</b>	<b>60,92%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 827 721,46

Stopień realizacji: 60,92%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano wymianę źródeł ogrzewania na proekologiczne w kwocie 1.827.721,46 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005

<b>OGÓLEM BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA</b>	<b>a</b>	<b>15 261 159,00</b>	<b>15 261 159,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>11 295 959,00</b>	<b>11 295 959,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>8 279 895,18</b>	<b>8 279 895,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>73,30%</b>	<b>73,30%</b>	<b>0,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

## BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	147 357 485,00	147 357 485,00	0,00
	b	126 910 781,00	126 910 781,00	0,00
	c	102 426 439,45	102 426 439,45	0,00
	d	80,71%	80,71%	0,00%
<b>Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi</b>	a	144 880 880,00	144 880 880,00	0,00
	b	123 384 176,00	123 384 176,00	0,00
	c	98 899 834,45	98 899 834,45	0,00
	d	80,16%	80,16%	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	3 720 070,00	3 720 070,00	0,00
	b	3 720 070,00	3 720 070,00	0,00
	c	3 720 070,00	3 720 070,00	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: 88 625 940,00

Stopień realizacji: 82,24%

Wydatek dotyczy wniesienia do MPK-Łódź sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 3.720.070,00 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych przez Spółkę na sfinansowanie budowy Łódzkiego Tramwaju Regionalnego.

<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie</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	25 410 169,00	25 410 169,00	0,00
	c	25 410 169,00	25 410 169,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2032

Projektowana wartość zadania: 459 981 677,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 308 964 471,00

Stopień realizacji: 67,17%

Wydatek dotyczy wniesienia do MPK - Łódź sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 25.410.169,00 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na zapłatę części rekompensaty należnej Spółce od Miasta Łodzi za 2024 r.

<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	3 326 300,00	3 326 300,00	0,00
	b	3 326 300,00	3 326 300,00	0,00
	c	3 315 700,00	3 315 700,00	0,00
	d	99,68%	99,68%	0,00%

Okres realizacji: 2011 - 2025

Projektowana wartość zadania: 61 558 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 58 490 500,00

Stopień realizacji: 95,02%

Wydatek dotyczy wniesienia do EXPO - Łódź sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 3.315.700,00 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych przez Spółkę na sfinansowanie budowy hali wystawienniczo - targowej.

<b><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></b>	a	22 186 000,00	22 186 000,00	0,00
	b	22 186 000,00	22 186 000,00	0,00
	c	22 186 000,00	22 186 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2033

Projektowana wartość zadania: 336 414 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 107 041 823,00

Stopień realizacji: 31,82%

Wydatek dotyczy wniesienia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 22.186.000,00 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych przez Spółkę.

<b><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></b>	a	16 064 550,00	16 064 550,00	0,00
	b	16 064 550,00	16 064 550,00	0,00
	c	14 771 250,00	14 771 250,00	0,00
	d	91,95%	91,95%	0,00%

Okres realizacji: 2011 - 2027

Projektowana wartość zadania: 227 769 009,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 189 303 709,00

Stopień realizacji: 83,11%

Wydatek dotyczy wniesienia do Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 14.771.250,00 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych przez Spółkę na sfinansowanie programu rozbudowy Portu.

<b><u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</u></b>	a	74 173 791,00	74 173 791,00	0,00
	b	52 677 087,00	52 677 087,00	0,00
	c	29 496 645,45	29 496 645,45	0,00
	d	56,00%	56,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2027

Projektowana wartość zadania: 104 041 629,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 44 723 450,00

Stopień realizacji: 42,99%

Wydatek dotyczy wniesienia do WTBS sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 29.496.645,45 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego Miasta Łodzi w realizowanej inwestycji przy ul. Lubelskiej 9/11., w ramach której powstaną mieszkania dla najemców kierownych przez Gminę.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004, 60095, 70021, 71095, 92504

<b>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	c	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	c 1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 050 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 050 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Wydatek dotyczy wniesienia do Spółki Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 1.050.000,00 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dotyczące Stadionu Żużlowego i hali Sport Areny.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

<b>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów</b>	a 2 476 605,00	2 476 605,00	0,00
	b 2 476 605,00	2 476 605,00	0,00
	c 2 476 605,00	2 476 605,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<b>Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego i objęcie udziałów w "Miejskiej Arenie Kultury i Sportu sp. z o.o.</b>	a 2 476 605,00	2 476 605,00	0,00
	b 2 476 605,00	2 476 605,00	0,00
	c 2 476 605,00	2 476 605,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 476 605,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 476 605,00

Stopień realizacji: 100,00%

Wydatek dotyczy wniesienia do Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 2.476.605,00 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dotyczące Hali Atlas Areny.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO**

a	147 357 485,00	147 357 485,00	0,00
b	126 910 781,00	126 910 781,00	0,00
c	102 426 439,45	102 426 439,45	0,00
d	80,71%	80,71%	0,00%



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>BIURO RADY MIEJSKIEJ</b>				
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	75 128,66	75 128,66	0,00
	d	93,91%	93,91%	0,00%
<b>Zakup sprzętu</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	75 128,66	75 128,66	0,00
	d	93,91%	93,91%	0,00%
<b>Zakup sprzętu</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	75 128,66	75 128,66	0,00
	d	93,91%	93,91%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 80 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 75 128,66

Stopień realizacji: 93,91%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup tabletów, ładowarek, telefonu komórkowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarki w kwocie 75.128,66 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75022

<b>OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	75 128,66	75 128,66	0,00
	d	93,91%	93,91%	0,00%

1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
<b>BIURO REWITALIZACJI</b>				
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 550 206,00	2 550 206,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Programy i projekty mieszkaniowe miasta Łodzi</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 550 206,00	2 550 206,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Realizacja programów i projektów mieszkaniowych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 550 206,00	2 550 206,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 23 649 671,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 146 370,00

Stopień realizacji: 0,62%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	117 545,00	117 545,00	0,00
	c	99 545,00	99 545,00	0,00
	d	84,69%	84,69%	0,00%
<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	117 545,00	117 545,00	0,00
	c	99 545,00	99 545,00	0,00
	d	84,69%	84,69%	0,00%
<b><u>EuPOLIS</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	117 545,00	117 545,00	0,00
	c	99 545,00	99 545,00	0,00
	d	84,69%	84,69%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 363 320,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 199 090,00

Stopień realizacji: 8,42%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wykonanie części przedmiotu umowy nr 1/BRiM/EuPOLIS - Etap II - opracowanie pełnobrażowej, kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w kwocie 99.545,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**OGÓLEM BIURO REWITALIZACJI**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>2 667 751,00</b>	<b>2 667 751,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>99 545,00</b>	<b>99 545,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>3,73%</b>	<b>3,73%</b>	<b>0,00%</b>

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA</b>				
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	145 000,00	145 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</b>	a	145 000,00	145 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych</u></b>	a	145 000,00	145 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 415 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	6 835 125,00	6 835 125,00	0,00
	b	14 637,00	14 637,00	0,00
	c	14 637,00	14 637,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Programy i projekty mieszkaniowe miasta Łodzi</b>	a	6 535 125,00	6 535 125,00	0,00
	b	14 637,00	14 637,00	0,00
	c	14 637,00	14 637,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Realizacja programów i projektów mieszkaniowych</u></b>	a	6 535 125,00	6 535 125,00	0,00
	b	14 637,00	14 637,00	0,00
	c	14 637,00	14 637,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 23 649 671,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 146 370,00

Stopień realizacji: 0,62%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działek znajdujących się w Łodzi przy ul. Młynarskiej 20 i przy ul. Pabianickiej 5, w kwocie 14.637,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

<b>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi</b>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem</b>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 597 109,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	a	2 213 320,00	2 213 320,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego</b>	a	2 213 320,00	2 213 320,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>EuPOLIS</b>	a	2 213 320,00	2 213 320,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 363 320,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 99 545,00

Stopień realizacji: 4,21%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA</b>	<b>a 9 193 445,00</b>	<b>9 193 445,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b 14 637,00</b>	<b>14 637,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c 14 637,00</b>	<b>14 637,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d 100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	153 767,00	0,00	153 767,00
	b	164 099,00	0,00	164 099,00
	c	164 092,65	0,00	164 092,65
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)</b>	a	153 767,00	0,00	153 767,00
	b	153 767,00	0,00	153 767,00
	c	153 760,65	0,00	153 760,65
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Likwidacja bariery architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej</u>	a	153 767,00	0,00	153 767,00
	b	153 767,00	0,00	153 767,00
	c	153 760,65	0,00	153 760,65
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 153 767,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 153 760,65

Stopień realizacji: 100,00%

W okresie sprawozdawczym kwotą 153.760,65 zł zostały sfinansowane roboty budowlane mające na celu likwidację barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu "Otwarcie na zmiany - Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej".

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>Wydatki majątkowe w sferze pomocy społecznej i ochronie zdrowia</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	10 332,00	0,00	10 332,00
	c	10 332,00	0,00	10 332,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Likwidacja bariery architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej (ROK)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	10 332,00	0,00	10 332,00
	c	10 332,00	0,00	10 332,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 10 332,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 332,00

Stopień realizacji: 100,00%

W okresie sprawozdawczym kwota 10.332,00 zł została przeznaczona na wykonanie projektu technicznego przebudowy istniejącego zjazdu do posesji Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej na potrzeby wykonania remontu wjazdu.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>OGÓLEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ</b>	<b>a</b> 153 767,00	0,00	153 767,00
	<b>b</b> 164 099,00	0,00	164 099,00
	<b>c</b> 164 092,65	0,00	164 092,65
	<b>d</b> 100,00%	0,00%	100,00%



		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</b>				
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	a	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
	b	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	c	1 587 661,97	1 587 661,97	0,00
	d	99,23%	99,23%	0,00%
<b>Rozliczenia projektów z lat ubiegłych</b>	a	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
	b	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	c	1 587 661,97	1 587 661,97	0,00
	d	99,23%	99,23%	0,00%
<b><u>Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów</u></b>	a	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
	b	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	c	1 587 661,97	1 587 661,97	0,00
	d	99,23%	99,23%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 587 662,00

Stopień realizacji: 99,23%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków 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

<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	96 646,02	96 646,02	0,00
	d	96,65%	96,65%	0,00%
<b>Zakupy inwestycyjne</b>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	96 646,02	96 646,02	0,00
	d	96,65%	96,65%	0,00%
<b><u>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</u></b>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	96 646,02	96 646,02	0,00
	d	96,65%	96,65%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 96 646,00

Stopień realizacji: 96,65%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup 10 sztuk zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym oraz dodatkowo 6 sztuk monitorów 34" i 14 sztuk monitorów 27" dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75085

**OGÓLEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

<b>a</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>1 684 307,99</b>	<b>1 684 307,99</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>99,08%</b>	<b>99,08%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>DOM DZIECKA DLA MAŁYCH DZIECI</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	16 280,00	0,00	16 280,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	16 280,00	0,00	16 280,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka Schronienie-Zbocze</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	16 280,00	0,00	16 280,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 16 280,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zrealizowano w okresie I-III 2024 pod dysponentem JB0020 (MOPS).

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	95 000,00	0,00	95 000,00
	c	65 604,23	0,00	65 604,23
	d	69,06%	0,00%	69,06%
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	95 000,00	0,00	95 000,00
	c	65 604,23	0,00	65 604,23
	d	69,06%	0,00%	69,06%

<b><u>Dom Dziecka, Dom Dziennego Pobytu ul. Zbocze 2a, Budowa podjazdu dla wózków, remont Domu Dziecka, Postawmy na bezpieczeństwo</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	95 000,00	0,00	95 000,00
	c	65 604,23	0,00	65 604,23
	d	69,06%	0,00%	69,06%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 95 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 65 604,23

Stopień realizacji: 69,06%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

ułożenie kostki brukowej w miejsce zniszczonej nawierzchni betonowej na wjeździe i wokół budynku, remont podjazdów, wymiana furtki, wykonanie schodów przy wyjściu z budynku do ogrodu; modernizacja domofonów z przystosowaniem do obsługi przez osoby niepełnosprawne łącznie w kwocie 65.604,23

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

**OGÓŁEM DOM DZIECKA DLA MAŁYCH DZIECI**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>111 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 280,00</b>
<b>c</b>	<b>65 604,23</b>	<b>0,00</b>	<b>65 604,23</b>
<b>d</b>	<b>58,95%</b>	<b>0,00%</b>	<b>58,95%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ</b>				
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	a	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00
	b	1 460 000,00	842 000,00	618 000,00
	c	1 459 107,65	841 152,00	617 955,65
	d	99,94%	99,90%	99,99%
<b>Inwestycje realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	118 000,00	0,00	118 000,00
	c	118 000,00	0,00	118 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Zakup samochodu osobowo-dostawczego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	118 000,00	0,00	118 000,00
	c	118 000,00	0,00	118 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 118 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 118 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
wydatek z tytułu realizacji umowy na zakup fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego w kwocie 118.000,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71012

<b>Pozostałe wydatki dotyczące geodezji</b>	a	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
	b	1 042 000,00	842 000,00	200 000,00
	c	1 041 152,00	841 152,00	200 000,00
	d	99,92%	99,90%	100,00%
<b><u>Dostosowanie narzędzi informatycznych do cyfryzacji</u></b>	a	200 000,00	0,00	200 000,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	200 000,00	0,00	200 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 200 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
wydatek (częściowe finansowanie) z tytułu realizacji I etapu Umowy na dostawę, uruchomienie i konfigurację dwóch serwerów stelażowych połączonych w jeden klastr, dostarczenie i uruchomienie skonfigurowanego klastra wirtualizacyjnego w kwocie 200.000,00 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Udostępnienie obrazowych danych przestrzennych dotyczących miasta Łodzi</b>	<b>a</b> 800 000,00	800 000,00	0,00
	<b>b</b> 800 000,00	800 000,00	0,00
	<b>c</b> 799 992,00	799 992,00	0,00
	<b>d</b> 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 799 992,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1) wydatek z tytułu realizacji umowy na wykonanie i dostawę:

- pionowych cyfrowych zdjęć lotniczych o rozdzielczości 0,05 m dla miasta Łodzi,

- Numerycznego Modelu Terenu oraz Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu,

- barwnej, cyfrowej „prawdziwej” „True Ortho” ortofotomapy RGB i CIR w układach PL-2000.6 oraz PL-1992,

- ukośnych cyfrowych zdjęć lotniczych o rozdzielczości geometrycznej 0,05 m,

- czterech fotoplanów ukośnych,

- skaningu laserowego 25 pkt/m2

- modelu 3D miasta Łodzi,

- modelu potencjału solarnego dachów budynków – dla obszaru 388,4 km2 oraz zasilenie pozyskanymi danymi aplikacji www OBLIVIEW do publikacji danych w kwocie 747.840,00 zł,

2) wydatek z tytułu realizacji umowy na dostarczenie produktów kontroli baz danych w kwocie 33.825,00 zł,

3) wydatek z tytułu realizacji umowy na dostawę sieciowej pamięci masowej (Network Attached Storage – NAS) wraz z dyskami o pojemności łącznej minimum 96 TB w kwocie 18.327,00 zł.

<b>Zakup samochodu osobowo-dostawczego</b>	<b>a</b> 0,00	0,00	0,00
	<b>b</b> 42 000,00	42 000,00	0,00
	<b>c</b> 41 160,00	41 160,00	0,00
	<b>d</b> 98,00%	98,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 42 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 41 160,00

Stopień realizacji: 98,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1) wydatek z tytułu realizacji umowy na zakup fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego w kwocie 41.000,00 zł,

2) wydatek z tytułu rejestracji pojazdu w kwocie 160,00 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71012

<b>Wydatki wieloletnie dotyczące geodezji</b>	<b>a</b> 300 000,00	0,00	300 000,00
	<b>b</b> 300 000,00	0,00	300 000,00
	<b>c</b> 299 955,65	0,00	299 955,65
	<b>d</b> 99,99%	0,00%	99,99%
<b>Geodezyna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu - Etap II</b>	<b>a</b> 100 000,00	0,00	100 000,00
	<b>b</b> 100 000,00	0,00	100 000,00
	<b>c</b> 100 000,00	0,00	100 000,00
	<b>d</b> 100,00%	0,00%	100,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 197 347,00

Stopień realizacji: 49,34%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1) wydatek z tytułu realizacji umowy na zakup (rozszerzenie) licencji na lata 2024-2025 dla macierzy dyskowej DellEMC użytkowanej w Łódzkim Ośrodku Geodezji w związku z koniecznością zapewnienia trwałości projektu

pn. Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomięskiej miasta Łodzi w kwocie 75.000,00 zł,

2) wydatek (częściowe finansowanie) z tytułu realizacji I etapu Umowy na dostawę, uruchomienie i konfigurację dwóch serwerów stelażowych połączonych w jeden klaster, dostarczenie i uruchomienie skonfigurowanego klastra wirtualizacyjnego w kwocie 25.000,00 zł.

<u>Informatyzacja obsługi wykonawców prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	100 000,00	0,00	100 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2026

Projektowana wartość zadania: 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 586 344,00

Stopień realizacji: 73,29%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1) wydatek z tytułu realizacji I etapu umowy na zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego w kwocie 94.826,00 zł,

2) wydatek (częściowe finansowanie) z tytułu realizacji umowy na dostawę oraz wymianę nierozłącznego kompletu składającego się z 40 sztuk akumulatorów w zainstalowanym zasilaczu awaryjnym UPS Cover MZ 80 w kwocie 5.174,00 zł.

<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	99 955,65	0,00	99 955,65
	d	99,96%	0,00%	99,96%

Okres realizacji: 2022 - 2027

Projektowana wartość zadania: 642 293,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 341 712,00

Stopień realizacji: 53,20%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1) wydatek z tytułu realizacji II etapu umowy na wykonanie instalacji sieci strukturalnej, montaż dostarczonego osprzętu i urządzeń według dokumentacji projektowej, uruchomienie stanowiska ochrony, konfigurację systemu, przeprowadzenie testów odbiorowych, przeprowadzenie instruktaży, dostarczenie dokumentacji powykonawczej systemu monitoringu wizyjnego w budynku użyteczności publicznej w kwocie 68.814,36 zł,

2) wydatek z tytułu realizacji umowy na zakup lady wraz z montażem stanowiącej zwiększenie wartości bramki dostępowej w kwocie 3.843,29 zł,

3) wydatek (częściowe finansowanie) z tytułu realizacji umowy na dostawę oraz wymianę nierozłącznego kompletu składającego się z 40 sztuk akumulatorów w zainstalowanym zasilaczu awaryjnym UPS Cover MZ 80 w kwocie 27.298,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

<b>OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ</b>	a	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00
	b	1 460 000,00	842 000,00	618 000,00
	c	1 459 107,65	841 152,00	617 955,65
	d	99,94%	99,90%	99,99%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI</b>				
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	439 130,00	439 130,00	0,00
	c	439 129,71	439 129,71	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</b>	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	439 130,00	439 130,00	0,00
	c	439 129,71	439 129,71	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</u></b>	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	439 130,00	439 130,00	0,00
	c	439 129,71	439 129,71	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 439 130,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 439 129,71

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup:

- serwera dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w kwocie 107.644,71 zł,
- przełączników w kwocie 86.100,00 zł,
- zakup 10 zestawów komputerowych ( 10 stacji +20 monitorów) w kwocie 245.385,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

<b>OGÓLEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI</b>	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	439 130,00	439 130,00	0,00
	c	439 129,71	439 129,71	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%



		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	1 360 000,00	1 280 000,00	80 000,00
	b	1 343 720,00	1 280 000,00	63 720,00
	c	183 207,70	119 487,70	63 720,00
	d	13,63%	9,33%	100,00%
<b>Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)</b>	a	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
	b	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Budowa Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</u></b>	a	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
	b	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 160 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W roku 2024 zadanie nie było realizowane.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

<b>Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej</b>	a	200 000,00	120 000,00	80 000,00
	b	183 720,00	120 000,00	63 720,00
	c	183 207,70	119 487,70	63 720,00
	d	99,72%	99,57%	100,00%
<b><u>Roboty inwestycyjne w Domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</u></b>	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	28 600,00	28 600,00	0,00
	c	28 587,70	28 587,70	0,00
	d	99,96%	99,96%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 28 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 28 587,70

Stopień realizacji: 99,96%

W roku sprawozdawczym 2024 roboty inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych zostały zrealizowane w wysokości 28.587,70 zł. Cel inwestycji to wykonanie audytu energetycznego w kwocie 4.000,00 zł oraz poprawa działanie instalacji C.O w kwocie 24.587,70 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka Schronienie-Zbocze</u></b>	a 80 000,00	0,00	80 000,00
	b 63 720,00	0,00	63 720,00
	c 63 720,00	0,00	63 720,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 63 720,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 63 720,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie dotyczy robót inwestycyjnych w Domu Dziecka Schronienie-Zbocze. Do marca 2024 roku wydatkowano 63.720,00 zł na zakup i montaż dźwigu towarowego małego, wykonanie i uzgodnienie w UDT dokumentacji technicznej oraz odbiór i dopuszczenie urządzenia do eksploatacji.

<b><u>Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi</u></b>	a 80 000,00	80 000,00	0,00
	b 91 400,00	91 400,00	0,00
	c 90 900,00	90 900,00	0,00
	d 99,45%	99,45%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 91 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 90 900,00

Stopień realizacji: 99,45%

W roku sprawozdawczym 2024 roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zostały zrealizowane a wysokości 90.900,00 zł. Cel inwestycji audyt energetyczny w kwocie 6.000,00 zł, pokrycie dachu w kwocie 37.000,00 zł, wymiana stolarki okiennej w kwocie 47.900,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203, 85219, 85510

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a 95 000,00	0,00	95 000,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</b>	a 95 000,00	0,00	95 000,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

<b><u>Dom Dziecka, Dom Dziennego Pobytu ul. Zbocze 2a, Budowa podjazdu dla wózków, remont Domu Dziecka, Postawmy na bezpieczeństwo</u></b>	a 95 000,00	0,00	95 000,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 95 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W 2024 roku nie poniesiono wydatków w Domu Dziecka Schronienie – Zbocze, ponieważ od 01.04.2024 roku plan finansowy został przeniesiony do wyodrębnionej jednostki.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

**OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY  
SPOŁECZNEJ W ŁODZI**

<b>a</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>175 000,00</b>
<b>b</b>	<b>1 343 720,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>63 720,00</b>
<b>c</b>	<b>183 207,70</b>	<b>119 487,70</b>	<b>63 720,00</b>
<b>d</b>	<b>13,63%</b>	<b>9,33%</b>	<b>100,00%</b>

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI</b>			
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	0,00	0,00
	b	123 000,00	0,00
	c	114 900,00	0,00
	d	93,41%	0,00%
<b>Zakupy inwestycyjne</b>	a	0,00	0,00
	b	123 000,00	0,00
	c	114 900,00	0,00
	d	93,41%	0,00%
<b><u>Zakup samochodu osobowego na potrzeby PUP w Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00
	b	123 000,00	0,00
	c	114 900,00	0,00
	d	93,41%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 123 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 114 900,00

Stopień realizacji: 93,41%

Otrzymane środki inwestycyjne zostały przeznaczone na zakup samochodu osobowego w kwocie 114.900,00 zł, zadanie zrealizowane - zakończone.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85333

<b>OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	123 000,00	0,00	123 000,00
	c	114 900,00	0,00	114 900,00
	d	93,41%	0,00%	93,41%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

## STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI

<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	1 208 136,00	1 208 136,00	0,00
	b	1 963 281,00	1 963 281,00	0,00
	c	1 749 277,82	1 749 277,82	0,00
	d	89,10%	89,10%	0,00%
<b>Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	705 945,00	705 945,00	0,00
	c	500 827,82	500 827,82	0,00
	d	70,94%	70,94%	0,00%
<b><u>Budowa odcinków sieci światłowodowej</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	114 858,00	114 858,00	0,00
	c	114 858,00	114 858,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 114 858,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 114 858,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wybudowanie nowych odcinków okablowania światłowodowego w kanałach miejskiej kanalizacji teletechnicznej w kwocie 114.858,00 zł.

<b><u>Budowa sieci logicznej w budynku Straży Miejskiej przy ul. Mokrej 10</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	73 800,00	73 800,00	0,00
	c	73 185,00	73 185,00	0,00
	d	99,17%	99,17%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 73 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 73 185,00

Stopień realizacji: 99,17%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano przebudowę/rozbudowę istniejącej sieci logicznej i energetycznej w kwocie 73.185,00 zł.

<b><u>Modernizacja centrali telefonicznej</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	45 510,00	45 510,00	0,00
	c	45 510,00	45 510,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 45 510,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 45 510,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup i zainstalowanie rejestratora rozmów telefonicznych i rejestratora audio do nagrywania radiotelefonów w kwocie 45.510,00 zł.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<b><u>Rozbudowa funkcjonalności Systemu Monitoringu Miejskiego</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>132 277,00</b>	<b>132 277,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>129 985,17</b>	<b>129 985,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>98,27%</b>	<b>98,27%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 132 277,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 129 985,17

Stopień realizacji: 98,27%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano powiększenie przestrzeni macierzy dyskowej SMM w kwocie 129.985,17 zł

<b><u>System nagłośnienia alarmowego - Wólczańska</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 44 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 44 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano system nagłośnienia alarmowego w budynku SM przy ul. Wólczańskiej 121/123 w kwocie 44.500,00zł.

<b><u>Zakup kamer obrotowych dla Systemu Monitoringu Miejskiego</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>39 990,01</b>	<b>39 990,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>99,98%</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39 990,01

Stopień realizacji: 99,98%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup kamer obrotowych dla SSM w kwocie 39.990,01 zł.

<b><u>Zakup pojazdu dostawczego</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Zakup zestawów kamer nasobnych wraz z oprzyrządowaniem</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 55 000,00	55 000,00	0,00
	c 52 799,64	52 799,64	0,00
	d 96,00%	96,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 55 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 52 799,64

Stopień realizacji: 96,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup dwóch zestawów kamer nasobnych wraz z oprzyrządowaniem w kwocie 52.799,64 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75416

<b>Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)</b>	a 1 208 136,00	1 208 136,00	0,00
	b 1 257 336,00	1 257 336,00	0,00
	c 1 248 450,00	1 248 450,00	0,00
	d 99,29%	99,29%	0,00%
<b>System Monitoringu Miejskiego - monitoring w windach</b>	a 1 208 136,00	1 208 136,00	0,00
	b 1 257 336,00	1 257 336,00	0,00
	c 1 248 450,00	1 248 450,00	0,00
	d 99,29%	99,29%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 456 472,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 257 336,00

Stopień realizacji: 51,18%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wybudowanie i włączenie do SMM sześciu punktów kamerowych w windach i przejściach podziemnych trasy W-Z i na ul. Tramwajowa/Grohmanów w kwocie 1.248.450,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75416

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a 1 611 807,00	1 611 807,00	0,00
	b 1 611 807,00	1 611 807,00	0,00
	c 1 595 604,00	1 595 604,00	0,00
	d 98,99%	98,99%	0,00%
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</b>	a 1 611 807,00	1 611 807,00	0,00
	b 1 611 807,00	1 611 807,00	0,00
	c 1 595 604,00	1 595 604,00	0,00
	d 98,99%	98,99%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>Monitoring miejski na terenie osiedla im. Stefana Batorego</b>	<b>714 600,00</b>	<b>714 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>714 600,00</b>	<b>714 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>703 314,00</b>	<b>703 314,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>98,42%</b>	<b>98,42%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 714 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 703 314,00

Stopień realizacji: 98,42%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wybudowanie i włączenie do SMM trzech punktów kamerowych i jednego punktu SOS w kwocie 703.314,00 zł.

<b>Monitoring miejski na terenie osiedla zlokalizowanego między ulicami Retkińską, Wyszyńskiego, Armii Krajowej i Kusocińskiego</b>	<b>389 000,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>389 000,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>388 434,00</b>	<b>388 434,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>99,85%</b>	<b>99,85%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 38 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 388 434,00

Stopień realizacji: 99,85%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wybudowano dwa punkty kamerowe i rozbudowano serwerownię SMM w kwocie 388.434,00 zł.

<b>Monitoring na Osiedlu Bałuty-Doły – ETAP II</b>	<b>313 850,00</b>	<b>313 850,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>313 850,00</b>	<b>313 850,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>313 650,00</b>	<b>313 650,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>99,94%</b>	<b>99,94%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 313 850,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 313 650,00

Stopień realizacji: 99,94%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków rozmieszczono sześć kamer w sześciu punktach na terenie osiedla w kwocie 313.650,00 zł.

<b>ZAINSTALOWANIE 3 KAMER MONITORINGU NA KOZINACH</b>	<b>144 357,00</b>	<b>144 357,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>144 357,00</b>	<b>144 357,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>144 156,00</b>	<b>144 156,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>99,86%</b>	<b>99,86%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 144 357,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 144 156,00

Stopień realizacji: 99,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zainstalowano trzy kamery monitoringu w kwocie 144.156,00 zł.



1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<b>Zwierzęta w Łodzi są ważne</b>	<b>a</b> 50 000,00	50 000,00	0,00
	<b>b</b> 50 000,00	50 000,00	0,00
	<b>c</b> 46 050,00	46 050,00	0,00
	<b>d</b> 92,10%	92,10%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 46 050,00

Stopień realizacji: 92,10%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zakupiono przyczepę do przewozu koni w kwocie 46.050,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75416

**OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI**

<b>a</b>	<b>2 819 943,00</b>	<b>2 819 943,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>3 575 088,00</b>	<b>3 575 088,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>3 344 881,82</b>	<b>3 344 881,82</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>93,56%</b>	<b>93,56%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	13 800 000,00	9 600 000,00	4 200 000,00
	b	12 800 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego</b>	a	13 800 000,00	9 600 000,00	4 200 000,00
	b	12 800 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</u></b>	a	13 800 000,00	9 600 000,00	4 200 000,00
	b	12 800 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2024 r. rozdysponowano kwotę 1.000.000,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2024 wynosi 12.800.000,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	a	6 400 000,00	6 200 000,00	200 000,00
	b	436 819,00	236 819,00	200 000,00
	c	156,50	156,50	0,00
	d	0,04%	0,07%	0,00%
<b>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	b	36 819,00	36 819,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji</u></b>	a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	b	36 819,00	36 819,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2024 r. rozdysponowano kwotę 5.963.181,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2024 wynosi 36.819,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

<b>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów</b>	a	400 000,00	200 000,00	200 000,00
	b	400 000,00	200 000,00	200 000,00
	c	156,50	156,50	0,00
	d	0,04%	0,08%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich</u></b>	a	400 000,00	200 000,00	200 000,00
	b	400 000,00	200 000,00	200 000,00
	c	156,50	156,50	0,00
	d	0,04%	0,08%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 156,50

Stopień realizacji: 0,04%

Zwrot do Instytucji Zarządzających niewykorzystanych środków z projektów:

- ""REWITALIZACJA OBSZAROWA CENTRUM ŁODZI - PROJEKT 4 - OBSZAR O POWIERZ. 32,5 HA OGRANICZONY ULICAMI: ZACHODNIĄ, PODRZECZNA, STARY RYNEK, WOLBORSKĄ, FRANCISZKAŃSKĄ, PÓŁNOCNĄ, WSCHODNIĄ, REWOLUCJI 1905 R., PRÓCHNIKA WRAZ Z PIERZEJAMI PO DRUGIEJ STRONIE WW. ULIC"" w kwocie 156,50 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75814

<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	b	1 406 203,00	1 406 203,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Rezerwy celowe na zadania majątkowe</b>	a	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	b	1 406 203,00	1 406 203,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><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></b>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2024 r. rozdysponowano kwotę 3.000.000,00 zł.

**Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie**

a	3 000 000,00	3 000 000,00	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%

W 2024 r. rozdysponowano kwotę 1.800.000,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2024 wynosi 1.200.000,00 zł.

**Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych**

a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
b	206 203,00	206 203,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2024 r. rozdysponowano kwotę 793.797,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2024 wynosi 206.203,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	217 000,00	0,00	217 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	a	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	217 000,00	0,00	217 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny</u></b>	a	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	217 000,00	0,00	217 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2024 r. rozdysponowano kwotę 283.000,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2024 wynosi 217.000,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Rezerwa celowa</b>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi</u></b>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2024 r. rozdysponowano kwotę 300.000,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU</b>	a	28 000 000,00	23 100 000,00	4 900 000,00
	b	14 860 022,00	10 243 022,00	4 617 000,00
	c	156,50	156,50	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b>				
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	5 232 441,00	5 232 441,00	0,00
	b	5 232 441,00	5 232 441,00	0,00
	c	5 232 440,43	5 232 440,43	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Rozliczenia projektów z lat ubiegłych (WPF)</b>	a	5 232 441,00	5 232 441,00	0,00
	b	5 232 441,00	5 232 441,00	0,00
	c	5 232 440,43	5 232 440,43	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Odszkodowanie z tytułu zwrotu nakładów na zadanie "Budownictwo komunalne os.Olechów Południe"</u></b>	a	5 232 441,00	5 232 441,00	0,00
	b	5 232 441,00	5 232 441,00	0,00
	c	5 232 440,43	5 232 440,43	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 5 232 441,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 232 440,43

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- zapłatę zobowiązań wynikających z umowy mediacyjnej, w kwocie 5.232.440,43 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych - wkład własny</b>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Rządowy Fundusz Polski Ład - wkład własny</u></b>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2029

Projektowana wartość zadania: 16 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Odstępiono od realizacji zadania

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>				
- rozdział: 60095				
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	a	538 107,00	538 107,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)</b>	a	538 107,00	538 107,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Parkingi kubaturowe w centrum miasta – zdarzenia kompensacyjne</u></b>	a	538 107,00	538 107,00	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: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 538 107,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W związku z Zarządzeniem Nr 2536/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 listopada 2024 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi przeniesiono środki na realizację zadania do Oddziału ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b>	a	6 270 548,00	6 270 548,00	0,00
	b	5 232 441,00	5 232 441,00	0,00
	c	5 232 440,43	5 232 440,43	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM</b>			
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	0,00	0,00
	b	86 000,00	86 000,00
	c	86 000,00	86 000,00
	d	100,00%	100,00%
<b>Zwroty środków poniesionych na nakłady budowlane</b>	a	0,00	0,00
	b	86 000,00	86 000,00
	c	86 000,00	86 000,00
	d	100,00%	100,00%
<b>Zwrot za poniesione nakłady budowlane</b>	a	0,00	0,00
	b	86 000,00	86 000,00
	c	86 000,00	86 000,00
	d	100,00%	100,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 86 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 86 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych środków finansowych w okresie sprawozdawczym został dokonany zwrot za poniesione nakłady budowlane na terenie targowiska pn. "Pchli Targ"

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	6 828 288,00	6 828 288,00	0,00
	c	6 790 287,51	6 790 287,51	0,00
	d	99,44%	99,44%	0,00%
<b>Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)</b>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	6 828 288,00	6 828 288,00	0,00
	c	6 790 287,51	6 790 287,51	0,00
	d	99,44%	99,44%	0,00%
<b><u>Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)</u></b>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	6 828 288,00	6 828 288,00	0,00
	c	6 790 287,51	6 790 287,51	0,00
	d	99,44%	99,44%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 6 828 288,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 790 287,51

Stopień realizacji: 99,44%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi publiczne

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

w wysokości 6.790.287,51 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM**

<b>a</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>6 914 288,00</b>	<b>6 914 288,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>6 876 287,51</b>	<b>6 876 287,51</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>99,45%</b>	<b>99,45%</b>	<b>0,00%</b>



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

## WYDZIAŁ EDUKACJI

<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	a	30 260 817,00	16 599 388,00	13 661 429,00
	b	44 663 062,00	20 259 902,00	24 403 160,00
	c	13 548 200,25	9 554 212,88	3 993 987,37
	d	30,33%	47,16%	16,37%
<b>Realizacja projektów ekologicznych w placówkach oświatowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	98 400,00	86 400,00	12 000,00
	c	98 400,00	86 400,00	12 000,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<b><u>Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	49 900,00	49 900,00	0,00
	c	49 900,00	49 900,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 49 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49 900,00

Stopień realizacji: 100,00%

Celem konkursu „Nasze ekologiczne pracownie 2024” jest utworzenie punktu dydaktycznego. Zostały one wyposażone w stoły, tablice i gry edukacyjne. Zainstalowano gry utrwalające wiadomości nabyte w czasie różnorodnych sytuacji edukacyjnych i eksperymentów a także domki dla owadów, dających schronienie i rozród. Punkty zostaną także wyposażone także w budki lęgowe, poidła dla ptaków i ptasią stołórkę, a o zmianach czasu, będzie informowała nie tylko zmiana barw nasadzonej roślinności, ale i zegar słoneczny. Zamontowano także stacje meteorologiczne badające zjawiska atmosferyczne. W roku 2024 z dofinansowania skorzystało jedno Przedszkole Miejskie.

<b><u>Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	0,00	12 000,00
	c	12 000,00	0,00	12 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 12 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Celem konkursu „Nasze ekologiczne pracownie 2024” jest zagospodarowaniu wybranego miejsca na terenie należącym do placówki w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej oraz polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach. Pracownie zostały wyremontowane, wyposażone w pomoce dydaktyczne, meble, a także sprzęt audiowizualny tak by uatrakcyjnić planowane do realizacji zajęcia. W 2024 roku z dofinansowania skorzystała 1 Szkoła Podstawowa Specjalna.

<b><u>Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	36 500,00	36 500,00	0,00
	c	36 500,00	36 500,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 36 500,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	36 500,00		
Stopień realizacji:	100,00%		

Celem konkursu „Nasze ekologiczne pracownie 2024” jest zagospodarowanie wybranego miejsca na terenie należącym do placówki w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej oraz polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach. Pracownie zostały wyremontowane, wyposażone w pomoce dydaktyczne, meble, a także sprzęt audiowizualny tak by uatrakcyjnić planowane do realizacji zajęcia. W 2024 roku z dofinansowania skorzystała jedna Szkoła Podstawowa.

#### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104

<b>Realizacja projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie edukacji</b>	a	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	b	1 467 365,00	0,00	1 467 365,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Branżowe Centra Umiejętności - wydatki majątkowe</b>	a	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	b	1 467 365,00	0,00	1 467 365,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Celem projektu jest utworzenie BCU pod adresem ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź, polegające na adaptacji, a następnie wsparciu funkcjonowania BCU poprzez realizację działań łącznie w następujących obszarach: 1) działalność edukacyjno-szkoleniowa, 2) działalność integrująco-wspierająca, 3) działalność innowacyjno-rozwojowa, 4) działalność w zakresie zadań dodatkowych: a) współpraca z instytutami i ośrodkami badawczymi, m.in. w rozwoju umiejętności w danej dziedzinie, b) organizowanie turniejów lub olimpiad tematycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe związane z daną dziedziną lub branżowych konkursów umiejętności, c) współorganizowanie eliminacji do konkursów umiejętności zawodowych Euroskills lub Worldskills, d) prowadzenie doradztwa walidacyjnego dla osób dorosłych z zastosowaniem metody bilansu kompetencji.

Realizacja zadania została przeniesiona na lata następne.

#### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	9 785 494,00	196 061,00	9 589 433,00
	c	945 780,88	179 361,36	766 419,52
	d	9,67%	91,48%	7,99%
<b>AKADEMIA PROFESJONALNEGO HOTELARZA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	142 800,00	0,00	142 800,00
	c	77 000,00	0,00	77 000,00
	d	53,92%	0,00%	53,92%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 142 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 77 000,00

Stopień realizacji: 53,92%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

**AKADEMIA PROFESJONALNEGO ORGANIZATORA  
TURYSTYKI**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>105 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 430,00</b>
<b>c</b>	<b>87 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 858,00</b>
<b>d</b>	<b>83,33%</b>	<b>0,00%</b>	<b>83,33%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 105 430,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 87 858,00

Stopień realizacji: 83,33%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

**EDU - EKO**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>225 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 452,00</b>
<b>c</b>	<b>215 378,35</b>	<b>0,00</b>	<b>215 378,35</b>
<b>d</b>	<b>95,53%</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,53%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 225 452,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 215 379,00

Stopień realizacji: 95,53%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

**Ekologiczny mechanik**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>552 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 923,00</b>
<b>c</b>	<b>121 741,25</b>	<b>0,00</b>	<b>121 741,25</b>
<b>d</b>	<b>22,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>22,02%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 579 923,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 121 742,00

Stopień realizacji: 20,99%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

**Kształć się w ZSBT**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>85 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 562,00</b>
<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 85 562,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w następnych latach.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Mechanik przyszłości</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>174 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 049,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 174 049,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w następnych latach.

<b><u>Młodzi z pasją</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>216 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 907,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 216 907,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w następnych latach.

<b><u>NOWE KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>175 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 375,00</b>
	<b>c</b>	<b>145 092,32</b>	<b>0,00</b>	<b>145 092,32</b>
	<b>d</b>	<b>82,73%</b>	<b>0,00%</b>	<b>82,73%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 175 375,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 145 093,00

Stopień realizacji: 82,73%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

<b><u>Równoważni</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>44 578,00</b>	<b>44 578,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>44 577,66</b>	<b>44 577,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 44 578,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 44 578,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>Różnorodność naszą siłą</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>88 693,00</b>	<b>88 693,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>72 087,26</b>	<b>72 087,26</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>81,28%</b>	<b>81,28%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 88 693,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 72 088,00

Stopień realizacji: 81,28%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

<b>Twórczy przedszkolak</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>62 790,00</b>	<b>62 790,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>62 696,44</b>	<b>62 696,44</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>99,85%</b>	<b>99,85%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 62 790,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 62 697,00

Stopień realizacji: 99,85%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

<b>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności dla Włókiennictwa i Tekstyliów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>7 910 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 910 935,00</b>
<b>c</b>	<b>119 349,60</b>	<b>0,00</b>	<b>119 349,60</b>
<b>d</b>	<b>1,51%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,51%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2026

Projektowana wartość zadania: 9 337 843,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 119 350,00

Stopień realizacji: 1,28%

Celem projektu jest utworzenie BCU pod adresem ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź, polegające na adaptacji, a następnie wsparciu funkcjonowania BCU poprzez realizację działań łącznie w następujących obszarach: 1) działalność edukacyjno-szkoleniowa, 2) działalność integrująco-wspierająca, 3) działalność innowacyjno-rozwojowa, 4) działalność w zakresie zadań dodatkowych: a) współpraca z instytutami i ośrodkami badawczymi, m.in. w rozwoju umiejętności w danej dziedzinie, b) organizowanie turniejów lub olimpiad tematycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe związane z daną dziedziną lub branżowych konkursów umiejętności, c) współorganizowanie eliminacji do konkursów umiejętności zawodowych Euroskills lub Worldskills, d) prowadzenie doradztwa walidacyjnego dla osób dorosłych z zastosowaniem metody bilansu kompetencji.

W ramach zadania doposażane są pracownie dydaktyczne.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

<b>Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>12 167 473,00</b>	<b>9 149 540,00</b>	<b>3 017 933,00</b>
<b>c</b>	<b>11 508 962,90</b>	<b>8 593 231,67</b>	<b>2 915 731,23</b>
<b>d</b>	<b>94,59%</b>	<b>93,92%</b>	<b>96,61%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a</b>	<b>11 862 368,00</b>	<b>8 869 435,00</b>	<b>2 992 933,00</b>
<b>b</b>	<b>11 299 498,64</b>	<b>8 408 767,41</b>	<b>2 890 731,23</b>
<b>d</b>	<b>95,26%</b>	<b>94,81%</b>	<b>96,59%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 11 862 368,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 299 498,64

Stopień realizacji: 95,26%

W ramach zadania wykonano:

- PM 15- zmodernizowano plac zabaw na kwotę 69.775,39 zł;
- PM 18- zmodernizowano plac zabaw na kwotę 75.000,00 zł;
- PM 38- wykonano modernizację furtki i bramy wjazdowej oraz nawierzchni prowadzącej do budynku przedszkola na kwotę 43.500,00 zł;
- PM 40- zmodernizowano stolarkę drzwiową w kuchni, klatce schodowej oraz 1 sali dydaktycznej na kwotę 28.715,00 zł;
- PM 42- zmodernizowano podłogę w sali przedszkolnej na kwotę 15.000,00 zł;
- PM 44- wykonano modernizację sanitariatów polegającą na wymianie instalacji kanalizacyjnej, wodnej, elektrycznej, oświetleniowej, wymieniono nawierzchnię podłóg, okładzin ścian, sufitów, zakupiono i zamontowano urządzenia sanitarne na kwotę 120.000,00 zł;
- PM 47- wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji pionu żywienia, częściowo wymieniono instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, oświetleniową, wymieniono okładziny ściennie i podłogowe, pomalowano ściany, zamontowano instalację klimatyzacji, częściowo zakupiono sprzęty gastronomiczne oraz wykonano modernizację ogrodzenia polegającą na naprawie części ogrodzenia na kwotę 200.000,00 zł;
- PM 47- wykonano częściową modernizację poszycia dachowego na kwotę 63.990,00 zł;
- PM 52- zmodernizowano podłogi w salach przedszkolnych na kwotę 29.913,00 zł;
- PM 63- wymieniono kocioł gazowy centralnego ogrzewania na kwotę 32.595,00 zł;
- PM 72- wykonano modernizację podłóg parkietowych na kwotę 40.000,00 zł;
- PM 76- wykonano rozbiórkę i utylizację istniejącego ogrodzenia oraz zakupiono i zamontowano nowe ogrodzenie na kwotę 80.000,00 zł;
- PM 83- wykonano modernizację klatki schodowej i korytarzy polegającą na uzupełnieniu ubytków w tynku, malowaniu ścian, wymianie stolarki drzwiowej na kwotę 135.000,00 zł;
- PM 93- wykonano częściową rozbiórkę istniejącego ogrodzenia oraz zakupiono i zamontowano nowe ogrodzenie na kwotę 147.000,00 zł;
- PM 97- zakupiono i zamontowano piec centralnego ogrzewania na kwotę 40.872,90 zł;
- PM 100- wykonano wymianę kotłów gazowych wraz z oprzyrządowaniem na kwotę 61.079,34 zł;
- PM 102- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji pionu żywienia, wymieniono instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, oświetleniową, wymieniono okładziny ściennie i podłogowe, pomalowano ściany, zakupiono i zamontowano meble i urządzenia gastronomiczne na kwotę 300.000,00 zł;
- PM 109- wykonano modernizację wejścia do przedszkola polegającą na dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych na kwotę 89.800,00 zł;
- PM 118- wykonano rozbiórkę istniejącego tarasu, wywieziono gruz i wyrównano teren i położono kostkę brukową na kwotę 152.000,00 zł;
- PM 120- wykonano modernizację koszy przyokiennych oraz schodów wejściowych na kwotę 25.000,00 zł;
- PM 122- wykonano modernizację sanitariatów polegającą na montażu okładzin ściennych i podłogowych oraz urządzeń sanitarnych na kwotę 20.000,00 zł;
- PM 131- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji pionu żywienia, wymieniono instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, oświetleniową, wymieniono okładziny ściennie i podłogowe, pomalowano ściany, zakupiono i zamontowano meble i urządzenia gastronomiczne na kwotę 298.644,00 zł;
- PM 137- wykonano modernizację sanitariatów polegającą na wymianie instalacji kanalizacyjnej, wodnej, elektrycznej, oświetleniowej, wymieniono nawierzchnię podłóg, okładzin ścian, sufitów, zakupiono i zamontowano urządzenia sanitarne na kwotę 269.000,00 zł;
- PM 138- zmodernizowano podłogi w salach przedszkolnych na kwotę 45.600,00 zł;
- PM 144- wykonano modernizację kominów wentylacyjnych oraz zdemontowano starą stolarkę okienną oraz zakupiono i zamontowano nową stolarkę okienną na kwotę 129.963,00 zł;
- PM 155- położono terakotę na schodach, zdemontowano nawierzchnię tarasu, przygotowano podłoże, wywieziono gruz, wzmocniono krawędzie tarasów i wykonano izolację styropianową, wykonano nową nawierzchnię z kostki, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wymiany instalacji elektrycznej w budynku na kwotę 159.000,00 zł;
- PM 159- wyrównano nawierzchnię placu zabaw oraz zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na kwotę 150.000,00 zł;
- PM 160- częściowo wymieniono stolarkę okienną w budynku szkoły na kwotę 33.578,00 zł;
- PM 163- zakupiono obieraczkę do warzyw na kwotę 12.400,00 zł;
- PM 163- wykonano modernizację poszycia dachowego wraz z obróbkami dekarskimi i kominami wentylacyjnymi na kwotę 158.065,21 zł;
- PM 173- wykonano modernizację instalacji elektrycznej na kwotę 55.000,00 zł;
- PM 221- wykonano modernizację pomieszczeń po lokatorach, adaptując je na potrzeby oświatowe placówki na kwotę 150.000,00 zł;
- PM 231- wykonano modernizację rozdzielni elektrycznej oraz hydrant ppoż. na kwotę 100.000,00 zł;
- PM 233- wykonano modernizację drogi wewnętrznej i miejsc postojowych na terenie przedszkola na kwotę 383.145,00 zł;
- PM 235- wykonano modernizację instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej na kwotę 23.370,00 zł;
- SP 2 - zmodernizowano podłogę w sali lekcyjnej na kwotę 17.448,78 zł;
- SP 12 - zmodernizowano podłogę w sali lekcyjnej na kwotę 12.000,00 zł;
- SP 30 - wykonano modernizację instalacji kanalizacyjnej, częściową modernizację poszycia dachowego, częściowo wymieniono stolarkę

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- okienną na kwotę 99.976,05 zł;
- SP 46 -usunięto i zutilizowano nawierzchnię poliuretanową placu zabaw, wykonano korytowanie podłoża, nawieziono piasek pod urządzenia, naprawiono urządzenia zabawowe na kwotę 50.000,00 zł;
  - SP 54 -częściowo wymieniono stolarkę okienną w budynku szkoły na kwotę 68.064,09 zł;
  - SP 61 -wykonano modernizację sanitariatów polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wymianie instalacji kanalizacyjnej, wodnej, elektrycznej, oświetleniowej, wymieniono nawierzchnię podłóg, okładzin ścian, sufitów, zakupiono i zamontowano urządzenia sanitarne na kwotę 254.610,00 zł;
  - SP 64 -wykonano uzupełnienie, cyklinowanie i lakierowanie podłóg parkietowych na kwotę 154.967,70 zł;
  - SP 71 -wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz modernizację sali gimnastycznej tj.: przygotowanie sali do prac remontowych, uzupełnianie ubytków, malowanie ścian i sufitu, zakup i montaż nowych lamp oświetleniowych, renowacja osłon oświetleniowych oraz drabinek, lakierowanie parkietu, malowanie linii, montaż listew przypodłogowych, nakładek parapetowych oraz koszy do gry w koszykówkę na kwotę 139.700,14 zł;
  - SP 83 -zmodernizowano podłogi w salach oraz ciągach komunikacyjnych budynku na kwotę 159.700,00 zł;
  - SP 109 -wykonano modernizację ogrodzenia polegającą na demontażu starych przeseł oraz montażu nowego ogrodzenia panelowego na kwotę 149.999,73 zł;
  - SP 116-wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji instalacji kanalizacyjnej, wymieniono instalację kanalizacyjną na terenie szkoły i podłączono instalację do ul. Warzywnej w Łodzi na kwotę 370.000,00 zł;
  - SP 124 -wykonano częściową izolację fundamentów sali gimnastycznej metodą hydrofobową na kwotę 158.680,00 zł;
  - SP 138 -zakupiono i zamontowano piec centralnego ogrzewania na kwotę 159.285,00 zł;
  - SP 142 -zakupiono i zamontowano kocioł pieca gazowego na kwotę 40.344,00 zł;
  - SP 149 -wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową windy zewnętrznej oraz wykonano modernizację instalacji elektrycznej na kwotę 198.087,00 zł;
  - SP 164 -wykonano izolację fundamentów budynku szkoły, wymieniono okna piwniczne oraz zmodernizowano nawierzchnię podłogi korytarza na kwotę 157.999,99 zł;
  - SP 166 -wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano modernizację zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej polegającą na wymianie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, oświetleniowej, nawierzchni podłóg, okładzin ścian, sufitów i zakupie wraz z montażem urządzeń sanitarnych na kwotę 327.364,50 zł;
  - SP 170 -wykonano wymianę instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, oświetleniowej, postawiono ścianki działowe, wymieniono stolarkę drzwiową, okładzinę ścienną, podłogową oraz zakupiono i zamontowano urządzenia sanitarne na kwotę 155.000,00 zł;
  - SP 172 -wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wymieniono instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, oświetleniową, wymieniono okładziny ściennie i podłogowe, pomalowano ściany, zakupiono meble i urządzenia gastronomiczne na kwotę 400.000,00 zł;
  - SP 173 -zakupiono i zamontowano oświetlenie energooszczędne na pływalni 49.999,50 zł;
  - SP 173 -wykonano modernizację wentylacji na basenie oraz częściową modernizację poszycia dachowego na kwotę 100.000,00 zł;
  - SP 174 -wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dotyczącą modernizacji boiska szkolnego na kwotę 43.050,00 zł;
  - SP 182 -częściowo wymieniono stolarkę okienną na kwotę 60.000,00 zł;
  - SP 184 -wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą dostosowania budynku SP nr 184 oraz PM 231 do przepisów przeciwpożarowych, częściowo wykonano prace budowlane związane z dostosowaniem budynku do wymogów ppoż - wymieniono częściowo stolarkę okienną oraz naświetla w korytarzu na I piętrze budynku na kwotę 299.997,96 zł;
  - SP 206 -wykonano częściową modernizację poszycia dachowego na kwotę 60.000,00 zł;
  - SPS 105-wymieniono stolarkę okienną w budynku szkoły na kwotę 264.187,83 zł;
  - SPS 168-wykonano korytowanie podłoża, zlikwidowano zniszczone urządzenia zabawowe, nawieziono ziemię oraz zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe wraz z obiektami małej architektury na kwotę 61.500,00 zł;
  - SPS 194-wymieniono stolarkę okienną w budynku szkoły na kwotę 159.000,00 zł;
  - ZPM 2 -wykonano modernizację sanitariatu w PM nr 2 polegającą na wymianie instalacji kanalizacyjnej, wodnej, elektrycznej, oświetleniowej, wymieniono nawierzchnię podłóg, okładzin ścian, sufitów, zakupiono i zamontowano urządzenia sanitarne na kwotę 158.660,00 zł;
  - ZPM 4 -wykonano modernizację pionu żywienia w PM nr 30, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wymieniono instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, oświetleniową, wymieniono okładziny ściennie i podłogowe, pomalowano ściany, zakupiono meble i urządzenia gastronomiczne, zakupiono i zamontowano dźwig towarowy na kwotę 430.852,78 zł;
  - ZPM 5 -wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzgodnieniami i zgłoszeniami dla budynku PM nr 199 na kwotę 119.961,61 zł;
  - ZPM 5 - wykonano modernizację poszycia dachowego wraz z obróbkami dekarскими budynku PM nr 56 oraz modernizację poszycia dachowego budynku PM nr 199 na kwotę 49.999,99 zł;
  - ZS-P 3 - zadania zakupiono obieraczkę do warzyw na kwotę 11.131,50 zł;
  - ZS-P 7 - wykonano demontaż starych urządzeń sanitarnych, skuto płytki, wywieziono gruz, zakupiono i zamontowano okładziny ściennie, podłogowe oraz nowe urządzenia sanitarne na kwotę 149.881,25 zł;
  - ZS-P 8 - wykonano modernizację instalacji oświetleniowej na kwotę 65.000,00 zł;
  - I LO - wykonano modernizację nawierzchni boiska polegającą na demontażu starej nawierzchni, przygotowaniu podłoża i montaż nowej nawierzchni boiska na kwotę 95.000,00 zł;
  - III LO - zakupiono zestaw nagłośnieniowy na kwotę 15.000,00 zł;
  - XI LO - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą modernizacji schodów ewakuacyjnych oraz częściową ich modernizację na kwotę 180.000,00 zł;
  - XII LO - wykonano modernizację ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej na kwotę 157.882,15 zł;
  - XVIII LO-wykonano dostosowanie do wymogów ppoż budynku szkoły, polegające na obudowie klatek schodowych i zamknięciu drzwiami, wyposażeniu w urządzenia zapobiegające zadymianiu, dostosowaniu długości dojść ewakuacyjnych zgodnie z zaleceniami Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na kwotę 294.052,74 zł;
  - XXIII LO-wykonano częściową modernizację poszycia dachowego wraz z obróbkami dekarскими na kwotę 35.000,00 zł;
  - XXV LO-wykonano dostosowanie do wymogów ppoż budynku szkoły polegające na obudowie klatek schodowych i zamknięciu drzwiami, wyposażeniu w urządzenia zapobiegające zadymianiu, dostosowaniu długości dojść ewakuacyjnych zgodnie z zaleceniami Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na kwotę 285.052,50 zł;
  - XXXI LO-wykonano dokumentację projektowo -kosztorysową dotyczącą modernizacji sali gimnastycznej na kwotę 39.360,00 zł;
  - XXXIII LO-wykonano modernizację instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku LO na kwotę 148.000,00 zł;
  - XXXIV LO-wykonano dokumentację projektowo -kosztorysową dotyczącą modernizacji sanitariatów, wykonano ekspertyzę splekanych ścian w zapleczu sanitarnym sali gimnastycznej oraz zmodernizowano jedną klatkę schodową na kwotę 170.000,00 zł;
  - XLIII LO-wykonano modernizację rozdzielni elektrycznej na kwotę 17.017,05 zł;

OPIS WYDATKÓW - MAJAŃKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- ZSBT - wykonano modernizację instalacji kanalizacyjnej na kwotę 48.892,50 zł;
- ZSET - wykonano częściową modernizację poszycia dachowego na kwotę 27.984,00 zł;
- ZSPG - wykonano modernizację ścian i sufitów sali gimnastycznej oraz wykonano dokumentację projektowo -kosztorysową modernizacji budynku warsztatów na kwotę 276.258,00 zł;
- ZSPL - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą modernizacji budynku warsztatów na kwotę 69.900,00 zł;
- ZSS - wykonano modernizację systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego na kwotę 59.964,96 zł;
- ŁCDNiKP-wykonano modernizację poszycia dachowego wraz z obróbkami oraz wykonano dokumentację dotyczącą elewacji na kwotę 43.159,50 zł;
- SOSW 1-wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji pionu żywienia i modernizację instalacji wodociągowej na kwotę 100.000,00 zł;
- SOSW 6 -wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą dostosowania budynków do przepisów przeciwpożarowych na kwotę 150.060,00 zł;
- MOW 3 - wykonano wzmocnienie stropu nad pomieszczeniem węzła cieplnego, wykonano wylewki i położono nową nawierzchnię podłogi w pracowni gastronomicznej na kwotę 158.670,00 zł;
- MOS 4 - wykonano modernizację instalacji elektrycznej polegającej na doprowadzeniu linii siłowej na kwotę 4.600,00 zł;
- CZP 2 - wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania na kwotę 29.790,00 zł.

<b>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>212 650,00</b>	<b>187 650,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>183 100,00</b>	<b>158 100,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>86,10%</b>	<b>84,25%</b>	<b>100,00%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 823 170,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 183 100,00

Stopień realizacji: 22,24%

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na remonty boisk i placów zabaw przy: SP 6, SP 37, SP 143, PM 4, XLVII LO.

<b>Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 65 w Łodzi</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>13 865,00</b>	<b>13 865,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,04%</b>	<b>99,04%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 14 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 865,00

Stopień realizacji: 99,04%

W ramach zadania dokonano zakupu i montażu urządzenia zabawowego na placu zabaw.

<b>Podniesienie standardu technicznego budynków jednostek oświatowych</b>	<b>a</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>65 955,00</b>	<b>65 955,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 6 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki w kwocie 5.934.045 zł przeniesiono do planu jednostek w celu zabezpieczenia wydatków inwestycyjnych.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



**Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7**

a	0,00	0,00	0,00
b	12 500,00	12 500,00	0,00
c	12 499,26	12 499,26	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 12 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 499,26

Stopień realizacji: 99,99%

W ramach zadania rozbudowano system monitoringu wizyjnego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80134, 80140, 80148, 80149, 80195, 85403, 85407, 85420, 92601

**Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)**

a	20 860 817,00	10 599 388,00	10 261 429,00
b	21 144 330,00	10 827 901,00	10 316 429,00
c	995 056,47	695 219,85	299 836,62
d	4,71%	6,42%	2,91%

**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi**

a	3 671 429,00	0,00	3 671 429,00
b	3 671 429,00	0,00	3 671 429,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 671 429,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane. Zakończenie zadania zostało przeniesione na 2025 rok.

**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi**

a	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00
b	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00
c	42 000,00	42 000,00	0,00
d	1,21%	1,21%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 470 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 42 000,00

Stopień realizacji: 1,21%

W ramach zadania wykonano częściowo dokumentację projektową - kosztorysową. Zakończenie zadania zostało przeniesione na 2025 rok.

**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Technikum nr 3 w Łodzi**

a	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00
b	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00
c	97 170,00	0,00	97 170,00
d	2,80%	0,00%	2,80%

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 470 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 97 170,00

Stopień realizacji: 2,80%

W ramach zadania wykonano częściowo dokumentację projektowo - kosztorysową. Zakończenie zadania zostało przeniesione na 2025 rok.

**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Łodzi**

a	3 671 429,00	3 671 429,00	0,00
b	3 671 429,00	3 671 429,00	0,00
c	42 000,00	42 000,00	0,00
d	1,14%	1,14%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 671 429,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 42 000,00

Stopień realizacji: 1,14%

W ramach zadania wykonano częściowo dokumentację projektowo - kosztorysową. Zakończenie zadania zostało przeniesione na 2025 rok.

**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 15 metrów kwadratowych wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 w Łodzi**

a	3 071 429,00	3 071 429,00	0,00
b	3 071 429,00	3 071 429,00	0,00
c	3 453,80	3 453,80	0,00
d	0,11%	0,11%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 071 429,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 454,00

Stopień realizacji: 0,11%

W ramach zadania wykonano częściowo dokumentację projektowo - kosztorysową. Zakończenie zadania zostało przeniesione na 2025 rok.

**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 15 metrów kwadratowych wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 w Łodzi**

a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
b	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
c	46 186,43	0,00	46 186,43
d	1,54%	0,00%	1,54%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 46 187,00

Stopień realizacji: 1,54%

W ramach zadania wykonano częściowo dokumentację projektowo - kosztorysową. Zakończenie zadania zostało przeniesione na 2025 rok.

**Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 233 w Łodzi**

a	386 530,00	386 530,00	0,00
b	615 043,00	615 043,00	0,00
c	607 766,05	607 766,05	0,00
d	98,82%	98,82%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	690 785,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	683 508,00		
Stopień realizacji:	98,95%		

W ramach zadania dostosowano pomieszczenia mieszkalne na potrzeby grupy przedszkolnej oraz dostosowanie pomieszczenia I piętra na potrzeby istniejącej kuchni przedszkolnej.

<u>Modernizacja węzła ciepłego w budynku Planetarium - Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1</u>	a	120 000,00	0,00	120 000,00
	b	175 000,00	0,00	175 000,00
	c	156 480,19	0,00	156 480,19
	d	89,42%	0,00%	89,42%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania:	175 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	156 481,00
Stopień realizacji:	89,42%

W ramach zadania wykonano modernizację węzła ciepłego w budynku Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi filia Planetarium.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 85407

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	19 999,00	19 999,00	0,00
	c	19 999,00	19 999,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	19 999,00	19 999,00	0,00
	c	19 999,00	19 999,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	19 999,00	19 999,00	0,00
	c	19 999,00	19 999,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania:	559 950,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	559 950,00
Stopień realizacji:	100,00%

Celem realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2024- 2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc do spożywania posiłków jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole tj. do wyboru:

1. doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnych kuchni i jadalni),
2. doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują,
3. zorganizowanie nowych stołówek szkolnych,
4. adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków ( jadalni).

W ramach programu w roku 2024 dofinansowano 6 szkół.

Wkład własny Miasta wyniósł 19.999,00 zł.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80148

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	3 007 775,00	1 296 425,00	1 711 350,00
	c	187 277,45	32 277,45	155 000,00
	d	6,23%	2,49%	9,06%
<b>Inicjatywy lokalne</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	28 405,00	28 405,00	0,00
	c	28 405,00	28 405,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Przedszkolna siłka</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	28 405,00	28 405,00	0,00
	c	28 405,00	28 405,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 28 405,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 28 405,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez PM 100. W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną na terenie ogrodu przedszkolnego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 268 020,00	1 268 020,00	0,00
	c	3 872,45	3 872,45	0,00
	d	0,31%	0,31%	0,00%
<b><u>29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 268 020,00	1 268 020,00	0,00
	c	3 872,45	3 872,45	0,00
	d	0,31%	0,31%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 873,00

Stopień realizacji: 0,30%

W ramach zadania wykonano przyłącze energetyczne. Zakończenie zostało przeniesione na 2025 rok.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 556 350,00	0,00	1 556 350,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Strefa21 - boisko wielofunkcyjne i skwer wypoczynkowy przy Kopernika 2</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 556 350,00	0,00	1 556 350,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 603 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane. Realizacja zadania została przeniesiona na 2025 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80120

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</b>	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	155 000,00	0,00	155 000,00
	c	155 000,00	0,00	155 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<b><u>Cyfrowa Dziewiątka dla uczniów i mieszkańców Łodzi</u></b>	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	155 000,00	0,00	155 000,00
	c	155 000,00	0,00	155 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 155 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 155 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane przez IX LO. W ramach zadania zmodernizowano sieć internetową.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80120

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	369 840,00	0,00	369 840,00
	b	324 323,00	0,00	324 323,00
	c	321 605,97	0,00	321 605,97
	d	99,16%	0,00%	99,16%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe</b>	a	369 840,00	0,00	369 840,00
	b	324 323,00	0,00	324 323,00
	c	321 605,97	0,00	321 605,97
	d	99,16%	0,00%	99,16%
<b><u>Modernizacja infrastruktury IT w Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi</u></b>	a	369 840,00	0,00	369 840,00
	b	324 323,00	0,00	324 323,00
	c	321 605,97	0,00	321 605,97
	d	99,16%	0,00%	99,16%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 324 323,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 321 605,97

Stopień realizacji: 99,16%

Zadanie zrealizowane przez CUWO. W ramach poniesionych wydatków zmodernizowano infrastrukturę IT.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75085

**OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI**

a	30 730 657,00	16 599 388,00	14 131 269,00
b	48 015 159,00	21 576 326,00	26 438 833,00
c	14 077 082,67	9 606 489,33	4 470 593,34
d	29,32%	44,52%	16,91%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>				
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	10 122 020,00	10 122 020,00	0,00
	b	42 182 998,00	42 182 998,00	0,00
	c	35 365 412,99	35 365 412,99	0,00
	d	83,84%	83,84%	0,00%
<b>Budowa i doposażenie placów zabaw</b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	14 760,00	14 760,00	0,00
	d	7,38%	7,38%	0,00%
<b><u>Budowa i doposażenie placów zabaw</u></b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	14 760,00	14 760,00	0,00
	d	7,38%	7,38%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 760,00

Stopień realizacji: 7,38%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia, przebudowy placu zabaw przy ul. Mokrej, w kwocie 14.760,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Gospodarka ściekowa</b>	a	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00
	b	4 705 237,00	4 705 237,00	0,00
	c	2 639 010,42	2 639 010,42	0,00
	d	56,09%	56,09%	0,00%
<b><u>Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi</u></b>	a	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00
	b	4 705 237,00	4 705 237,00	0,00
	c	2 639 010,42	2 639 010,42	0,00
	d	56,09%	56,09%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2024

Projektowana wartość zadania: 161 351 914,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 159 285 686,00

Stopień realizacji: 98,72%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- ubezpieczenie Zadania 5 Instalacja termicznej hydrolizy osadów, w kwocie 16.302,00 zł
- ubezpieczenie Zadania 6 Instalacja do usuwania azotu z odcieków, w kwocie 5.016,00 zł
- roboty budowlane w ramach Zadania 5 Instalacja termicznej hydrolizy osadów, w kwocie 2.230.906,18 zł
- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, w kwocie 386.786,24 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
- rozdział: 90095				
<b>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</b>	<b>a</b>	<b>4 152 922,00</b>	<b>4 152 922,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>30 170 132,00</b>	<b>30 170 132,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>28 523 422,63</b>	<b>28 523 422,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>94,54%</b>	<b>94,54%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej</u></b>	<b>a</b>	<b>90 902,00</b>	<b>90 902,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>90 902,00</b>	<b>90 902,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>90 902,00</b>	<b>90 902,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 90 902,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 90 902,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych środków sfinansowano roboty budowlane dotyczące Budowy PSZOK przy ul. Wersalskiej, w kwocie 90.902,00 zł

<b><u>Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>3 428 550,00</b>	<b>3 428 550,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>29 445 760,00</b>	<b>29 445 760,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>27 948 752,10</b>	<b>27 948 752,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>94,92%</b>	<b>94,92%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2013 - 2028

Projektowana wartość zadania: 81 124 111,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 33 500 410,00

Stopień realizacji: 41,30%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

wymiana rekuperatorów, w kwocie 719.550,00 zł

- opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych w rejonie ul. Lubelskiej, w kwocie 51.900,00 zł

- zlecenie ZWiK sporządzenia kosztorysu wartości odtworzenia dla nowego odwodnienia w ul. Konstantynowskiej, w kwocie 1.230,00 zł

- zakup od Łódzkich Inwestycji Sp. z o.o. środków trwałych w postaci kanalizacji deszczowej, w kwocie 26.019.273,00 zł

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przyłączy wod-kan - ul. Felińskiego 5B, Wróblewskiego 52, Konstantynowska 22, 28, 96, Reymonta 8, Darniowa 16, w kwocie 46.125,00 zł

- roboty w zakresie budowy przyłączy wod-kan - ul. Pomorska 437, Przylesie 34, 36, 38, Konstantynowska 22, Dyspozytorska 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Wróblewskiego 52, Felińskiego 5B, w kwocie 1.058.341,60 zł

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie budowy przyłączy wod-kan - ul. Pomorska 437, Przylesie 34, 36, 38, Brzezińska 58, Aleksandrowska 157, Rynek Nowosolna, Konstantynowska 22, Dyspozytorska 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Wróblewskiego 52, Felińskiego 5B, w kwocie 35.112,50 zł

- wykonanie ekspertyzy badania próbek wyciętych z kanału powietrza ogrzanego oraz kanału spalin rekuperatora nr 2 zabudowanego w Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów w GOS-ŁAM, w kwocie 17.220,00 zł

<b><u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe</u></b>	<b>a</b>	<b>633 470,00</b>	<b>633 470,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>633 470,00</b>	<b>633 470,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>483 768,53</b>	<b>483 768,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>76,37%</b>	<b>76,37%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2013 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 665 694,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 909 523,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 79,37%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- kierownika budowy branży drogowej przy budowie PSZOK, ul. Wersalska, w kwocie 1.230,00 zł
- wykonano aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego, w kwocie 3.321,00 zł
- roboty dot. budowy PSZOK, ul. Wersalska, w kwocie 357.450,82 zł
- nasadzenia, w kwocie 115.000,00 zł
- dokumentacja projektowa - zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego w pasie drogowym, w kwocie 5.000,00 zł
- poświadczenie podpisów, w kwocie 196,80 zł
- opłata przyłączeniowa PGE Dystrybucja, w kwocie 1.569,91 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002, 90095

<b>Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych</b>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	137 920,00	137 920,00	0,00
	d	91,95%	91,95%	0,00%
<b>Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych</b>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	137 920,00	137 920,00	0,00
	d	91,95%	91,95%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 137 920,00

Stopień realizacji: 68,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano inspektorów nadzoru przy realizacjach:

- Strefa rekreacji w Dolinie Łódki: Tor Rowerowy typu Pumptrack; w kwocie 18.745,00 zł
- Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Klonowej i Powstańców Wielkopolskich; w kwocie 30.000,00 zł
- inspektora nadzoru zadania - Koty na kocim szlaku, w kwocie 4.305,00 zł
- Przebudowa KD w ul. Traktorowa 74A, w kwocie 84.870,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 358 751,00	2 358 751,00	0,00
	c	299 559,12	299 559,12	0,00
	d	12,70%	12,70%	0,00%
<b>Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy torze rowerowym typu Pumptrack</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	330 870,00	330 870,00	0,00
	c	299 559,12	299 559,12	0,00
	d	90,54%	90,54%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 330 870,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 299 559,12

Stopień realizacji: 90,54%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym ścieżki oraz przejścia dla pieszych przy ul. Giewont, w kwocie 299.559,12 zł

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Zakup pojazdów specjalistycznych do utrzymania czystości w mieście</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 2 027 881,00	2 027 881,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 027 881,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie było realizowane w 2024 roku.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90003, 90095

<b><u>Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)</u></b>	a	2 509 098,00	2 509 098,00	0,00
	b	2 509 098,00	2 509 098,00	0,00
	c	2 192 577,82	2 192 577,82	0,00
	d	87,39%	87,39%	0,00%
<b><u>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej</u></b>	a	2 509 098,00	2 509 098,00	0,00
	b	2 509 098,00	2 509 098,00	0,00
	c	2 192 577,82	2 192 577,82	0,00
	d	87,39%	87,39%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 283 479,82

Stopień realizacji: 81,55%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano roboty budowlane w zakresie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wersalskiej, w kwocie 2.192.577,82 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90026

<b><u>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	210 703,00	210 703,00	0,00
	c	129 150,00	129 150,00	0,00
	d	61,29%	61,29%	0,00%
<b><u>Odwodnienie Miasta Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	210 703,00	210 703,00	0,00
	c	129 150,00	129 150,00	0,00
	d	61,29%	61,29%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2024

Projektowana wartość zadania: 57 458 005,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57 376 452,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Stopień realizacji: 99,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zadanie 1.11 Modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej, w kwocie 129.150,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>System odwodnienia Miasta</b>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 879 077,00	1 879 077,00	0,00
	c	1 429 013,00	1 429 013,00	0,00
	d	76,05%	76,05%	0,00%
<b>System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II</b>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 879 077,00	1 879 077,00	0,00
	c	1 429 013,00	1 429 013,00	0,00
	d	76,05%	76,05%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2027

Projektowana wartość zadania: 32 122 148,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 672 083,00

Stopień realizacji: 11,43%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym ze środków sfinansowano:

- pełnienie funkcji pomocy technicznej przy realizacji inwestycji pn.: „Wymiana rekuperatorów w Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów na terenie GOŚ ŁAM, w kwocie 20.500,00 zł

- Budowa kolektora deszczowego w ul. Pomorskiej i w ul. Mileszki, w kwocie 177.151,68 zł

- Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej, w kwocie 581.589,83 zł

- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu "Odwodnienie Miasta Łodzi", w kwocie 233.965,48 zł

- wykonanie nasadzeń zastępczych w ramach zadania 1.12 Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej, w kwocie 348.540,17 zł

- zakup energii elektrycznej, w kwocie 1.184,74 zł

- inspektor nadzoru i roboty budowlane w ramach zadania "Ogrody na Zieleńcu - etap II", w kwocie 66.081,10 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	1 950 413,00	1 950 413,00	0,00
	b	3 718 614,00	3 718 614,00	0,00
	c	2 791 715,94	2 791 715,94	0,00
	d	75,07%	75,07%	0,00%
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)</b>	a	430 213,00	430 213,00	0,00
	b	430 213,00	430 213,00	0,00
	c	416 216,00	416 216,00	0,00
	d	96,75%	96,75%	0,00%
<b><u>Koty na kocim szlaku. Księży Młyn</u></b>	a	85 433,00	85 433,00	0,00
	b	85 433,00	85 433,00	0,00
	c	85 433,00	85 433,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2024

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	85 433,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	85 433,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano montaż rzeźb kotów na terenie osiedla Księży Młyn, w kwocie 85.433,00 zł			
<b><u>Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7</u></b>	<b>a</b>	<b>344 780,00</b>	<b>344 780,00</b>
	<b>b</b>	<b>344 780,00</b>	<b>344 780,00</b>
	<b>c</b>	<b>330 783,00</b>	<b>330 783,00</b>
	<b>d</b>	<b>95,94%</b>	<b>95,94%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 362 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 348 003,00

Stopień realizacji: 96,13%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- roboty budowlane polegające na przebudowie drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem przy ul. Ciołkowskiego 7, w kwocie 319.713,00 zł

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru, w kwocie 11.070,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 086 332,00</b>	<b>1 086 332,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 078 357,15</b>	<b>1 078 357,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,27%</b>	<b>99,27%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Odtworzenie studni oraz historycznego drogowskazu w Rynku Nowosolna</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>71 355,00</b>	<b>71 355,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>71 355,00</b>	<b>71 355,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 85 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 71 355,00

Stopień realizacji: 83,46%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano roboty budowlane w ramach zadania, w kwocie 71.355,00 zł

<b><u>Ogrody na zieleńcu - zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego-Króla-Bandurskiego - II etap</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>569 977,00</b>	<b>569 977,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>569 977,00</b>	<b>569 977,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 580 838,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 569 977,00

Stopień realizacji: 98,13%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie robót budowlanych polegających na utworzeniu alejek spacerowych w linii istniejących przedseptów, montażu wyposażenia parkowego, latarni solarnych oraz rekultywację terenu, wykonaniu niewielkiego kreatywnego placu zabaw dla dzieci, utwardzeniu fragmentu zniszczonego i wydeptanego terenu zlokalizowanego od strony ulicy Lokajskiego, pomiędzy budynkiem stacji energetycznej a śmietnikiem. Część utwardzonego placu przeznaczono na kilka miejsc postojowych dla rowerów oraz dwa miejsca postojowe samochodów dla osób z niepełnosprawnościami, w kwocie 569.977,00 zł

**Skwer na miarę naszych możliwości – rewitalizacja skweru z budową parkingu przy ul. Świtezianki**

a	0,00	0,00	0,00
b	445 000,00	445 000,00	0,00
c	437 025,15	437 025,15	0,00
d	98,21%	98,21%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 460 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 437 026,00

Stopień realizacji: 95,01%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie robót budowlanych polegających na: wykonaniu skweru wraz z budową parkingu, w kwocie 419.805,15 zł

- usługę inspektora nadzoru budowlanego, w kwocie 17.220,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.)**

a	0,00	0,00	0,00
b	19 680,00	19 680,00	0,00
c	19 680,00	19 680,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**NOWY CHODNIK, MIEJSCA PARKINGOWE I REWITALIZACJA ZNISZCZONYCH TRAWNIKÓW NA OSSOWSKIEGO - ZIELONE KOZINY**

a	0,00	0,00	0,00
b	19 680,00	19 680,00	0,00
c	19 680,00	19 680,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 178 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 680,00

Stopień realizacji: 11,06%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w kwocie 19.680,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)**

a	0,00	0,00	0,00
b	692 189,00	692 189,00	0,00
c	660 400,00	660 400,00	0,00
d	95,41%	95,41%	0,00%

**(Nie)plac zabaw - rozkochojmy nasze dzieci w naturze. Naturalny plac zabaw u zbiegu ulic Klonowej i Lutomińskiej**

a	0,00	0,00	0,00
b	156 689,00	156 689,00	0,00
c	124 900,00	124 900,00	0,00
d	79,71%	79,71%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	176 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	124 900,00		
Stopień realizacji:	70,97%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu ulic Lutomierskiej i Klonowej, tj. ustawienie zestawu zabawowego, montaż ławek i koszy na odpady, wykonanie ścieżki sensorycznej oraz nasadzenia zieleni, w kwocie 124.900,00 zł

<b><u>Rewitalizacja skweru zieleni u zbiegu ulic Klonowej i Powstańców Wielkopolskich</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	146 500,00	146 500,00	0,00
	c	146 500,00	146 500,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania:	161 500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	146 500,00
Stopień realizacji:	90,71%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie robót budowlanych polegających na: wykonaniu ścieżek pieszych, rekultywacji terenów zielonych, montażu małej architektury, w kwocie 146.500,00 zł

<b><u>Strefa rekreacji w Dolinie Łódki: Tor Rowerowy typu Pumptrack</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	389 000,00	389 000,00	0,00
	c	389 000,00	389 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania:	418 500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	389 000,00
Stopień realizacji:	92,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano budowę toru rowerowego typu pumptrack oraz strefy odpoczynku wyposażonej w ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, tablicę informacyjną oraz wycinkę drzew (wraz z karczowaniem pni i ich usunięciem) a także nasadzenia zastępcze, w kwocie 389.000,00 zł

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</b>	a	1 520 200,00	1 520 200,00	0,00
	b	1 490 200,00	1 490 200,00	0,00
	c	617 062,79	617 062,79	0,00
	d	41,41%	41,41%	0,00%

<b><u>Integracja w słońce i deszcz: Altana na skwerze przy Jęczmiennej/Srebrzyńskiej/Jarzynowej</u></b>	a	181 500,00	181 500,00	0,00
	b	151 500,00	151 500,00	0,00
	c	69 630,00	69 630,00	0,00
	d	45,96%	45,96%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Okres realizacji: 2024 - 2024			
Projektowana wartość zadania:	151 500,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	69 630,00		
Stopień realizacji:	45,96%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie dokumentacji projektowej, w kwocie 12.915,00 zł
- inspektowa nadzoru, w kwocie 6.765,00 zł
- roboty budowlane (postawienie altany wraz z ławkami), w kwocie 49.950,00 zł

<b><u>PARKING DLA ponad 40 Samochodów. Łódź - Koziny na zapleczu bloku Okrzei 3</u></b>	a	238 000,00	238 000,00	0,00
	b	238 000,00	238 000,00	0,00
	c	19 500,00	19 500,00	0,00
	d	8,19%	8,19%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania:	238 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	19 500,00
Stopień realizacji:	8,19%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w kwocie 19.500,00 zł

<b><u>Plac zabaw przy ul. Zaolziańskiej i Kosmonautów</u></b>	a	130 000,00	130 000,00	0,00
	b	130 000,00	130 000,00	0,00
	c	80 760,00	80 760,00	0,00
	d	62,12%	62,12%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania:	130 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	80 760,00
Stopień realizacji:	62,12%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano doposażenie pl. zabaw przy ul. Zaolziańskiej/Kosmonautów (urządzenia zabawowe z nawierzchnią bezpieczną, powiększenie ogrodzenia), w kwocie 80.760,00 zł

<b><u>Rowerowe połączenie osiedla przy Liściastej z drogą rowerową wzdłuż Zgierskiej</u></b>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	15 000,00	15 000,00	0,00
	d	75,00%	75,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania:	20 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	15 000,00
Stopień realizacji:	75,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w kwocie 15.000,00 zł

	Ogółem	Gmina	Powiat	
<b>Strefa relaksu na Żubardziu</b>	a	294 000,00	294 000,00	0,00
	b	294 000,00	294 000,00	0,00
	c	177 078,80	177 078,80	0,00
	d	60,23%	60,23%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 294 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 177 078,80

Stopień realizacji: 60,23%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w kwocie 9.000,00 zł

- wykonanie robót budowlanych polegających na: uporządkowaniu terenu, utwardzeniu terenu pod ławkami i stojakami na rowerwy, montażu małej architektury, w kwocie 168.078,80 zł

**UTWORZENIE ŚWIETLICY OSIEDLOWEJ - na placu zabaw ul. Moskule 27**

a	414 700,00	414 700,00	0,00
b	414 700,00	414 700,00	0,00
c	49 446,00	49 446,00	0,00
d	11,92%	11,92%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 414 700,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49 446,00

Stopień realizacji: 11,92%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w kwocie 49.446,00 zł

**ZIELONE SMULSKO-OŚWIETLENIE SOLARNE WZDŁUŻ CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. GIMNASTYCZNĄ A UL. KOLARSKA**

a	242 000,00	242 000,00	0,00
b	242 000,00	242 000,00	0,00
c	205 647,99	205 647,99	0,00
d	84,98%	84,98%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 242 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 205 647,99

Stopień realizacji: 84,98%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- inspektora nadzoru, w kwocie 5.658,00 zł

- roboty polegające na zakupie oraz montażu oświetlenia między ul. Gimnastyczną, a ul. Kolarską w Łodzi, w kwocie 199.989,99 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015, 90095

**OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

a	12 072 433,00	12 072 433,00	0,00
b	45 901 612,00	45 901 612,00	0,00
c	38 157 128,93	38 157 128,93	0,00
d	83,13%	83,13%	0,00%



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

## WYDZIAŁ INFORMATYKI

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	85 699,54	85 699,54	0,00
	d	42,85%	42,85%	0,00%
<b>Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe</b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	85 699,54	85 699,54	0,00
	d	42,85%	42,85%	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	85 699,54	85 699,54	0,00
d	42,85%	42,85%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2026

Projektowana wartość zadania: 6 798 538,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 071 058,00

Stopień realizacji: 89,30%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup sprzętu komputerowego w kwocie 81.795,00 zł
- zakup monitorów w kwocie 3.904,54 zł.

### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	8 901 968,00	8 901 968,00	0,00
	b	13 423 920,00	13 423 920,00	0,00
	c	12 065 271,35	12 065 271,35	0,00
	d	89,88%	89,88%	0,00%
<b>Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania</b>	a	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	b	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
	c	1 777 712,48	1 777 712,48	0,00
	d	79,01%	79,01%	0,00%

### Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie

a	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
b	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
c	1 777 712,48	1 777 712,48	0,00
d	79,01%	79,01%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2027

Projektowana wartość zadania: 40 400 298,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Nakłady poniesione od początku realizacji: 34 467 156,00

Stopień realizacji: 85,31%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup i dostawa systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w kwocie 1.777.712,48 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego</b>	a	18 000,00	18 000,00	0,00
	b	288 000,00	288 000,00	0,00
	c	28 597,50	28 597,50	0,00
	d	9,93%	9,93%	0,00%
<b>Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klientkiego</b>	a	18 000,00	18 000,00	0,00
	b	288 000,00	288 000,00	0,00
	c	28 597,50	28 597,50	0,00
	d	9,93%	9,93%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 4 460 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 115 682,00

Stopień realizacji: 2,59%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup platformy informacyjno - komunikacyjnej w kwocie 28.597,50 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>Zakup systemów i sprzętu informatycznego</b>	a	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00
	b	9 100 321,00	9 100 321,00	0,00
	c	8 951 129,92	8 951 129,92	0,00
	d	98,36%	98,36%	0,00%
<b>Zakup systemów i sprzętu informatycznego</b>	a	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00
	b	9 100 321,00	9 100 321,00	0,00
	c	8 951 129,92	8 951 129,92	0,00
	d	98,36%	98,36%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 9 100 321,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 951 129,92

Stopień realizacji: 98,36%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, laptopów w kwocie 5.018.634,91 zł;

- zakup licencji w kwocie 2.590.179,66 zł;

- zakup twardych dysków w kwocie 14.141,31 zł;

- wdrożenie platformy "Otwarte Dane" w kwocie 18.000,00 zł;

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zakup Systemu sieci ethernet dla centrum danych w kwocie 1.227.540,00 zł;
- zakup licencji Office dla RO Rokicie w kwocie 1.099,62 zł
- zakup sprzętu komputerowego dla RO Rokicie w kwocie 12.298,77 zł;
- zakup LOG (CUW) w kwocie 69.235,65 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>1 183 968,00</b>	<b>1 183 968,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 785 599,00</b>	<b>1 785 599,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 307 831,45</b>	<b>1 307 831,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>73,24%</b>	<b>73,24%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe</u></b>	<b>a</b>	<b>1 183 968,00</b>	<b>1 183 968,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 785 599,00</b>	<b>1 785 599,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 307 831,45</b>	<b>1 307 831,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>73,24%</b>	<b>73,24%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2013 - 2026

Projektowana wartość zadania: 35 110 599,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 32 826 742,00

Stopień realizacji: 93,50%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup licencji ALTOVE w kwocie 38.729,63 zł;
- zakup depozytora kluczy w kwocie 134.000,00 zł;
- rozbudowę portalu VOX w kwocie 107.108,40 zł;
- modyfikację systemu GM w kwocie 951.160,12 zł;
- modyfikacje Systemu IPS w kwocie 73.327,80 zł;
- nadzór autorski Elektronicznej Karty Zdrowia Ucznia (EKZU) w kwocie 3.505,50 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>OGÓLEM WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>a</b>	<b>9 101 968,00</b>	<b>9 101 968,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>13 623 920,00</b>	<b>13 623 920,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>12 150 970,89</b>	<b>12 150 970,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>89,19%</b>	<b>89,19%</b>	<b>0,00%</b>

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

## WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

	a	b	c	d
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 500 000,00	1 472 800,00	1 008 961,08	68,51%
	1 500 000,00	1 472 800,00	1 008 961,08	68,51%
	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Gospodarowanie zasobami wodnymi</b>	300 000,00	171 000,00	170 976,49	99,99%
	300 000,00	171 000,00	170 976,49	99,99%
	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b><u>Łódź zbiera deszczówkę</u></b>	300 000,00	171 000,00	170 976,49	99,99%
	300 000,00	171 000,00	170 976,49	99,99%
	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 171 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 170 976,49

Stopień realizacji: 99,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano udzielenie dotacji zgodnie z założeniami programu w kwocie 170.976,49 zł

### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

	a	b	c	d
<b>Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta</b>	0,00	200 000,00	184 194,00	92,10%
	0,00	200 000,00	184 194,00	92,10%
	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b><u>Zielone ogrodzenie terenu Miejskiej Areny Kultury i Sportu oraz zwiększenie bioróżnorodności na terenie miejskim jako element łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu</u></b>	0,00	200 000,00	184 194,00	92,10%
	0,00	200 000,00	184 194,00	92,10%
	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 184 194,00

Stopień realizacji: 92,10%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zielone ogrodzenie terenu Miejskiej Areny Kultury i Sportu oraz zwiększenie bioróżnorodności na terenie miejskim jako element łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu w kwocie 184.194,00 zł

### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 101 800,00</b>	<b>1 101 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>653 790,59</b>	<b>653 790,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>59,34%</b>	<b>59,34%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Zazieleniamy miejskie place</u></b>	<b>a</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>21 990,59</b>	<b>21 990,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>4,68%</b>	<b>4,68%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 720 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 102 075,85

Stopień realizacji: 77,28%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano uzupełniającą dokumentację dotyczącą Rewaloryzacji Placu Dąbrowskiego w kwocie 21.990,59 zł

<b><u>Zazielenienie Placu Dąbrowskiego</u></b>	<b>a</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>631 800,00</b>	<b>631 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>631 800,00</b>	<b>631 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2028

Projektowana wartość zadania: 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 631 800,00

Stopień realizacji: 90,26%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania - Rewaloryzacja Placu Dąbrowskiego etap II w kwocie 631.800,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>a</b>	<b>213 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>213 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>34,92%</b>	<b>34,92%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>213 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>213 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>213 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Plac Zabaw na Nowym Złotnie</u></b>	<b>a</b>	<b>213 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>213 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>213 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2024

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	231 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	213 000,00		
Stopień realizacji:	92,21%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2023 w kwocie 213.000,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	397 000,00	397 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Strefa Piasku - Plac zabaw dla dzieci w Parku na Nowym Złotnie**

a	0,00	0,00	0,00
b	397 000,00	397 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania:	397 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Zadanie nie było realizowane w 2024 roku.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA**

a	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00
b	2 082 800,00	2 082 800,00	0,00
c	1 221 961,08	1 221 961,08	0,00
d	58,67%	58,67%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

## WYDZIAŁ KULTURY

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	a	7 827 112,00	6 520 800,00	1 306 312,00
	b	9 008 835,00	7 751 165,00	1 257 670,00
	c	4 576 615,82	3 551 181,99	1 025 433,83
	d	50,80%	45,81%	81,53%
<b>Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)</b>	a	372 200,00	200 000,00	172 200,00
	b	693 422,00	365 000,00	328 422,00
	c	693 418,88	365 000,00	328 418,88
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<b><u>Modernizacja wystawy stałej "Pałac pełen bajek"</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 980,00	0,00	50 980,00
	c	50 980,00	0,00	50 980,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 50 980,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 980,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków współfinansowano modernizację wystawy stałej pn. "Pałac Pełen Bajek-etap II" w Muzeum Kinematografii w Łodzi.

W ramach zrealizowanych działań przygotowano multimedialną, interaktywną i pobudzającą doznania sensoryczne ekspozycję, wzbogacono ją o nowe obiekty muzealne; zwiększono dostępność ekspozycji dla osób z niepełnosprawnościami, w tym usunięto bariery architektoniczne, zwiększono bezpieczeństwo osób zwiedzających poprzez ograniczenie dostępu do stwarzających zagrożenie fragmentów ekspozycji. Koszty realizacji etapu II modernizacji wystawy „Pałac pełen bajek” w 2024 r. w zakresie współfinansowanym przez Miasto wyniosły w kwocie 50.980,00 zł

<b><u>Wykonanie instalacji elektrycznej pod oświetlenie sceniczne w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	0,00
	c	25 000,00	25 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 25 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie instalacji elektrycznej pod oświetlenie sceniczne w sali audytorijnej w Centrum Dialogu im. M. Edelmana w Łodzi między innymi w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia, wymiany zabezpieczeń RSD, montażu gniazd zasilających) w kwocie 25.000,00 zł.

<b><u>Wymiana projektora w audytorium w budynku Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	140 000,00	140 000,00	0,00
	c	140 000,00	140 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

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:	140 000,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wymianę projektora, modernizację uchwytu sufitowego oraz montaż, instalację i konfigurację całego systemu operacyjnego w sali audytoryjnej w Centrum Dialogu im. M. Edelmana w Łodzi w kwocie 140.000,00 zł.			
<b><u>Wyposażenie sali widowiskowej i nowych pomieszczeń</u></b>	<b>a</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Okres realizacji: 2024 - 2024			
Projektowana wartość zadania:	200 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	200 000,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wyposażenie sali widowiskowej i nowych pomieszczeń w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi w system nagłośnienia frontowego sceny, bezprzewodowych mikrofonów z nadajnikiem oraz oświetlenie sceniczne, zakupiono wózek do przewożenia i magazynowania krzesel oraz system osobistego wspomaganie słuchu w kwocie 200.000,00 zł.			
<b><u>Wystawa czasowa w 80. rocznicę Masakry Radogoskiej 1945 r. wraz z renowacją i dostosowaniem przestrzeni klatki schodowej</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>57 996,88</b>	<b>57 996,88</b>
	<b>d</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
Okres realizacji: 2024 - 2024			
Projektowana wartość zadania:	58 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	57 996,88		
Stopień realizacji:	99,99%		
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków współfinansowano wystawę czasową w 80. rocznicę Masakry Radogoskiej 1945. wraz z renowacją i dostosowaniem przestrzeni klatki schodowej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi Oddział Martyrologii Radogoszcz w kwocie 57.996,88 zł.			
<b><u>Zakup kolekcji ubiorów i akcesoriów marki MARIOS DIK z grafikami Karola Radziszewskiego</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>7 242,00</b>	<b>7 242,00</b>
	<b>c</b>	<b>7 242,00</b>	<b>7 242,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Okres realizacji: 2024 - 2024			
Projektowana wartość zadania:	7 242,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	7 242,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków współfinansowano zakup kolekcji ubiorów i akcesoriów marki MARIOS DIK z grafikami Karola Radziszewskiego dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w kwocie 7.242,00 zł.			
<b><u>Zakup prac Ewy Partum do kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Okres realizacji: 2024 - 2024			



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	40 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	40 000,00		
Stopień realizacji:	100,00%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków współfinansowano zakup 8 prac Ewy Partum do kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w kwocie 40.000,00 zł.

<b>Zakup reflektorów scenicznych dla Teatru Lalek Arlekin w Łodzi</b>	a	172 200,00	0,00	172 200,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Zakup reflektorów scenicznych dla Teatru Lalek im. H. Ryla Arlekin w Łodzi oraz zakup sprzętu zwiększającego dostępność, atrakcyjność i bezpieczeństwo wydarzeń dzięki wyposażeniu teatru w nowoczesną technologię</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	172 200,00	0,00	172 200,00
	c	172 200,00	0,00	172 200,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania:	172 200,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	172 200,00
Stopień realizacji:	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych sfinansowano zakup reflektorów scenicznych oraz zakup sprzętu zwiększającego dostępność, atrakcyjność i bezpieczeństwo dla Teatru Lalek im. H. Ryla w Łodzi w kwocie 172.200,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92118

<b>Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)</b>	a	1 194 912,00	60 800,00	1 134 112,00
	b	1 438 773,00	876 165,00	562 608,00
	c	616 871,03	208 581,52	408 289,51
	d	42,87%	23,81%	72,57%
<b>Rewitalizacja siedziby Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji budynku przy ul. Gdańskiej 13</b>	a	150 000,00	0,00	150 000,00
	b	70 000,00	0,00	70 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania:	5 000 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Z uwagi na trwający proces aplikowania przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi o środki w ramach Działania FELD.06.04 Kultura i turystyka w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie dla łódzkiego przyjaznego mieszkańcom i brak ostatecznego rozstrzygnięcia wyników naboru w 2024 r. realizacja zadania przesunięta została na 2025r.

<b>Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komunii i Edukacji Teatralnej</b>	a	984 112,00	0,00	984 112,00
	b	492 608,00	0,00	492 608,00
	c	408 289,51	0,00	408 289,51
	d	82,88%	0,00%	82,88%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Okres realizacji: 2023 - 2027

Projektowana wartość zadania: 15 253 716,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 588 177,01

Stopień realizacji: 3,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania związane z realizacją projektu w tym m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego oraz na wynagrodzenia zespołu w związku z aplikowaniem instytucji o środki z Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Działania FELD.05.01 Kultura i turystyka - ZIT Łódzki Obszar Metropolitalny w kwocie 408.289,51 zł.

**Twórcza przestrzeń – remont budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi**

a	60 800,00	60 800,00	0,00
b	39 360,00	39 360,00	0,00
c	24 915,00	24 915,00	0,00
d	63,30%	63,30%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2027

Projektowana wartość zadania: 9 089 512,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24 915,00

Stopień realizacji: 0,27%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie dokumentacji konkursowej do naboru wniosków o dofinansowanie w kwocie 24.915,00 zł.

**Zakup systemu nagłośnienia scenicznego**

a	0,00	0,00	0,00
b	160 000,00	160 000,00	0,00
c	160 000,00	160 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 390 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 160 000,00

Stopień realizacji: 41,03%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup mobilnego systemu nagłośnienia dla Fabryki Sztuki w Łodzi w tym: 6 szt. kolumn szerokopasmowych, 4 szt. kolumn niskotonowych wraz z zestawem kabli podłączeniowych oraz konsolę do realizacji projektów edukacyjnych i artystycznych w kwocie 160.000,00 zł.

**Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Ariadna - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	364 278,00	364 278,00	0,00
c	11 925,27	11 925,27	0,00
d	3,27%	3,27%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 779 701,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 925,27

Stopień realizacji: 1,53%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków współfinansowano nadzór inwestorski oraz działania informacyjne i promocyjne projektu w tym: zakup tablicy informacyjnej na przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Ariadna - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi w kwocie 11.925,27 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Widok - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	312 527,00	312 527,00	0,00
	c	11 741,25	11 741,25	0,00
	d	3,76%	3,76%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 773 952,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 741,25

Stopień realizacji: 1,52%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nadzór inwestorski oraz działania informacyjne i promocyjne w tym: zakup tablicy informacyjnej na przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Widok - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi w kwocie 11.741,25 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92106, 92109, 92114, 92118

<b><u>Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych</u></b>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c	1 497 510,50	1 497 510,50	0,00
	d	99,83%	99,83%	0,00%
<b><u>Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych</u></b>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c	1 497 510,50	1 497 510,50	0,00
	d	99,83%	99,83%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2024

Projektowana wartość zadania: 12 313 992,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 313 992,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 1.497.510,50 zł nabyto prawa autorskie w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92114

<b><u>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	130 000,00	0,00	130 000,00
	c	52 085,44	0,00	52 085,44
	d	40,07%	0,00%	40,07%
<b><u>Modernizacja, remont, przebudowa i doposażenie Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	130 000,00	0,00	130 000,00
	c	52 085,44	0,00	52 085,44
	d	40,07%	0,00%	40,07%

Okres realizacji: 2024 - 2027

Projektowana wartość zadania: 20 747 968,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 52 085,44

Stopień realizacji: 0,25%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją projektu w ramach ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027 w kwocie 52.085,44 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92106

<b>Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"</b>	a	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00
	b	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00
	c	1 480 089,97	1 480 089,97	0,00
	d	29,54%	29,54%	0,00%
<b>Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"</b>	a	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00
	b	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00
	c	1 480 089,97	1 480 089,97	0,00
	d	29,54%	29,54%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2025

Projektowana wartość zadania: 123 636 117,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 112 829 093,00

Stopień realizacji: 91,26%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową dla EC1-Łódź Miasto Kultury w Łodzi na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych między innymi w zakresie: ulepszenia sal kinowych, prac budowlanych i rekonstrukcji urządzeń filmowych na potrzeby projektu Mechaniczne Oko, rozbudowy ekspozycji dotyczącej przetwarzania energii, wystawy czasowej dotyczącej Rewitalizacji EC1, przygotowania wystawy czasowej dotyczącej twórczości Tadeusza Baranowskiego, zaprojektowania terenów zewnętrznych, realizacji projektu terenów zielonych wraz z infrastrukturą techniczną i systemem oznakowania oraz wynagrodzenia pracowników zarządzających projektem w kwocie 1.480.089,97 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92114

<b>Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	236 640,00	0,00	236 640,00
	c	236 640,00	0,00	236 640,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Muzea</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	94 140,00	0,00	94 140,00
	c	94 140,00	0,00	94 140,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 94 140,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 94 140,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wkład własny w postaci dotacji celowych do projektów w kwocie 94.140,00 zł realizowanych przez:

- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - Rozbudowa kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej w kwocie 40.140,00 zł;

- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - modernizacja wystawy stałej - Modernizacja instalacji elektrycznej w Tunelu Deportowanych w Oddziale Stacji Radegast (wymiana oraz montaż elementów oświetlenia, modernizacja istniejącego systemu włamanioowego i telenadzoru).w

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

kwocie 54.000,00 zł. Zadania zakończono.

<b>Teatry</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>142 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 500,00</b>
	<b>c</b>	<b>142 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 500,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 142 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 142 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wkład własny do zakupu sprzętu oświetleniowego do obsługi spektakli w Teatrze Nowym im. K. Dejmka w Łodzi (naświetlacze asymetryczne oparte na ledowym źródle światła reflektory profilowe ruchome, konsolę oświetleniową) w kwocie 142.500,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92106, 92118

<b>OGÓLEM WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>a</b>	<b>7 827 112,00</b>	<b>6 520 800,00</b>	<b>1 306 312,00</b>
	<b>b</b>	<b>9 008 835,00</b>	<b>7 751 165,00</b>	<b>1 257 670,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 576 615,82</b>	<b>3 551 181,99</b>	<b>1 025 433,83</b>
	<b>d</b>	<b>50,80%</b>	<b>45,81%</b>	<b>81,53%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA</b>				
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	567 503,00	567 503,00	0,00
	c	57 502,50	57 502,50	0,00
	d	10,13%	10,13%	0,00%
Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	a	0,00	0,00	0,00
	b	67 503,00	67 503,00	0,00
	c	57 502,50	57 502,50	0,00
	d	85,19%	85,19%	0,00%
<u>Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont i adaptację budynku wykorzystywanego na potrzeby Schroniska dla Zwierząt w Łodzi przy ul. Marmurowej 4</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	67 503,00	67 503,00	0,00
	c	57 502,50	57 502,50	0,00
	d	85,19%	85,19%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 67 503,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57 502,50

Stopień realizacji: 85,19%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont i adaptację budynku wykorzystywanego na potrzeby Schroniska dla Zwierząt w Łodzi ul. Marmurowa 4 w kwocie 57.502,50 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90013

<b>Schronisko dla Zwierząt</b>	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%
<u>Przebudowa Schroniska dla Zwierząt w Łodzi ul. Marmurowa 4</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: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 722 297,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie było realizowane w 2024 roku.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90013

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	160 000,00	160 000,00	0,00
	b	219 473,00	219 473,00	0,00
	c	219 472,66	219 472,66	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</b>	a	160 000,00	160 000,00	0,00
	b	219 473,00	219 473,00	0,00
	c	219 472,66	219 472,66	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

**Zwierzęta w Łodzi są ważne**

a	160 000,00	160 000,00	0,00
b	219 473,00	219 473,00	0,00
c	219 472,66	219 472,66	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 219 473,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 219 472,66

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup aparatu RTG i USG na potrzeby gabinetu weterynaryjnego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA**

a	160 000,00	160 000,00	0,00
b	786 976,00	786 976,00	0,00
c	276 975,16	276 975,16	0,00
d	35,19%	35,19%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

## WYDZIAŁ SPORTU

<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	a	15 920 065,00	15 920 065,00	0,00
	b	24 447 245,00	24 447 245,00	0,00
	c	20 024 486,09	20 024 486,09	0,00
	d	81,91%	81,91%	0,00%
<b>Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</b>	a	850 000,00	850 000,00	0,00
	b	9 247 180,00	9 247 180,00	0,00
	c	7 151 775,49	7 151 775,49	0,00
	d	77,34%	77,34%	0,00%
<b><u>Modernizacja dwóch boisk piłkarskich przy ul. Krańcowej w Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
	c	5 850 601,22	5 850 601,22	0,00
	d	81,26%	81,26%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 7 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 850 601,22

Stopień realizacji: 81,26%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-modernizację boisk piłkarskich na ul. Krańcowej, zakup sprzętu w kwocie 5. 850.601,22 zł.

<b><u>Modernizacja Hali Sportowej przy ul. Karpackiej 61</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	247 725,71	247 725,71	0,00
	d	99,09%	99,09%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 247 725,71

Stopień realizacji: 99,09%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- podjazd dla niepełnosprawnych, podłączenie kanalizacji, zakup materiałów budowlanych, wykończeniowych, elektrycznych itp..w kwocie 247.725,71 zł.

<b><u>Modernizacja kompleksów sportowych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	65 000,00	65 000,00	0,00
	c	64 738,53	64 738,53	0,00
	d	99,60%	99,60%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 65 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 64 738,53

Stopień realizacji: 99,60%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



- budowę przyłącza wodociągowego, zakup urządzeń CCTV i SSWiN na obiekcie sportowym "Start" w kwocie 64.738,53 zł.

<b>Modernizacja Pływalni Wodny Raj</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>34 440,00</b>	<b>34 440,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>33 280,80</b>	<b>33 280,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,63%</b>	<b>96,63%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 34 440,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 33 280,80

Stopień realizacji: 96,63%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie nagomyji w kwocie 33.280,80 zł.

<b>Modernizacja sprzętu w MOSiR</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>96 428,15</b>	<b>96 428,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,43%</b>	<b>96,43%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 96 428,15

Stopień realizacji: 96,43%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dostawę i montaż automatu kasowego przy hali wielofunkcyjnej mieszczącej się ul.Skorupki 21 w kwocie 96.428,15 zł.

<b>Modernizacja widowni w hali przy ul. Skorupki dla potrzeb rozgrywek dzieci i młodzieży oraz przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy całej widowni dającej możliwość organizacji imprez masowych</b>	<b>a</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>349 875,80</b>	<b>349 875,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,96%</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 349 875,80

Stopień realizacji: 99,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- ekspertyzę p.poż. oraz analizę stopnia palności krzeseł na widowni mieszczącej się w Hali Wielofunkcyjnej Skorupki 21, prace modernizacyjne przejść na trybunach, utylizacja wykładzin w kwocie 349.875,80 zł.

<b>Wymiana agregatu wentylacji i klimatyzacji lodowiska Bombonierka</b>	<b>a</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>484 379,28</b>	<b>484 379,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,88%</b>	<b>96,88%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 484 379,28

Stopień realizacji: 96,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wymiana agregatu wentylacji i klimatyzacji na lodowisku bombonierka w kwocie 484.379,28 zł

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Zakup sprzętu specjalistycznego</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	722 994,00	722 994,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 722 934,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.

<b>Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	24 746,00	24 746,00	0,00
	c	24 746,00	24 746,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 24 746,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24 746,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla OR Stawy Stefańskiego w kwocie 24.746,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92604

<b>Inwestycje na obiektach MOSiR</b>	a	14 640 065,00	14 640 065,00	0,00
	b	14 640 065,00	14 640 065,00	0,00
	c	12 312 710,60	12 312 710,60	0,00
	d	84,10%	84,10%	0,00%

<b>Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR</b>	a	1 072 505,00	1 072 505,00	0,00
	b	1 072 505,00	1 072 505,00	0,00
	c	1 008 165,77	1 008 165,77	0,00
	d	94,00%	94,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 813 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 811 998,00

Stopień realizacji: 99,97%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- budowę stacji Trafo , nadzór inspektorski i budowlany w łącznej kwocie 1.008.165,77 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Modernizacja treningowych obiektów sportowych: budowa 1 boiska piłkarskiego i modernizacja 2 treningowych boisk sportowych dla Widzewa Łódź</b>	a 8 545 160,00	8 545 160,00	0,00
	b 8 545 160,00	8 545 160,00	0,00
	c 6 556 210,36	6 556 210,36	0,00
	d 76,72%	76,72%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 15 963 100,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 113 638,00

Stopień realizacji: 50,83%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- budowa boisk treningowych na obiekcie Małachowskiego oraz przy al. Piłsudskiego, nadzór inwestorski, zakup bramek w kwocie 6.556.210,36 zł.

<b>Przebudowa boisk poprzez budowę boiska piłkarskiego przy ul. Karpackiej w Łodzi</b>	a 5 022 400,00	5 022 400,00	0,00
	b 5 022 400,00	5 022 400,00	0,00
	c 4 748 334,47	4 748 334,47	0,00
	d 94,54%	94,54%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 8 113 638,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 825 888,00

Stopień realizacji: 96,45%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- budowę boiska piłkarskiego i nadzór inwestorski na obiekcie sportowym ul. Karpacka 61 w kwocie 4.748.334,47 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92604

<b>Inwestycje na obiektach sportowych Miasta</b>	a 430 000,00	430 000,00	0,00
	b 480 000,00	480 000,00	0,00
	c 480 000,00	480 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<b>Modernizacja miejskiej bazy obiektów sportowych</b>	a 430 000,00	430 000,00	0,00
	b 480 000,00	480 000,00	0,00
	c 480 000,00	480 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 480 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 480 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- w obiekcie sportowym przy ul. Srebrzyńskiej 95, użytkowanym przez Łódzki Klub Piłkarski Kolejarz - wykonanie modernizacji płyty boiska sportowego na kwotę 75.000,00 zł,

- w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26, użytkowanym przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową w Łodzi - wykonanie modernizacji kotłów na pelet na kwotę 30.000,00 zł,

- w obiekcie sportowym przy ul. Łagiewnickiej 307/311, użytkowanym przez Łódzki Klub Jeździecki - wykonanie modernizacji wjazdu głównego do klubu - etap II oraz nowej nawierzchni z kostki brukowej na łączną kwotę 61.000,00 zł,

- w obiekcie sportowym przy ul. Rudzkiej 37, użytkowanym przez Rudzki Klub Sportowy - wykonanie modernizacji zaplecza szatniowo-sanitarnego w hali sportowej oraz modernizacji systemu informacji i pomiaru czasu na łączną kwotę 39.000,00 zł,

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- w obiekcie sportowym przy ul. Północnej 36, użytkowanym przez Klub Sportowy Społem – wykonanie modernizacji zewnętrznej strzelnicy na kwotę 60.000,00 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Sobolowej 1, użytkowanym przez Uczniowski Klub Sportowy Anilana – dostosowanie obiektu na potrzeby montażu instalacji fotowoltaicznej – etap II na kwotę 90.000,00 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Potokowej 12, użytkowanym przez Milan Club Polonia Łódź – wykonanie modernizacji sprzętu do koszenia boiska i odśnieżania terenu na kwotę 13.000,00 zł,
- w obiekcie sportowym przy al. Kościuszki 73/75, użytkowanym przez Klub Sportowy Gwardia Łódź – wykonanie modernizacji i wymiana oświetlenia na kwotę 60.000,00 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Żeromskiego 117, użytkowanym przez Miejski Klub Tenisowy w Łodzi - zakup maszyny do wyrzucania piłek tenisowych na kwotę 8.000,00 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Odrowąża 1, użytkowanym przez Uczniowski Klub Sportowy Sportowa Przygoda w Łodzi - zakup i montaż piłkochwyłów na nowym boisku na kwotę 15.000,00 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Rojnej 46a, użytkowanym przez Klub Sportowy „Elta” Łódź – wykonanie modernizacji oświetlenia oraz dostosowanie instalacji elektrycznej do wymiany oświetlenia na ledowe na kwotę 9.000,00 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Rokicińskiej 450 , użytkowanym przez Ludowy Klub Sportowy Polonia Łódź-Andrzejów – zakup minitraktorka do pielęgnacji płyty boiska na kwotę 20.000,00 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

<b>Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Lumumby 22/26 użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 80 000,00

Stopień realizacji: 80,00%

W ramach zadania został opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla modernizacji obiektu sportowego przy ul. Lumumby 22/26, użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową w Łodzi. Zakres opracowania PFU obejmuje część lekkoatletyczną oraz część tenisową. W ramach części lekkoatletycznej przewidziano budowę zadaszonej trybuny stadionu lekkoatletycznego oraz wymianę nawierzchni bieżni lekkoatletycznej. Część tenisowa obejmuje: budowę budynku klubowego, budowę hali tenisowej mieszczącej 2 korty, 5 nowych zewnętrznych kortów tenisowych i renowację 2 istniejących, budowę trzech trybun oraz niezbędnej infrastruktury, na kwotę 80.000,00 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>a</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 626,02</b>	<b>1 626,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>81,30%</b>	<b>81,30%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.)</b>	<b>a</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 626,02</b>	<b>1 626,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>81,30%</b>	<b>81,30%</b>	<b>0,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>W cieniu Serca Łodzi - ciąg ławek oraz szpaler drzew przy Stadionie Miejskim przy al. Piłsudskiego 138</u></b>	<b>a</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 626,02</b>	<b>1 626,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>81,30%</b>	<b>81,30%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 626,02

Stopień realizacji: 81,30%

Zadanie obejmowało pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót wykonywanych w ramach budżetu obywatelskiego, przy Stadionie Miejskim, al. Piłsudskiego 138 ", w kwocie 1.626,02. zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**OGÓLEM WYDZIAŁ SPORTU**

<b>a</b>	<b>15 922 065,00</b>	<b>15 922 065,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>24 449 245,00</b>	<b>24 449 245,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>20 026 112,11</b>	<b>20 026 112,11</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>81,91%</b>	<b>81,91%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY</b>				
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	1 077 400,00	1 077 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi</b>	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi</u></b>	a	700 000,00	700 000,00	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: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie było realizowane.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>Wydatki inwestycyjne na potrzeby UMŁ (WPF)</b>	a	377 400,00	377 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Zakup i montaż agregatu prądotwórczego</u></b>	a	377 400,00	377 400,00	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: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 427 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 000,00

Stopień realizacji: 11,70%

W roku 2024 zadanie nie było realizowane.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY</b>	<b>1 077 400,00</b>	<b>1 077 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>d</b>			

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	820 000,00	0,00	820 000,00
	c	771 558,00	0,00	771 558,00
	d	94,09%	0,00%	94,09%
<b>Wydatki inwestycyjne na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	520 000,00	0,00	520 000,00
	c	471 558,00	0,00	471 558,00
	d	90,68%	0,00%	90,68%
<u><b>Dofinansowanie zakupu oznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</b></u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	360 000,00	0,00	360 000,00
	c	311 558,00	0,00	311 558,00
	d	86,54%	0,00%	86,54%
Okres realizacji: 2024 - 2024				
Projektowana wartość zadania:		360 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		311 558,00		
Stopień realizacji:		86,54%		
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u><b>Zakup radiowozu nieoznakowanego przystosowanego do przewozu psów służbowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</b></u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	160 000,00	0,00	160 000,00
	c	160 000,00	0,00	160 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Okres realizacji: 2024 - 2024				
Projektowana wartość zadania:		160 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		160 000,00		
Stopień realizacji:		100,00%		
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u><b>Klasyfikacja wydatków:</b></u>				
- rozdział: 75404				
<b>Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	300 000,00
	c	300 000,00	0,00	300 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	300 000,00
	c	300 000,00	0,00	300 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 300 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75410

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
	b	1 640 602,00	1 640 602,00	0,00
	c	1 640 591,76	1 640 591,76	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)</b>	a	950 000,00	950 000,00	0,00
	b	939 720,00	939 720,00	0,00
	c	939 720,00	939 720,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Płonowej 18</u></b>	a	950 000,00	950 000,00	0,00
	b	939 720,00	939 720,00	0,00
	c	939 720,00	939 720,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 939 720,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 939 720,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75412

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</b>	a	770 000,00	770 000,00	0,00
	b	700 882,00	700 882,00	0,00
	c	700 871,76	700 871,76	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

1	Ogółem	Gmina	Powiat
2	3	4	
<b><u>Doposażenie Jednostki OSP Łódź-Mikołajew ul. Płonowa 18</u></b>	<b>a</b> 250 000,00	250 000,00	0,00
	<b>b</b> 250 000,00	250 000,00	0,00
	<b>c</b> 249 998,50	249 998,50	0,00
	<b>d</b> 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 249 998,50

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

<b><u>NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE- DOPOSAŻENIE OSP ORW ŁÓDŹ W SPRZĘT RATOWNICZO SZKOLENIOWY</u></b>	<b>a</b> 90 000,00	90 000,00	0,00
	<b>b</b> 90 000,00	90 000,00	0,00
	<b>c</b> 89 991,26	89 991,26	0,00
	<b>d</b> 99,99%	99,99%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 90 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 89 991,26

Stopień realizacji: 99,99%

Zadanie zostało zrealizowane.

<b><u>Nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Mieszki poprawą bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla i miasta Łodzi</u></b>	<b>a</b> 430 000,00	430 000,00	0,00
	<b>b</b> 360 882,00	360 882,00	0,00
	<b>c</b> 360 882,00	360 882,00	0,00
	<b>d</b> 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 360 882,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 360 882,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75412

<b>OGÓLEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>	<b>a</b> 1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
	<b>b</b> 2 460 602,00	1 640 602,00	820 000,00
	<b>c</b> 2 412 149,76	1 640 591,76	771 558,00
	<b>d</b> 98,03%	100,00%	94,09%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI</b>				
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	8 690 000,00	8 690 000,00	0,00
	c	7 430 880,69	7 430 880,69	0,00
	d	85,51%	85,51%	0,00%
<b>Nabywanie nieruchomości</b>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	8 690 000,00	8 690 000,00	0,00
	c	7 430 880,69	7 430 880,69	0,00
	d	85,51%	85,51%	0,00%
<b><u>Nabywanie nieruchomości</u></b>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	8 690 000,00	8 690 000,00	0,00
	c	7 430 880,69	7 430 880,69	0,00
	d	85,51%	85,51%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 8 690 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 430 880,69

Stopień realizacji: 85,51%

Na wydatki w 2024 roku złożyły się koszty:

- nabycia 2 nieruchomości lokalowych przy ul. Próchnika 6 lok. 4 oraz przy ul. Piotrkowskiej 112 lok. za łączną kwotę 1.050.300,00 zł,
- nabycia nieruchomości w drodze pierwokupu: przy ul. Karolewskiej 9 lok. 19, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 43 lok. 29, ul. Kilińskiego 104 lok. 30, Karolewskiej 9 lok. 10, ul. Sienkiewicza bn oraz przy ul. Zarzewskiej 8 garaż 5 za łączną kwotę 1.447.000,00 zł,
- nabycie nieruchomości przy ul. Traktorowej bn, ul. Przybyszewskiego bn, ul. Częstochowskiej bn, ul. Klasztornej bn, a także rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kaliskiej bn, ul. Podmiejskiej bn, ul. Lutomierskiej bn oraz przy ul. Popieła 5 za łączną kwotę 80.003,69 zł
- zamian nieruchomości z obowiązkiem po stronie Miastem dopłaty różnicy w wartości zamienianych nieruchomości w kwocie 2.624.182,00 zł,
- nabycia 3 nieruchomości, w związku z wyrokami sądowymi: przy ul. Piotrkowskiej 8, przy ul. Zakładowej 115/115A oraz przy ul. Liściastej bn za łączną kwotę 2.229.395,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	43 400,00	43 400,00	0,00
	b	43 400,00	43 400,00	0,00
	c	29 160,40	29 160,40	0,00
	d	67,19%	67,19%	0,00%
<b>Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)</b>	a	43 400,00	43 400,00	0,00
	b	43 400,00	43 400,00	0,00
	c	29 160,40	29 160,40	0,00
	d	67,19%	67,19%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4	
<b>Usługi notarialne - wydatki majątkowe</b>	<b>a</b>	<b>43 400,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>43 400,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>29 160,40</b>	<b>29 160,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>67,19%</b>	<b>67,19%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 121 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 81 763,06

Stopień realizacji: 67,13%

Z wydatkowanych środków w 2024 roku sfinansowano:

-koszty sporządzania aktów notarialnych w związku z nabywaniem nieruchomości w kwocie 29.160,40 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**OGÓLEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA  
NIERUCHOMOŚCI**

<b>a</b>	<b>5 043 400,00</b>	<b>5 043 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>8 733 400,00</b>	<b>8 733 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>7 460 041,09</b>	<b>7 460 041,09</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>85,42%</b>	<b>85,42%</b>	<b>0,00%</b>

1	2	3	4	
<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	5 720 000,00	5 520 000,00	200 000,00
	b	9 174 059,00	5 971 678,00	3 202 381,00
	c	9 072 120,94	5 960 631,90	3 111 489,04
	d	98,89%	99,82%	97,16%
<b>Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)</b>	a	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Dostosowanie budynków dla potrzeb tworzenia nowych miejsc w żłobkach - Program Maluch+ 2022-2029</u></b>	a	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie inwestycyjne przeniesione z WPF do bieżących wydatków majątkowych

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85516

<b>Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	389 910,00	389 910,00	0,00
	d	97,48%	97,48%	0,00%
<b><u>Dostosowanie budynków dla potrzeb tworzenia nowych miejsc w żłobkach - Program Maluch+ 2022-2029</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	389 910,00	389 910,00	0,00
	d	97,48%	97,48%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 389 910,00

Stopień realizacji: 97,48%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym w roku 2024 środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansował wykonanie dokumentacji projektowej budynków dla nowo powstających żłobków z Programu Maluch+

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85516

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Inwestycje w domach pomocy społecznej</b>	<b>a</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>575 730,54</b>	<b>0,00</b>	<b>575 730,54</b>
	<b>d</b>	<b>92,86%</b>	<b>0,00%</b>	<b>92,86%</b>
<b><u>Modernizacja pomieszczeń CRO DPS na potrzeby CUW</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>219 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 780,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,90%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,90%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 220 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 219 780,00

Stopień realizacji: 99,90%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn.: "Modernizacja pomieszczeń CRO DPS na potrzeby CUW" w kwocie 219.780,00 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania wykonano prace modernizacyjno-budowlane polegające m.in. na postawieniu ścianek działowych, wykonaniu nowych instalacji elektrycznych i teleinformatycznych, montażu nowych drzwi, wymianie grzejników, wykonaniu gładzi, malowaniu ścian, montażu czujek dymu i ciepła.

**Zakup pojazdów na potrzeby Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy ul. Przybyszewskiego 255/267**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>c</b>	<b>158 042,70</b>	<b>0,00</b>	<b>158 042,70</b>
<b>d</b>	<b>79,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>79,02%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 158 042,70

Stopień realizacji: 79,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn.: "Zakup pojazdów na potrzeby Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy ul. Przybyszewskiego 255/267" w kwocie 158.042,70. W ramach przedmiotowego zadania kupiono samochód na potrzeby Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS.

**Zaprojektowanie i wykonanie układów jonizacji oraz chemicznego zwalczania legionelli w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267**

<b>a</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>b</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>c</b>	<b>197 907,84</b>	<b>0,00</b>	<b>197 907,84</b>
<b>d</b>	<b>98,95%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,95%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 197 907,84

Stopień realizacji: 98,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie układów jonizacji oraz chemicznego zwalczania legionelli w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267" w kwocie 197.907,84 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania wykonano układ jonizacji oraz chemicznego zwalczania legionelli w budynkach mieszkalnych A, B, C Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85202

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia</b>	<b>a</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 309 382,00</b>	<b>2 460 678,00</b>	<b>848 704,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 309 382,00</b>	<b>2 460 678,00</b>	<b>848 704,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>Modernizacja Poradni Rehabilitacyjnej zlokalizowanej w Miejskim Centrum Medycznym "Śródmieście" sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11 w Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 700 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Modernizacja Poradni Rehabilitacyjnej zlokalizowanej w Miejskim Centrum Medycznym "Śródmieście" sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11 w Łodzi" w kwocie 700.000,00 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzono roboty budowlane polegające na przebudowie i aranżacji pomieszczeń na I piętrze Poradni Rehabilitacyjnej Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście" sp. z o.o. w Łodzi.

<b><u>Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia przy ul. Marynarskiej w Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 343 000,00</b>	<b>1 343 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 343 000,00</b>	<b>1 343 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 343 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 343 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia przy ul. Marynarskiej w Łodzi" w kwocie 1.343.000,00 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania wymieniono wybraną stolarkę drzwiową, przeprowadzono w ograniczonym zakresie prace mające na celu likwidację barier architektonicznych, dostosowano budynek przychodni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wykonane zostały prace naprawcze, w ograniczonym zakresie przeprowadzona była modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. W ramach przyznanej dotacji zakupione zostało wyposażenie niemedyce m.in. krzesła, fotele obrotowe, biurka, szafy.

<b><u>Przystosowanie Przychodni Kasprzaka dla osób niepełnosprawnych</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>411 678,00</b>	<b>411 678,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>411 678,00</b>	<b>411 678,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 411 678,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 411 678,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Przystosowanie Przychodni Kasprzaka dla osób niepełnosprawnych" w kwocie 411.678,00 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzono roboty budowlane polegające na przystosowaniu Przychodni przy ul. Kasprzaka 27 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Utworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w budynku Miejskiego Centrum Medycznego Polesie przy ul. Wileńskiej 25</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 848 704,00	0,00	848 704,00
	c 848 704,00	0,00	848 704,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 848 704,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 848 704,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Utworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w budynku Miejskiego Centrum Medycznego Polesie przy ul. Wileńskiej 25 w kwocie 848.704,00 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzono prace modernizacyjne pomieszczeń w celu utworzenia Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w budynku przy ul. Wileńskiej 25.

**Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego Widzew mieszczącego się przy ul. Elsnera 19**

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

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 6 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego Widzew mieszczącego się przy ul. Elsnera 19" w kwocie 6.000,00 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania kupiono rower poziomy i rower magnetyczny do rehabilitacji kończyn dolnych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85121, 85395

**Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia (WPF)**

a	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
b	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00
c	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi**

a	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
b	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00
c	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 9 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 090 537,75

Stopień realizacji: 88,91%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi" w kwocie 2.891.000,00 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania wykonana została modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych w północnej części Pawilonu B obejmująca pomieszczenia wysokiego parteru i I piętra na potrzeby Oddziału Rehabilitacyjnego, Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziału Udarowego i Oddziału Neurologicznego w celu dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów.

**Klasyfikacja wydatków:**

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 85111			
<b>Inwestycje w miejskich żłobkach</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>219 043,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,57%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Termomodernizacja budynków żłobków</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>219 043,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,57%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 220 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 219 043,90

Stopień realizacji: 99,57%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym w roku 2024 środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansował termomodernizację dachu budynku żłobka w kwocie 219.043,90 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85516

<b>Realizacja projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 583 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583 677,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 539 551,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 539 551,67</b>
	<b>d</b>	<b>97,21%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,21%</b>
<b><u>Demontaż istniejącego dźwigu osobowego, dostawa i montaż nowego dźwigu wraz z pracami budowlanymi w szybie windy i w pomieszczeniu maszynowni</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>248 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 400,00</b>
	<b>c</b>	<b>248 086,80</b>	<b>0,00</b>	<b>248 086,80</b>
	<b>d</b>	<b>99,87%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,87%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 248 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 248 086,80

Stopień realizacji: 99,87%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Demontaż istniejącego dźwigu osobowego, dostawa i montaż nowego dźwigu wraz z pracami budowlanymi w szybie windy i w pomieszczeniu maszynowni" w kwocie 248.086,80 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania zdemontowano istniejący dźwig osobowy, dostarczono i zamontowano nowy dźwig oraz przeprowadzono prace budowlane w szybie windy i w pomieszczeniu maszynowni.

**Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7**

	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>89 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 438,00</b>
	<b>c</b>	<b>89 437,55</b>	<b>0,00</b>	<b>89 437,55</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 89 438,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 89 437,55

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7" w kwocie 89.437,55 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzono modernizację łazienek.

<b><u>Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenia sanitarnego w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 10</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	370 668,00	0,00	370 668,00
	c	359 423,39	0,00	359 423,39
	d	96,97%	0,00%	96,97%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 370 668,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 359 423,39

Stopień realizacji: 96,97%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenia sanitarnego w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 10" w kwocie 359.423,39 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzono modernizację podjazdu dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenia sanitarnego.

<b><u>Modernizacja zaplecza sanitarno-higienicznego pomieszczeń rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	270 248,00	0,00	270 248,00
	c	270 000,00	0,00	270 000,00
	d	99,91%	0,00%	99,91%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 270 248,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 270 000,00

Stopień realizacji: 99,91%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Modernizacja zaplecza sanitarno- higienicznego pomieszczeń rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6" w kwocie 270.000,00 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzono modernizację zaplecza sanitarno-higienicznego pomieszczeń rehabilitacji.

<b><u>Wymiana dźwigu osobowego oraz roboty budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 255/267</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	368 846,00	0,00	368 846,00
	c	336 528,00	0,00	336 528,00
	d	91,24%	0,00%	91,24%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 368 846,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 336 528,00

Stopień realizacji: 91,24%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Wymiana dźwigu osobowego oraz roboty budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku CRO DPS w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 255/267" w kwocie 336.528,00 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania wymieniono dźwig osobowy oraz przeprowadzono roboty budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku CRO DPS.

<b><u>Zakup, wymiana i montaż dźwigu osobowo-szpitalnego wraz z dostosowaniem pomieszczeń służących rehabilitacji w 2-gim Domu Pomocy Społecznej w Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	236 077,00	0,00	236 077,00
	c	236 075,93	0,00	236 075,93
	d	100,00%	0,00%	100,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 236 077,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 236 075,93

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Zakup, wymiana i montaż dźwigu osobowo-szpitalnego wraz z dostosowaniem pomieszczeń służących rehabilitacji w 2-gim Domu Pomocy Społecznej w Łodzi." w kwocie 236.075,93 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania dokonano zakupu, wymiany i montażu dźwigu wraz z dostosowaniem pomieszczeń służących rehabilitacji.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85202

Wydatki majątkowe w sferze pomocy społecznej i ochronie zdrowia	a	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	0,00	150 000,00
	c	147 502,83	0,00	147 502,83
	d	98,34%	0,00%	98,34%
<b><u>Zakup oprogramowania dla CUW DPS</u></b>				
a	0,00	0,00	0,00	
b	150 000,00	0,00	150 000,00	
c	147 502,83	0,00	147 502,83	
d	98,34%	0,00%	98,34%	

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 147 502,83

Stopień realizacji: 98,34%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn.: "Zakup oprogramowania dla CUW DPS" w kwocie 147.502,83 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania zakupiono i wdrożono oprogramowanie do przeprowadzania inwentaryzacji z wykorzystaniem technologii RFID.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75085

Wydatki majątkowe w sferze pomocy społecznej i ochronie zdrowia (WPF)	a	270 000,00	270 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Info kiosk</u></b>				
a	270 000,00	270 000,00	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: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 270 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki finansowe w ramach zadania będą wydatkowane w 2025 roku.

**Klasyfikacja wydatków:**

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
- rozdział: 85395				
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>a</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</b>	<b>a</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

**Zakup ambulansu typu C dla Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź**

<b>a</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 450 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 450 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Zakup ambulansu typu C dla Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź" w kwocie 450.000,00 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania kupiono ambulans wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85111

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH**

<b>a</b>	<b>6 170 000,00</b>	<b>5 970 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>b</b>	<b>9 624 059,00</b>	<b>6 421 678,00</b>	<b>3 202 381,00</b>
<b>c</b>	<b>9 522 120,94</b>	<b>6 410 631,90</b>	<b>3 111 489,04</b>
<b>d</b>	<b>98,94%</b>	<b>99,83%</b>	<b>97,16%</b>

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

## ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	424 450,00	424 450,00	0,00
	c	115 683,96	115 683,96	0,00
	d	27,26%	27,26%	0,00%
Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	424 450,00	424 450,00	0,00
	c	115 683,96	115 683,96	0,00
	d	27,26%	27,26%	0,00%
<u>Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku na Tuwima 36</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	292 450,00	292 450,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 292 450,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zły stan elewacji budynku. Wymagana jest również zgoda Administratora tzn. UMŁ

<u>Podłączenie budynku przy ul. Mazowieckiej 4 do sieci ciepłowniczej miejskiej</u>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	132 000,00	132 000,00	0,00
	c	115 683,96	115 683,96	0,00
	d	87,64%	87,64%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 132 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 115 683,96

Stopień realizacji: 87,64%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano podłączenie budynku przy ul. Mazowieckiej 4 do miejskiej sieci ciepłowniczej.

### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	51 784 430,00	12 084 430,00	39 700 000,00
	b	141 587 214,00	52 953 211,00	88 634 003,00
	c	129 923 080,71	46 536 134,01	83 386 946,70
	d	91,76%	87,88%	94,08%
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic (WPF)	a	4 109 430,00	4 109 430,00	0,00
	b	4 359 375,00	4 359 375,00	0,00
	c	4 006 740,00	4 006 740,00	0,00
	d	91,91%	91,91%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Łodzi</b>	<b>a</b>	<b>4 109 430,00</b>	<b>4 109 430,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 109 430,00</b>	<b>4 109 430,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 006 740,00</b>	<b>4 006 740,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,50%</b>	<b>97,50%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 4 109 430,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 006 740,00

Stopień realizacji: 97,50%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano modernizację 2008 sztuk punktów świetlnych w zakresie modernizacji opraw oświetleniowych w następujących lokalizacjach: ul. Łagiewnicka SO1 (ul. Łagiewnicka i ul. Inflancka), ul. Łagiewnicka SO2, ul. Inflancka SO3, ul. Bartoszewskiego SO1, ul. Bartoszewskiego SO2, ul. Bartoszewskiego SO3, ul. Bartoszewskiego SO5, ul. Bartoszewskiego SO4, ul. Bartoszewskiego SO6, ul. Bartoszewskiego SO7, ul. Bartoszewskiego SO8, ul. Rudzka SO1, SO2, SO3, ul. Hetmańska (Rokicińska – Odnowiciela), ul. Józefiaka (Rokicińska – Ofiar Terroryzmu 11 Września), ul. Rokicińska (Selgros – rondo przy ul. Malowniczej), ul. Rokicińska (Augustów – Hetmańska), ul. Malownicza (Rokicińska – Wiączyńska), ul. Limanowskiego (Włókniarzy – Zachodnia), ul. Przybyszewskiego (al. Rydza-Śmigłego – Nurta Kaszyńskiego), ul. S14 (węzeł Rypułtówice), ul. S14 (węzeł Ruda), ul. Trasa W-Z – oświetlenie torowiska tramwajowego.

<b>Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze miasta Łodzi</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>249 945,00</b>	<b>249 945,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 4 998 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na nie rozstrzygnięcie przetargu.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

<b>Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>7 550 000,00</b>	<b>37 450 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>132 500 000,00</b>	<b>48 300 000,00</b>	<b>84 200 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>121 288 987,66</b>	<b>42 235 559,31</b>	<b>79 053 428,35</b>
	<b>d</b>	<b>91,54%</b>	<b>87,44%</b>	<b>93,89%</b>
<b>Modernizacja dróg na terenie miasta</b>	<b>a</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>7 550 000,00</b>	<b>37 450 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>132 500 000,00</b>	<b>48 300 000,00</b>	<b>84 200 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>121 288 987,66</b>	<b>42 235 559,31</b>	<b>79 053 428,35</b>
	<b>d</b>	<b>91,54%</b>	<b>87,44%</b>	<b>93,89%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 159 247 340,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 123 126 327,00

Stopień realizacji: 77,32%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano modernizację ul. Zapolskiej, Płaskiej, Lodowej na włączeniu do ul. Jadzi Andrzejewskiej, ul. Przybyszewskiego, Waltera Janke, Zakładowej, Sierakowskiego, Św. Teresy, Lodowej, Demokratycznej, Złotno, Widzewskiej i Wałowej, Transportowej, Rokicińskiej, Aleksandrowskiej, Wigury, Sienkiewicza/Tymienieckiego, Radwańskiej, Okulickiego, Zawiszy Czarnego, Puszkina, Kopcińskiego, Curie Skłodowskiej, Opolskiej, Rydła, Kongresowej, Tagore, ul. Kąkolowej, Konopnickiej, Ziemiańskiej, Olkuskiej,

Majzela, Wolborskiej, Org. Win, Kossaka, Zbaraska, Denna, Nowa, Beskidzka, Bieszczdowa, Sierpowa, Listopadowa, Juhasowa oraz wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla modernizowanych dróg Podrzeczna/Wolborska (odc. Zgierska-Majzela) oraz Majzela (odc. Wolborska-Wojska Polskiego), Zbaraska (odc. Tatrzańska-Kossaka) oraz Kossaka (odc. Zbaraska-Dąbrowskiego), Puszkina (odc. Przybyszewskiego-Dąbrowskiego), Św. Kazimierza (odc. Szpitalna-Niciarniana) oraz Szpitalna (odc. Józefa-Piłsudskiego).

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016, 60017

<b>Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi</b>	<b>a</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 274 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 274 410,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 174 147,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4 174 147,25</b>
	<b>d</b>	<b>97,65%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,65%</b>
<b><u>Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi</u></b>	<b>a</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 274 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 274 410,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 174 147,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4 174 147,25</b>
	<b>d</b>	<b>97,65%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,65%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 4 274 410,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 174 147,25

Stopień realizacji: 97,65%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano odszkodowania z tytułu m.in. decyzji odszkodowawczych, opłat za wykonanie operatorów szacunkowych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>675 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>453 429,00</b>	<b>293 836,00</b>	<b>159 593,00</b>
	<b>c</b>	<b>453 205,80</b>	<b>293 834,70</b>	<b>159 371,10</b>
	<b>d</b>	<b>99,95%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,86%</b>
<b><u>Dostawa słupków z pamięcią kształtu</u></b>	<b>a</b>	<b>675 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>453 429,00</b>	<b>293 836,00</b>	<b>159 593,00</b>
	<b>c</b>	<b>453 205,80</b>	<b>293 834,70</b>	<b>159 371,10</b>
	<b>d</b>	<b>99,95%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,86%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 128 429,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 453 206,00

Stopień realizacji: 40,16%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup 567 sztuk słupków z pamięcią kształtu.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016, 60017

<b>OGÓLEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU</b>	<b>a</b>	<b>51 934 430,00</b>	<b>12 234 430,00</b>	<b>39 700 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>142 011 664,00</b>	<b>53 377 661,00</b>	<b>88 634 003,00</b>
	<b>c</b>	<b>130 038 764,67</b>	<b>46 651 817,97</b>	<b>83 386 946,70</b>
	<b>d</b>	<b>91,57%</b>	<b>87,40%</b>	<b>94,08%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI</b>				
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	1 998 075,00	1 998 075,00	0,00
	b	1 498 075,00	1 498 075,00	0,00
	c	1 245 442,80	1 245 442,80	0,00
	d	83,14%	83,14%	0,00%
<b>Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</b>	a	1 498 075,00	1 498 075,00	0,00
	b	1 498 075,00	1 498 075,00	0,00
	c	1 245 442,80	1 245 442,80	0,00
	d	83,14%	83,14%	0,00%
<b>Zakup mobilnego sita bębnowego</b>	a	1 498 075,00	1 498 075,00	0,00
	b	1 498 075,00	1 498 075,00	0,00
	c	1 245 442,80	1 245 442,80	0,00
	d	83,14%	83,14%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 498 075,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 245 442,80

Stopień realizacji: 83,14%

Zakupiono mobilne sito bębnowe w cenie 1.245.442,80 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90026

<b>Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)</b>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Dostosowanie miejsc magazynowania odpadów do wymogów ustawowych</u></b>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 16 392 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zarządzeniem Nr 1335/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 czerwca 2024 r. zadanie zostało przeniesione do Zarządu Inwestycji Miejskich.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90026



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>OGÓLEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI</b>	<b>a</b>	<b>1 998 075,00</b>	<b>1 998 075,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 498 075,00</b>	<b>1 498 075,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 245 442,80</b>	<b>1 245 442,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>83,14%</b>	<b>83,14%</b>	<b>0,00%</b>

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat

## ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	a	36 517 938,00	36 517 938,00	0,00
	b	678 603,00	678 603,00	0,00
	c	637 272,86	637 272,86	0,00
	d	93,91%	93,91%	0,00%
<b>Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)</b>	a	36 517 938,00	36 517 938,00	0,00
	b	678 603,00	678 603,00	0,00
	c	637 272,86	637 272,86	0,00
	d	93,91%	93,91%	0,00%
<b><u>Budowa nowego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi przy ul. Gościńiec 1</u></b>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	158 670,00	158 670,00	0,00
	d	79,34%	79,34%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 35 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 158 670,00

Stopień realizacji: 0,45%

W ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla budowy nowego budynku szkoły przy ul. Gościńiec 1.

<b><u>Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi</u></b>	a	31 517 938,00	31 517 938,00	0,00
	b	478 603,00	478 603,00	0,00
	c	478 602,86	478 602,86	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 62 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 560 654,00

Stopień realizacji: 2,49%

W ramach realizacji zadania zostały podpisane umowy na budowę trzech zespołów szkolno-przedszkolnych przy ul. Jugostowiańskiej 2, Napoleńskiej 7/17 oraz Bauma-Welta.

### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	13 568 732,00	9 568 732,00	4 000 000,00
	b	5 700 000,00	700 000,00	5 000 000,00
	c	5 499 999,99	500 000,00	4 999 999,99
	d	96,49%	71,43%	100,00%
<b>Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)</b>	a	6 617 732,00	2 617 732,00	4 000 000,00
	b	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
	c	5 499 999,99	500 000,00	4 999 999,99
	d	100,00%	100,00%	100,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Budowa pawilonu handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Górniczej w Łodzi</u></b>	a 500 000,00	500 000,00	0,00
	b 500 000,00	500 000,00	0,00
	c 500 000,00	500 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 500 000,00

Stopień realizacji: 25,00%

W ramach zadania rozpoczęto budowę nowego pawilonu handlowego przy ul. Górniczej.

**Koci Szlak - etap II**

a	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
b	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
c	4 999 999,99	0,00	4 999 999,99
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 8 450 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 000 000,00

Stopień realizacji: 59,17%

W ramach zadania zrealizowana została budowa drogi rowerowej w Parku nad Jasieniem wraz z przebudową ulicy Do Folwarku. Ponadto wykonano: konstrukcja pod ścieżkę, nawierzchnia mineralno-żywiczna, roboty brukarskie.

Dodatkowo jest wykonywana dokumentacja projektowa dla:

- budowy ciągu pieszo-rowerowego w Al. Piłsudskiego na odcinku od ul. Paryskiej do Niciarnianej
- ułożenia nawierzchni bitumicznej

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj.

**Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza**

a	2 117 732,00	2 117 732,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zarząd Inwestycji Miejskich odstąpił od realizacji zadania.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 71095, 90004

**Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)**

a	6 951 000,00	6 951 000,00	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%

**Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi**

a	6 951 000,00	6 951 000,00	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: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 16 219 000,00

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%

W ramach zadania opracowywane są projekty:

1. rewaloryzacji Parku im. Kilińskiego,
2. wydobycia ciekę Lamus,
3. przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Do tej pory przeprowadzono prace przygotowawcze w terenie i odkrywkowe w zakresie korzeni drzew, a także identyfikację pomników przyrody. Projekt budowlany na rewaloryzację parku i wydobycie ciekę został przekazany do zaopiniowania przez konserwatora. Płatność od 2025 roku.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	7 856 989,00	7 496 989,00	360 000,00
	b	54 528 560,00	32 773 206,00	21 755 354,00
	c	50 044 219,72	29 531 312,82	20 512 906,90
	d	91,78%	90,11%	94,29%
<b>Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	440 000,00	440 000,00	0,00
	c	295 200,00	295 200,00	0,00
	d	67,09%	67,09%	0,00%
<b><u>Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - „R”</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	440 000,00	440 000,00	0,00
	c	295 200,00	295 200,00	0,00
	d	67,09%	67,09%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 440 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 295 200,00

Stopień realizacji: 67,09%

W ramach zadania wykonano montaż regałów magazynowych wraz z pomostem technicznym na istniejącej antresoli w Lapidarium Detalu przy Kościuszki 19/Wólczańskiej 36.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

<b>Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)</b>	a	6 835 119,00	6 835 119,00	0,00
	b	4 835 119,00	4 835 119,00	0,00
	c	4 689 612,44	4 689 612,44	0,00
	d	96,99%	96,99%	0,00%
<b><u>Budowa instalacji artystycznej oraz adaptacja części oficyny północnej przy ul. Piotrkowskiej 110</u></b>	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%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 4 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 0,00%

W związku z koniecznością potworzenia postępowania przetargowego realizacja zadania nastąpi w 2025 r.

<b>Modernizacja budynków z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych</b>	a	4 835 119,00	4 835 119,00	0,00
	b	4 835 119,00	4 835 119,00	0,00
	c	4 689 612,44	4 689 612,44	0,00
	d	96,99%	96,99%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 14 651 875,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 689 613,00

Stopień realizacji: 32,01%

W ramach zadania rozpoczęto przebudowę budynku przy ul. Włókienniczej 1 oraz przygotowano dokumentację projektową dla odbudowy budynku przy ul. Rewolucji 1905 r. 31 oraz przebudowy budynku przy ul. Gdańskiej 11.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

<b>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi</b>	a	1 021 870,00	661 870,00	360 000,00
	b	49 253 441,00	27 498 087,00	21 755 354,00
	c	45 059 407,28	24 546 500,38	20 512 906,90
	d	91,48%	89,27%	94,29%
<b>Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</b>	a	1 021 870,00	661 870,00	360 000,00
	b	41 470 388,00	23 204 965,00	18 265 423,00
	c	37 686 322,20	20 284 311,28	17 402 010,92
	d	90,88%	87,41%	95,27%

Okres realizacji: 2018 - 2024

Projektowana wartość zadania: 542 679 147,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 538 845 948,00

Stopień realizacji: 99,29%

W ramach zadania:

- realizowane były opłaty związane z realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych - drogowych niewchodzących bezpośrednio w zakres rzeczowy projektów realizowanych w ramach ROCL projekty 1-8. m.in. rozliczenia z gestorami sieci umów przyłączeniowych itp.
- zakończono inwestycje związane z przebudową Placu Wolności i ul. Legionów, montażem mebli miejskich oraz budową systemu monitoringu miejskiego,
- zakończono inwestycje związane z budową nowej drogi łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej i przebudową Skweru Wiedźmina, montażem mebli miejskich oraz budową systemu monitoringu miejskiego,
- kontynuowano rewitalizację zespołu budynków przy ul. Rewolucji 1905 r. 13, 15 i 17 oraz przy ul. Kilińskiego 36,
- zakończono rewitalizację budynku przy ul. Wschodniej 35 oraz kontynuowano przebudowę budynku przy ul. Północnej 7,
- zakończono prace związane z rewitalizacją budynków przy ul. Sienkiewicza 61a oraz Piotrkowskiej 118, kontynuowane były prace przy budynku przy ul. Sienkiewicza 63.

Z zadania zrealizowano płatności dla inżyniera kontraktu za czynności związane z zakończeniem inwestycji przy Legionów 20.

<b>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)</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	998 061,00	89 555,00	908 506,00
	c	974 394,38	81 472,30	892 922,08
	d	97,63%	90,97%	98,28%

Okres realizacji: 2017 - 2024

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	139 916 676,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	139 462 781,00		
Stopień realizacji:	99,68%		
W ramach zadania zakończono inwestycje związane z przebudową ul. Legionów i Cmentarnej, montażem mebli miejskich oraz budową systemu monitoringu miejskiego oraz zakończono rewitalizację budynku przy ul. Mielczarskiego 22.			
<b><u>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)</u></b>	a	0,00	0,00
	b	3 079 560,00	2 790 577,00
	c	3 059 422,47	2 790 577,00
	d	99,35%	100,00%
			288 983,00
			268 845,47
			93,03%
Okres realizacji: 2017 - 2024			
Projektowana wartość zadania:	154 445 732,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	150 568 654,00		
Stopień realizacji:	97,49%		
W ramach zadania zakończono rewitalizację budynku przy ul. Wschodniej 35 oraz kontynuowano przebudowę budynku przy ul. Północnej 7 oraz zakończono inwestycje związane z przebudową Placu Wolności i ul. Legionów, montażem mebli miejskich oraz budową systemu monitoringu miejskiego.			
<b><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></b>	a	0,00	0,00
	b	317 742,00	9 243,00
	c	304 068,00	8 078,48
	d	95,70%	87,40%
			308 499,00
			295 989,52
			95,95%
Okres realizacji: 2017 - 2024			
Projektowana wartość zadania:	50 807 468,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	49 356 806,00		
Stopień realizacji:	97,14%		
W ramach zadania zakończono inwestycje związane z przebudową ul. Legionów, montażem mebli miejskich oraz budową systemu monitoringu miejskiego oraz zrealizowano płatności dla inżyniera kontraktu za czynności związane z zakończeniem inwestycji przy Legionów 20.			
<b><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(c)</u></b>	a	0,00	0,00
	b	880 228,00	864 035,00
	c	867 909,36	864 035,00
	d	98,60%	100,00%
			16 193,00
			3 874,36
			23,93%
Okres realizacji: 2017 - 2026			
Projektowana wartość zadania:	234 224 990,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	217 324 065,00		
Stopień realizacji:	92,78%		
W ramach zadania zakończono inwestycje związane z montażem mebli miejskich oraz budową systemu monitoringu miejskiego oraz kontynuowano rewitalizację zespołu budynków przy ul. Rewolucji 1905 r. 13, 15 i 17 oraz przy ul. Kilińskiego 36.			
<b><u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)</u></b>	a	0,00	0,00
	b	284 280,00	284 280,00
	c	279 998,60	279 998,60
	d	98,49%	98,49%
			0,00
			0,00
			0,00%
Okres realizacji: 2017 - 2024			

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	44 094 760,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	43 787 737,00		
Stopień realizacji:	99,30%		
W ramach zadania zakończono rewitalizację budynku przy ul. Sienkiewicza 22 oraz zakończono inwestycje związane z montażem mebli miejskich oraz budową systemu monitoringu miejskiego.			
<b>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>536 190,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>217 705,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>40,60%</b>	<b>0,00%</b>
Okres realizacji: 2017 - 2024			
Projektowana wartość zadania:	34 510 291,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	33 081 305,00		
Stopień realizacji:	95,86%		
W ramach zadania zakończono inwestycje związane z montażem mebli miejskich oraz budową systemu monitoringu miejskiego.			
<b>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 686 992,00</b>	<b>255 432,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 669 586,98</b>	<b>238 027,72</b>
	<b>d</b>	<b>98,97%</b>	<b>93,19%</b>
Okres realizacji: 2017 - 2025			
Projektowana wartość zadania:	135 209 221,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	130 267 237,00		
Stopień realizacji:	96,34%		
W ramach zadania zakończono inwestycje związane z budową nowej drogi łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej i przebudową Skweru Wiedźmina, montażem mebli miejskich oraz budową systemu monitoringu miejskiego oraz zakończono prace związane z rewitalizacją budynków przy ul. Sienkiewicza 61a oraz Piotrkowskiej 118, kontynuowane były prace przy budynku przy ul. Sienkiewicza 63.			
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 60015, 70095			
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>a</b>	<b>101 788,00</b>	<b>101 788,00</b>
	<b>b</b>	<b>966 638,00</b>	<b>966 638,00</b>
	<b>c</b>	<b>122 693,16</b>	<b>122 693,16</b>
	<b>d</b>	<b>12,69%</b>	<b>12,69%</b>
<b>Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>101 788,00</b>	<b>101 788,00</b>
	<b>b</b>	<b>966 638,00</b>	<b>966 638,00</b>
	<b>c</b>	<b>122 693,16</b>	<b>122 693,16</b>
	<b>d</b>	<b>12,69%</b>	<b>12,69%</b>
<b>Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo-administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego</b>	<b>a</b>	<b>101 788,00</b>	<b>101 788,00</b>
	<b>b</b>	<b>966 638,00</b>	<b>966 638,00</b>
	<b>c</b>	<b>122 693,16</b>	<b>122 693,16</b>
	<b>d</b>	<b>12,69%</b>	<b>12,69%</b>

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 13 701 840,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 257 895,00

Stopień realizacji: 1,88%

W ramach zadania wykonano ekspertyzy techniczne i dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku Rudzkiego Klubu Sportowego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	a	950 000,00	950 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	42 927,00	42 927,00	0,00
	d	8,59%	8,59%	0,00%
<b>Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)</b>	a	450 000,00	450 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Wykonanie kulturalno-edukacyjno-zdrowotnego Centrum Kultury Seniora w Nowosolnej przy ul. Jugosłowiańskiej</u></b>	a	450 000,00	450 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zarząd Inwestycji Miejskich odstąpił od realizacji zadania.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109

<b>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</b>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	42 927,00	42 927,00	0,00
	d	8,59%	8,59%	0,00%
<b><u>Modernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16</u></b>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	42 927,00	42 927,00	0,00
	d	8,59%	8,59%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 571 429,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 42 927,00

Stopień realizacji: 1,20%

W ramach zadania przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na modernizację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92120



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a 2 668 000,00	1 994 000,00	674 000,00
	b 10 425 835,00	9 461 835,00	964 000,00
	c 6 515 139,00	5 850 246,10	664 892,90
	d 62,49%	61,83%	68,97%
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 350 945,00	1 350 945,00	0,00
	c 544 945,00	544 945,00	0,00
	d 40,34%	40,34%	0,00%
<b>Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 350 000,00	350 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W trakcie procedury przetargowej nie udało się wyłonić Wykonawcy.

<b>Plac zabaw w Parku nad Jasieniem</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 544 945,00	544 945,00	0,00
	c 544 945,00	544 945,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 549 445,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 549 445,00

Stopień realizacji: 100,00%

Inwestycja zakończona. Plac zabaw został doposażony w nowe, integracyjne urządzenia zabawowe. Wykonano nawierzchnię z mat przerosowych oraz nowe nasadzenia.

<b>Tężnia solankowa w Parku Miejskim przy ul. Leczniczej</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 456 000,00	456 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 456 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W trakcie procedury przetargowej nie udało się wyłonić Wykonawcy.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	434 467,00	434 467,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Wodny Park Zabaw</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	434 467,00	434 467,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 65 533,00

Stopień realizacji: 13,11%

W ramach zadania wykonano ogrodzenie placu zabaw z urządzeniami do zabawy piaskiem i wodą oraz montażu ławek, kosza do segregacji odpadów, źródła wodnego, stojaków rowerowych oraz tablicy. W 2024 r. została przekazana przez wykonawcę dokumentacja projektowa, ale zawierała braki, w tym brak pozwolenia na budowę. W związku z powyższym inwestycja nie mogła zostać zakończona w 2024 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)</b>	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%
<b><u>Rewitalizacja i przebudowa zdewastowanego tarasu pomiędzy hotelem Hilton a Światowit</u></b>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 364 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 364 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Inwestycja zakończona. Zostały wykonane nawierzchnie tarasu i schody terenowe.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	205 000,00	205 000,00	0,00
	c	205 000,00	205 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóska/Sędziowskiej. park im. Andrzeja Struga</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	170 000,00	170 000,00	0,00
	c	170 000,00	170 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 170 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 170 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Inwestycja zakończona w 2024 r. W ramach zadania zmodernizowano istniejący plac zabaw w Parku im. A. Struga. Wykonano dwa ślizgi na istniejącej górze, nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych, poprawę profilu górki, uzupełnienie ubytków ziemi oraz ogrodzenia w formie żywopłotu z krzewów. Zmodernizowano istniejące schody.

<b><u>Plac zabaw w Parku nad Jasieniem - nowy sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	35 000,00	35 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 35 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 35 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Inwestycja zakończona. W ramach zadania Plac zabaw został doposażony w nowe, integracyjne urządzenia zabawowe. Wykonano nawierzchnię z mat przerostowych oraz nowe nasadzenia.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 676 000,00	1 386 000,00	290 000,00
	c	619 662,06	572 962,06	46 700,00
	d	36,97%	41,34%	16,10%
<b><u>Doświetlenie ulic w Andrzejowie (ulica Taborowa)</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	290 000,00	290 000,00	0,00
	c	289 999,56	289 999,56	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 290 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 290 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonane zostało oświetlenie w postaci nowych słupów oraz energooszczędnych opraw oświetleniowych na ul. Taborowej. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj .

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Latarnie w Parku Julianowskim</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	495 000,00	495 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 495 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania w 2025 r. w ramach której wykonywane będzie oświetlenie w postaci nowych słupów oraz energooszczędnych oprav oświetleniowych przy alejkach Parku Julianowskiego. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj.

<b><u>Oświetlamy Stoki</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	140 000,00	140 000,00	0,00
	c	134 992,50	134 992,50	0,00
	d	96,42%	96,42%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 140 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 134 993,00

Stopień realizacji: 96,42%

W ramach zadania wykonane było oświetlenie ulicy Jędrówizna w postaci nowych słupów oraz energooszczędnych oprav oświetleniowych. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj.

<b><u>Rewitalizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Montwiła - Mireckiego ETAP I</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	100 000,00	100 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 100 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania zakończono realizację rewitalizacji oświetlenia ulicznego na Osiedlu Montwiła-Mireckiego.

<b><u>Rowerem wzdłuż Kusocińskiego - uzupełnienie brakującego odcinka</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	290 000,00	0,00	290 000,00
	c	46 700,00	0,00	46 700,00
	d	16,10%	0,00%	16,10%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 290 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 46 700,00

Stopień realizacji: 16,10%

W ramach zadania wykonano fragment drogi rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kusocińskiego wraz z budową przejazdów rowerowych na drogach poprzecznych.

Zadanie realizowane było w systemie zaprojektuj/wybuduj, ze względu na konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów Wykonawca odstąpił

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

od realizacji całości zadania.

**Tor rolkowo-wrotkowy w parku szarych Szeregów**

a	0,00	0,00	0,00
b	301 000,00	301 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 301 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W trakcie procedury przetargowej nie udało się wyłonić Wykonawcy.

**WYMIANA LATARNI LUB LAMP NA LEDOWE UL. PLONOWA**

a	0,00	0,00	0,00
b	60 000,00	60 000,00	0,00
c	47 970,00	47 970,00	0,00
d	79,95%	79,95%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47 970,00

Stopień realizacji: 79,95%

W ramach zadania wykonywane było oświetlenie w postaci nowych słupów oraz energooszczędnych opraw oświetleniowych na ul. Plonowej.

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 90015, 90095

**Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)**

a	2 618 000,00	1 944 000,00	674 000,00
b	6 709 423,00	6 035 423,00	674 000,00
c	5 095 531,94	4 477 339,04	618 192,90
d	75,95%	74,18%	91,72%

**Aleja parkowa w skwerze Matek Polskich**

a	0,00	0,00	0,00
b	109 830,00	109 830,00	0,00
c	109 830,00	109 830,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 109 830,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 109 830,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wybudowano alejkę mineralną na skwerze "Matek Polskich" łączącą ul. Przednią z ul. E. Szczanieckiej.

**Alejki parkowe w Parku Sielanka na Rokiciu**

a	0,00	0,00	0,00
b	507 218,00	507 218,00	0,00
c	498 888,00	498 888,00	0,00
d	98,36%	98,36%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 507 218,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 498 888,00

Stopień realizacji: 98,36%

W ramach zadania w Parku Sielanka wybudowano alejki z płyt betonowych.

**Alejki w Parku Źródła Olechówki**

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

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 600 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania w Parku Źródła Olechówki wykonano alejkę z nawierzchni mineralnej i fragment chodnika z płyt betonowych.

**Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i przedszkola- chodniki na Stokach wzdłuż ul. Dębowskiego od Hyrnej do Zaruskiego**

a	180 000,00	180 000,00	0,00
b	180 000,00	180 000,00	0,00
c	180 000,00	180 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 180 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 180 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonany został chodnik na fragmencie ul. Dębowskiego. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj.

**Bezpieczna droga dla małych i dużych - ul. Astronautów**

a	170 000,00	170 000,00	0,00
b	170 000,00	170 000,00	0,00
c	170 000,00	170 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 170 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 170 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonany został chodnik na fragmencie ul. Astronautów. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj.

**BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH. ZADBAJMY O BEZPIECZENSTWO NASZYCH DZIECI. Ulica Szpitalna przy SP Nr 37, Stary Widzew**

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: 2024 - 2024

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

1  
Projektowana wartość zadania: 2 100 000,00 3 4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania zaplanowano wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przez ul. Szpitalną. Zadanie miało zostać zrealizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj, jednak nie doszło do jego realizacji ze względu na oferty złożone w przetargu nieograniczonym znacznie przewyższające środki zabezpieczone na realizację zadania.

<b><u>Bezpieczne skrzyżowanie Sienkiewicza/Wigury</u></b>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
b	100 000,00	100 000,00	0,00	
c	98 400,00	98 400,00	0,00	
d	98,40%	98,40%	0,00%	

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 98 400,00

Stopień realizacji: 98,40%

W ramach zadania zmieniono organizację ruchu na skrzyżowaniu Sienkiewicza/Wigury poprzez zmianę oznakowania poziomego, ułożenie nowych pętli indukcyjnych w zmienionych lokalizacjach. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj.

<b><u>Bezpieczny plac zabaw w Parku im. Szarych Szeregów - wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
b	289 635,00	289 635,00	0,00	
c	289 634,25	289 634,25	0,00	
d	100,00%	100,00%	0,00%	

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 289 635,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 289 635,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonano doposażenie w nowe integracyjne urządzenia wraz z bezpieczną nawierzchnią z mat na istniejącym ogrodzonym placu zabaw.

<b><u>Bezpieczny spacer na Uroczysko - chodnik na ul. Spartańskiej - etap drugi (ostatni)</u></b>	a	274 000,00	274 000,00	0,00
b	274 000,00	274 000,00	0,00	
c	228 118,75	228 118,75	0,00	
d	83,26%	83,26%	0,00%	

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 274 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 228 119,00

Stopień realizacji: 83,26%

W ramach zadania wykonany został chodnik na fragmencie ul. Spartańskiej. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj.

<b><u>BOISKO JESIONOWA - nawierzchnia gładka i nowa. Asfaltowe boisko przy ul. Jesionowej, obok siłowni</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
b	723 240,00	723 240,00	0,00	
c	723 240,00	723 240,00	0,00	
d	100,00%	100,00%	0,00%	

Okres realizacji: 2024 - 2024

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	723 240,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	723 240,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach zadania wykonano boisko, wyłożono nawierzchnie asfaltowe, zamontowano urządzenia sportowe i namalowane zostały linie na nawierzchni.			
<b><u>Budowa chodnika do przystanku przy Dellu</u></b>	<b>a</b>	<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
Okres realizacji: 2024 - 2024			
Projektowana wartość zadania:	224 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	224 000,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach zadania wykonany został łącznik w postaci chodnika prowadzący do przystanku tramwajowego. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj.			
<b><u>Budowa ciągu pieszo-rowerowego u zbiegu ulic Obrońców Westerplatte i Boya-Żeleńskiego</u></b>	<b>a</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
Okres realizacji: 2024 - 2024			
Projektowana wartość zadania:	180 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	180 000,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach zadania wykonany został ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej. Zakres zadania: budowa konstrukcji drogi rowerowej, ułożenie warstwy bitumicznej, oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj.			
<b><u>Budowa łącznika rowerowego od ul. Łazowskiego do ul. Rzgowskiej</u></b>	<b>a</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Okres realizacji: 2024 - 2024			
Projektowana wartość zadania:	70 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	70 000,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach zadania został wykonany łącznik rowerowy od ul. Łazowskiego do ul. Rzgowskiej. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj.			
<b><u>Budowa oświetlenia na ul. Godlewskiego</u></b>	<b>a</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>15 222,48</b>	<b>15 222,48</b>
	<b>d</b>	<b>5,07%</b>	<b>5,07%</b>
Okres realizacji: 2024 - 2024			



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	300 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	15 223,00		
Stopień realizacji:	5,07%		
W ramach zadania wykonane zostało oświetlenie w postaci nowych słupów oraz energooszczędnych opraw oświetleniowych na ul. Godlewskiego. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj. Kontynuacja w 2025 r.			
<b>Budowa oświetlenia pętli autobusowej w Arturówku</b>	<b>a</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Okres realizacji: 2024 - 2024			
Projektowana wartość zadania:	20 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	20 000,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach zadania wykonano oświetlenie w postaci jednego nowego słupa oraz energooszczędnej oprawy oświetleniowej na przystanku autobusowym. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj.			
<b>Budowa parkingu przy dworcu PKP w Andrzejowie</b>	<b>a</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>253 823,61</b>	<b>253 823,61</b>
	<b>d</b>	<b>90,65%</b>	<b>90,65%</b>
Okres realizacji: 2024 - 2024			
Projektowana wartość zadania:	280 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	253 824,00		
Stopień realizacji:	90,65%		
W ramach zadania zostały wykonane miejsca postojowe w ul. Taborowej, utwardzone wraz z wprowadzeniem oznakowania poziomego oraz pionowego. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj.			
<b>DO DOMU BEZ STRACHU I BEZPIECZNIE - LATARNIE W Parku "Nad Jasieniem"</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Okres realizacji: 2024 - 2024			
Projektowana wartość zadania:	320 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja wydatków w ramach zadania nastąpi w 2025 r.			
<b>Inteligentne przejście na ul. Narutowicza</b>	<b>a</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>144 192,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>72,10%</b>	<b>0,00%</b>
Okres realizacji: 2024 - 2024			

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	200 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	144 193,00		
Stopień realizacji:	72,10%		

W ramach zadania wykonano przejście dla pieszych wraz z obniżonymi krawężnikami oraz płytkami wskaźnikowymi, oznakowaniem poziomym oraz pionowym. Zadanie zrealizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj.

**Łącznik rowerowy - Rzgowska/Matek Polskich**

a	70 000,00	0,00	70 000,00
b	70 000,00	0,00	70 000,00
c	70 000,00	0,00	70 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

W ramach zadania został wykonany łącznik rowerowy od ul. Rzgowska do ul. Matek Polskich. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj.

**ODNOWA TEOFIŁOWA: Zielone miejsca postojowe w ulicy Wszędyrównego**

a	400 000,00	400 000,00	0,00
b	400 000,00	400 000,00	0,00
c	386 555,20	386 555,20	0,00
d	96,64%	96,64%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania:	400 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	386 556,00
Stopień realizacji:	96,64%

W ramach zadania zostały wykonane miejsca postojowe w ul. Wszędyrównego, utwardzone wraz z wprowadzeniem oznakowania poziomego oraz pionowego. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj.

**Oświetlenie Placu zabaw w Parku Osiedlowym nad Nerem**

a	0,00	0,00	0,00
b	70 000,00	70 000,00	0,00
c	48 400,50	48 400,50	0,00
d	69,14%	69,14%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania:	70 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	48 401,00
Stopień realizacji:	69,14%

W ramach zadania wykonywane było oświetlenie w postaci nowych słupów oraz energooszczędnych opraw oświetleniowych przy alejkach w Parku nad Nerem. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj.

**Oświetlenie Srebrzyńska Aleja Unii Lubelskiej**

a	50 000,00	50 000,00	0,00
b	50 000,00	50 000,00	0,00
c	35 301,00	35 301,00	0,00
d	70,60%	70,60%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania:	50 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	35 301,00
Stopień realizacji:	70,60%

W ramach zadania wykonano oświetlenie w postaci nowych słupów oraz energooszczędnych opraw oświetleniowych na skrzyżowaniu ulic Srebrzyńskiej i Aleji Unii Lubelskiej. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj. Zakończono etap projektowy.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>PARK MIRABELKA - OTWARCIE I UPORZĄDKOWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY UL. USTRONNEJ, OD UL. POSTĘPOWEJ DO UL. CEGIELNIANEJ. PIERWSZE ALEJKI, ŁAWKI I KOSZE</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 310 000,00	310 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 310 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W trakcie procedury przetargowej nie udało się wyłonić Wykonawcy.

<b><u>Plac zabaw na Skwerze Kolbego Rydla/Tatrzańska</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 731 500,00	731 500,00	0,00
	c 731 499,85	731 499,85	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 731 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 731 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonano doposażenie w 9 nowych urządzeń zabawowych, w tym urządzenia integracyjne i małą architekturę. Nawierzchnia placu zabaw została pokryta matami przerosłowymi, nawierzchnią trawiastą i wykonano pole piaskowe. Całość placu została ogrodzona.

<b><u>Wieża widokowa na Górcze Rogowskiej</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 430 000,00	430 000,00	0,00
	c 18 425,40	18 425,40	0,00
	d 4,28%	4,28%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 430 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 426,00

Stopień realizacji: 4,29%

W ramach zadania wykonano opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją na realizację wieży widokowej na Górcze Rogowskiej w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 02001, 60015, 60016, 60017, 90004, 90015

<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	a 291 787 650,00	39 532 906,00	252 254 744,00
	b 369 742 986,00	37 975 789,00	331 767 197,00
	c 324 492 943,42	29 654 584,87	294 838 358,55
	d 87,76%	78,09%	88,87%
<b>Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy</b>	a 500 000,00	0,00	500 000,00
	b 500 000,00	0,00	500 000,00
	c 154 606,00	0,00	154 606,00
	d 30,92%	0,00%	30,92%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy</u></b>	a	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	500 000,00	0,00	500 000,00
	c	154 606,00	0,00	154 606,00
	d	30,92%	0,00%	30,92%

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania: 10 865 724,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 095 403,00

Stopień realizacji: 83,71%

W ramach środków zaplanowanych na zadaniu zostały wypłacone odszkodowania za grunty przejęte na mocy decyzji ZRID pod budowę dróg w kwartale Tomaszowska -Jędrzejowska - Małego Rycerza.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b><u>Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)</u></b>	a	51 611 745,00	20 216 215,00	31 395 530,00
	b	36 672 128,00	12 922 174,00	23 749 954,00
	c	31 242 293,20	8 611 371,15	22 630 922,05
	d	85,19%	66,64%	95,29%
<b><u>Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ciągu ulic Zgierskiej oraz al. Bartoszewskiego</u></b>	a	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	b	400 000,00	0,00	400 000,00
	c	223 946,10	0,00	223 946,10
	d	55,99%	0,00%	55,99%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 12 887 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 562 857,00

Stopień realizacji: 43,17%

W ramach zadania zamontowane zostały tzw. oktagony na wcześniej wykonanych ekranach akustycznych wzdłuż Al. Bartoszewskiego - wymóg zainstalowania wynikał z akustycznej analizy porealizacyjnej dla al. Bartoszewskiego.

**Budowa kładek dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego**

	a	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	0,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 10 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania wykonywana jest aktualizacja dokumentacji projektowej dla dwóch kładek dla pieszych nad Al. Wyszyńskiego. W trakcie realizacji obie istniejące kładki zostaną wyburzone i w ich miejsce wybudowane zostaną nowe wraz z pochylniami dla osób niepełnosprawnych. Płatność od 2025 roku.

	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>Budowa peronów przystankowych na terenie miasta</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 700 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania zostały wykonane dwa przystanki na ul. Tatrzańskiej w lokalizacjach:

1. budowa peronu przystankowego w rejonie ul. Tatrzańskiej 46/48 na działkach nr 18/40 oraz 18/41

2. budowa peronu przystankowego w rejonie ul. Dąbrowskiego 91A na działce nr 81/9.

<b><u>Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u></b>	<b>a</b>	<b>22 106 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 106 350,00</b>
	<b>b</b>	<b>20 867 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 867 023,00</b>
	<b>c</b>	<b>20 867 015,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20 867 015,95</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Okres realizacji: 2019 - 2024

Projektowana wartość zadania: 61 584 931,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 61 584 920,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania zakończono roboty i dopuszczono do ruchu na linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej.

<b><u>Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej</u></b>	<b>a</b>	<b>2 289 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 289 180,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 982 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 982 931,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 539 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 539 960,00</b>
	<b>d</b>	<b>77,66%</b>	<b>0,00%</b>	<b>77,66%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 157 029,00

Stopień realizacji: 82,96%

W ramach zadania opracowano studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla zadania pn. Budowa linii tramwajowej od skrzyżowania Rzgowska/Strażacka/Kurczaki do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.

<b><u>Modernizacja i przebudowa odwodnienia dróg i chodników wewnętrznych</u></b>	<b>a</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 88 975,00

Stopień realizacji: 5,93%

W ramach środków zaplanowanych na zadaniu nie została zlecona żadna dokumentacja - środki nie zostały wydatkowane.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice</u></b>	a 18 531 000,00	18 531 000,00	0,00
	b 11 224 880,00	11 224 880,00	0,00
	c 7 414 077,15	7 414 077,15	0,00
	d 66,05%	66,05%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 22 674 880,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 023 232,00

Stopień realizacji: 39,79%

W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe, roboty murowe, prace z przykryciem dachu, wstawiono stolarkę okienną, zakończenie robót przewidziano w roku 2025.

<b><u>Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przy ul. Jakuba i ul. Majzela 8</u></b>	a 485 215,00	485 215,00	0,00
	b 497 294,00	497 294,00	0,00
	c 497 294,00	497 294,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 500 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania zakończono inwestycję polegającą na odwodnieniu terenu przy ul. Konstadta, Jakuba i Majzela wraz z utwardzeniem nawierzchni.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60017, 60020, 70095

<b><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></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	c 1 489 340,00	0,00	1 489 340,00
	d 99,29%	0,00%	99,29%
<b><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></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	c 1 489 340,00	0,00	1 489 340,00
	d 99,29%	0,00%	99,29%

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania: 156 436 375,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 156 425 713,00

Stopień realizacji: 99,99%

W ramach zadania wykonano roboty uzupełniające dla zakończenia inwestycji związanej z przebudową linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego i ul. Strykowskiej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</b>	<b>a</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>888 122,61</b>	<b>0,00</b>	<b>888 122,61</b>
	<b>d</b>	<b>35,52%</b>	<b>0,00%</b>	<b>35,52%</b>
<b><u>Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</u></b>	<b>a</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>888 122,61</b>	<b>0,00</b>	<b>888 122,61</b>
	<b>d</b>	<b>35,52%</b>	<b>0,00%</b>	<b>35,52%</b>

Okres realizacji: 2008 - 2025

Projektowana wartość zadania: 100 637 820,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 92 316 827,00

Stopień realizacji: 91,73%

W ramach zadania realizowana była budowa drogi rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Waltera-Janke na odcinku od ul. Obywatelskiej do ul. Wyszyńskiego. Ponadto wykonywane są: konstrukcja pod ścieżkę, nawierzchnia bitumiczna, roboty brukarskie, perony przystankowe, oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty</b>	<b>a</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>209 350,62</b>	<b>0,00</b>	<b>209 350,62</b>
	<b>d</b>	<b>83,74%</b>	<b>0,00%</b>	<b>83,74%</b>
<b><u>Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty</u></b>	<b>a</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>209 350,62</b>	<b>0,00</b>	<b>209 350,62</b>
	<b>d</b>	<b>83,74%</b>	<b>0,00%</b>	<b>83,74%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 209 351,00

Stopień realizacji: 83,74%

W ramach zadania opłacane były faktury za wydatki towarzyszące inwestycjom tj.: opłaty dla gestorów sieci, opłaty do ŁOG, dodatkowe opracowania do dokumentacji projektowych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>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</b>	<b>a</b>	<b>98 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>113 628 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 628 138,00</b>
	<b>c</b>	<b>95 436 483,27</b>	<b>0,00</b>	<b>95 436 483,27</b>
	<b>d</b>	<b>83,99%</b>	<b>0,00%</b>	<b>83,99%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><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></b>	a 58 000 000,00	0,00	58 000 000,00
	b 83 628 138,00	0,00	83 628 138,00
	c 72 514 540,31	0,00	72 514 540,31
	d 86,71%	0,00%	86,71%

Okres realizacji: 2016 - 2024

Projektowana wartość zadania: 805 190 925,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 794 077 320,00

Stopień realizacji: 98,62%

W ramach zadania zakończono realizację robót związanych z przebudową linii tramwajowej i jezdni w al. Śmigłego Rydza na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Dąbrowskiego. Ponadto w końcowej fazie realizacji jest przebudowa linii w ul. Przybyszewskiego od al. Śmigłego Rydza do ul. Grabowej - z uwagi na kolizję z piwnicą budynku mieszkalnego w ul. Kilińskiego 217 nie było możliwości ukończenia robót na skrzyżowaniu ul. Przybyszewskiego z ul. Kilińskiego w roku 2024. Realizowano również roboty na terenie zajezdni Chocianowice wraz z budową nowej hali oraz przebudową istniejącej.

<b><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 - wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych do fazowania</u></b>	a 40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
	b 30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	c 22 921 942,96	0,00	22 921 942,96
	d 76,41%	0,00%	76,41%

Okres realizacji: 2022 - 2027

Projektowana wartość zadania: 193 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 22 921 943,00

Stopień realizacji: 11,85%

W ramach zadania rozpoczęto realizację pierwszego zadania z 2 fazy realizacji projektu czyli odcinek al. Śmigłego-Rydza od ul. Dąbrowskiego do Broniewskiego i ul. Niższą do Śląskiej, w ramach zadania wypłacono zaliczkę dla Wykonawcy oraz uwzględniono przerób dla robót wykonanych w roku 2024, czyli roboty rozbiórkowe, kanalizacyjne i usunięcie kolizji.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)</b>	a 38 144 450,00	4 100 000,00	34 044 450,00
	b 72 936 883,00	4 100 000,00	68 836 883,00
	c 68 954 874,86	2 272 873,85	66 682 001,01
	d 94,54%	55,44%	96,87%
<b><u>Budowa drogi publicznej na odcinku od wysokości posesji przy ul. Wierzbowej 22 do rejonu działki nr 221/3 w systemie zaprojektuj i wybuduj</u></b>	a 200 000,00	200 000,00	0,00
	b 200 000,00	200 000,00	0,00
	c 149 945,61	149 945,61	0,00
	d 74,97%	74,97%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 149 946,00

Stopień realizacji: 4,54%

W ramach zadania przebudowywana jest droga pod adresem Wierzbowa 22 (osiedlowa). Ponadto wykonane zostaną: nowa konstrukcja drogi, nowa nawierzchnia, rondo do zawracania, nowe chodniki, przebudowa oświetlenia, przebudowa odwodnienia, oznakowanie poziome i pionowe oraz nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Budowa dróg na terenie Olechowa i Wiskitna</u></b>	<b>a</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>90 037,73</b>	<b>90 037,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2026

Projektowana wartość zadania: 22 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 258 045,00

Stopień realizacji: 1,15%

W ramach zadania wykonywana jest wielobranżowa dokumentacja na budowę nowej drogi na odcinku od ul. Małego Rycerza do Trasy Górnej odc. III. Dla dokumentacji uzyskiwana jest decyzja środowiskowa po wydaniu, której zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID.

<b><u>Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów</u></b>	<b>a</b>	<b>1 095 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 450,00</b>
	<b>b</b>	<b>751 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751 632,00</b>
	<b>c</b>	<b>747 692,85</b>	<b>0,00</b>	<b>747 692,85</b>
	<b>d</b>	<b>99,48%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,48%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2027

Projektowana wartość zadania: 110 189 147,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 852 243,00

Stopień realizacji: 0,77%

W ramach zadania przebudowana zostanie ulica Rąbieńska na odcinku od ul. Traktorowej do Szczecińskiej, wybudowana zostanie ul. Kaczeńcowa na odc. Rąbieńska-Wojska Polskiego oraz Wojska Polskiego na odc. Kaczeńcowa-Traktorowa. Ponadto wykonane zostaną: nowa konstrukcja drogi, nowa nawierzchnia bitumiczna, perony przystankowe, nowe chodniki, droga rowerowa oraz ciągi pieszo-rowerowe, przebudowa oświetlenia, przebudowa odwodnienia, nasadzenia drzew i krzewów i oznakowanie poziome i pionowe. Trwa etap projektowy.

<b><u>Modernizacja dróg gruntowych na obszarach peryferyjnych Miasta Łodzi - Andrzejów</u></b>	<b>a</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 873 999,71</b>	<b>1 873 999,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>74,96%</b>	<b>74,96%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 874 000,00

Stopień realizacji: 74,96%

W ramach zadania wykonano przebudowę ulic na osiedlu Andrzejów: ul. Winiarskiej oraz ul. Kupały. Na wszystkich ulicach wykonano: nową konstrukcję jezdni, nawierzchnię z kostki betonowej, nową nawierzchnię zjazdów do posesji, utwardzenie poboczy oraz rekultywację zieleni.

<b><u>Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników gminnych</u></b>	<b>a</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>158 890,80</b>	<b>158 890,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>31,78%</b>	<b>31,78%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 368 272,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 475 345,00

Stopień realizacji: 34,74%

W ramach zadania zrealizowano:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- dofinansowanie zadania: "Odwodnienie ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w rejonie posesji nr 23"
- zakup, dostawę i posadzenie 16 sztuk drzew w pasie drogowym ul. Zamojskiej
- wymianę słupa elektroenergetycznego na ul. Słowiczej na wysokości posesji 12A.

**Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników powiatowych**

a	500 000,00	0,00	500 000,00
b	500 000,00	0,00	500 000,00
c	163 497,63	0,00	163 497,63
d	32,70%	0,00%	32,70%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 511 688,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 721 732,00

Stopień realizacji: 47,74%

W ramach zadania zrealizowano:

- dofinansowanie zadania: "część II - lokalizacja przy ul. Dąbrowskiego 91A"
- dofinansowanie zadania: "Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań z liniami kolejowymi nr 17 i 541 na przedłużeniu ulic Hetmańskiej oraz w ciągu ulicy Malowniczej" - uruchomiona opcja,
- dofinansowanie zadania: "Budowa chodników w ul. Kolumny na odc. od posesji nr 96 do posesji nr 122/128".

**Przebudowa ul. Krakowskiej na odc. od ul. Minerskiej do ul. Barskiej**

a	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
b	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
c	13 763 532,39	0,00	13 763 532,39
d	91,76%	0,00%	91,76%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 15 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 763 533,00

Stopień realizacji: 88,80%

W ramach zadania przebudowywana była ulica Krakowska na odcinku od ul. Minerskiej do ul. Barskiej. Ponadto wykonane zostaną: nowa konstrukcja drogi, nowa nawierzchnia bitumiczna, perony przystankowe, nowe chodniki, droga rowerowa oraz ciągi pieszo-rowerowe, przebudowa oświetlenia, przebudowa odwodnienia, nasadzenia drzew i krzewów, oznakowanie poziome i pionowe.

**Rozbudowa ul. Pomorskiej na odc. od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mileszki oraz ul. Mileszki na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej**

a	18 713 000,00	0,00	18 713 000,00
b	22 383 000,00	0,00	22 383 000,00
c	22 072 099,08	0,00	22 072 099,08
d	98,61%	0,00%	98,61%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 34 394 686,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 34 083 785,00

Stopień realizacji: 99,10%

W ramach zadania przebudowywana była ulica Pomorska na odcinku od Pomorskiej nr 338 do ul. Mileszki oraz ul. Mileszki od ul. Goryczkowej do ul. Bratkowej. Ponadto wykonane zostały również: nowa konstrukcja drogi, nowa nawierzchnia bitumiczna, perony przystankowe, nowe chodniki, droga rowerowa oraz ciągi pieszo-rowerowe, przebudowa oświetlenia, budowa odwodnienia, budowa kanału deszczowego, nasadzenia drzew i krzewów oraz oznakowanie poziome i pionowe.

**Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj**

a	11 736 000,00	0,00	11 736 000,00
b	30 202 251,00	0,00	30 202 251,00
c	29 935 179,06	0,00	29 935 179,06
d	99,12%	0,00%	99,12%

Okres realizacji: 2021 - 2026

Projektowana wartość zadania: 102 366 185,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Nakłady poniesione od początku realizacji: 31 893 084,00

Stopień realizacji: 31,16%

W ramach zadania zrealizowano roboty na skrzyżowaniu Aleksandrowskiej z ul. Szczecińską po stronie północnej oraz wykonano roboty na ul. Wici. Trwają roboty na odcinku od Aleksandrowskiej do ul. Rojnej i od ul. Rojnej do ul. Rąbieńskiej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	7 290 935,00	0,00	7 290 935,00
	c	6 810 210,50	0,00	6 810 210,50
	d	93,41%	0,00%	93,41%
<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	7 290 935,00	0,00	7 290 935,00
	c	6 810 210,50	0,00	6 810 210,50
	d	93,41%	0,00%	93,41%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 7 290 935,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 810 211,00

Stopień realizacji: 93,41%

W ramach zadania ponoszone były wydatki z pozyskania praw własności bądź użytkowania wieczystego gruntów - wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na mocy decyzji ZRID pod budowę dróg niezbędnych do realizacji inwestycji drogowych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

Program niskoemisyjnego transportu miejskiego	a	22 640 300,00	0,00	22 640 300,00
	b	36 974 603,00	0,00	36 974 603,00
	c	31 945 044,39	0,00	31 945 044,39
	d	86,40%	0,00%	86,40%
<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	22 640 300,00	0,00	22 640 300,00
	b	36 974 603,00	0,00	36 974 603,00
	c	31 945 044,39	0,00	31 945 044,39
	d	86,40%	0,00%	86,40%

Okres realizacji: 2019 - 2024

Projektowana wartość zadania: 150 032 863,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 143 490 431,00

Stopień realizacji: 95,64%

W ramach zaania zakończono inwestycje związane z przebudową linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego od Placu Reymonta do posesji nr 42 oraz budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</b>	a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	b	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	c	7 525 699,31	0,00	7 525 699,31
	d	94,07%	0,00%	94,07%
<b><u>Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</u></b>	a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	b	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	c	7 525 699,31	0,00	7 525 699,31
	d	94,07%	0,00%	94,07%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 8 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 525 700,00

Stopień realizacji: 94,07%

W ramach zadania realizowane były wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi, w tym wynagrodzenia, które są niezbędne do poniesienia w celu realizacji zadań, a które z różnych przyczyn nie mogą zostać ujęte bezpośrednio w tych zadaniach.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów</b>	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	b	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	c	2 413 740,00	2 413 740,00	0,00
	d	96,55%	96,55%	0,00%
<b><u>Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów</u></b>	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	b	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	c	2 413 740,00	2 413 740,00	0,00
	d	96,55%	96,55%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 413 740,00

Stopień realizacji: 96,55%

W ramach zadania wykonano przebudowę ulic na osiedlu Andrzejów: ul. Ozdobnej, ul. Usługowej, łącznika pomiędzy ulicami Gajcego oraz Iłakowiczówny. Na wszystkich ulicach wykonano: nową konstrukcję jezdni, nawierzchnię z kostki betonowej, nową nawierzchnię zjazdów do posesji, utwardzenie poboczy, rekultywację zieleni.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

<b>Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa</b>	a	6 208 000,00	6 208 000,00	0,00
	b	4 508 000,00	4 508 000,00	0,00
	c	4 038 830,94	4 038 830,94	0,00
	d	89,59%	89,59%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa</b>	a	6 208 000,00	6 208 000,00	0,00
	b	4 508 000,00	4 508 000,00	0,00
	c	4 038 830,94	4 038 830,94	0,00
	d	89,59%	89,59%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2025

Projektowana wartość zadania: 60 804 576,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 53 334 871,00

Stopień realizacji: 87,72%

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Wiślickiej. Na ulicy wykonano nową konstrukcję jezdni i chodników, nawierzchnię z kostki betonowej na jezdni i chodnikach, nową nawierzchnię zjazdów do posesji, rekultywację zieleni oraz nowe nasadzenia.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

<b>Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów</b>	a	4 900 000,00	4 400 000,00	500 000,00
	b	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
	c	3 762 859,63	3 762 859,63	0,00
	d	85,52%	85,52%	0,00%
<b>Przebudowa kładek nad al. Wyszyńskiego</b>	a	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wydatki realizowane będą w ramach zadania pn. „Budowa kładek dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego”.

<b>Rozbudowa ul. Liściastej na odc. od torów PKP do ul. Mglistej</b>	a	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
	b	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
	c	3 762 859,63	3 762 859,63	0,00
	d	85,52%	85,52%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 4 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 762 860,00

Stopień realizacji: 85,52%

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Liściastej, gdzie wykonano: nową konstrukcję jezdni i chodników, nawierzchnię z kostki betonowej na jezdni i chodnikach, nową nawierzchnię zjazdów do posesji, rekultywację zieleni oraz nowe nasadzenia i oznakowanie poziome i pionowe.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

<b>Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	900 000,00	0,00	900 000,00
	c	861 100,00	0,00	861 100,00
	d	95,68%	0,00%	95,68%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 900 000,00	0,00	900 000,00
	c 861 100,00	0,00	861 100,00
	d 95,68%	0,00%	95,68%

Okres realizacji: 2010 - 2024

Projektowana wartość zadania: 67 251 460,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 67 212 561,00

Stopień realizacji: 99,94%

W ramach zadania zakończono realizację budowy drogi 2kdY przy Dworcu Fabrycznym.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Przebudowa ulic i innych obiektów</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	c 3 983 278,26	0,00	3 983 278,26
	d 99,58%	0,00%	99,58%
<b><u>Przebudowa ul. Franciszkańskiej od ul. Wojska Polskiego do ul. Północnej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	c 3 983 278,26	0,00	3 983 278,26
	d 99,58%	0,00%	99,58%

Okres realizacji: 2022 - 2028

Projektowana wartość zadania: 56 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 983 279,00

Stopień realizacji: 7,11%

W ramach zadania została podpisana umowa na realizację przebudowy ulicy Franciszkańskiej na odcinku od ul. Północnej do ul. Wojska Polskiego. Wykonane zostały prace:

- przebudowa torowiska tramwajowego
- montaż nowej sieci trakcyjnej
- nowa konstrukcja drogi
- nowa nawierzchnia bitumiczna
- perony przystankowe
- nowe chodniki
- droga rowerowa oraz ciągi pieszo-rowerowe
- przebudowa oświetlenia
- przebudowa odwodnienia
- nasadzenia drzew i krzewów
- oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie</b>	a 39 787 962,00	0,00	39 787 962,00
	b 32 146 680,00	0,00	32 146 680,00
	c 30 893 630,95	0,00	30 893 630,95
	d 96,10%	0,00%	96,10%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie</u></b>	a 39 787 962,00	0,00	39 787 962,00
	b 32 146 680,00	0,00	32 146 680,00
	c 30 893 630,95	0,00	30 893 630,95
	d 96,10%	0,00%	96,10%

Okres realizacji: 2017 - 2033

Projektowana wartość zadania: 504 088 714,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 230 164 271,00

Stopień realizacji: 45,66%

W ramach zadania zrealizowano płatności za komunikację zastępczą na czas realizacji inwestycji drogowych w Łodzi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie</b>	a 5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
	b 23 634 212,00	8 153 768,00	15 480 444,00
	c 21 170 941,11	7 363 070,02	13 807 871,09
	d 89,58%	90,30%	89,20%
<b><u>Rewitalizacja - wydatki związane z zakończeniem realizacji projektów</u></b>	a 2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	b 8 302 628,00	6 653 768,00	1 648 860,00
	c 7 446 906,98	6 108 086,77	1 338 820,21
	d 89,69%	91,80%	81,20%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 10 503 704,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 446 907,00

Stopień realizacji: 70,90%

W ramach zadania prowadzone były prace związane z remontem ul. Jaracza. Wykonano również zastępcze naprawy usterek na inwestycjach drogowych oraz prowadzone były prace związane z zastępczym wykonaniem naprawy usterek na inwestycjach w zrewitalizowanych budynkach.

**Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
c	1 254 983,25	1 254 983,25	0,00
d	83,67%	83,67%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 4 313 038,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 671 200,00

Stopień realizacji: 85,12%

W ramach zadania realizowane były opłaty związane z realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych niewchodzące bezpośrednio w zakres rzeczowy projektów, m.in. opłaty notarialne, nadzór, prace dodatkowe, itp.

**Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie**

a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
b	13 831 584,00	0,00	13 831 584,00
c	12 469 050,88	0,00	12 469 050,88
d	90,15%	0,00%	90,15%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 69 560 034,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 53 061 050,00

Stopień realizacji: 76,28%

W ramach realizacji zadania zostały poniesione wydatki min. z tytułu: wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod budowę Trasy Górna III i ul. Wojska Polskiego, opłaty przyłączeniowe dla ul. Przybyszewskiego, al. Śmigłego-Rydza, postępowań mediacyjnych, opinii technicznych oraz inne wydatki niemieszczące się w ramach projektów, bez których nie można ukończyć zadań inwestycyjnych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 70095, 92195

<b>Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>13 940 193,00</b>	<b>1 053 691,00</b>	<b>12 886 502,00</b>
	<b>b</b>	<b>17 346 407,00</b>	<b>1 336 847,00</b>	<b>16 009 560,00</b>
	<b>c</b>	<b>12 669 320,49</b>	<b>1 148 622,00</b>	<b>11 520 698,49</b>
	<b>d</b>	<b>73,04%</b>	<b>85,92%</b>	<b>71,96%</b>
<b><u>Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzyńką</u></b>	<b>a</b>	<b>5 286 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 286 252,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 974 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 974 065,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 641 966,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 641 966,13</b>
	<b>d</b>	<b>52,22%</b>	<b>0,00%</b>	<b>52,22%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 14 715 469,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 383 369,00

Stopień realizacji: 77,36%

W ramach zadania realizowana była przebudowa ul. Nad Dobrzyńką na odcinku od S14 do ul. Łaskowice oraz nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, dwa ronda, nowe chodniki oraz ciąg pieszo-rowerowy, budowa nowego przepustu drogowego, budowa oświetlenia, budowa odwodnienia, nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj.

**Dokumentacja projektowa na budowę dróg 3KDL, 1KDD oraz 5KDL na terenie Chocianowic**

<b>a</b>	<b>453 691,00</b>	<b>453 691,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>453 691,00</b>	<b>453 691,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>453 690,50</b>	<b>453 690,50</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 500 001,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 500 001,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonano wielobranżową dokumentację na budowę nowych dróg, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu w nowopowstającej strefie przemysłowej na terenie Chocianowic.

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych**

<b>a</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>883 156,00</b>	<b>883 156,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>694 931,50</b>	<b>694 931,50</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>78,69%</b>	<b>78,69%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 4 194 789,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 406 564,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Stopień realizacji: 57,37%

W ramach zadania zostały zlecone:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na ul. Rataja na odc. od ul. Malowniczej do ul. Gajcego
- opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Lipowej w Łodzi na odc. od ul. 6 Sierpnia do ul. Struga
- opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulic Tatarniczej i Morskie Oko w Łodzi.

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych**

a	1 169 120,00	0,00	1 169 120,00
b	1 252 616,00	0,00	1 252 616,00
c	1 212 024,34	0,00	1 212 024,34
d	96,76%	0,00%	96,76%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 7 900 099,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 559 507,00

Stopień realizacji: 32,40%

W ramach środków zaplanowanych na zadaniu zostały zlecone:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy bezkolizyjnych skrzyżowań z liniami kolejowymi nr 17 i 541 na przedłużeniu ulic Hetmańskiej oraz w ciągu ulicy Malowniczej
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zakładowej na odc. od ul. Hetmańskiej do ul. Gajcego oraz ul. Tranzytowej na odc. od ul. Zakładowej do ul. Trakcyjnej w Łodzi.

**Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Biegunowej wraz z parkingami**

a	0,00	0,00	0,00
b	184 500,00	0,00	184 500,00
c	184 500,00	0,00	184 500,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 184 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 184 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonano wielobranżową dokumentację na przebudowę ul. Biegunowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Spadochroniarzy.

**Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Maratońskiej na odc. od ul. Popieluszki w kierunku S14 wraz z rozbudową/budową przyległego układu drogowego**

a	0,00	0,00	0,00
b	16 684,00	0,00	16 684,00
c	16 683,20	0,00	16 683,20
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 3 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 684,00

Stopień realizacji: 0,56%

W ramach zadania wykonywana jest wielobranżowa dokumentacja na przebudowę ul. Maratońskiej na odcinku od węzła z S14 do ulicy Gimnastycznej.

**Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi**

a	6 431 130,00	0,00	6 431 130,00
b	7 581 695,00	0,00	7 581 695,00
c	6 465 524,82	0,00	6 465 524,82
d	85,28%	0,00%	85,28%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 8 850 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 733 830,00

Stopień realizacji: 87,39%

W ramach zadania zakończone zostało opracowywanie koncepcji, programów funkcjonalno-użytkowych oraz dokumentacji aplikacyjnych dla przebudowy linii tramwajowych w ulicach: Rzgowskiej, Aleksandrowskiej i Warszawskiej. Trwają prace nad opracowaniem ww. dokumentacji dla ul. Srebrzyńskiej, Zielonej, Legionów, Konstancyńskiej, Żeromskiego i Politechniki.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

<b>Zakupy inwestycyjne</b>	a	55 000,00	55 000,00	0,00
	b	55 000,00	55 000,00	0,00
	c	43 217,28	43 217,28	0,00
	d	78,58%	78,58%	0,00%
<b>Zakup sprzętu laboratoryjnego</b>	a	55 000,00	55 000,00	0,00
	b	55 000,00	55 000,00	0,00
	c	43 217,28	43 217,28	0,00
	d	78,58%	78,58%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 55 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 43 218,00

Stopień realizacji: 78,58%

W ramach zadania ponoszone były koszty związane z zakupem sprzętu laboratoryjnego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71002

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	800 000,00	0,00	800 000,00
	b	1 189 929,00	0,00	1 189 929,00
	c	872 779,62	0,00	872 779,62
	d	73,35%	0,00%	73,35%
<b>Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)</b>	a	800 000,00	0,00	800 000,00
	b	1 189 929,00	0,00	1 189 929,00
	c	872 779,62	0,00	872 779,62
	d	73,35%	0,00%	73,35%
<b><u>Nadzór autorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM</u></b>	a	300 000,00	0,00	300 000,00
	b	521 969,00	0,00	521 969,00
	c	228 472,50	0,00	228 472,50
	d	43,77%	0,00%	43,77%

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 860 024,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 466 527,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Stopień realizacji:	54,25%		
W ramach zadania pełniony jest nadzór autorski nad dokumentacją projektową dla realizowanych ulic: Wiślickiej, Spartakusa, Liściastej i Krakowskiej.			
<b><u>Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM</u></b>	<b>a</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>667 960,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>644 307,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,46%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 672 042,00

Stopień realizacji: 92,89%

W ramach zadania został zlecony nadzór nad inwestycją pn.: "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" oraz na zakończenie nadzoru nad przebudową ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej - oba nadzory w formule Inżyniera Kontraktu.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>a</b>	<b>354 251 097,00</b>	<b>96 162 353,00</b>	<b>258 088 744,00</b>
	<b>b</b>	<b>443 732 551,00</b>	<b>83 056 071,00</b>	<b>360 676 480,00</b>
	<b>c</b>	<b>388 227 974,77</b>	<b>66 339 036,81</b>	<b>321 888 937,96</b>
	<b>d</b>	<b>87,49%</b>	<b>79,87%</b>	<b>89,25%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH</b>				
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	32 627 985,00	32 627 985,00	0,00
	b	32 496 414,00	32 496 414,00	0,00
	c	32 315 529,49	32 315 529,49	0,00
	d	99,44%	99,44%	0,00%
<b>Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych</b>	a	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00
	b	22 187 187,00	22 187 187,00	0,00
	c	22 100 906,41	22 100 906,41	0,00
	d	99,61%	99,61%	0,00%
<b>Modernizacja 15 dachów</b>	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	c	3 985 963,09	3 985 963,09	0,00
	d	99,65%	99,65%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 4 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 985 963,09

Stopień realizacji: 99,65%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prace budowlano-montażowe polegające na rekonstrukcji dachów w kwocie 3.985.963,09 zł.

<b>Modernizacja budynków przy ul. Wróblewskiego 7 i 9</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
	c	3 799 999,98	3 799 999,98	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 799 999,98

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano modernizację budynków przy ul. Wróblewskiego 7 i Wróblewskiego 9 w kwocie 3.799.999,98 zł.

<b>Modernizacja budynku przy ul. Wróblewskiego 7</b>	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%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie było realizowane. Plan został przeniesiony do nowego zadania pn. "Modernizacja budynków przy ul. Wróblewskiego 7 i 9".

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Modernizacja budynku przy ul. Wróblewskiego 9</u></b>	<b>a</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie było realizowane. Plan został przeniesiony do nowego zadania pn. "Modernizacja budynków przy ul. Wróblewskiego 7 i 9".

<b><u>Poprawa standardu w budynkach gminnych</u></b>	<b>a</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>14 387 187,00</b>	<b>14 387 187,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>14 314 943,34</b>	<b>14 314 943,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,50%</b>	<b>99,50%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 14 387 187,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 314 943,34

Stopień realizacji: 99,50%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prace budowlano-montażowe ( w tym m. in. rekonstrukcje dachów, dobudowy przewodów kominowych i wentylacyjnych, modernizację budynku przy ul. Wschodniej 40) w kwocie 14.314.943,34 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b><u>Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)</u></b>	<b>a</b>	<b>9 577 985,00</b>	<b>9 577 985,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>9 907 985,00</b>	<b>9 907 985,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>9 818 860,38</b>	<b>9 818 860,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,10%</b>	<b>99,10%</b>	<b>0,00%</b>

<b><u>Poprawa standardu lokali w budynkach gminnych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych</u></b>	<b>a</b>	<b>9 577 985,00</b>	<b>9 577 985,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>9 907 985,00</b>	<b>9 907 985,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>9 818 860,38</b>	<b>9 818 860,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,10%</b>	<b>99,10%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 9 907 985,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 818 860,38

Stopień realizacji: 99,10%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na poprawę standardu lokali w kwocie 9.818.860,38 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70007

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZLM (WPF)</b>	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	310 000,00	310 000,00	0,00
	c	304 520,91	304 520,91	0,00
	d	98,23%	98,23%	0,00%
<b><u>Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych</u></b>	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	310 000,00	310 000,00	0,00
	c	304 520,91	304 520,91	0,00
	d	98,23%	98,23%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 210 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 173 348,46

Stopień realizacji: 98,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup oprogramowania w kwocie 27.045,17 zł,

- zakup sprzętu komputerowego (komputerów stacjonarnych, laptopów z oprogramowaniem biurowym, skanerów, projektorów) w kwocie 277.475,74 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70001

<b>Zwroty środków poniesionych na nakłady budowlane</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	91 242,00	91 242,00	0,00
	c	91 241,79	91 241,79	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Zwrot środków związany z dofinansowaniem zewnętrznym</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	91 242,00	91 242,00	0,00
	c	91 241,79	91 241,79	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 91 242,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 91 241,79

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zwrot wsparcia do Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 91.241,79 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70007

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	821 500,00	821 500,00	0,00
	b	821 500,00	821 500,00	0,00
	c	699 092,00	699 092,00	0,00
	d	85,10%	85,10%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</b>	<b>a</b>	<b>821 500,00</b>	<b>821 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>821 500,00</b>	<b>821 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>699 092,00</b>	<b>699 092,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>85,10%</b>	<b>85,10%</b>	<b>0,00%</b>

**GÓRNIAK BEZ WSTYDU**

<b>a</b>	<b>431 000,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>347 845,00</b>	<b>347 845,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>344 360,00</b>	<b>344 360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>99,00%</b>	<b>99,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 347 845,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 344 360,00

Stopień realizacji: 99,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na modernizację parkingu wraz z nasadzeniami drzew i krzewów przy targowisku "Górniak" w kwocie 344.360,00 zł. Zadanie z budżetu obywatelskiego (G163GO).

**Mural dla łodzianina Juliana Tuwima. Uhonorujmy naszego wspaniałego poetę**

<b>a</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>49 077,00</b>	<b>49 077,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>29,21%</b>	<b>29,21%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 168 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49 077,00

Stopień realizacji: 29,21%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na wykonanie muralu w kwocie 49.077,00 zł. Zadanie z budżetu obywatelskiego (S024KA).

**PSI PARK NA ULICY STRZELCÓW KANIOWSKICH 34B**

<b>a</b>	<b>230 500,00</b>	<b>230 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>305 655,00</b>	<b>305 655,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>305 655,00</b>	<b>305 655,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 305 655,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 305 655,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zaprojektowanie i wykonanie parku dla psów przy ul. Strzelców Kaniowskich 34B w kwocie 305.655,00 zł. Zadanie z budżetu obywatelskiego (P215SP).

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH</b>			
<b>a</b>	<b>33 449 485,00</b>	<b>33 449 485,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>33 317 914,00</b>	<b>33 317 914,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>33 014 621,49</b>	<b>33 014 621,49</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>99,09%</b>	<b>99,09%</b>	<b>0,00%</b>



1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat

## ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	1 345 202,00	1 345 202,00	0,00
	b	1 858 972,00	1 858 972,00	0,00
	c	949 709,11	949 709,11	0,00
	d	51,09%	51,09%	0,00%
<b>Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	475 019,00	475 019,00	0,00
	c	54 048,90	54 048,90	0,00
	d	11,38%	11,38%	0,00%
<b><u>Modernizacja kładki dla pieszych w Parku im. A. Mickiewicza</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	30 048,90	30 048,90	0,00
	d	15,02%	15,02%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30 048,90

Stopień realizacji: 15,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie 70% dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania planowana w 2025 r.

<b><u>Modernizacja zniszczonego drewnianego mostku na rzece Łódce w Parku Ocalałych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	275 019,00	275 019,00	0,00
	c	24 000,00	24 000,00	0,00
	d	8,73%	8,73%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 275 019,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24 000,00

Stopień realizacji: 8,73%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

<b>Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej</b>	a	270 000,00	270 000,00	0,00
	b	404 770,00	404 770,00	0,00
	c	84 870,00	84 870,00	0,00
	d	20,97%	20,97%	0,00%
<b><u>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację Palmiarni Ogrodu Botanicznego w tym podwyższenie Pawilonu B</u></b>	a	270 000,00	270 000,00	0,00
	b	282 900,00	282 900,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 282 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało wykonane z powodu niewystarczającej wysokości środków.

**System nawadniania kolekcji liliowców w Ogrodzie Botanicznym**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>84 870,00</b>	<b>84 870,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>84 870,00</b>	<b>84 870,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 84 870,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 84 870,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano założenie nowego systemu nawadniającego na terenie kolekcji piwonii i liliowców.

**Zakup mobilnej odłowni na dziki**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 37 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92504

**Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)**

<b>a</b>	<b>913 202,00</b>	<b>913 202,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>788 183,00</b>	<b>788 183,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>652 893,00</b>	<b>652 893,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>82,84%</b>	<b>82,84%</b>	<b>0,00%</b>

**Odtworzenie - budowa boiska Cyganka, siłowni i płotu akustycznego**

<b>a</b>	<b>913 202,00</b>	<b>913 202,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>788 183,00</b>	<b>788 183,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>652 893,00</b>	<b>652 893,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>82,84%</b>	<b>82,84%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 934 981,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 799 691,00

Stopień realizacji: 85,53%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wybudowanie siłowni zewnętrznej, boiska wielofunkcyjnego i płotu akustycznego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

<b>Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	a	162 000,00	162 000,00	0,00
	b	191 000,00	191 000,00	0,00
	c	157 897,21	157 897,21	0,00
	d	82,67%	82,67%	0,00%
<b><u>Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Ogrodu Botanicznego w Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	29 000,00	29 000,00	0,00
	c	28 891,75	28 891,75	0,00
	d	99,63%	99,63%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 270 817,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 270 708,00

Stopień realizacji: 99,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie dodatkowego pomieszczenia, w tym: wymiana opraw, montaż osprzętu elektrycznego, wykonanie instalacji teletechnicznej, wykonanie ścian gipsowo-kartonowych, malowanie ścian, montaż stolarki drzwiowej, roboty porządkowe, aktualizację kosztorysów.

**Modernizacja uszkodzonego poszycia dachowego chałupy w Skansenie Roślinnym**

a	162 000,00	162 000,00	0,00
b	162 000,00	162 000,00	0,00
c	129 005,46	129 005,46	0,00
d	79,63%	79,63%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 181 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 148 005,00

Stopień realizacji: 81,77%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wymianę poszycia dachowego na chałupie, nadzór inwestorski.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004, 92504

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	7 111 000,00	7 111 000,00	0,00
	b	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
	c	2 200 069,88	2 200 069,88	0,00
	d	82,40%	82,40%	0,00%
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)</b>	a	7 111 000,00	7 111 000,00	0,00
	b	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
	c	2 200 069,88	2 200 069,88	0,00
	d	82,40%	82,40%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Aleja parkowa w skwerze Matek Polskich</u></b>	<b>a</b>	<b>101 500,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 101 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

<b><u>Alejki parkowe w Parku Sielanka na Rokiciu</u></b>	<b>a</b>	<b>466 500,00</b>	<b>466 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 466 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

<b><u>Alejki w Parku Źródła Olechówki</u></b>	<b>a</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

<b><u>Bezpieczny plac zabaw w Parku im. Szarych Szeregów - wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych</u></b>	<b>a</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 270 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>BOISKO JESIONOWA - nawierzchnia gładka i nowa. Asfaltowe boisko przy ul. Jesionowej, obok siłowni</u></b>	<b>a</b> 744 500,00	744 500,00	0,00
	<b>b</b> 0,00	0,00	0,00
	<b>c</b> 0,00	0,00	0,00
	<b>d</b> 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 744 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

<b><u>DO DOMU BEZ STRACHU I BEZPIECZNIE - LATARNIE W Parku "Nad Jasieniem"</u></b>	<b>a</b> 320 000,00	320 000,00	0,00
	<b>b</b> 0,00	0,00	0,00
	<b>c</b> 0,00	0,00	0,00
	<b>d</b> 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 320 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

<b><u>Oświetlenie Placu zabaw w Parku Osiedlowym nad Nerem</u></b>	<b>a</b> 70 000,00	70 000,00	0,00
	<b>b</b> 0,00	0,00	0,00
	<b>c</b> 0,00	0,00	0,00
	<b>d</b> 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 70 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

<b><u>PARK MIRABELKA - OTWARCIE I UPORZĄDKOWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY UL. USTRONNEJ. OD UL. POSTĘPOWEJ DO UL. CEGIELNIANEJ. PIERWSZE ALEJKI, ŁAWKI I KOSZE</u></b>	<b>a</b> 310 000,00	310 000,00	0,00
	<b>b</b> 0,00	0,00	0,00
	<b>c</b> 0,00	0,00	0,00
	<b>d</b> 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 310 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Plac zabaw na Skwerze Kolbego Rydla/Tatrzańska</u></b>	<b>a</b> 731 500,00	731 500,00	0,00
	<b>b</b> 0,00	0,00	0,00
	<b>c</b> 0,00	0,00	0,00
	<b>d</b> 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 731 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

<b><u>Place zabaw wśród kamienic. Budowa infrastruktury dla najmłodszych. Etap 1 - Plac Hallera</u></b>	<b>a</b> 150 000,00	150 000,00	0,00
	<b>b</b> 150 000,00	150 000,00	0,00
	<b>c</b> 142 900,70	142 900,70	0,00
	<b>d</b> 95,27%	95,27%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 142 900,70

Stopień realizacji: 95,27%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano modernizację i doposażenie placu zabaw.

<b><u>Remont fontanny w Parku Podolskim</u></b>	<b>a</b> 520 000,00	520 000,00	0,00
	<b>b</b> 520 000,00	520 000,00	0,00
	<b>c</b> 57 195,00	57 195,00	0,00
	<b>d</b> 11,00%	11,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 520 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57 195,00

Stopień realizacji: 11,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Zadanie nie zostało ukończone, z uwagi na brak środków finansowych

<b><u>Strefa Piasku - Plac zabaw dla dzieci w Parku na Nowym Złotnie</u></b>	<b>a</b> 397 000,00	397 000,00	0,00
	<b>b</b> 0,00	0,00	0,00
	<b>c</b> 0,00	0,00	0,00
	<b>d</b> 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji do Wydziału Kształtowania Środowiska.

<b><u>Wieża widokowa na Górcie Rogowskiej</u></b>	<b>a</b> 430 000,00	430 000,00	0,00
	<b>b</b> 0,00	0,00	0,00
	<b>c</b> 0,00	0,00	0,00
	<b>d</b> 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

**Wodny Plac Zabaw - rozbudowa placu zabaw w Parku na Zdrowiu o wodne strefy dla dzieci oraz huśtawki - Łódź Polesie**

a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
c	1 999 974,18	1 999 974,18	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 999 974,18

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wybudowanie źródła wody pitnej, kurtyny wodnej i placu zabaw dla młodszych dzieci wraz z małą architekturą: ławkami, lampami oświetleniowymi oraz monitoringiem.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 02001, 90004

**OGÓLEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

a	8 456 202,00	8 456 202,00	0,00
b	4 528 972,00	4 528 972,00	0,00
c	3 149 778,99	3 149 778,99	0,00
d	69,55%	69,55%	0,00%

---



---

**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

**Część VI**

**Informacja opisowa**

**WYDATKI - ZADANIA ZLECONE**

---

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

**OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ**

Objaśnienia:

- a - plan uchwalony na 2024 rok
- b - plan po zmianach na dzień 31-12-2024
- c - wykonanie na dzień 31-12-2024
- d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	167 000,00	0,00	167 000,00
	b	149 763,19	0,00	149 763,19
	c	149 763,19	0,00	149 763,19
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Kwalifikacja wojskowa	a	167 000,00	0,00	167 000,00
	b	149 763,19	0,00	149 763,19
	c	149 763,19	0,00	149 763,19
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z kwalifikacją wojskową</u>	a	167 000,00	0,00	167 000,00
	b	149 763,19	0,00	149 763,19
	c	149 763,19	0,00	149 763,19
	d	100,00%	0,00%	100,00%

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 127.186,13 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 22.577,06 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75224

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 426,51	4 426,51	0,00
	c	4 426,50	4 426,50	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	4 426,51	4 426,51	0,00
	c	4 426,50	4 426,50	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	4 426,51	4 426,51	0,00
	c	4 426,50	4 426,50	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wynagrodzenia osobowe 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 3.699,85 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 726,65 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 01095

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	1 683 553,00	0,00	1 683 553,00
	b	3 054 044,00	0,00	3 054 044,00
	c	2 963 793,63	0,00	2 963 793,63
	d	97,04%	0,00%	97,04%
<b>Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami</b>	a	1 683 553,00	0,00	1 683 553,00
	b	3 054 044,00	0,00	3 054 044,00
	c	2 963 793,63	0,00	2 963 793,63
	d	97,04%	0,00%	97,04%
<b><u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u></b>	a	1 683 553,00	0,00	1 683 553,00
	b	3 054 044,00	0,00	3 054 044,00
	c	2 963 793,63	0,00	2 963 793,63
	d	97,04%	0,00%	97,04%

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 2.428.793,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok w kwocie 108.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 427.000,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	97 623,70	97 623,70	0,00
	c	97 621,80	97 621,80	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	75 623,70	75 623,70	0,00
	c	75 623,70	75 623,70	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Nadanie numeru PESEL</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	74 425,94	74 425,94	0,00
	c	74 425,94	74 425,94	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 74.425,94 zł.

**Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 197,76	1 197,76	0,00
c	1 197,76	1 197,76	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania zlecone związane z potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzeniem danych do RDK w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w kwocie 1.197,76 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	22 000,00	22 000,00	0,00
	c	21 998,10	21 998,10	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
<b><u>realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	22 000,00	22 000,00	0,00
	c	21 998,10	21 998,10	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny w kwocie 18.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 3.420,10 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na szkolenia pracowników w kwocie 578,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85503

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	34 191,00	0,00	34 191,00
	c	34 189,11	0,00	34 189,11
	d	99,99%	0,00%	99,99%
<b>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	34 191,00	0,00	34 191,00
	c	34 189,11	0,00	34 189,11
	d	99,99%	0,00%	99,99%
<b><u>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	34 191,00	0,00	34 191,00
	c	34 189,11	0,00	34 189,11
	d	99,99%	0,00%	99,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 28.488,24 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 5.700,87 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75515

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	12 352 196,00	10 228 643,00	2 123 553,00
	b	15 727 101,64	13 334 119,84	2 392 981,80
	c	15 486 423,44	13 093 441,64	2 392 981,80
	d	98,47%	98,20%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Utrzymanie Urzędu Miasta</b>	<b>a</b>	<b>12 352 196,00</b>	<b>10 228 643,00</b>	<b>2 123 553,00</b>
	<b>b</b>	<b>15 727 101,64</b>	<b>13 334 119,84</b>	<b>2 392 981,80</b>
	<b>c</b>	<b>15 486 423,44</b>	<b>13 093 441,64</b>	<b>2 392 981,80</b>
	<b>d</b>	<b>98,47%</b>	<b>98,20%</b>	<b>100,00%</b>
<b>aktualizacja stałego rejestru wyborców</b>	<b>a</b>	<b>128 018,00</b>	<b>128 018,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>128 018,00</b>	<b>128 018,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>128 018,00</b>	<b>128 018,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

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 99.303,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok w kwocie 8.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 20.715,00 zł.

**urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę**

<b>a</b>	<b>2 551 600,00</b>	<b>2 551 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>2 422 587,35</b>	<b>2 422 587,35</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>2 422 587,35</b>	<b>2 422 587,35</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 1.896.311,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok w kwocie 116.404,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 342.673,00 zł,
- 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. 2024 r., poz. 288) w kwocie 56.199,00 zł,
- 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. 2024 r., poz. 44) w kwocie 11.000,00 zł.

**urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat**

<b>a</b>	<b>2 123 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 123 553,00</b>
<b>b</b>	<b>2 392 981,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 392 981,80</b>
<b>c</b>	<b>2 392 981,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 392 981,80</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

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 1.911.981,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok w kwocie 136.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 345.000,00 zł.

**Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>577 520,00</b>	<b>577 520,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>577 463,78</b>	<b>577 463,78</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nagrody dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi, którzy brali udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz referendum w kwocie 483.660,00 zł,
- pochodne od nagród wraz z wpłatami na PPK w kwocie 93.803,78 zł.

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>530 052,00</b>	<b>530 052,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>530 050,64</b>	<b>530 050,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nagrody dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi, którzy brali udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 444.300,00 zł,
- pochodne od nagród wraz z wpłatami na PPK w kwocie 85.750,64 zł.

<b>zadania z zakresu spraw obywatelskich</b>	<b>7 549 025,00</b>	<b>7 549 025,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9 675 942,49</b>	<b>9 675 942,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>9 435 321,87</b>	<b>9 435 321,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>97,51%</b>	<b>97,51%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 7.377.397,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok w kwocie 486.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 1.571.924,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011, 75101, 75109, 75113

<b>OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI</b>	<b>14 202 749,00</b>	<b>10 228 643,00</b>	<b>3 974 106,00</b>
	<b>19 067 150,04</b>	<b>13 436 170,05</b>	<b>5 630 979,99</b>
	<b>18 736 217,67</b>	<b>13 195 489,94</b>	<b>5 540 727,73</b>
	<b>98,26%</b>	<b>98,21%</b>	<b>98,40%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ</b>			
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 6 177 210,30	0,00	6 177 210,30
	c 4 263 533,81	0,00	4 263 533,81
	d 69,02%	0,00%	69,02%
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 6 177 210,30	0,00	6 177 210,30
	c 4 263 533,81	0,00	4 263 533,81
	d 69,02%	0,00%	69,02%
<b><u>Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 92 030,30	0,00	92 030,30
	c 90 001,87	0,00	90 001,87
	d 97,80%	0,00%	97,80%

Wydatki w kwocie 90.001,87 zł zostały przeznaczone na pobyt w Domu Dziecka nr 5 dzieci cudzoziemskich. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- zakup żywności,
- zakup wyposażenia,
- zakup leków,
- zakup środków czystości,
- wywóz odpadów.

<b><u>Wydatki dotyczące zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 200,00	0,00	1 200,00
	c 1 200,00	0,00	1 200,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

<b><u>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/124/2024 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 041 600,00	0,00	1 041 600,00
	c 753 698,51	0,00	753 698,51
	d 72,36%	0,00%	72,36%

Wydatki w kwocie 753.698,51 zł zostały przeznaczone na realizację Porozumienia z Wojewodą Łódzkim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- opłaty związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy,
- zakup usługi cateringowej.

<b><u>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/131/2024 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 103 040,00	0,00	103 040,00
	c 89 807,64	0,00	89 807,64
	d 87,16%	0,00%	87,16%

Wydatki w kwocie 89.807,64 zł zostały przeznaczone na realizację Porozumienia z Wojewodą Łódzkim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- opłaty związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy,
- zakup usługi cateringowej.



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/14/2024 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	779 520,00	0,00	779 520,00
	c	467 126,75	0,00	467 126,75
	d	59,92%	0,00%	59,92%

Wydatki w kwocie 467.126,75 zł zostały przeznaczone na realizację Porozumienia z Wojewodą Łódzkim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- zakup usługi cateringowej,
- zakup leków,
- zakup środków czystości,
- zakup żywności.

<b>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/159/2024 dotyczącej zapewnienia zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 433 900,00	0,00	2 433 900,00
	c	1 590 653,60	0,00	1 590 653,60
	d	65,35%	0,00%	65,35%

Wydatki w kwocie 1.590.653,60 zł zostały przeznaczone na realizację Porozumienia z Wojewodą Łódzkim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- opłaty związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy,
- zakup usługi cateringowej,
- zakup żywności.

<b>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/162/2024 dotyczącej zapewnienia zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	206 080,00	0,00	206 080,00
	c	206 080,00	0,00	206 080,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Wydatki w kwocie 206.080 zł zostały przeznaczone na realizację Porozumienia z Wojewodą Łódzkim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- opłaty związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy,
- zakup usługi cateringowej.

<b>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/60/2024 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 519 840,00	0,00	1 519 840,00
	c	1 064 965,44	0,00	1 064 965,44
	d	70,07%	0,00%	70,07%

Wydatki w kwocie 1.064.965,44 zł zostały przeznaczone na realizację Porozumienia z Wojewodą Łódzkim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- zakup usługi cateringowej,
- zakup leków,
- zakup środków czystości,
- zakup żywności.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510, 85595

<b>OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 177 210,30	0,00	6 177 210,30
	c	4 263 533,81	0,00	4 263 533,81
	d	69,02%	0,00%	69,02%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	182 642 022,00	182 642 022,00	0,00
	b	259 988 922,11	259 988 922,11	0,00
	c	258 379 894,18	258 379 894,18	0,00
	d	99,38%	99,38%	0,00%
<b>Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki</b>	a	3 209 069,00	3 209 069,00	0,00
	b	4 739 561,00	4 739 561,00	0,00
	c	4 613 231,75	4 613 231,75	0,00
	d	97,33%	97,33%	0,00%
<b><u>Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki</u></b>	a	3 209 069,00	3 209 069,00	0,00
	b	4 739 561,00	4 739 561,00	0,00
	c	4 613 231,75	4 613 231,75	0,00
	d	97,33%	97,33%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 4.613.231,75 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85513

<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 388 922,00	8 388 922,00	0,00
	c	8 373 761,28	8 373 761,28	0,00
	d	99,82%	99,82%	0,00%
<b><u>Świadczenia rodzinne</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 388 922,00	8 388 922,00	0,00
	c	8 373 761,28	8 373 761,28	0,00
	d	99,82%	99,82%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 7.273.559,18 zł,  
- wydatki na składki dla świadczeniobiorców w kwocie 878.418,10 zł,  
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 221.784,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85502

<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	19 199 965,11	19 199 965,11	0,00
	c	18 632 514,28	18 632 514,28	0,00
	d	97,04%	97,04%	0,00%
<b><u>Bon energetyczny</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 360 000,00	12 360 000,00	0,00
	c	11 866 733,57	11 866 733,57	0,00
	d	96,01%	96,01%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę bonu energetycznego w kwocie 11.521.101,40 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 256.563,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów w kwocie 2.000,00 zł,
- wydatki na zakup energii w kwocie 3.419,17 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 83.650,00 zł.

**Dodatek elektryczny**

a	0,00	0,00	0,00
b	4 080,00	4 080,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2024 r. nie wydatkowano środków na wypłaty dodatków elektrycznych.

**Dodatek gazowy**

a	0,00	0,00	0,00
b	459 000,00	459 000,00	0,00
c	397 268,43	397 268,43	0,00
d	86,55%	86,55%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w kwocie 389.478,85 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 7.789,58 zł.

**dodatek osłonowy**

a	0,00	0,00	0,00
b	6 369 945,11	6 369 945,11	0,00
c	6 368 202,28	6 368 202,28	0,00
d	99,97%	99,97%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 6.243.335,57 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 124.866,71 zł.

**Dodatek węglowy**

a	0,00	0,00	0,00
b	6 120,00	6 120,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2024 r. nie wydatkowano środków na wypłaty dodatków węglowych.

**Dodatki dla gospodarstw domowych**

a	0,00	0,00	0,00
b	510,00	510,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2024 r. nie wydatkowano środków na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych.

**Wypłata świadczeń i koszty realizacji rządowego programu Dobry Start**

a	0,00	0,00	0,00
b	310,00	310,00	0,00
c	310,00	310,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na świadczenia wypłacane w ramach rządowego programu "Dobry start" w kwocie 300,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 10,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85215, 85295, 85504

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja świadczenia wychowawczego</b>	a	0,00	0,00
	b	289 709,00	289 709,00
	c	289 708,46	289 708,46
	d	100,00%	100,00%
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja świadczenia wychowawczego</b>	a	0,00	0,00
	b	289 709,00	289 709,00
	c	289 708,46	289 708,46
	d	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 283.378,46 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 6.330,00 zł,

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85502

<b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych</b>	a	179 432 953,00	179 432 953,00	0,00
	b	227 370 765,00	227 370 765,00	0,00
	c	226 470 678,41	226 470 678,41	0,00
	d	99,60%	99,60%	0,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	659 639,00	659 639,00	0,00
	b	693 660,00	693 660,00	0,00
	c	690 687,31	690 687,31	0,00
	d	99,57%	99,57%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18.500,31 zł,
- wydatki na zakup materiałów w kwocie 104.787,98 zł,
- wydatki na zakup energii w kwocie 155.916,11 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 77.225,80 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.012,25 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 296.681,54 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.169,87 zł,
- wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 883,00 zł,
- wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 16.949,00 zł,
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 43,18 zł,
- wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13.171,51 zł,
- wydatki związane z postępowaniem sądowym w kwocie 346,76 zł.

**Utrzymanie jednostki**

a	178 773 314,00	178 773 314,00	0,00
b	226 677 105,00	226 677 105,00	0,00
c	225 779 991,10	225 779 991,10	0,00
d	99,60%	99,60%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 201.310.434,70 zł,
- wydatki na składki dla świadczeniobiorców w kwocie 18.698.997,26 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 5.626.310,57 zł,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131.446,74 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 10.218,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.583,83 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85502

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	197 530,00	197 530,00	0,00
	b	197 530,00	197 530,00	0,00
	c	190 530,00	190 530,00	0,00
	d	96,46%	96,46%	0,00%
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	197 530,00	197 530,00	0,00
	b	197 530,00	197 530,00	0,00
	c	190 530,00	190 530,00	0,00
	d	96,46%	96,46%	0,00%

**Zakup usług pocztowych**

a	197 530,00	197 530,00	0,00
b	197 530,00	197 530,00	0,00
c	190 530,00	190 530,00	0,00
d	96,46%	96,46%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zakup usług pocztowych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85502

**OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

a	182 839 552,00	182 839 552,00	0,00
b	260 186 452,11	260 186 452,11	0,00
c	258 570 424,18	258 570 424,18	0,00
d	99,38%	99,38%	0,00%

1		2	3	4
		Ogółem	Gmina	Powiat
<b>DOM DZIECKA DLA MAŁYCH DZIECI</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	15 639,54	0,00	15 639,54
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	15 639,54	0,00	15 639,54
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	15 639,54	0,00	15 639,54
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>				
- rozdział: 85510				
<b>OGÓŁEM DOM DZIECKA DLA MAŁYCH DZIECI</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	15 639,54	0,00	15 639,54
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	84 929 800,00	0,00	84 929 800,00
	b	104 366 971,30	0,00	104 366 971,30
	c	104 366 820,43	0,00	104 366 820,43
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Prowadzenie KMPSP</b>	a	80 829 800,00	0,00	80 829 800,00
	b	94 847 068,00	0,00	94 847 068,00
	c	94 846 917,13	0,00	94 846 917,13
	d	100,00%	0,00%	100,00%

**Funkcjonowanie jednostki**

a	3 873 000,00	0,00	3 873 000,00
b	8 037 788,00	0,00	8 037 788,00
c	8 037 775,55	0,00	8 037 775,55
d	100,00%	0,00%	100,00%

Środki finansowe wydatkowano na:

pozostałe wydatki bieżące (w tym zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty za gospodarowanie odpadami ) w kwocie 8.037.775,55 zł

**Utrzymanie jednostki**

a	76 956 800,00	0,00	76 956 800,00
b	86 809 280,00	0,00	86 809 280,00
c	86 809 141,58	0,00	86 809 141,58
d	100,00%	0,00%	100,00%

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 72.153.629,09 zł

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników (3 etaty), członków korpusu służby cywilnej (10 etatów), dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników i członków korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia na kwotę 1.102.268,58 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, FŚS na kwotę 243.151,16 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 13.310.092,75 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75411

<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	266 903,30	0,00	266 903,30
	c	266 903,30	0,00	266 903,30
	d	100,00%	0,00%	100,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 266 903,30	0,00	266 903,30
	c 266 903,30	0,00	266 903,30
	d 100,00%	0,00%	100,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

-zakup środka pianotwórczego

- wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę od dnia 13 września 2024 r. do 31 października 2024 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75478

<b>Zadania z zakresu administracji rządowej - majątkowe</b>	a 4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	b 9 191 000,00	0,00	9 191 000,00
	c 9 191 000,00	0,00	9 191 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<b>Budowa strażnicy JRG PSP Łódź - Olechów - pozostałe roboty i wyposażenie</b>	a 3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	b 3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	c 3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 100 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach wydatkowanych środków zostało opłacone:

- nadzór inwestorski,  
- nadzór autorski,  
- roboty budowlane takie jak: budowa boiska wielofunkcyjnego, budowa wspinalni wraz z rozbiegiem, dostawa i budowa ogrodzenia boiska, dostawa i montaż masztu flagowego, dostawa i montaż małej architektury, humusowanie terenów zielonych, dostawę i montaż wyposażenia meblowego, sprzęt RTV i AGD, zakup pierwszego wyposażenia, zakup zmywarki posadzek.

W ramach wydatkowanych środków zostało opłacone: nadzór inwestorski, nadzór autorski, roboty budowlane takie jak: budowa boiska wielofunkcyjnego, budowa wspinalni wraz z robiegiem, dostawa i budowa ogrodzenia boiska, dostawa i montaż masztu flagowego, dostawa i montaż, małej architektury, humusowanie terenów zielonych, dostawę i montaż, wyposażenia meblowego, sprzętu RTV i AGD, zakup pierwszego wyposażenia, zakup zmywarki posadzek	a 3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	b 3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	c 3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<b>Rozbudowa JRG Nr 6 KM PSP w Łodzi</b>	a 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b 6 091 000,00	0,00	6 091 000,00
	c 6 091 000,00	0,00	6 091 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 6 091 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 091 000,00

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

1 2 3 4  
 Stopień realizacji: 100,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- opłatę za usunięcie drzew,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- nadzór inwestorski,
- roboty budowlane takie jak: roboty rozbiórkowe (instalacyjne, sanitarne, elektryczne, ogólnobudowlane), roboty pomiarowe zjazdu, nawierzchni jezdni, nawierzchni chodników, wykonanie krawężników betonowych, wykonanie ścian oporowych z elementów prefabrykowanych oraz wiaty samochodowej, wykonanie przyłącza instalacji sanitarnej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75411

<b>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</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	62 000,00	0,00	62 000,00
	c	62 000,00	0,00	62 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><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></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	62 000,00	0,00	62 000,00
	c	62 000,00	0,00	62 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 62 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 62 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach wydatkowanych środków zakupiono 2 szt. skokochronów w kwocie 62.000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75411

<b>OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	a	84 929 800,00	0,00	84 929 800,00
	b	104 366 971,30	0,00	104 366 971,30
	c	104 366 820,43	0,00	104 366 820,43
	d	100,00%	0,00%	100,00%

1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
<b>ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	200 000,00	0,00	200 000,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	199 998,00	0,00	199 998,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	a	200 000,00	0,00	200 000,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	199 998,00	0,00	199 998,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Dostosowanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa</u></b>	a	200 000,00	0,00	200 000,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	199 998,00	0,00	199 998,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- dostosowanie wybranych obiektów powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu zwanej bazą GESUT 1142 km sieci ciepłowniczej dla części obszaru miasta Łodzi do obowiązujących przepisów prawa w kwocie 120.800,76 zł ,
- dostosowanie wybranych obiektów bazy GESUT do istniejących przepisów - poprawa studzienek kanalizacyjnych o średnicy do 1200 mm, które były pozyskiwane na podstawie starych przepisów i jako obiekty punktowe zostały w wyniku konwersji zamienione na studzienki punktowe a w myśl nowych przepisów powinny być zamienione na komory podziemne z rzeczywistym wymiarem. (zamiana studni kanalizacyjnych na komory podziemne w rzeczywistym rozmiarze na podstawie materiałów źródłowych, ilość studni - 16 097 szt.). w kwocie 79.197,24 zł,

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71012

<b>OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ</b>	a	200 000,00	0,00	200 000,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	199 998,00	0,00	199 998,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	260 000,00	260 000,00	0,00
	c	194 018,52	194 018,52	0,00
	d	74,62%	74,62%	0,00%
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej - majątkowe</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	260 000,00	260 000,00	0,00
	c	194 018,52	194 018,52	0,00
	d	74,62%	74,62%	0,00%
<u>Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy przy PSONI, Koło w Łodzi w Oddziale przy ul. Garnizonowej 38 - III etap</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	260 000,00	260 000,00	0,00
	c	194 018,52	194 018,52	0,00
	d	74,62%	74,62%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2024

Projektowana wartość zadania: 260 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 194 018,52

Stopień realizacji: 74,62%

Wydatkowana dotacja celowa w 2024 roku w kwocie 194.018,52 zł, przeznaczona została na realizację zadania dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Łodzi w Oddziale przy ul. Garnizonowej 38. wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- zakup i montaż stolarki okiennej oraz drzwi zgodnych z przepisami przeciwpożarowymi,
- wykonanie instalacji hydrantowej zgodnej z przepisami oraz montażu hydrantów wewnętrznych umożliwiających podjęcie działań gaśniczych,
- zakup i montaż elementów oświetlenia awaryjnego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	14 950 225,00	11 861 050,00	3 089 175,00
	b	40 452 790,11	34 047 573,03	6 405 217,08
	c	40 232 188,53	33 845 773,10	6 386 415,43
	d	99,45%	99,41%	99,71%
<b>Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców</b>	a	71 590,00	0,00	71 590,00
	b	954 811,00	0,00	954 811,00
	c	953 068,50	0,00	953 068,50
	d	99,82%	0,00%	99,82%
<u>Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców</u>	a	71 590,00	0,00	71 590,00
	b	954 811,00	0,00	954 811,00
	c	953 068,50	0,00	953 068,50
	d	99,82%	0,00%	99,82%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację Indywidualnego Programu Integracji w celu sfinansowania pomocy dla cudzoziemców w kwocie 953.068,50 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 85231			
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00
	b	19 826 248,03	19 610 629,00
	c	19 824 054,46	19 610 625,55
	d	99,99%	100,00%
<b>Ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy</b>	a	0,00	0,00
	b	2 295,00	0,00
	c	2 202,79	0,00
	d	95,98%	0,00%

W 2024 roku środki w wysokości 2.202,79 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie ewidencję małoletnich obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

<b><u>Finansowanie wydatków związanych z realizacją przez zespoły orzekające o niepełnosprawności</u></b>	a	0,00	0,00
	b	68 092,90	0,00
	c	67 967,09	0,00
	d	99,82%	0,00%

Zadanie realizowane na podstawie art. 26a ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania przez zespoły orzekające o niepełnosprawności.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy w kwocie 64.218,57 zł;
- wydatki na artykuły biurowe w kwocie 2.055,68 zł;
- wydatki na zakup środków czystości w kwocie 492,84 zł;
- wydatki na pozostałe zakupy w kwocie 1.200,00 zł.

<b><u>Jednorazowe świadczenie pieniężne</u></b>	a	0,00	0,00
	b	286 115,00	286 115,00
	c	286 112,42	286 112,42
	d	100,00%	100,00%

W 2024 roku środki w wysokości 286.112,42 zł zostały przeznaczone na pomoc w postaci jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonych 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).

<b><u>Pobyt dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej</u></b>	a	0,00	0,00
	b	145 231,13	0,00
	c	143 259,03	0,00
	d	98,64%	0,00%

W 2024 roku środki w wysokości 143.259,03 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

<b><u>Świadczenia pieniężne</u></b>	a	0,00	0,00
	b	19 324 514,00	19 324 514,00
	c	19 324 513,13	19 324 513,13
	d	100,00%	100,00%

W 2024 roku środki w wysokości 19.324.513,13 zł zostały przeznaczone na świadczenia dla osób fizycznych i podmiotów, które zapewniły 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, 85595

<b>Pozostałe zadania związane z pomocą społeczną i ochroną zdrowia</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>750 580,00</b>	<b>750 580,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>629 417,17</b>	<b>629 417,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>83,86%</b>	<b>83,86%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - organizacje i podmioty niepubliczne</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>750 580,00</b>	<b>750 580,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>629 417,17</b>	<b>629 417,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>83,86%</b>	<b>83,86%</b>	<b>0,00%</b>

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki związane z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - organizacje i podmioty niepubliczne.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

<b>Prowadzenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</b>	<b>a</b>	<b>2 515 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 515 460,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 206 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 206 560,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 202 086,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 202 086,95</b>
	<b>d</b>	<b>99,86%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,86%</b>
<b><u>Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</u></b>	<b>a</b>	<b>457 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 135,00</b>
	<b>b</b>	<b>755 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 127,00</b>
	<b>c</b>	<b>753 675,65</b>	<b>0,00</b>	<b>753 675,65</b>
	<b>d</b>	<b>99,81%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,81%</b>

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 11.592 orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz 1.625 orzeczeń o niepełnosprawności.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty czynszowe w kwocie 97.339,62 zł.
- zakup energii w kwocie 53.833,14 zł.
- pozostałe wydatki, w tym koszty związane z wydawaniem orzeczeń w kwocie 602.502,89 zł.

**Utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności**

<b>a</b>	<b>2 058 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 058 325,00</b>
<b>b</b>	<b>2 451 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 451 433,00</b>
<b>c</b>	<b>2 448 411,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 448 411,30</b>
<b>d</b>	<b>99,88%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,88%</b>

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 11.592 orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz 1.625 orzeczeń o niepełnosprawności.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.203.409,30 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 193.885,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.050,00 zł.
- odpisy na ZFŚS 50.067,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85321

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki</b>	a	390 219,00	390 219,00	0,00
	b	598 957,00	598 957,00	0,00
	c	590 262,15	590 262,15	0,00
	d	98,55%	98,55%	0,00%
<b>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki</b>	a	390 219,00	390 219,00	0,00
	b	598 957,00	598 957,00	0,00
	c	590 262,15	590 262,15	0,00
	d	98,55%	98,55%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad małoletnimi lub ubezwłasnowolnionymi. Ich wysokość oraz okres na jaki zostają przyznane określa sąd. Łącznie zostało wypłaconych 1.702 świadczeń dla 88 opiekunów prawnych w kwocie 581.539,93 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 8.722,22 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85219

<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	a	11 972 956,00	11 470 831,00	502 125,00
	b	15 115 634,08	13 087 407,03	2 028 227,05
	c	15 033 299,30	13 015 468,23	2 017 831,07
	d	99,46%	99,45%	99,49%
<b>Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców</b>	a	648,00	0,00	648,00
	b	8 305,00	0,00	8 305,00
	c	7 847,82	0,00	7 847,82
	d	94,50%	0,00%	94,50%

Środki finansowe w tym zadaniu przeznaczone są na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za cudzoziemców określonego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2024 r. wypłacono 7.847,82 zł na składki.

<b>Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi</b>	a	457 920,00	457 920,00	0,00
	b	1 306 730,00	1 306 730,00	0,00
	c	1 245 967,00	1 245 967,00	0,00
	d	95,35%	95,35%	0,00%

Środki przeznaczone na przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Łączna kwota wykorzystanej dotacji w 2024 r. wyniosła 1.245.967,00 zł.

<b>pomoc dla repatriantów</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	131 258,16	0,00	131 258,16
	c	131 258,16	0,00	131 258,16
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Środki w tym zadaniu przeznaczone są na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej przyznanej repatriantom na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pomoc ta obejmowała zwrot kosztów podróży, zagospodarowania oraz częściowe pokrycie kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta. W 2024 roku w zadaniu dotyczącym pomocy dla repatriantów wydatkowano 131.258,16 zł.

<b>Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi</b>	a	1 210 560,00	1 210 560,00	0,00
	b	1 218 909,00	1 218 909,00	0,00
	c	1 218 909,00	1 218 909,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Środki przeznaczone na przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Otrzymane środki zostały przeznaczone na prowadzenie klubów samopomocy, świadczących usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych. Łączna kwota dotacji wykonanej przez organizacje wyniosła 1.218.909,00 zł.

**Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy**

a	9 793 727,00	9 793 727,00	0,00
b	10 421 098,92	10 421 098,92	0,00
c	10 409 923,12	10 409 923,12	0,00
d	99,89%	99,89%	0,00%

Środki przeznaczone na przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Otrzymane środki zostały przeznaczone na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy, świadczących usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych. Łączna kwota dotacji wydatkowanej przez organizacje wyniosła 10.409.923,12 zł.

**Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie**

a	497 000,00	0,00	497 000,00
b	780 000,00	0,00	780 000,00
c	780 000,00	0,00	780 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Środki przeznaczone na zapewnienie bezpiecznego schronienia i pomocy terapeutycznej beneficjentom placówki, tj. ofiarom przemocy w rodzinie. Łączna kwota dotacji wykonanej w 2024 r. wyniosła 780.000,00 zł.

**Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 091 239,89	0,00	1 091 239,89
c	1 081 301,09	0,00	1 081 301,09
d	99,09%	0,00%	99,09%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka w kwocie 1.081.301,09 zł, z czego na świadczenia przeznaczono kwotę: 1.061.082,00 zł, a na koszty obsługi zadania - 20.219,09 zł.

**Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców**

a	0,00	0,00	0,00
b	97 549,00	97 549,00	0,00
c	97 549,00	97 549,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty decyzji wydawanych przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w kwocie 97.549,00 zł.

**Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich w rodzinnej pieczy zastępczej**

a	4 477,00	0,00	4 477,00
b	17 424,00	0,00	17 424,00
c	17 424,00	0,00	17 424,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Środki w wysokości 17.424,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich w rodzinnej pieczy zastępczej. W 2024 r. umieszczono 1 dziecko cudzoziemskie w rodzinie zastępczej.

**Utrzymanie oprogramowania POMOST**

a	8 624,00	8 624,00	0,00
b	43 120,11	43 120,11	0,00
c	43 120,11	43 120,11	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w kwocie 43.120,11 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195, 85203, 85205, 85213, 85228, 85295, 85334, 85395, 85508, 85510

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	101 000,00	0,00	101 000,00
	b	106 500,00	0,00	106 500,00
	c	106 446,98	0,00	106 446,98
	d	99,95%	0,00%	99,95%
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	101 000,00	0,00	101 000,00
	b	106 500,00	0,00	106 500,00
	c	106 446,98	0,00	106 446,98
	d	99,95%	0,00%	99,95%

**Zakup usług pocztowych**

a	101 000,00	0,00	101 000,00
b	106 500,00	0,00	106 500,00
c	106 446,98	0,00	106 446,98
d	99,95%	0,00%	99,95%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85321

**OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI**

a	15 051 225,00	11 861 050,00	3 190 175,00
b	40 819 290,11	34 307 573,03	6 511 717,08
c	40 532 654,03	34 039 791,62	6 492 862,41
d	99,30%	99,22%	99,71%



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>				
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	a	3 425 336,00	0,00	3 425 336,00
	b	3 845 067,00	0,00	3 845 067,00
	c	3 844 959,87	0,00	3 844 959,87
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</b>	a	3 425 336,00	0,00	3 425 336,00
	b	3 845 067,00	0,00	3 845 067,00
	c	3 844 959,87	0,00	3 844 959,87
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	a	499 796,00	0,00	499 796,00
	b	776 484,00	0,00	776 484,00
	c	776 473,86	0,00	776 473,86
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Środki zostały wydatkowane min. na: zakup materiałów biurowych -papierniczych i piśmiennych, tonerów, zakup artykułów higienicznych, zakup drobnego wyposażenia biurowego, zakup sprzętu elektrycznego, zakup mebli (szafy, biurka, fotele) zakup sprzętu komputerowego (laptopy, monitory, klawiatury), zakup paliwa do 4 samochodów służbowych, biletów MPK oraz zakup energii. Środki wydatkowano również na zakup usług różnego rodzaju min. usług pocztowych, informatycznych, remontowych (remont pomieszczeń biurowych oraz remont samochodu) i konserwacyjnych, zdrowotnych, dostępu do internetu, usług telefonicznych, szkoleniowych oraz opłat za czynsz za wynajmowany lokal biurowy i pomieszczenia archiwum.

**Utrzymanie jednostki**

a	2 925 540,00	0,00	2 925 540,00
b	3 068 583,00	0,00	3 068 583,00
c	3 068 486,01	0,00	3 068 486,01
d	100,00%	0,00%	100,00%

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia Powiatowego Inspektora tj. płacę zasadniczą, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny oraz nagrodę półroczną i roczną,
- wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej tj. płacę zasadnicze, dodatki stażowe, dodatki zadaniowe, nagrody dla wybranych pracowników - miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla uprawnionych pracowników,
- obowiązkowe składki od wynagrodzeń, tj.:  
składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na PPK,
- cztery nagrody jubileuszowe,
- jedną odprawę emerytalno-rentową.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71015

**OGÓŁEM POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO**

a	3 425 336,00	0,00	3 425 336,00
b	3 845 067,00	0,00	3 845 067,00
c	3 844 959,87	0,00	3 844 959,87
d	100,00%	0,00%	100,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM</b>				
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	416 272,00	0,00	416 272,00
	b	610 120,27	0,00	610 120,27
	c	587 770,08	0,00	587 770,08
	d	96,34%	0,00%	96,34%
<b>Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami</b>	a	416 272,00	0,00	416 272,00
	b	610 120,27	0,00	610 120,27
	c	587 770,08	0,00	587 770,08
	d	96,34%	0,00%	96,34%
<b>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</b>	a	416 272,00	0,00	416 272,00
	b	610 120,27	0,00	610 120,27
	c	587 770,08	0,00	587 770,08
	d	96,34%	0,00%	96,34%

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- Koszty ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej i lokalnej zamieszczanych w sprawie sprzedaży, zamiany, dzierżawy nieruchomości, postępowań o zasiedzenie nieruchomości i ograniczeń sposobu korzystania z nieruchomości, wywłaszczeń nieruchomości, postępowań sądowych o uznanie za zmarłych i o stwierdzenie nabycia spadku w sprawach z wniosku Skarbu Państwa oraz koszty ogłoszeń sądowych zamieszczonych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
- 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, dla potrzeb postępowań odszkodowawczych ze specustawy drogowej,
- Koszty wykonania świadectw charakterystyki energetycznej budynków na nieruchomości należącej do Skarbu Państwa,
- Koszty związane z zakupem usług obejmujących tłumaczenia dokumentów w prowadzonych postępowaniach, w odniesieniu do nieruchomości, które zostaną przejęte na rzecz Skarbu Państwa,
- Pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby zbycia i nabycia nieruchomości oraz oszacowania wartości ograniczonych praw rzeczowych,
- Pokrycie kosztów sporządzenia opracowań geodezyjnych na potrzeby toczących się postępowań odszkodowawczych, zbycia nieruchomości i zwrotu nieruchomości,
- Koszty sporządzenia wypisów aktów notarialnych,
- Opłacenie podatku od nieruchomości stanowiących własność, współwłasność bądź znajdujących się w użytkowaniu wieczystym przez Skarb Państwa,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2024,
- Odsetki w wyniku postępowań sądowych,
- Koszty postępowań sądowych

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM</b>	a	416 272,00	0,00	416 272,00
	b	610 120,27	0,00	610 120,27
	c	587 770,08	0,00	587 770,08
	d	96,34%	0,00%	96,34%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ EDUKACJI</b>				
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 097 680,00	6 480 014,00	617 666,00
	c	6 920 099,47	6 348 481,72	571 617,75
	d	97,50%	97,97%	92,54%
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 097 680,00	6 480 014,00	617 666,00
	c	6 920 099,47	6 348 481,72	571 617,75
	d	97,50%	97,97%	92,54%
<b><u>Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe placówek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 059 160,19	845 830,30	213 329,89
	c	942 431,10	762 362,69	180 068,41
	d	88,98%	90,13%	84,41%

W ramach zadania z zakresu administracji rządowej wyposażono szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

<b><u>Obsługa dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	70 275,96	64 159,55	6 116,41
	c	70 273,90	64 158,48	6 115,42
	d	100,00%	100,00%	99,98%

W ramach zadania zakupiono materiały biurowe oraz opłacono dostęp do programu obsługującego rozliczenie dotacji podręcznikowej.

<b><u>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 968 243,85	5 570 024,15	398 219,70
	c	5 907 394,47	5 521 960,55	385 433,92
	d	98,98%	99,14%	96,79%

W ramach zadania z zakresu administracji rządowej wyposażono szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80153

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 083 540,00	0,00	2 083 540,00
	c	1 141 272,07	0,00	1 141 272,07
	d	54,78%	0,00%	54,78%
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 083 540,00	0,00	2 083 540,00
	c	1 141 272,07	0,00	1 141 272,07
	d	54,78%	0,00%	54,78%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Wydatki na sfinansowanie części kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 89 520,00	0,00	89 520,00
	c 45 600,00	0,00	45 600,00
	d 50,94%	0,00%	50,94%

Środki pochodzące z wpłat własnych uchodźców zostały przeznaczone na wydatki związane z zakwaterowaniem ww. uchodźców tj. media (m.in. energia ciepła, 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, na koszty związane z obsługą.

<b>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/124/2024 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 108 500,00	0,00	108 500,00
	c 47 740,00	0,00	47 740,00
	d 44,00%	0,00%	44,00%

Na mocy Porozumienia z Wojewodą Łódzkim Nr WBiZK/124/2024 Bursy Szkolne nr 11 i 12 realizowały zadanie w zakresie 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.

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z zakwaterowaniem ww. uchodźców tj. media (m.in. energia ciepła, 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; na koszty związane z obsługą uchodźców z Ukrainy dotyczące pracowników burs, bezpośrednio zaangażowanych w prace wykonywane poza podstawowym czasem pracy wynikającym z umów.

<b>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/14/2024 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 663 040,00	0,00	663 040,00
	c 331 143,01	0,00	331 143,01
	d 49,94%	0,00%	49,94%

Na mocy Porozumienia z Wojewodą Łódzkim Nr WBiZK/14/2024 Bursy Szkolne nr 11 i 12 realizowały zadanie w zakresie 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.

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z zakwaterowaniem ww. uchodźców tj. media (m.in. energia ciepła, 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; na koszty związane z obsługą uchodźców z Ukrainy dotyczące pracowników burs, bezpośrednio zaangażowanych w prace wykonywane poza podstawowym czasem pracy wynikającym z umów.

<b>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/60/2024 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 222 480,00	0,00	1 222 480,00
	c 716 789,06	0,00	716 789,06
	d 58,63%	0,00%	58,63%

Na mocy Porozumienia z Wojewodą Łódzkim Nr WBiZK/60/2024 Bursy Szkolne nr 11 i 12 realizowały zadanie w zakresie 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.

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z zakwaterowaniem ww. uchodźców tj. media (m.in. energia ciepła, 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; na koszty związane z obsługą uchodźców z Ukrainy dotyczące pracowników burs, bezpośrednio zaangażowanych w prace wykonywane poza podstawowym czasem pracy wynikającym z umów.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85410, 85495

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 9 181 220,00	6 480 014,00	2 701 206,00
	c 8 061 371,54	6 348 481,72	1 712 889,82
	d 87,80%	97,97%	63,41%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	212 000,00	212 000,00	0,00
	b	547 461,00	547 461,00	0,00
	c	547 458,31	547 458,31	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	a	212 000,00	212 000,00	0,00
	b	547 461,00	547 461,00	0,00
	c	547 458,31	547 458,31	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>wybory do Sejmu i Senatu RP</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	900,00	900,00	0,00
	c	897,31	897,31	0,00
	d	99,70%	99,70%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP (Obsługa informatyczna wyborów) na kwotę 897,31 zł.

<b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</b>	a	212 000,00	212 000,00	0,00
	b	546 561,00	546 561,00	0,00
	c	546 561,00	546 561,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych w kwocie 390.225,35 zł;  
- zakup licencji MPSA w kwocie 92.058,12 zł;  
- zakup testów penetracyjnych w kwocie 51.927,10 zł;  
- zakup licencji Adobe w kwocie 12.350,43 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011, 75108

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	119 834,00	119 834,00	0,00
	b	467 438,00	467 438,00	0,00
	c	438 536,17	438 536,17	0,00
	d	93,82%	93,82%	0,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a	119 834,00	119 834,00	0,00
	b	119 834,00	119 834,00	0,00
	c	119 834,00	119 834,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</b>	<b>a</b>	<b>119 834,00</b>	<b>119 834,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>119 834,00</b>	<b>119 834,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>119 834,00</b>	<b>119 834,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- asystę techniczną ŹRÓDŁO w kwocie 17.940,78 zł;
- asystę techniczną OTAGO w kwocie 80.000,00 zł;
- zakup sprzętu komputerowego w kwocie 15.262,24 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 6.630,98 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011

<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>347 604,00</b>	<b>347 604,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>318 702,17</b>	<b>318 702,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>91,69%</b>	<b>91,69%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>186 906,00</b>	<b>186 906,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>158 005,23</b>	<b>158 005,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>84,54%</b>	<b>84,54%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP (Obsługa informatyczna wyborów) na kwotę 158.005,23 zł;

**Wybory do Parlamentu Europejskiego**

	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>160 698,00</b>	<b>160 698,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>160 696,94</b>	<b>160 696,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP (Obsługa informatyczna wyborów) na kwotę 160.696,94 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75109, 75113

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>a</b>	<b>331 834,00</b>	<b>331 834,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 014 899,00</b>	<b>1 014 899,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>985 994,48</b>	<b>985 994,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,15%</b>	<b>97,15%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ</b>				
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	18 737,22	0,00	18 737,22
	c	18 737,22	0,00	18 737,22
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	18 737,22	0,00	18 737,22
	c	18 737,22	0,00	18 737,22
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	18 737,22	0,00	18 737,22
	c	18 737,22	0,00	18 737,22
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa) w zakresie:

- energii elektrycznej (obrot i dystrybucja) w kwocie 6.079,00 zł,
- zakupów artykułów biurowych w kwocie 12.658,22 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 941,21	31 941,21	0,00
	c	11 556,00	11 556,00	0,00
	d	36,18%	36,18%	0,00%
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 701,21	31 701,21	0,00
	c	11 316,00	11 316,00	0,00
	d	35,70%	35,70%	0,00%
<b><u>Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 701,21	31 701,21	0,00
	c	11 316,00	11 316,00	0,00
	d	35,70%	35,70%	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: 75095

<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	240,00	240,00	0,00
	c	240,00	240,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>wybory do Sejmu i Senatu RP</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 240,00	240,00	0,00
	c 240,00	240,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 240,00 zł sfinansowano wypłatę diet dla mężów zaufania wykonujących swoje uprawnienia w stosunku do czynności komisji z wyborem posłów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75108

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 11 619,13	0,00	11 619,13
	c 11 619,13	0,00	11 619,13
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<b>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 11 619,13	0,00	11 619,13
	c 11 619,13	0,00	11 619,13
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 11 619,13	0,00	11 619,13
	c 11 619,13	0,00	11 619,13
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna w zakresie:

- zakupu energii cieplnej i elektrycznej w kwocie 7.881,98 zł,
- odbioru odpadów komunalnych w kwocie 3.737,15 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75515

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 2 639 047,98	2 582 842,55	56 205,43
	c 2 606 572,17	2 550 366,74	56 205,43
	d 98,77%	98,74%	100,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 611 689,45	555 484,02	56 205,43
	c 611 689,45	555 484,02	56 205,43
	d 100,00%	100,00%	100,00%



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	417 814,08	417 814,08	0,00
	c	417 814,08	417 814,08	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w zakresie:

- opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe w kwocie 115.085,06 zł,
- zakupu energii i wody w kwocie 86.292,30 zł,
- zakupu usług pozostałych w kwocie 9.650,47 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 52.852,07 zł,
- zakupu artykułów biurowych w kwocie 41.937,58,
- zakupu usług sprzątania w kwocie 61.215,15 zł,
- odbioru odpadów w kwocie 19.621,85 zł,
- zakupu usług remontowych w kwocie 1.000,00 zł,
- usług transportowych w kwocie 30.159,60 zł.

<b>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	56 205,43	0,00	56 205,43
	c	56 205,43	0,00	56 205,43
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie:

- dystrybucji energii elektrycznej w kwocie 4.198,15 zł,
- zakupu artykułów biurowych w kwocie 24.636,13 zł,
- zakupu migawek MPK w kwocie 26.250,00 zł,
- zakupu pozostałych usług w kwocie 1.121,15 zł.

<b>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	137 669,94	137 669,94	0,00
	c	137 669,94	137 669,94	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 53.772,09 zł,
- wywóz odpadów komunalnych w kwocie 16.133,31 zł,
- zakup artykułów biurowych w kwocie 43.624,54 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary korygujące wzrok) w kwocie 910,00 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie 22.320,00 zł,
- usługi różne w kwocie 910,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011

<b>Funkcjonowanie USC</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	160 841,93	160 841,93	0,00
	c	160 841,93	160 841,93	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	160 841,93	160 841,93	0,00
	c	160 841,93	160 841,93	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Otrzymane środki wykorzystane zostały na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego:

- zakup energii ciepłej, wody i usług dystrybucji energii elektrycznej w kwocie 33.306,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.892,93 zł,
- zakup artykułów biurowych w kwocie 20.526,00 zł,
- usługi remontowe w kwocie 18.773,10 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi (obsługa szatni) w kwocie 4.481,53 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zwrot za okulary korygujące, ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży roboczej) w kwocie 2.676,75 zł,
- wywóz odpadów komunalnych w kwocie 13.681,82 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie 5.580,00 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 45.923,20 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011

<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 866 516,60</b>	<b>1 866 516,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 834 040,79</b>	<b>1 834 040,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,26%</b>	<b>98,26%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>39 758,60</b>	<b>39 758,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>19 680,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>49,50%</b>	<b>49,50%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano przewóz materiałów wyborczych do Archiwum Państwowego.

<b><u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 826 758,00</b>	<b>1 826 758,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 814 360,79</b>	<b>1 814 360,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,32%</b>	<b>99,32%</b>	<b>0,00%</b>

Otrzymane środki wykorzystane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku (wydruk obwieszczeń, tekstu ustawy Kodeks Wyborczy, informacji o warunkach ważności głosu, druk formularzy i protokołów głosowania, plakatowanie obwieszczeń wyborczych, transport kart do głosowania, wypłata diet dla mężów zaufania i członków obwodowych komisji wyborczych oraz inne wydatki).

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75109, 75113

<b>OGÓLEM WYDZIAŁ OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 701 345,54</b>	<b>2 614 783,76</b>	<b>86 561,78</b>
	<b>c</b>	<b>2 648 484,52</b>	<b>2 561 922,74</b>	<b>86 561,78</b>
	<b>d</b>	<b>98,04%</b>	<b>97,98%</b>	<b>100,00%</b>

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA</b>			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	0,00	0,00
	b	221 325,54	221 325,54
	c	221 325,54	221 325,54
	d	100,00%	100,00%
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	a	0,00	0,00
	b	221 325,54	221 325,54
	c	221 325,54	221 325,54
	d	100,00%	100,00%
<u>zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</u>	a	0,00	0,00
	b	221 325,54	221 325,54
	c	221 325,54	221 325,54
	d	100,00%	100,00%

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 221.325,54 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 01095

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	221 325,54	221 325,54	0,00
	c	221 325,54	221 325,54	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY</b>				
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	25 000,00	0,00	25 000,00
	b	12 341,78	0,00	12 341,78
	c	12 341,78	0,00	12 341,78
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami</b>	a	25 000,00	0,00	25 000,00
	b	12 341,78	0,00	12 341,78
	c	12 341,78	0,00	12 341,78
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u></b>	a	25 000,00	0,00	25 000,00
	b	12 341,78	0,00	12 341,78
	c	12 341,78	0,00	12 341,78
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa). Środki przeznaczone zostały na zakup artykułów biurowych w wysokości 12.341,78 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	29 847,00	29 847,00	0,00
	c	29 847,00	29 847,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	28 167,00	28 167,00	0,00
	c	28 167,00	28 167,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	28 167,00	28 167,00	0,00
	c	28 167,00	28 167,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 28.167,00 zł sfinansowano wydatki związane z wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 680,00	1 680,00	0,00
	c	1 680,00	1 680,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>wybory do Sejmu i Senatu RP</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 680,00	1 680,00	0,00
	c 1 680,00	1 680,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę diet dla mężów zaufania wykonujących swoje uprawnienia w stosunku do czynności komisji związanych z wyborem posłów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75108

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a 249 354,00	169 136,00	80 218,00
	b 3 730 598,05	3 702 387,33	28 210,72
	c 3 099 544,78	3 071 334,06	28 210,72
	d 83,08%	82,96%	100,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a 197 938,00	117 720,00	80 218,00
	b 63 228,60	35 017,88	28 210,72
	c 63 228,60	35 017,88	28 210,72
	d 100,00%	100,00%	100,00%

<b>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</b>	a 25 000,00	25 000,00	0,00
	b 10 062,42	10 062,42	0,00
	c 10 062,42	10 062,42	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych w wysokości 10.062,42 zł.

<b>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</b>	a 80 218,00	0,00	80 218,00
	b 28 210,72	0,00	28 210,72
	c 28 210,72	0,00	28 210,72
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Środki przeznaczono na:

- zakup artykułów biurowych w kwocie 23.659,87 zł,
- dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących wodę w kwocie 800,85 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie 3.750 zł.

<b>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</b>	a 92 720,00	92 720,00	0,00
	b 24 955,46	24 955,46	0,00
	c 24 955,46	24 955,46	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich. Środki przeznaczono na:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 590 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz druków akcydensowych w kwocie 16.375,46 zł,

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących do wody, wykonanie pieczętek w kwocie 550 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie 7 440 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011

<b>Funkcjonowanie USC</b>	<b>a</b>	<b>51 416,00</b>	<b>51 416,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>11 582,05</b>	<b>11 582,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>11 582,05</b>	<b>11 582,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

<b><u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</u></b>	<b>a</b>	<b>51 416,00</b>	<b>51 416,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>11 582,05</b>	<b>11 582,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>11 582,05</b>	<b>11 582,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

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, zakup odzieży roboczej) w kwocie 1.823,25 zł,
- zakup kwiatów i artykułów biurowych w kwocie 6.510 zł,
- wykonanie pieczętek, druków, teczek, listów gratulacyjnych, dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących do wody w kwocie 1.388,80 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie 1.860 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011

<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 655 787,40</b>	<b>3 655 787,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 024 734,13</b>	<b>3 024 734,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>82,74%</b>	<b>82,74%</b>	<b>0,00%</b>

<b><u>Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 481 127,40</b>	<b>3 481 127,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 850 075,60</b>	<b>2 850 075,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>81,87%</b>	<b>81,87%</b>	<b>0,00%</b>

Otrzymane środki w wysokości 2.850.075,60 zł wykorzystane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 roku (wydruk obwieszczeń, tekstu ustawy Kodeks Wyborczy, informacji o warunkach ważności głosu, druk formularzy i protokołów głosowania, plakatowanie obwieszczeń wyborczych, transport kart do głosowania, wypłata diet dla mężów zaufania i członków obwodowych komisji wyborczych oraz inne wydatki).

<b><u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>174 660,00</b>	<b>174 660,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>174 658,53</b>	<b>174 658,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Otrzymane środki w wysokości 174.658,53 zł wykorzystane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 9 czerwca 2024 roku (wydruk obwieszczeń, tekstu ustawy Kodeks Wyborczy, informacji o warunkach ważności głosu, druk formularzy i protokołów głosowania, plakatowanie obwieszczeń wyborczych, transport kart do głosowania oraz inne wydatki).

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75109, 75113

	Ogółem	Gmina	Powiat
<sup>1</sup> OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- ADMINISTRACYJNY	<sup>2</sup> 274 354,00	<sup>3</sup> 169 136,00	<sup>4</sup> 105 218,00
	3 772 786,83	3 732 234,33	40 552,50
	3 141 733,56	3 101 181,06	40 552,50
	83,27%	83,09%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI</b>			
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	0,00	0,00
	b	236,16	236,16
	c	236,16	236,16
	d	100,00%	100,00%
<b>Utrzymanie Urzędu Miasta</b>	a	0,00	0,00
	b	236,16	236,16
	c	236,16	236,16
	d	100,00%	100,00%
<b><u>zadania z zakresu spraw obywatelskich</u></b>	a	0,00	0,00
	b	236,16	236,16
	c	236,16	236,16
	d	100,00%	100,00%

W związku ze złożonym do Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji wnioskiem adwokata o zwrot kosztów wynagrodzenia za sprawowanie funkcji kuratora dla osoby małoletniej - postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 1 czerwca 2022 r., sygn.akt VII Nsm 1236/21, dokonano zmian w planowanych wydatkach Wydziału. Zarządzeniem nr 2329/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 października 2024 r. "W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi" dokonano przeniesienia środków finansowych w wysokości 236,16 zł z Biura ds. Zarządzania Kadrami, z tytułu wynagrodzeń pracowników do Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji. Wydatek na opisywanym zadaniu, na dzień 31.12.2024 r. został zrealizowany w 100%.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI</b>	a	0,00	0,00
	b	236,16	236,16
	c	236,16	236,16
	d	100,00%	100,00%



		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY</b>				
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	8 000,00	0,00	8 000,00
	b	1 921,00	0,00	1 921,00
	c	1 921,00	0,00	1 921,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami</b>	a	8 000,00	0,00	8 000,00
	b	1 921,00	0,00	1 921,00
	c	1 921,00	0,00	1 921,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</b>	a	8 000,00	0,00	8 000,00
	b	1 921,00	0,00	1 921,00
	c	1 921,00	0,00	1 921,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa) w zakresie:  
- dystrybucji energii elektrycznej w kwocie 1.921,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	16 000,00	0,00	16 000,00
	b	4 380,87	0,00	4 380,87
	c	4 380,87	0,00	4 380,87
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</b>	a	16 000,00	0,00	16 000,00
	b	4 380,87	0,00	4 380,87
	c	4 380,87	0,00	4 380,87
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</u></b>	a	16 000,00	0,00	16 000,00
	b	4 380,87	0,00	4 380,87
	c	4 380,87	0,00	4 380,87
	d	100,00%	0,00%	100,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna w zakresie:

- zakupu energii w kwocie 3.118,02 zł,
- odbioru odpadów komunalnych w kwocie 1.262,85 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75515

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	775 946,00	769 000,00	6 946,00
	b	312 361,97	309 614,12	2 747,85
	c	312 361,97	309 614,12	2 747,85
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a	586 946,00	580 000,00	6 946,00
	b	227 965,95	225 218,10	2 747,85
	c	227 965,95	225 218,10	2 747,85
	d	100,00%	100,00%	100,00%

**urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę**

a	460 000,00	460 000,00	0,00
b	169 123,50	169 123,50	0,00
c	169 123,50	169 123,50	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w zakresie:

- opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe w kwocie 103.988,76 zł,
- zakupu energii w kwocie 49.302,70 zł,
- podatku od nieruchomości w kwocie 2.200,00 zł,
- zakupu usług pozostałych w kwocie 664,62 zł,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.200 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 904,60 zł,
- zakupu usług sprzątania w kwocie 4.418,47 zł,
- odbioru odpadów w kwocie 5.444,35 zł,
- zakupu usług remontowych w kwocie 0,00 zł.

**urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat**

a	6 946,00	0,00	6 946,00
b	2 747,85	0,00	2 747,85
c	2 747,85	0,00	2 747,85
d	100,00%	0,00%	100,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie dystrybucji energii elektrycznej w kwocie 2.747,85 zł.

**Zadania z zakresu spraw obywatelskich**

a	120 000,00	120 000,00	0,00
b	56 094,60	56 094,60	0,00
c	56 094,60	56 094,60	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich dotyczące:

- zakupu energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 42.227,91 zł,
- odbioru odpadów w kwocie 13.866,69 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Funkcjonowanie USC</b>	<b>a</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>84 396,02</b>	<b>84 396,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>84 396,02</b>	<b>84 396,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

<b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</b>	<b>a</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>84 396,02</b>	<b>84 396,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>84 396,02</b>	<b>84 396,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

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 cieplnej w kwocie 55.201,21 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 3.700,01 zł,
- odbioru odpadów w kwocie 6.318,18 zł,
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w kwocie 8.550,70 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.459,96 zł,
- zakupu pozostałych usług w kwocie 9.165,96 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011

<b>OGÓLEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY</b>	<b>a</b>	<b>799 946,00</b>	<b>769 000,00</b>	<b>30 946,00</b>
	<b>b</b>	<b>318 663,84</b>	<b>309 614,12</b>	<b>9 049,72</b>
	<b>c</b>	<b>318 663,84</b>	<b>309 614,12</b>	<b>9 049,72</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

1	Ogółem	Gmina	Powiat
2	3	4	5

## WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	30 000,00	0,00	30 000,00
	b	27 601,20	0,00	27 601,20
	c	27 601,20	0,00	27 601,20
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a	30 000,00	0,00	30 000,00
	b	27 601,20	0,00	27 601,20
	c	27 601,20	0,00	27 601,20
	d	100,00%	0,00%	100,00%

### urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat

a	30 000,00	0,00	30 000,00
b	27 601,20	0,00	27 601,20
c	27 601,20	0,00	27 601,20
d	100,00%	0,00%	100,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup ogłoszeń prasowych w kwocie 27.601,20 zł

### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

### **OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY**

a	30 000,00	0,00	30 000,00
b	27 601,20	0,00	27 601,20
c	27 601,20	0,00	27 601,20
d	100,00%	0,00%	100,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	4 576,00	4 576,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	a	4 576,00	4 576,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny</u>	a	4 576,00	4 576,00	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: 85503

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	1 813 256,00	0,00	1 813 256,00
	b	1 779 065,00	0,00	1 779 065,00
	c	1 777 016,48	0,00	1 777 016,48
	d	99,88%	0,00%	99,88%
<b>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</b>	a	1 813 256,00	0,00	1 813 256,00
	b	1 779 065,00	0,00	1 779 065,00
	c	1 777 016,48	0,00	1 777 016,48
	d	99,88%	0,00%	99,88%
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</u>	a	1 813 256,00	0,00	1 813 256,00
	b	1 779 065,00	0,00	1 779 065,00
	c	1 777 016,48	0,00	1 777 016,48
	d	99,88%	0,00%	99,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie przez miasto Łódź punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie: 1.777.016,48 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75515

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	281 447,00	258 000,00	23 447,00
	b	281 447,00	258 000,00	23 447,00
	c	281 447,00	258 000,00	23 447,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>281 447,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>23 447,00</b>
	<b>b</b>	<b>281 447,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>23 447,00</b>
	<b>c</b>	<b>281 447,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>23 447,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Zakup usług pocztowych**

<b>a</b>	<b>281 447,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>23 447,00</b>
<b>b</b>	<b>281 447,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>23 447,00</b>
<b>c</b>	<b>281 447,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>23 447,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 57 217 964,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 48 993 559,00

Stopień realizacji: 85,63%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005, 75011

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA  
KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI**

<b>a</b>	<b>2 099 279,00</b>	<b>262 576,00</b>	<b>1 836 703,00</b>
<b>b</b>	<b>2 060 512,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>1 802 512,00</b>
<b>c</b>	<b>2 058 463,48</b>	<b>258 000,00</b>	<b>1 800 463,48</b>
<b>d</b>	<b>99,90%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,89%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	66 000,00	0,00	66 000,00
	b	69 710,81	0,00	69 710,81
	c	69 710,81	0,00	69 710,81
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	a	66 000,00	0,00	66 000,00
	b	69 710,81	0,00	69 710,81
	c	69 710,81	0,00	69 710,81
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</u></b>	a	66 000,00	0,00	66 000,00
	b	69 710,81	0,00	69 710,81
	c	69 710,81	0,00	69 710,81
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup atrykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia dla potrzeb Powiatowych Komisji Lekarskich w kwocie 33.718,25 zł,
- wynajem pomieszczeń na siedziby PKL w kwocie 24.000,00 zł,
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach PKL w kwocie 11.104,50 zł,
- usługę prania dla potrzeb PKL w kwocie 888,06 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75224

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 063 866,65	72 766,65	2 991 100,00
	c	2 463 864,15	72 766,65	2 391 097,50
	d	80,42%	100,00%	79,94%
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 991 100,00	0,00	2 991 100,00
	c	2 391 097,50	0,00	2 391 097,50
	d	79,94%	0,00%	79,94%
<b><u>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/124/2024 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	520 800,00	0,00	520 800,00
	c	339 190,00	0,00	339 190,00
	d	65,13%	0,00%	65,13%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem uchodźców z Ukrainy w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 r. w pomieszczeniach budynków zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Senatorskiej 7/9 i ul. Milionowej 53 w kwocie 339.190,00 zł.

<b><u>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/14/2024 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	582 400,00	0,00	582 400,00
	c	535 080,00	0,00	535 080,00
	d	91,88%	0,00%	91,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem uchodźców z

Ukrainy w okresie od 1 stycznia do 4 marca 2024 r. w pomieszczeniach budynków zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Senatorskiej 7/9 i ul. Milionowej 53 w kwocie 535.080,00 zł.

**Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/149/2024 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy**

a	0,00	0,00	0,00
b	448 350,00	0,00	448 350,00
c	288 905,00	0,00	288 905,00
d	64,44%	0,00%	64,44%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem uchodźców z Ukrainy w okresie od 1 września do 31 października 2024 r. w pomieszczeniach budynków zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Senatorskiej 7/9 i ul. Milionowej 53 w kwocie 288.905,00 zł.

**Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/153/2024 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy**

a	0,00	0,00	0,00
b	448 350,00	0,00	448 350,00
c	265 912,50	0,00	265 912,50
d	59,31%	0,00%	59,31%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem uchodźców z Ukrainy w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2024 r. w pomieszczeniach budynku zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Senatorskiej 7/9 w kwocie 265.912,50 zł.

**Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/60/2024 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy**

a	0,00	0,00	0,00
b	991 200,00	0,00	991 200,00
c	962 010,00	0,00	962 010,00
d	97,06%	0,00%	97,06%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem uchodźców z Ukrainy w okresie od 5 marca do 30 czerwca 2024 r. w pomieszczeniach budynków zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Senatorskiej 7/9 i ul. Milionowej 53 w kwocie 962.010,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75495

<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	72 766,65	72 766,65	0,00
	c	72 766,65	72 766,65	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

**urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę**

a	0,00	0,00	0,00
b	72 766,65	72 766,65	0,00
c	72 766,65	72 766,65	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- szkolenie pracowników do uzyskania i odnowienia uprawnień do pilotażu dronów w kwocie 8.000,00 zł,
- zakup wyposażenia na potrzeby WZKiB m.in. namiotu stałociśnieniowego, agregatów prądotwórczych, worków na piasek, warników do wody, przedłużaczy na bębnie w kwocie 64.766,65 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA**

a	66 000,00	0,00	66 000,00
b	3 133 577,46	72 766,65	3 060 810,81
c	2 533 574,96	72 766,65	2 460 808,31
d	80,85%	100,00%	80,40%



		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	165 000,00	87 600,00	77 400,00
	c	165 000,00	87 600,00	77 400,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	87 600,00	87 600,00	0,00
	c	87 600,00	87 600,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Bezpłatna pomoc psychologiczna</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	87 600,00	87 600,00	0,00
	c	87 600,00	87 600,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	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 87.600,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	77 400,00	0,00	77 400,00
	c	77 400,00	0,00	77 400,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	77 400,00	0,00	77 400,00
	c	77 400,00	0,00	77 400,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Zaplanowane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy oraz programu psychologiczno-terapeutycznego - w kwocie 77.400,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85205

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	165 000,00	87 600,00	77 400,00
	c	165 000,00	87 600,00	77 400,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%

1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
<b>ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH</b>				
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	165 927,00	0,00	165 927,00
	b	165 927,00	0,00	165 927,00
	c	163 485,64	0,00	163 485,64
	d	98,53%	0,00%	98,53%
<b>Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami</b>	a	165 927,00	0,00	165 927,00
	b	165 927,00	0,00	165 927,00
	c	163 485,64	0,00	163 485,64
	d	98,53%	0,00%	98,53%
<b>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</b>	a	165 927,00	0,00	165 927,00
	b	165 927,00	0,00	165 927,00
	c	163 485,64	0,00	163 485,64
	d	98,53%	0,00%	98,53%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup mediów w kwocie 19.535,37 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 83.561,74 zł,
- zakup usług obcych (m.in. ochrona, sprząatanie itp.) w kwocie 55.595,96 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 4.792,57 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH</b>	a	165 927,00	0,00	165 927,00
	b	165 927,00	0,00	165 927,00
	c	163 485,64	0,00	163 485,64
	d	98,53%	0,00%	98,53%

---

# **MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

## **C z ę ś ć VII**

### **Informacja opisowa**

### **WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

---

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

**OPIS WYDATKÓW - JST POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ**

Objaśnienia:  
 a - plan uchwalony na 2024 rok  
 b - plan po zmianach na dzień 31-12-2024  
 c - wykonanie na dzień 31-12-2024  
 d - % wykonania do planu po zmianach

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>WYDZIAŁ EDUKACJI</b>			
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>a 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b 48 534,00</b>	<b>48 534,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c 47 737,00</b>	<b>47 737,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d 98,36%</b>	<b>98,36%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Pozostała działalność edukacyjna</b>	<b>a 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b 48 534,00</b>	<b>48 534,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c 47 737,00</b>	<b>47 737,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d 98,36%</b>	<b>98,36%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Kampania "Rowerowy Maj"</u></b>	<b>a 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b 48 534,00</b>	<b>48 534,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c 47 737,00</b>	<b>47 737,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d 98,36%</b>	<b>98,36%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 145 602,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47 737,00

Stopień realizacji: 32,79%

Gmina Miasto Gdańsk jest głównym organizatorem kampanii, który zapewnia funkcjonowanie systemu do obsługi oraz odpowiada za techniczne aspekty przetwarzania danych osobowych za pomocą tego systemu. Zgodnie z zawartym w dniu 13 maja 2024 r. Porozumieniem Międzygminnym, Miasto Łódź powierzyło Gminie Miasta Gdańska realizację zadań z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej - w formie Kampanii "Rowerowy Maj". Gmina Miasto Gdańsk na mocy w/w porozumienia zapewnia system informatyczny oraz stronę www wspomagającą realizację Kampanii wraz ze wsparciem technicznym w zakresie obsługi. Ponadto przeprowadza szkolenia koordynatorów lokalnych oraz zapewnia wsparcie administracyjno-informacyjne. Miasto Łódź zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym ma obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonych zadań, które zostały oszacowane i zaplanowane na lata 2024-2026 w formie dotacji celowej wskazanej w porozumieniu.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI</b>	<b>a 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b 48 534,00</b>	<b>48 534,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c 47 737,00</b>	<b>47 737,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d 98,36%</b>	<b>98,36%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>				
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	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%
<b>Pozostała działalność kulturalna</b>	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%
<b><u>Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej</u></b>	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 współfinansowano koszty utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej w kwocie 180.000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92195

**OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY**

a	180 000,00	180 000,00	0,00
b	180 000,00	180 000,00	0,00
c	180 000,00	180 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU</b>				
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	a	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	b	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
	c	16 887 954,81	16 887 954,81	0,00
	d	99,34%	99,34%	0,00%
<b>Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne</b>	a	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	b	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
	c	16 887 954,81	16 887 954,81	0,00
	d	99,34%	99,34%	0,00%
<b><u>Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne</u></b>	a	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	b	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
	c	16 887 954,81	16 887 954,81	0,00
	d	99,34%	99,34%	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

<b>OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU</b>	a	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	b	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
	c	16 887 954,81	16 887 954,81	0,00
	d	99,34%	99,34%	0,00%

---



Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

**OPIS WYDATKÓW - RZĄDOWE POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ**

Objaśnienia:  
a - plan uchwalony na 2024 rok  
b - plan po zmianach na dzień 31-12-2024  
c - wykonanie na dzień 31-12-2024  
d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ EDUKACJI</b>				
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	a	549 500,00	0,00	549 500,00
	b	549 500,00	0,00	549 500,00
	c	532 439,91	0,00	532 439,91
	d	96,90%	0,00%	96,90%
Pozostała działalność oświatowa	a	549 500,00	0,00	549 500,00
	b	549 500,00	0,00	549 500,00
	c	532 439,91	0,00	532 439,91
	d	96,90%	0,00%	96,90%
<u>Wspieranie organizacji doradztwa metodycznego</u>	a	549 500,00	0,00	549 500,00
	b	549 500,00	0,00	549 500,00
	c	532 439,91	0,00	532 439,91
	d	96,90%	0,00%	96,90%

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80146

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	807 530,00	0,00	807 530,00
	b	807 530,00	0,00	807 530,00
	c	780 589,62	0,00	780 589,62
	d	96,66%	0,00%	96,66%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	807 530,00	0,00	807 530,00
	b	807 530,00	0,00	807 530,00
	c	780 589,62	0,00	780 589,62
	d	96,66%	0,00%	96,66%
<u>Kompleksowy Program Wsparcia dla Rodzin - "Za życiem"</u>	a	807 530,00	0,00	807 530,00
	b	807 530,00	0,00	807 530,00
	c	780 589,62	0,00	780 589,62
	d	96,66%	0,00%	96,66%

	<b>Ogółem</b>	<b>Gmina</b>	<b>Powiat</b>
1	2	3	4

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 3 892 317,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 476 063,00

Stopień realizacji: 37,92%

Zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu wsparcia dla rodzin "Za życiem".

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**OGÓLEM WYDZIAŁ EDUKACJI**

<b>a</b>	<b>1 357 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357 030,00</b>
<b>b</b>	<b>1 357 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357 030,00</b>
<b>c</b>	<b>1 313 029,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313 029,53</b>
<b>d</b>	<b>96,76%</b>	<b>0,00%</b>	<b>96,76%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>				
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	117 800,00	117 800,00	0,00
	c	117 800,00	117 800,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Wydatki na utrzymanie cmentarzy</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	117 800,00	117 800,00	0,00
	c	117 800,00	117 800,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	117 800,00	117 800,00	0,00
	c	117 800,00	117 800,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont Kwatery Ofiar Terroru Komunistycznego z lat 1944-1956 mieszczącej się na Cmentarzu Komunalnym „Doły”, ul Palki 9, w kwocie 117.800,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71035

**OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

a	0,00	0,00	0,00
b	117 800,00	117 800,00	0,00
c	117 800,00	117 800,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	248 000,00	0,00	248 000,00
	b	254 400,00	0,00	254 400,00
	c	254 400,00	0,00	254 400,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Kwalifikacja wojskowa	a	248 000,00	0,00	248 000,00
	b	254 400,00	0,00	254 400,00
	c	254 400,00	0,00	254 400,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Wynagrodzenia członków komisji lekarskich i koszty badań specjalistycznych</u>	a	248 000,00	0,00	248 000,00
	b	254 400,00	0,00	254 400,00
	c	254 400,00	0,00	254 400,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowych Komisji Lekarskich w kwocie 254.400,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75224

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>	a	248 000,00	0,00	248 000,00
	b	254 400,00	0,00	254 400,00
	c	254 400,00	0,00	254 400,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%